Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 21. sjednici od 18. rujna 2024. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU**

**I. O P Ć I D I O**

**Članak 1.**

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2023.** | **REBALANS 2024.** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2024.** | **Indeks**  **4/2** | **Indeks**  **4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 26.919.419,38 | 79.143.579,00 | 30.170.281,58 | 112,08% | 38,12% |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 88.900,86 | 7.265.570,00 | 879.432,80 | 989,23% | 12,10% |
| **3. UKUPNO PRIHODI** | **27.008.320,24** | **86.409.149,00** | **31.049.714,38** | 114,96% | 35,93% |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 20.702.939,29 | 64.382.449,00 | 24.967.885,89 | 120,60% | 38,78% |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.452.968,10 | 21.201.044,00 | 1.929.289,02 | 55,87% | 9,10% |
| **6. UKUPNO RASHODI** | **24.155.907,39** | **85.583.493,00** | **26.897.174,91** | 111,35% | 31,43% |
| **7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)** | **2.852.412,85** | **825.656,00** | **4.152.539,47** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2023.** | **REBALANS 2024.** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2024.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 29.334,90 | 70.000,00 | 11.430,21 | 38,96% | 16,33% |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.531.035,50 | 460.000,00 | 184.160,95 | 12,03% | 40,03% |
| **3. RAZLIKA - Neto zaduživanje / financiranje (1-2)** | **-1.501.700,60** | **-390.000,00** | **-172.730,74** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **1.350.712,25** | **435.656,00** | **3.979.808,73** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2023.** | **REBALANS 2024.** | **IZVRŠENJE 1.-6. 2024.** | **Indeks**  **4/2** | **Indeks**  **4/3** |
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 12.148,85 | 1.464.344,00 | 52.706,26 | **/** | 3,60% |
| PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE  SE POKRITI | 984.699,21 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | **/** | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO /ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE**  **+PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **378.161,89** | **0,00** | **2.132.514,99** | **/** | **/** |

**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

# I. OPĆI DIO

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **26.919.419,38** | **79.143.579,00** | **79.143.579,00** | **30.170.281,58** | **112,08%** | **38,12%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **9.727.040,14** | **30.460.000,00** | **30.460.000,00** | **12.198.402,16** | **125,41%** | **40,05%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **7.916.388,11** |  |  | **9.942.464,83** | **125,59%** |  |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**  **6112 Porez i prirez na dohodak od** | **7.451.025,87**  **802.696,22** |  |  | **9.299.853,34**  **844.019,25** | **124,81%**  **105,15%** |  |
| **samostalnih djelatnosti**  **6113 Porez i prirez na dohodak od** | **459.383,52** |  |  | **769.387,73** | **167,48%** |  |
| **imovine i imovinskih prava**  **6114 Porez i prirez na dohodak od** | **623.687,78** |  |  | **906.983,66** | **145,42%** |  |
| **kapitala**  **6115 Porez i prirez na dohodak po** | **399.422,13** |  |  | **528.937,89** | **132,43%** |  |
| **godišnjoj prijavi**  **6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen** | **54.434,70** |  |  | **918,05** | **1,69%** |  |
| **u postupku nadzora za prethodne godine** |  |  |  |  |  |  |
| **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu** | **-1.874.262,11**  **1.676.653,79** |  |  | **-2.407.635,09**  **2.081.691,65** | **128,46%**  **124,16%** |  |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu** | **224.955,64**  **1.451.698,15** |  |  | **445.767,59**  **1.635.924,06** | **198,16%**  **112,69%** |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **133.998,24** |  |  | **174.245,68** | **130,04%** |  |
| **6142 Porez na promet** | **130.482,40** |  |  | **173.103,63** | **132,66%** |  |
| **6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **3.515,84** |  |  | **1.142,05** | **32,48%** |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata 8.811.234,45** | | **31.691.334,00** | **31.691.334,00** | **10.406.293,82** | **118,10%** | **32,84%** |
| **unutar općeg proračuna**  **631 Pomoći od inozemnih vlada** | **89.626,78** |  |  | **120.051,91** | **133,95%** |  |
| **6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada**  **6312 Kapitalne pomoći od inozemnih** | **89.626,78** |  |  | **10.399,00**  **109.652,91** | **11,60%** |  |
| **vlada**  **632 Pomoći od međunarodnih** | **411.112,68** |  |  | **99.739,48** | **24,26%** |  |
| **organizacija te institucija i tijela EU**  **6321 Tekuće pomoći od međunarodnih** |  |  |  | **8.860,00** |  |  |
| **organizacija**  **6323 Tekuće pomoći od institucija i** | **411.112,68** |  |  | **90.879,48** | **22,11%** |  |
| **tijela EU**  **633 Pomoći proračunu iz drugih** | **846.239,27** |  |  | **825.498,06** | **97,55%** |  |
| **proračuna i izvanproračunskim korisnicima**  **6331 Tekuće pomoći proračunu iz** | **661.899,40** |  |  | **825.498,06** | **124,72%** |  |
| **drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** |  |  |  |  |  |  |
| **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima** | **184.339,87** |  |  |  |  |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**  **6341 Tekuće pomoći od** | **273.276,23**  **206.318,90** |  |  | **291.443,26**  **266.163,26** | **106,65%**  **129,01%** |  |
| **izvanproračunskih korisnika**  **6342 Kapitalne pomoći od** | **66.957,33** |  |  | **25.280,00** | **37,76%** |  |
| **izvanproračunskih korisnika**  **635 Pomoći izravnanja za** | **780.382,71** |  |  | **746.631,88** | **95,68%** |  |
| **decentralizirane funkcije**  **6351 Tekuće pomoći izravnanja za** | **780.382,71** |  |  | **746.631,88** | **95,68%** |  |
| **decentralizirane funkcije**  **636 Pomoći proračunskim korisnicima** | **5.353.813,18** |  |  | **6.713.124,94** | **125,39%** |  |
| **iz proračuna koji im nije nadležan** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.320.586,35** |  |  | **6.642.243,09** | **124,84%** |  |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  **638 Pomoći iz državnog proračuna** | **33.226,83**  **675.511,02** |  |  | **70.881,85**  **881.453,63** | **213,33%**  **130,49%** |
| **temeljem prijenosa EU sredstava**  **6381 Tekuće pomoći iz državnog** | **436.039,33** |  |  | **75.954,55** | **17,42%** |
| **proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |
| **6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **239.471,69** |  |  | **805.499,08** | **336,37%** |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **6391 Tekući prijenosi između** | **381.272,58**  **3.267,99** |  |  | **728.350,66**  **1.672,30** | **191,03%**  **51,17%** |
| **proračunskih korisnika istog proračuna 6393 Tekući prijenosi između** | **287.688,71** |  |  | **305.946,84** | **106,35%** |
| **proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |
| **6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **90.315,88** |  |  | **420.731,52** | **465,84%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **697.394,12** | **1.955.918,00** | **1.955.918,00** | **1.022.338,42** | **146,59%** | **52,27%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **15.572,78** |  |  | **32.631,09** | **209,54%** |  |
| **6414 Prihodi od zateznih kamata** | **15.572,78** |  |  | **32.625,85** | **209,51%** |  |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika**  **6416 Prihodi od dividendi** |  |  |  | **0,02**  **5,22** |  |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **676.228,60** |  |  | **982.920,94** | **145,35%** |  |
| **6421 Naknade za koncesije** | **212.022,84** |  |  | **371.788,12** | **175,35%** |  |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**  **6423 Naknada za korištenje** | **435.041,92**  **22.748,00** |  |  | **582.046,35**  **24.308,79** | **133,79%**  **106,86%** |  |
| **nefinancijske imovine**  **6429 Ostali prihodi od nefinancijske** | **6.415,84** |  |  | **4.777,68** | **74,47%** |  |
| **imovine**  **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **5.592,74** |  |  | **6.786,39** | **121,34%** |  |
| **6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **5.592,74** |  |  | **6.786,39** | **121,34%** |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih 5.029.146,58** | | **13.387.409,00** | **13.387.409,00** | **5.897.023,58** | **117,26%** | **44,05%** |
| **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **125.908,32** |  |  | **124.793,20** | **99,11%** |  |
| **6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**  **6513 Ostale upravne pristojbe** | **40.052,92**  **13.285,76** |  |  | **47.541,93**  **7.529,95** | **118,70%**  **56,68%** |  |
| **6514 Ostale pristojbe i naknade** | **72.569,64** |  |  | **69.721,32** | **96,08%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.394.152,96** |  |  | **1.731.052,42** | **124,17%** |  |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | **7.163,83** |  |  | **5.635,35** | **78,66%** |  |
| **6524 Doprinosi za šume** | **2,49** |  |  | **1.266,190851,00%** | |  |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima**  **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **1.386.986,64**  **3.509.085,30** |  |  | **1.724.150,88 124,31%**  **4.041.177,96 115,16%** | |  |
| **6531 Komunalni doprinosi** | **775.389,45** |  |  | **958.301,91 123,59%** | |  |
| **6532 Komunalne naknade** | **2.733.695,85** |  |  | **3.082.876,05 112,77%** | |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **2.372.410,52** | **1.280.764,00** | **1.280.764,00** | **443.888,37 18,71%** | | **34,66%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i** | **318.669,75**  **18.558,05** |  |  | **372.124,71 116,77%**  **30.062,13 161,99%** | |  |
| **robe** |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **27.008.320,24** | **86.409.149,00 86.409.149,00** | **31.049.714,38 114,96% 35,93%** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **20.702.939,29** | **64.382.449,00 64.382.449,00** | **24.967.885,89 120,60% 38,78%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **300.111,70** |  |  | **342.062,58** | **113,98%** |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**  **6631 Tekuće donacije** | **2.053.740,77**  **173.586,08** |  |  | **71.763,66**  **44.304,14** | **3,49%**  **25,52%** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **1.880.154,69** |  |  | **27.459,52** | **1,46%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **282.193,57** | **368.154,00** | **368.154,00** | **202.335,23** | **71,70%** | **54,96%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **76.144,85** |  |  | **172.470,62** | **226,50%** |  |
| **6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 6818 Upravne mjere** | **67.625,96**  **4.233,45** |  |  | **167.383,66**  **3.797,56** | **247,51%**  **89,70%** |  |
| **6819 Ostale kazne** | **4.285,44** |  |  | **1.289,40** | **30,09%** |  |
| **683 Ostali prihodi** | **206.048,72** |  |  | **29.864,61** | **14,49%** |  |
| **6831 Ostali prihodi** | **206.048,72** |  |  | **29.864,61** | **14,49%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **88.900,86** | **7.265.570,00** | **7.265.570,00** | **879.432,80** | **989,23%** | **12,10%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**  **711 Prihodi od prodaje materijalne** | **35.796,60**  **35.796,60** | **5.122.120,00** | **5.122.120,00** | **866.184,342419,74%**  **866.184,342419,74%** | | **16,91%** |
| **imovine - prirodnih bogatstava**  **7111 Zemljišta** | **35.796,60** |  |  | **866.184,342419,74%** | |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  **721 Prihodi od prodaje građevinskih** | **53.104,26**  **48.080,66** | **2.143.450,00** | **2.143.450,00** | **13.248,46**  **13.248,46** | **24,95%**  **27,55%** | **0,62%** |
| **objekata**  **7211 Stambeni objekti** | **48.080,66** |  |  | **13.248,46** | **27,55%** |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**  **7231 Prijevozna sredstva u cestovnom** | **5.023,60**  **5.023,60** |  |  |  |  |  |
| **prometu** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.700.329,77** | **33.049.683,00** | **33.049.683,00** | **13.791.883,62** | **128,89%** | **41,73%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.661.383,21** |  |  | **11.008.256,86** | **127,10%** |  |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **8.589.484,22** |  |  | **10.869.846,98** | **126,55%** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **40.524,61** |  |  | **43.624,00** | **107,65%** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **31.374,38** |  |  | **94.785,88** | **302,11%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **574.798,32** |  |  | **926.531,23** | **161,19%** |  |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **574.798,32** |  |  | **926.531,23** | **161,19%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.464.148,24** |  |  | **1.857.095,53** | **126,84%** |  |
| **3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje**  **3132 Doprinosi za obvezno** | **45.660,69**  **1.418.114,66** |  |  | **62.358,77**  **1.794.479,48** | **136,57%**  **126,54%** |  |
| **zdravstveno osiguranje**  **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje** | **372,89** |  |  | **257,28** | **69,00%** |  |
| **u slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi** | **6.919.262,67** | **20.686.443,00** | **20.686.443,00** | **7.951.202,38** | **114,91%** | **38,44%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **448.726,60** |  |  | **508.022,43** | **113,21%** |  |
| **3211 Službena putovanja** | **98.123,96** |  |  | **120.570,06** | **122,88%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**  **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **319.795,28**  **30.275,76** |  |  | **343.495,14**  **43.410,23** | **107,41%**  **143,38%** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima**  **322 Rashodi za materijal i energiju** | **531,60**  **1.379.931,82** |  |  | **547,00**  **1.428.078,73** | **102,90%**  **103,49%** |  |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**  **3222 Materijal i sirovine** | **163.906,37**  **265.860,79** |  |  | **150.682,64**  **309.849,99** | **91,93%**  **116,55%** |  |
| **3223 Energija** | **832.831,08** |  |  | **809.878,34** | **97,24%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**  **3225 Sitni inventar i auto gume** | **66.796,73**  **35.039,40** |  |  | **83.357,95**  **40.378,83** | **124,79%**  **115,24%** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**  **323 Rashodi za usluge** | **15.497,45**  **3.935.635,77** |  |  | **33.930,98**  **4.950.602,96** | **218,95%**  **125,79%** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **995.190,01** |  |  | **1.308.879,31** | **131,52%** |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**  **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **818.343,13**  **110.149,81** |  |  | **1.291.250,25**  **125.426,42** | **157,79%**  **113,87%** |
| **3234 Komunalne usluge** | **854.202,55** |  |  | **849.471,26** | **99,45%** |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **294.510,86** |  |  | **272.222,43** | **92,43%** |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **27.162,10** |  |  | **34.858,41** | **128,33%** |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **473.719,55** |  |  | **689.543,06** | **145,56%** |
| **3238 Računalne usluge** | **114.812,86** |  |  | **78.632,51** | **68,49%** |
| **3239 Ostale usluge** | **247.544,90** |  |  | **300.319,31** | **121,32%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  **3241 Naknade troškova osobama izvan** | **56.270,33**  **56.270,33** |  |  | **53.378,30**  **53.378,30** | **94,86%**  **94,86%** |
| **radnog odnosa**  **329 Ostali nespomenuti rashodi** | **1.098.698,15** |  |  | **1.011.119,96** | **92,03%** |
| **poslovanja**  **3291 Naknade za rad predstavničkih i** | **33.847,05** |  |  | **35.389,68** | **104,56%** |
| **izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja** | **73.346,22** |  |  | **100.293,30** | **136,74%** |
| **3293 Reprezentacija** | **57.638,51** |  |  | **71.209,40** | **123,54%** |
| **3294 Članarine** | **16.880,86** |  |  | **18.468,31** | **109,40%** |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **206.382,95** |  |  | **196.752,10** | **95,33%** |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **116.601,91** |  |  | **15.320,09** | **13,14%** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  **34 Financijski rashodi** | **594.000,65**  **336.069,99** | **288.996,00** | **288.996,00** | **573.687,08**  **131.214,66** | **96,58%**  **39,04%** | **45,40%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove**  **3422 Kamate za primljene kredite i** | **66.539,73**  **23.529,21** |  |  | **52.436,01**  **23.303,23** | **78,80%**  **99,04%** |  |
| **zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |  |
| **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **13.877,74** |  |  |  |  |  |
| **3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti**  **343 Ostali financijski rashodi** | **29.132,78**  **269.530,26** |  |  | **29.132,78**  **78.778,65** | **100,00%**  **29,23%** |  |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa**  **3432 Negativne tečajne razlike i razlike** | **23.134,35** |  |  | **32.586,24**  **0,01** | **140,86%** |  |
| **zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate** | **245.639,63** |  |  | **45.374,21** | **18,47%** |  |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi**  **35 Subvencije** | **756,28**  **680.051,04** | **1.861.000,00** | **1.861.000,00** | **818,19**  **811.681,68** | **108,19%**  **119,36%** | **43,62%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **680.051,04** |  |  | **811.681,68** | **119,36%** |  |
| **3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar** | **680.051,04**  **865.224,01** | **3.058.363,00** | **3.058.363,00** | **811.681,68**  **795.589,98** | **119,36%**  **91,95%** | **26,01%** |
| **opće države**  **361 Pomoći inozemnim vladama** | **137.751,72** |  |  |  |  |  |
| **3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama** | **137.751,72** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** |  |  |  | **1.700,00** |  |  |
| **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna**  **366 Pomoći proračunskim korisnicima** | **218.673,87** |  |  | **1.700,00**  **18.333,35** | **8,38%** |
| **drugih proračuna**  **3661 Tekuće pomoći proračunskim** | **204.890,86** |  |  | **18.333,35** | **8,95%** |
| **korisnicima drugih proračuna**  **3662 Kapitalne pomoći proračunskim** | **13.783,01** |  |  |  |  |
| **korisnicima drugih proračuna**  **368 Pomoći temeljem prijenosa EU** | **127.525,84** |  |  | **47.205,97** | **37,02%** |
| **sredstava**  **3681 Tekuće pomoći temeljem** | **96.847,78** |  |  | **47.205,97** | **48,74%** |
| **prijenosa EU sredstava**  **3682 Kapitalne pomoći temeljem** | **30.678,06** |  |  |  |  |
| **prijenosa EU sredstava**  **369 Prijenosi između proračunskih** | **381.272,58** |  |  | **728.350,66** | **191,03%** |
| **korisnika istog proračuna**  **3691 Tekući prijenosi između** | **3.267,99** |  |  | **1.672,30** | **51,17%** |
| **proračunskih korisnika istog proračuna**  **3693 Tekući prijenosi između** | **287.688,71** |  |  | **305.946,84** | **106,35%** |
| **proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |
| **3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **90.315,88** |  |  | **420.731,52** | **465,84%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i** | **307.708,56**  **307.708,56** | **996.116,00** | **996.116,00** | **264.536,33**  **264.536,33** | **85,97%**  **85,97%** | **26,56%** |
| **kućanstvima iz proračuna**  **3721 Naknade građanima i kućanstvima** | **298.692,24** |  |  | **259.385,97** | **86,84%** |  |
| **u novcu**  **3722 Naknade građanima i kućanstvima** | **9.016,32** |  |  | **5.150,36** | **57,12%** |  |
| **u naravi**  **38 Ostali rashodi** | **894.293,25** | **4.441.848,00** | **4.441.848,00** | **1.221.777,24** | **136,62%** | **27,51%** |
| **381 Tekuće donacije** | **855.242,36** |  |  | **1.133.541,83** | **132,54%** |  |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **855.242,36** |  |  | **1.128.480,05** | **131,95%** |  |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** |  |  |  | **5.061,78** |  |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **16.029,50** |  |  | **72.954,36** | **455,13%** |  |
| **3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama**  **3822 Kapitalne donacije građanima i** | **9.293,50**  **6.736,00** |  |  | **72.954,36** | **785,00%** |  |
| **kućanstvima**  **383 Kazne, penali i naknade štete** | **17.111,39** |  |  | **15.281,05** | **89,30%** |  |
| **3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama**  **386 Kapitalne pomoći** | **17.111,39**  **5.910,00** |  |  | **15.281,05** | **89,30%** |  |
| **3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **5.910,00** |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.452.968,10** | **21.201.044,00** | **21.201.044,00** | **1.929.289,02** | **55,87%** | **9,10%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **411 Materijalna imovina - prirodna** | **1.849.568,87**  **1.657.680,41** | **2.432.413,00** | **2.432.413,00** | **519.477,88**  **276.333,85** | **28,09%**  **16,67%** | **21,36%** |
| **bogatstva 4111 Zemljište** | **1.657.680,41** |  |  | **276.333,85** | **16,67%** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **191.888,46** |  |  | **243.144,03** | **126,71%** |  |
| **4123 Licence** | **1.420,58** |  |  | **951,25** | **66,96%** |  |
| **4124 Ostala prava** | **190.467,88** |  |  | **242.192,78** | **127,16%** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **421 Građevinski objekti** | **1.456.028,59**  **662.381,58** | **9.405.009,00** | **9.405.009,00** | **1.148.464,95**  **249.880,04** | **78,88%**  **37,72%** | **12,21%** |
| **4212 Poslovni objekti** | **351.157,15** |  |  | **13.254,12** | **3,77%** |  |
| **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **99.523,64** |  |  | **71.779,71** | **72,12%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4214 Ostali građevinski objekti** | **211.700,79** | **164.846,21 77,87%** | | | | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **540.710,78** | **583.325,47 107,88%** | | | | |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **133.606,42** | **295.358,88 221,07%** | | | | |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **2.360,18** | **3.671,25 155,55%** | | | | |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **14.125,91** | **50.415,16 356,90%** | | | | |
| **4224 Medicinska i laboratorijska oprema**  **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** | **1.423,51** | **9.900,00**  **62.893,294418,18%** | | | | |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **7.635,37** |  |  | **5.637,01** | **73,83%** |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**  **423 Prijevozna sredstva** | **381.559,39**  **4.591,01** |  |  | **155.449,88**  **20.000,00** | **40,74%**  **435,63%** |  |
| **4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**  **424 Knjige, umjetnička djela i ostale** | **4.591,01**  **50.645,45** |  |  | **20.000,00**  **140.012,48** | **435,63%**  **276,46%** |  |
| **izložbene vrijednosti 4241 Knjige** | **45.657,72** |  |  | **61.637,48** | **135,00%** |  |
| **4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)**  **4243 Muzejski izlošci i predmeti** | **1.000,00**  **3.987,73** |  |  |  |  |  |
| **prirodnih rijetkosti**  **4244 Ostale nespomenute izložbene** |  |  |  | **78.375,00** |  |  |
| **vrijednosti**  **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **197.699,77** |  |  | **155.246,96** | **78,53%** |  |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **23.850,43** |  |  | **58.614,00** | **245,76%** |  |
| **4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela**  **4264 Ostala nematerijalna proizvedena** | **6.619,55**  **167.229,79** |  |  | **9.615,00**  **87.017,96** | **145,25%**  **52,03%** |  |
| **imovina**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na** | **147.370,64** | **9.363.622,00** | **9.363.622,00** | **261.346,19** | **177,34%** | **2,79%** |
| **nefinancijskoj imovini**  **451 Dodatna ulaganja na građevinskim** | **147.370,64** |  |  | **261.346,19** | **177,34%** |  |
| **objektima**  **4511 Dodatna ulaganja na** | **147.370,64** |  |  | **261.346,19** | **177,34%** |  |
| **građevinskim objektima** |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **24.155.907,39** | **85.583.493,00** | **85.583.493,00** | **26.897.174,91** | **111,35%** | **31,43%** |

**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

# I. OPĆI DIO

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 11.244.238,43 | 34.383.012,00 | 34.383.012,00 | 14.367.472,83 | 127,78% | 41,79% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.244.238,43 | 34.383.012,00 | 34.383.012,00 | 14.367.472,83 | 127,78% | 41,79% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 8.483.638,14 | 31.025.689,00 | 31.025.689,00 | 9.654.773,02 | 113,80% | 31,12% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 5.437.785,66 | 17.296.323,00 | 17.296.323,00 | 7.134.729,89 | 131,21% | 41,25% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 105.614,78 | 134.365,00 | 134.365,00 | 20.335,35 | 19,25% | 15,13% |
| proračuna  Izvor: 53 Ostale pomoći | 292.206,68 | 1.584.214,00 | 1.584.214,00 | 288.609,90 | 98,77% | 18,22% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 564.211,58 | 1.148.188,00 | 1.148.188,00 | 653.780,36 | 115,88% | 56,94% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 529.564,37 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 467.791,81 | 88,34% | 42,65% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 1.554.255,07 | 9.765.733,00 | 9.765.733,00 | 1.089.525,71 | 70,10% | 11,16% |
| Izvor: 6 Donacije | 2.053.740,77 | 455.366,00 | 455.366,00 | 71.763,66 | 3,49% | 15,76% |
| Izvor: 61 Donacije | 2.053.740,77 | 455.366,00 | 455.366,00 | 71.763,66 | 3,49% | 15,76% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 4.800.254,07 | 12.445.344,00 | 12.445.344,00 | 5.694.033,23 | 118,62% | 45,75% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 2.733.695,85 | 6.462.500,00 | 6.462.500,00 | 3.082.876,05 | 112,77% | 47,70% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 775.389,45 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 958.301,91 | 123,59% | 44,59% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 9.522,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.760,15 | 81,50% | 12,93% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.281.646,64 | 3.773.844,00 | 3.773.844,00 | 1.645.095,12 | 128,36% | 43,59% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 101.613,51 | 7.269.035,00 | 7.269.035,00 | 881.841,90 | 867,84% | 12,13% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 88.619,46 | 7.264.570,00 | 7.264.570,00 | 869.151,40 | 980,77% | 11,96% |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | 12.994,05 | 4.465,00 | 4.465,00 | 12.690,50 | 97,66% | 284,22% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 324.835,32 | 830.703,00 | 830.703,00 | 379.829,74 | 116,93% | 45,72% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 324.835,32 | 830.703,00 | 830.703,00 | 379.829,74 | 116,93% | 45,72% |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 27.008.320,24 86.409.149,00 86.409.149,00 31.049.714,38 114,96% 35,93%** | | | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 10.131.467,89 | 34.453.012,00 | 34.453.012,00 | 12.072.694,58 | 119,16% | 35,04% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.131.467,89 | 34.453.012,00 | 34.453.012,00 | 12.072.694,58 | 119,16% | 35,04% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 8.180.573,63 | 31.025.689,00 | 31.025.689,00 | 10.866.046,64 | 132,83% | 35,02% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 5.308.240,68 | 17.296.323,00 | 17.296.323,00 | 6.637.229,44 | 125,04% | 38,37% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 99.386,39 | 134.365,00 | 134.365,00 | 14.598,70 | 14,69% | 10,86% |
| proračuna  Izvor: 53 Ostale pomoći | 272.753,76 | 1.584.214,00 | 1.584.214,00 | 456.026,97 | 167,19% | 28,79% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 672.979,59 | 1.148.188,00 | 1.148.188,00 | 698.281,26 | 103,76% | 60,82% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 650.384,62 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 887.050,66 | 136,39% | 80,87% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 1.176.828,59 | 9.765.733,00 | 9.765.733,00 | 2.172.859,61 | 184,64% | 22,25% |
| Izvor: 6 Donacije | 1.692.462,66 | 455.366,00 | 455.366,00 | 70.007,23 | 4,14% | 15,37% |
| Izvor: 61 Donacije | 1.692.462,66 | 455.366,00 | 455.366,00 | 70.007,23 | 4,14% | 15,37% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 3.753.649,79 | 12.445.344,00 | 12.445.344,00 | 3.090.161,32 | 82,32% | 24,83% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 1.973.366,36 | 6.462.500,00 | 6.462.500,00 | 1.459.708,59 | 73,97% | 22,59% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 321.882,01 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 | 217.496,15 | 67,57% | 10,12% |
| Izvor: 43 Spomenička renta |  | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.458.401,42 | 3.773.844,00 | 3.773.844,00 | 1.412.956,58 | 96,88% | 37,44% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 95.039,36 | 4.909.035,00 | 4.909.035,00 | 403.086,14 | 424,13% | 8,21% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

87.437,47 4.904.570,00 4.904.570,00 391.641,59 447,91% 7,99%

Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja 7.601,89 4.465,00 4.465,00 11.444,55 150,55% 256,32%

Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi 290.565,21 830.703,00 830.703,00 342.472,74 117,86% 41,23%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 290.565,21 830.703,00 830.703,00 342.472,74 117,86% 41,23%

Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine

Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva

Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

12.148,85 1.464.344,00 1.464.344,00 52.706,26 433,84% 3,60%

6.399,87 13.542,00 13.542,00 1.844,62 28,82% 13,62%

2.571,14 1.402.380,00 1.402.380,00 40.240,131565,07% 2,87%

3.177,84 48.422,00 48.422,00 10.621,51 334,24% 21,94%

**SVEUKUPNO RASHODI 24.155.907,39 85.583.493,00 85.583.493,00 26.897.174,91 111,35% 31,43%**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2.) | REBALANS 2024 (3.) | TEKUĆI PLAN 2024 (4.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024.(5.) | INDEKS (6.) (5/2) | INDEKS (7.) (5/4) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **24.155.907,39** | **85.583.493,00** | **85.583.493,00** | **26.897.174,91** | **111,35%** | **31,43%** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **23.908.049,88** | **84.863.091,00** | **84.863.091,00** | **26.692.087,94** | **111,64%** | **31,45%** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **3.673.487,54** | **8.555.082,00** | **8.555.082,00** | **3.742.586,93** | **101,88%** | **43,75%** |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I** | **1.024.170,73** | **3.209.822,00** | **3.209.822,00** | **1.427.855,17** | **139,42%** | **44,48%** |
| **SIGURNOST**  **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **2.662.620,42** | **12.803.054,00** | **12.803.054,00** | **2.111.603,20** | **79,31%** | **16,49%** |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | **180.000,00** | **180.000,00** |  |  |  |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **2.338.595,91** | **16.770.076,00** | **16.770.076,00** | **2.395.203,76** | **102,42%** | **14,28%** |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **17.462,75** | **68.687,00** | **68.687,00** | **18.694,68** | **107,05%** | **27,22%** |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA,** | **4.164.471,50** | **13.232.872,00** | **13.232.872,00** | **4.737.427,70** | **113,76%** | **35,80%** |
| **KULTURA, RELIGIJA**  **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **10.027.241,03** | **30.043.498,00** | **30.043.498,00** | **12.258.716,50** | **122,25%** | **40,80%** |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **247.857,51** | **720.402,00** | **720.402,00** | **205.086,97** | **82,74%** | **28,47%** |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i 29.334,90**  **zaduživanja** | | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **11.430,21** | **38,96% 16,33%** | |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih 29.334,90 zajmova i depozita** | | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **11.430,21** | **38,96% 16,33%** | |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova 29.334,90 danih neprofitnim organizacijama,** | | | |  |  | **11.430,21** | **38,96%** | |
| **građanima i kućanstvima**  **8121 Povrat zajmova danih neprofitnim 29.334,90** | | | |  |  | **11.430,21** | **38,96%** | |
| **organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**  **SVEUKUPNO PRIMICI 29.334,90 70.000,00 70.000,00 11.430,21 38,96% 16,33%** | | | | | | | | |
|  | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **1.531.035,50** | **460.000,00** | **460.000,00** | **184.160,95 12,03%** | | **40,03%** |
|  | **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **126.288,81** |  |  |  | |  |
|  | **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**  **5321 Dionice i udjeli u glavnici** | | **126.288,81**  **126.288,81** |  |  |  | |  |
|  | **trgovačkih društava u javnom sektoru**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih** | | **1.404.746,69** | **460.000,00** | **460.000,00** | **184.160,95 13,11%** | | **40,03%** |
|  | **kredita i zajmova**  **542 Otplata glavnice primljenih zajmova** | |  |  |  | **91.246,93** | |  |
|  | **od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | |  |  |  |  | |  |
|  | **5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru** | |  |  |  | **91.246,93** | |  |
|  | **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | | **1.358.122,78** |  |  |  | |  |
|  | **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | | **1.357.502,58** |  |  |  | |  |
|  | **5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora** | | **620,20** |  |  |  | |  |
|  | **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**  **5471 Otplata glavnice primljenih** | | **46.623,91**  **46.623,91** |  |  | **92.914,02 199,28%**  **92.914,02 199,28%** | |  |
|  | **zajmova od državnog proračuna** | |  |  |  |  | |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 1.531.035,50 460.000,00 460.000,00 184.160,95 12,03% 40,03%** | | | | | | | | |

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 29.334,90 | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.430,21 38,96% 16,33% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.334,90 | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.430,21 38,96% 16,33% |
| **SVEUKUPNO PRIMICI 29.334,90 70.000,00 70.000,00 11.430,21 38,96% 16,33%** | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.199.870,61 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.199.870,61 |  |  |  |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 331.164,89 | 460.000,00 | 460.000,00 | 184.160,95 55,61% 40,03% |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 331.164,89 | 460.000,00 | 460.000,00 | 184.160,95 55,61% 40,03% |
| **SVEUKUPNO IZDACI 1.531.035,50 460.000,00 460.000,00 184.160,95 12,03% 40,03%** | | | | |

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6.2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 86.043.493,00 | 27.081.335,86 | 31,47% |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | **252.599,00** | **105.714,26** | **41,85%** |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | **173.599,00** | **91.851,77** | **52,91%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **79.000,00** | **13.862,49** | **17,55%** |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.706.934,00** | **5.315.125,59** | **41,83%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **9.497.112,00** | **3.887.270,42** | **40,93%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **3.209.822,00** | **1.427.855,17** | **44,48%** |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **44.089.323,00** | **17.352.736,47** | **39,36%** |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.919.245,00** | **578.500,41** | **30,14%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **18.980.118,00** | **8.337.231,59** | **43,93%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **10.576.838,00** | **3.860.893,71** | **36,50%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **1.225.843,00** | **313.225,40** | **25,55%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **1.202.020,00** | **493.408,20** | **41,05%** |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.696.000,00** | **797.862,19** | **47,04%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.862.150,00** | **1.197.405,17** | **41,84%** |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **52.810,00** | **17.543,62** | **33,22%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **5.328.799,00** | **1.679.506,26** | **31,52%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **245.500,00** | **77.159,92** | **31,43%** |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU** | **1.229.972,00** | **65.783,89** | **5,35%** |
| **OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.229.972,00** | **65.783,89** | **5,35%** |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.756.646,00** | **2.242.104,80** | **28,91%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.756.646,00** | **2.242.104,80** | **28,91%** |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I** | **12.353.003,00** | **1.557.866,99** | **12,61%** |
| **RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **12.353.003,00** | **1.557.866,99** | **12,61%** |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM** | **7.655.016,00** | **442.003,86** | **5,77%** |
| **IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.655.016,00** | **442.003,86** | **5,77%** |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **86.043.493,00** | **27.081.335,86** | **31,47%** | |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **252.599,00** | **105.714,26** | **41,85%** | |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **173.599,00** | **91.851,77** | **52,91%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **173.599,00** | **91.851,77** | **52,91%** |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **145.859,00** | **65.571,77** | **44,96%** |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **55.000,00** | **26.188,69** | **47,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **26.188,69** | **47,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **26.188,69** | **47,62%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *26.188,69* |  |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **9.500,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.500,00** |  |  |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **63.707,00** | **31.110,50** | **48,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.707,00** | **31.110,50** | **48,83%** |
| **38 Ostali rashodi** | **63.707,00** | **31.110,50** | **48,83%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *31.110,50* |  |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **17.652,00** | **8.272,58** | **46,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.652,00** | **8.272,58** | **46,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.661,00** | **7.608,96** | **48,59%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *7.608,96* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.991,00** | **663,62** | **33,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *663,62* |  |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **27.740,00** | **26.280,00** | **94,74%** |
| **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** | **26.280,00** | **100,00%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *26.280,00* |  |
| **T100103 Program javnih radova** | **1.460,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.460,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.460,00** |  |  |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **79.000,00** | **13.862,49** | **17,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **13.862,49** | **17,55%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **10.000,00** |  |  |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** |  |  |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **69.000,00** | **13.862,49** | **20,09%** |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **8.000,00** | **475,00** | **5,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **475,00** | **5,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **475,00** | **5,94%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *475,00* |  |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **24.000,00** | **4.766,71** | **19,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **4.766,71** | **19,86%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **4.766,71** | **19,86%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.766,71* |  |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju** | **24.000,00** | **8.220,78** | **34,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **8.220,78** | **34,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **8.220,78** | **34,25%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *8.220,78* |  |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **13.000,00** | **400,00** | **3,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **400,00** | **3,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **400,00** | **3,08%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *400,00* |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.706.934,00** | **5.315.125,59** | **41,83%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **9.497.112,00** | **3.887.270,42** | **40,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.992.584,00** | **3.242.667,06** | **40,57%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **245.000,00** | **142.322,40** | **58,09%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **34.383,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** | **1.672,30** | **41,81%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **400.000,00** | **306.289,88** | **76,57%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **530.617,00** | **184.160,95** | **34,71%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **10.157,83** |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **288.528,00** |  |  |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **9.497.112,00** | **3.887.270,42** | **40,93%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **7.208.579,00** | **3.222.875,97** | **44,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.097.579,00** | **2.578.272,61** | **42,28%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.552.000,00** | **1.631.225,24** | **35,84%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *1.267.026,30* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *7.013,49* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *151.155,49* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *206.029,96* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.358.000,00** | **814.572,79** | **59,98%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *16.472,20* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *33.458,41* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *3.331,29* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *20.903,35* |  |
| *3223 Energija* |  | *120.336,82* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.233,92* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *379,19* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *1.743,14* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *238.483,87* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *20.027,11* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *14.826,23* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *36.070,94* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *43.178,58* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *75,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *19.901,08* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *40.850,46* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *19.046,54* |  |
| *3294 Članarine* |  | *6.215,25* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *177.350,80* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *688,61* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **150.579,00** | **111.967,25** | **74,36%** |
| *3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru*  *3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti* |  | *23.303,23*  *29.132,78* |  |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *29.237,24* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *0,01* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *29.955,17* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *338,82* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.000,00** | **20.507,33** | **55,43%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *19.947,95* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *234,38* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *325,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** | **1.672,30** | **41,81%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **1.672,30** | **41,81%** |
| *3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* |  | *1.672,30* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **400.000,00** | **306.289,88** | **76,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **343,04** |  |
| *3211 Službena putovanja* |  | *343,04* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **400.000,00** | **305.946,84** | **76,49%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | *305.946,84* |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **460.000,00** | **184.160,95** | **40,03%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **460.000,00** | **184.160,95** | **40,03%** |
| *5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru* |  | *91.246,93* |  |
| *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna* |  | *92.914,02* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **10.157,83** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.157,83** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *10.157,83* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **245.000,00** | **142.322,40** | **58,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **142.322,40** | **58,09%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *142.006,40* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *316,00* |  |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** |  |  |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **33.181,00** | **32.000,00** | **96,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.181,00** | **32.000,00** | **96,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.181,00** | **32.000,00** | **96,44%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *32.000,00* |  |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **1.327.229,00** | **503.486,77** | **37,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327.229,00** | **503.486,77** | **37,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.327.229,00** | **503.486,77** | **37,94%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *503.486,77* |  |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **9.954,00** | **4.977,10** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.954,00** | **4.977,10** | **50,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **9.954,00** | **4.977,10** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *4.977,10* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **165.000,00** | **57.693,78** | **34,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **57.693,78** | **52,45%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **57.693,78** | **52,45%** |
| *3238 Računalne usluge* |  | *57.693,78* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **55.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** |  |  |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **70.000,00** | **20.000,00** | **28,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **20.000,00** | **28,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *20.000,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** |  |  |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | **66.000,00** | **44.454,36** | **67,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** | **44.454,36** | **67,36%** |
| **38 Ostali rashodi** | **66.000,00** | **44.454,36** | **67,36%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  | *44.454,36* |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **346.528,00** | **1.782,44** | **0,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **1.782,44** | **22,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **1.782,44** | **22,28%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.782,44* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **34.383,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.383,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.617,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.617,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **288.528,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **288.528,00** |  |  |
| **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.641,00**  **250.641,00** |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **250.641,00** |  |  |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **3.209.822,00** | **1.427.855,17** | **44,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.939.944,00** | **507.142,78** | **26,14%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.230,00** | **2.680,03** | **3,61%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **19.410,71** | **64,70%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.132,00** | **5.599,38** | **68,86%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** | **171,83** | **2,86%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** | **887.050,66** | **80,87%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **9.450,00** |  |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** | **4.799,82** | **12,77%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **3.209.822,00** | **1.427.855,17** | **44,48%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **2.693.822,00** | **1.200.444,46** | **44,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.453.944,00** | **299.142,78** | **20,57%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.371.867,00** | **252.804,20** | **18,43%** |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *35.165,92* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *32.480,00* |  |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  | *62.358,77* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *122.799,51* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **68.177,00** | **39.423,79** | **57,83%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.128,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *6.482,29* |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *607,68* |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *17.335,03* |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *2.058,60* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *7.240,00* |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *191,16* |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.571,69* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *674,66* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.725,39* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *350,00* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *59,29* |
| **34 Financijski rashodi** | **50,00** | **5,79** | **11,58%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *5,79* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.850,00** | **6.909,00** | **49,88%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *6.909,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.600,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** | **171,83** | **2,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **171,83** | **2,86%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *171,83* |  |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** | **887.050,66** | **80,87%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **992.133,00** | **820.639,45** | **82,71%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *681.649,30* |  |
| *3114 Plaće za posebne uvjete rada* |  | *94.785,88* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *44.204,27* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.733,00** | **66.411,21** | **63,41%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *8.283,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.777,96* |  |
| *3223 Energija* |  | *18.346,84* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.925,64* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.207,20* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *8.630,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *9.820,00* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *15.420,57* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.132,00** | **5.599,38** | **68,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **468,13** | **15,60%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *468,13* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.132,00** | **5.131,25** | **99,99%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *5.131,25* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **9.450,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **9.450,00** |  |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *999,96* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.230,00** | **2.680,03** | **3,61%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.480,00** | **1.292,37** | **2,91%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *328,45* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *435,60* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *322,50* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3238 Računalne usluge* |  | *45,60* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *160,22* |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.750,00** | **1.387,66** | **4,83%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *638,91* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *748,75* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** | **4.799,82** | **12,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **4.799,82** | **100,00%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *4.799,82* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.800,00** |  |  |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **450.000,00** | **186.500,00** | **41,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **450.000,00** | **186.500,00** | **41,44%** |
| **38 Ostali rashodi** | **450.000,00** | **186.500,00** | **41,44%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *186.500,00* |  |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene** | **30.000,00** | **19.410,71** | **64,70%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **19.410,71** | **64,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **19.410,71** | **64,70%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *19.410,71* |  |
| **A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika** | **36.000,00** | **21.500,00** | **59,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | **21.500,00** | **59,72%** |
| **38 Ostali rashodi** | **36.000,00** | **21.500,00** | **59,72%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *21.500,00* |  |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **44.089.323,00** | **17.352.736,47** | **39,36%** |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.919.245,00** | **578.500,41** | **30,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.475.245,00** | **525.836,55** | **35,64%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **284.000,00** | **52.663,86** | **18,54%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **114.000,00** | **33.133,33** | **29,06%** |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **110.000,00** | **31.800,00** | **28,91%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **110.000,00** | **31.800,00** | **28,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **31.800,00** | **35,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *31.800,00* |  |
| **A100603 Šibenske glazbene večeri** | **4.000,00** | **1.333,33** | **33,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.000,00** | **1.333,33** | **33,33%** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **1.333,33** | **33,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *1.333,33* |  |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **289.000,00** | **114.243,53** | **39,53%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **268.000,00** | **110.450,53** | **41,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **119.000,00** | **94.713,00** | **79,59%** |
| **38 Ostali rashodi** | **119.000,00** | **94.713,00** | **79,59%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *94.713,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **149.000,00** | **15.737,53** | **10,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **118.000,00** | **15.737,53** | **13,34%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *15.737,53* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | **31.000,00** |  | |
| **A100707 Ostali programi** | **10.000,00** | **3.793,00** | **37,93%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **3.793,00** | **37,93%** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **3.793,00** | **37,93%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *3.793,00* |  |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **11.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **11.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **11.000,00** |  |  |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **138.250,00** | **49.850,00** | **36,06%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **97.000,00** | **49.850,00** | **51,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.000,00** | **49.850,00** | **51,39%** |
| **38 Ostali rashodi** | **97.000,00** | **49.850,00** | **51,39%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* | | *49.850,00* |  |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika 17.250,00** | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.250,00** | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.250,00** | |  |  |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo 24.000,00** | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 24.000,00** | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi 24.000,00** | |  |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **324.000,00** | **41.250,00** | **12,73%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **19.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.000,00** |  |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **100.000,00** | **28.500,00** | **28,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **28.500,00** | **28,50%** |
| **38 Ostali rashodi** | **100.000,00** | **28.500,00** | **28,50%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  | *28.500,00* |  |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** |  |  |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **98.000,00** | **12.750,00** | **13,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.500,00** | **12.750,00** | **40,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **12.750,00** | **40,48%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *12.750,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.500,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** |  |  |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** |  |  |
| **T100921 Sanacija bedema u Mandalini** | **27.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** |  |  |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **720.402,00** | **205.086,97** | **28,47%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **140.000,00** | **65.325,03** | **46,66%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *65.325,03* |  |
| **A101006 Jednokratna novčana pomoć** | **195.890,00** | **15.462,06** | **7,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **195.890,00** | **15.462,06** | **7,89%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **195.890,00** | **15.462,06** | **7,89%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *15.462,06* |  |
| **A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete** | **315.000,00** | **89.255,89** | **28,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **89.255,89** | **28,34%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **315.000,00** | **89.255,89** | **28,34%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *89.255,89* |  |
| **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u** | **54.712,00** | **27.356,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.712,00** | **27.356,00** | **50,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **54.712,00** | **27.356,00** | **50,00%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *27.356,00* |  |
| **A101009 Ostali programi socijalne skrbi** | **14.800,00** | **7.687,99** | **51,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.800,00** | **7.687,99** | **51,95%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.800,00** | **7.687,99** | **51,95%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *7.687,99* |  |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **68.687,00** | **18.694,68** | **27,22%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **67.360,00** | **17.533,35** | **26,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.360,00** | **17.533,35** | **26,03%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **67.360,00** | **17.533,35** | **26,03%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *17.533,35* |  |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **1.327,00** | **1.161,33** | **87,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327,00** | **1.161,33** | **87,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.195,00** | **1.161,33** | **97,18%** |
| *3294 Članarine* |  | *1.161,33* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **132,00** |  |  |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **89.542,00** | **56.741,90** | **63,37%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **61.700,00** | **48.950,00** | **79,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.700,00** | **48.950,00** | **79,34%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.700,00** | **1.700,00** | **100,00%** |
| *3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* |  | *1.700,00* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **47.250,00** | **78,75%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *47.250,00* |  |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **6.769,00** | **2.703,00** | **39,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.769,00** | **2.703,00** | **39,93%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.062,00** | **800,00** | **75,33%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *800,00* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **5.707,00** | **1.903,00** | **33,35%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *1.903,00* |  |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.973,00** | **2.986,50** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** | **2.986,50** | **50,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.973,00** | **2.986,50** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *2.986,50* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.100,00** | **2.102,40** | **17,38%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *403,16* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.699,24* |  |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  |  |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **175.364,00** | **59.500,00** | **33,93%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **175.364,00** | **59.500,00** | **33,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.364,00** | **59.500,00** | **33,93%** |
| **38 Ostali rashodi** | **175.364,00** | **59.500,00** | **33,93%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *59.500,00* |  |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **18.980.118,00** | **8.337.231,59** | **43,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.259.640,00** | **384.647,68** | **30,54%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.262,00** | **5.350,04** | **22,05%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.515,00** | **113.032,72** | **45,12%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.856.336,00** | **6.363.831,80** | **42,84%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **6.565,00** | **3.255,20** | **49,58%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** |  |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.148.188,00** | **698.281,26** | **60,82%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.097.330,00** | **721.306,49** | **65,73%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **19.062,00** | **10.276,88** | **53,91%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **201.000,00** | **35.118,14** | **17,47%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.664,00** | **286,76** | **10,76%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **13.542,00** | **1.844,62** | **13,62%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **17.781.669,00** | **7.861.393,54** | **44,21%** |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **16.256.407,00** | **7.173.965,94** | **44,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.145.608,00** | **383.372,68** | **33,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **490.500,00** | **212.875,37** | **43,40%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *173.239,80* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *10.229,14* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *29.406,43* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **615.008,00** | **170.327,31** | **27,70%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *4.631,38* |  |
| *3223 Energija* |  | *6.789,58* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *157.345,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.012,50* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *248,85* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *300,00* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.100,00** | **170,00** | **0,42%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *140,00* |  |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *30,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.871.924,00** | **5.978.262,30** | **43,10%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.348.700,00** | **5.770.098,52** | **43,23%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *4.776.110,08* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *207.344,30* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *786.386,86* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  | *257,28* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **447.132,00** | **189.141,72** | **42,30%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *2.016,24* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *145.186,39* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *1.180,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *113,92* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *6,64* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.578,88* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *8.944,92* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *834,95* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *267,26* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *14.149,59* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *12.738,58* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.124,35* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **15.800,00** | **8.839,92** | **55,95%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *8.839,92* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.000,00** | **5.120,36** | **9,66%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *5.120,36* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **7.292,00** | **5.061,78** | **69,42%** |
| *3812 Tekuće donacije u naravi* |  | *5.061,78* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **6.565,00** | **3.255,20** | **49,58%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.565,00** | **3.255,20** | **49,58%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *3.255,20* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **350,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **664,00** |  |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **954.502,00** | **690.961,36** | **72,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **953.915,00** | **690.886,67** | **72,43%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *34.576,06* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *3.132,73* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *506,50* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *38.871,75* |  |
| *3223 Energija* |  | *124.840,84* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *20.481,84* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *8.149,59* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *1.227,11* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *332.517,15* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *27.095,54* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *672,84* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *53.609,69* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *4.660,04* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *11.075,35* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.226,43* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *4.706,40* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *8.364,46* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *7.212,68* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.741,60* |  |
| *3294 Članarine* |  | *1.737,81* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *127,44* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *3.352,82* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **34 Financijski rashodi** | **587,00** | **74,69** | **12,72%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *74,69* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.098,00** | **1.927,38** | **19,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.998,00** | **1.927,38** | **19,28%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.200,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *727,38* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.515,00** | **113.032,72** | **45,12%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250.515,00** | **113.032,72** | **45,12%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.886,40* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *337,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *800,01* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *555,43* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *109.453,38* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.664,00** | **286,76** | **10,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.664,00** | **286,76** | **10,76%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *286,76* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.517,00** | **2.867,54** | **21,21%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.517,00** | **2.867,54** | **21,21%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *720,00* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *520,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *220,00* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *400,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.007,54* |  |

**T101403 Projekt pomoćnika u nastavi**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 31 Rashodi za zaposlene**

*3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T101406 Erasmus+** | **51.542,00** | **9.775,33** | **18,97%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **38.000,00** | **7.930,71** | **20,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **7.930,71** | **24,03%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *3.400,10* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *1.440,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *15,61* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | *3.075,00* |  |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **13.542,00** | **1.844,62** | **13,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **844,63** | **7,68%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *149,22* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *695,41* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.542,00** | **999,99** | **39,34%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *999,99* |  |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **44.062,00** | **22.312,74** | **50,64%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.093,00** | **1.594,11** | **31,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.093,00** | **1.594,11** | **31,30%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *1.594,11* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **38.969,00** | **20.718,63** | **53,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.969,00** | **20.718,63** | **53,17%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *20.718,63* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **T101408 Projekt "Školski medni dan" 1.588,00** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.588,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.588,00** |
| **T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5** | **358.210,00** | **271.925,63** | **75,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.500,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **331.710,00** | **271.925,63** | **81,98%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **317.880,00** | **262.167,91** | **82,47%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *207.268,40* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *20.700,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *34.199,51* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.830,00** | **9.757,72** | **70,55%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *210,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *9.547,72* |  |
| **T101414 Državna prehrana** | **778.000,00** | **383.383,90** | **49,28%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **778.000,00** | **383.383,90** | **49,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **778.000,00** | **383.383,90** | **49,28%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *16.120,55* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *367.263,35* |  |
| **T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6** | **291.860,00** | **30,00** | **0,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **57.932,00** | **30,00** | **0,05%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **51.969,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.963,00** | **30,00** | **0,50%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *30,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.010,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.100,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.910,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **229.918,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **204.271,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.647,00** |  |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **1.198.449,00** | **475.838,05** | **39,70%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **891.449,00** | **440.719,91** | **49,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.600,00** | **1.245,00** | **5,28%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.600,00** | **1.245,00** | **5,28%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *195,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *1.050,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **195.721,00** | **591,49** | **0,30%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **195.721,00** | **591,49** | **0,30%** |
| *4241 Knjige* |  | *591,49* |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **193.686,00** | **7.319,90** | **3,78%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.664,00** | **7.319,90** | **14,17%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.319,98* |  |
| *4241 Knjige* |  | *999,92* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **142.022,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **458.733,00** | **420.731,52** | **91,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **133,00** |  |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **235.000,00** | **234.692,78** | **99,87%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *234.692,78* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.200,00** | **55.639,38** | **59,70%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *55.639,38* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **130.400,00** | **130.399,36** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *130.399,36* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.964,00** | **8.349,50** | **93,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.964,00** | **8.349,50** | **93,14%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *8.349,50* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.745,00** | **2.482,50** | **23,10%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.745,00** | **2.482,50** | **23,10%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *2.482,50* |  |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **85.000,00** | **8.622,71** | **10,14%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **8.622,71** | **10,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **8.622,71** | **10,14%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *8.622,71* |  |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **100.000,00** | **995,43** | **1,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **995,43** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **995,43** |  |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *995,43* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** |  |  |
| **K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca** | **66.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **66.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.000,00** |  |  |
| **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića** | **6.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** |  |  |
| **K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** | **50.000,00** | **25.500,00** | **51,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **25.500,00** | **51,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **25.500,00** |  |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *25.500,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** |  |  |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **10.576.838,00** | **3.860.893,71** | **36,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.389.538,00** | **3.333.951,63** | **45,12%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **79.517,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **922.400,00** | **517.704,08** | **56,13%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.049.900,00** | **6.113,00** | **0,58%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **470.000,00** | **3.125,00** | **0,66%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **640.483,00** |  |  |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** | **10.576.838,00** | **3.860.893,71** | **36,50%** |
| **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **7.597.938,00** | **3.196.719,77** | **42,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.143.538,00** | **2.679.015,69** | **43,61%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.656.738,00** | **2.581.922,92** | **45,64%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *2.044.731,45* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *190.994,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *346.197,47* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **306.800,00** | **83.415,67** | **27,19%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *83.415,67* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **180.000,00** | **13.677,10** | **7,60%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *13.677,10* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **507.000,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **492.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **922.400,00** | **517.704,08** | **56,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **868.280,00** | **502.698,31** | **57,90%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *3.501,78* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *4.485,90* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *32.457,51* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *244.628,41* |  |
| *3223 Energija* |  | *54.146,68* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *8.001,38* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *9.902,17* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *3.530,74* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *21.933,77* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *29.462,34* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.244,25* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *30.438,90* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *1.941,84* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *15.395,09* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *16.836,70* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *3.803,63* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *4.596,21* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *9.615,34* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.805,94* |  |
| *3294 Članarine* |  | *803,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *3.873,85* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *292,88* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **3.220,00** | **1.013,18** | **31,47%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *533,81* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *479,37* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.900,00** | **13.992,59** | **30,48%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *7.132,13* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *4.102,71* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *2.757,75* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** |  |  |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **13.900,00** | **6.113,00** | **43,98%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.900,00** | **6.113,00** | **43,98%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **2.143,00** | **54,95%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *2.143,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **3.970,00** | **39,70%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *3.970,00* |  |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **1.450.000,00** | **654.935,94** | **45,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.246.000,00** | **654.935,94** | **52,56%** |
| **35 Subvencije** | **1.246.000,00** | **654.935,94** | **52,56%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | *654.935,94* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **204.000,00** |  | |
| **35 Subvencije** | **204.000,00** |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku** | **40.000,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica** | **85.000,00** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **65.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | **40.000,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** | **1.300.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **325.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **325.000,00** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **59.517,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **59.517,00** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **275.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **275.000,00** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **640.483,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **640.483,00** |
| **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik** | **50.000,00** | **3.125,00** | **6,25%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **3.125,00** | **6,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **3.125,00** | **6,25%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *3.125,00* |  |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **1.225.843,00** | **313.225,40** | **25,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **765.444,00** | **293.237,76** | **38,31%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.984,00** | **6.136,19** | **29,24%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** | **1.224,58** | **11,60%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **405.062,00** | **5.678,75** | **1,40%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **6.948,12** | **34,74%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **698.290,00** | **282.496,81** | **40,46%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **698.290,00** | **282.496,81** | **40,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **698.290,00** | **282.496,81** | **40,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **588.190,00** | **236.440,96** | **40,20%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *178.703,30* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *856,30* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *27.219,97* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *29.661,39* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **109.240,00** | **45.984,11** | **42,09%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *848,83* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *4.212,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *313,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *930,81* |  |
| *3223 Energija* |  | *13.761,64* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.378,56* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *469,66* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.195,96* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.085,61* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.800,13* |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *1.830,00* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *4.895,49* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *2.492,39* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.018,39* |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *4.073,68* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *514,24* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *103,72* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *60,00* |
| **34 Financijski rashodi** | **260,00** | **71,74** | **27,59%** |
| *3433 Zatezne kamate*  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | *71,74* |  |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **527.553,00** | **30.728,59** | **5,82%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **24.114,00** | **8.590,18** | **35,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.114,00** | **8.590,18** | **35,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.800,00** | **5.776,79** | **30,73%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *2.278,03* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *20,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *854,89* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *220,80* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *148,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.017,45* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.236,87* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.314,00** | **2.813,39** | **52,94%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *1.174,64* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *1.095,78* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *542,97* |  |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **120.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** |  |  |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **56.942,00** | **13.738,84** | **24,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.327,00** | **2.150,77** | **11,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.327,00** | **2.150,77** | **11,13%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *838,89* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.311,88* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.062,00** | **5.678,75** | **33,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.062,00** | **5.678,75** | **33,28%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.460,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *4.218,75* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** | **1.224,58** | **11,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.553,00** | **1.224,58** | **11,60%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *999,58* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *225,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **4.684,74** | **46,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.684,74** | **46,85%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *484,77* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.383,20* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.583,02* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *233,75* |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **64.784,00** | **7.717,48** | **11,91%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **34.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.000,00** |  |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.800,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **6.948,12** | **34,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.700,00** | **6.948,12** | **35,27%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *982,97* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *5.965,15* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.984,00** | **769,36** | **11,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.984,00** | **769,36** | **11,02%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *769,36* |  |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **11.713,00** | **682,09** | **5,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.713,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.713,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **682,09** | **17,05%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **682,09** | **17,05%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *682,09* |  |
| **T101821 Energetska obnova Muzeja Grada Šibenika** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **250.000,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **237.000,00** |  |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **1.202.020,00** | **493.408,20** | **41,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.693,00** | **407.491,98** | **41,47%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.327,00** | **4.196,46** | **24,22%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** | **25.665,93** | **32,10%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** | **50.870,56** | **45,01%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.635,00** | **1.078,36** | **40,92%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.150,00** | **691,54** | **60,13%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** |  |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **3.623,00** | **2.591,68** | **71,53%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **1.195.693,00** | **493.300,72** | **41,26%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | **1.193.058,00** | **492.222,36** | **41,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.693,00** | **407.491,98** | **41,47%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **854.560,00** | **347.941,46** | **40,72%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *263.010,61* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *588,29* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *42.352,35* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *41.990,21* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.912,00** | **32.953,50** | **40,73%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.092,73* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *8.712,62* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *1.062,92* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *40,50* |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *6.927,89* |
| *3223 Energija* |  | *12.077,99* |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *202,98* |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *654,63* |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *1.649,32* |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *99,51* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *432,41* |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **133,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.088,00** | **26.597,02** | **56,48%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *1.824,30* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *2.166,25* |  |
| *4241 Knjige* |  | *22.606,47* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** | **50.870,56** | **45,01%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.925,00** | **11.940,70** | **39,90%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *9.906,18* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *400,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.634,52* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.700,00** | **1.490,26** | **15,36%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *145,18* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *588,00* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *220,17* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *500,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *36,91* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **37.439,60** | **51,01%** |
| *4241 Knjige* |  | *37.439,60* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.150,00** | **691,54** | **60,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.150,00** | **691,54** | **60,13%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *41,54* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *250,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *400,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** | **25.665,93** | **32,10%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.844,00** | **25.159,68** | **38,21%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.050,34* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *77,68* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *276,27* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.710,14* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.912,52* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *838,82* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.023,47* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *3.854,12* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *5.900,25* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *32,56* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *2.583,79* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.298,27* |  |
| *3294 Članarine* |  | *225,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *376,45* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **506,25** | **12,66%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4123 Licence* |  | *506,25* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **801,00** |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.000,00** | **4.088,98** | **37,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **4.088,98** | **37,17%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.425,54* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *34,38* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *564,33* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *149,63* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.915,10* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **3.623,00** | **2.591,68** | **71,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.623,00** | **2.591,68** | **71,53%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.591,68* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *821,69* |  |
| **T101907 Erasmus +** | **2.635,00** | **1.078,36** | **40,92%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.635,00** | **1.078,36** | **40,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.635,00** | **1.078,36** | **40,92%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.078,36* |  |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **6.327,00** | **107,48** | **1,70%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija** | **6.327,00** | **107,48** | **1,70%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.327,00** | **107,48** | **1,70%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.327,00** | **107,48** | **1,70%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *107,48* |  |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.696.000,00** | **797.862,19** | **47,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.183.000,00** | **542.599,74** | **45,87%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **64.000,00** | **20.959,65** | **32,75%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **126.000,00** | **67.350,58** | **53,45%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **233.000,00** | **141.715,43** | **60,82%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** | **2.615,00** | **6,54%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **8.484,29** | **28,28%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **9.137,50** | **91,38%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **1.190.000,00** | **557.407,86** | **46,84%** |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **1.190.000,00** | **557.407,86** | **46,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.045.000,00** | **464.771,63** | **44,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **830.500,00** | **341.957,12** | **41,17%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *257.918,64* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *46.947,34* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *37.091,14* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **138.500,00** | **86.387,75** | **62,37%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *5.060,17* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *9.624,70* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *15.061,10* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *10.013,69* |  |
| *3223 Energija* |  | *10.405,21* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *3.916,66* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *277,91* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *203,66* |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *6.343,95* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.569,13* |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *127,44* |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *2.003,26* |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *312,50* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *5.099,63* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *244,21* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.827,35* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *5.068,56* |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *1.188,87* |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *4.827,13* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *969,56* |
| *3294 Članarine* |  | *431,62* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *236,53* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *574,91* |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **91,89** | **9,19%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *91,89* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **36.334,87** | **48,45%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *3.379,87* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *32.955,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **56.614,25** | **56,61%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **56.614,25** | **56,61%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *56.614,25* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **12.000,00** | **10.148,78** | **84,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **148,78** | **14,88%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *148,78* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *10.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.000,00** | **11.735,70** | **90,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **11.735,70** | **93,89%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *512,60* |  |
| *3223 Energija* |  | *4.981,46* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.241,64* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **500,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **9.137,50** | **91,38%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **9.137,50** | **91,38%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *4.137,50* |  |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *5.000,00* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  | *5.000,00* |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **167.000,00** | **129.997,56** | **77,84%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **123.000,00** | **97.778,13** | **79,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **32.378,68** | **71,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **32.378,68** | **71,95%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *388,01* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.837,01* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.335,87* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *14.346,97* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *3.428,27* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *5.004,14* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.195,44* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.842,97* |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *3.208,87* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.791,13* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **63.000,00** | **50.399,45** | **80,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.000,00** | **50.399,45** | **80,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *7.359,60* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *526,17* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *9.384,35* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *31.277,95* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *1.334,38* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *517,00* |  |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **44.000,00** | **32.219,43** | **73,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **12.156,61** | **81,04%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **12.156,61** | **81,04%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.497,70* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.121,70* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.537,21* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *8.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **11.000,00** | **3.062,82** | **27,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **3.062,82** | **27,84%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *550,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *1.695,20* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *817,62* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.000,00* |  |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **18.000,00** | **5.382,80** | **29,90%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **18.000,00** | **5.382,80** | **29,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **2.617,80** | **23,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **2.617,80** | **23,80%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *252,64* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.495,03* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *463,48* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *146,80* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *34,17* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *225,68* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **7.000,00** | **2.765,00** | **39,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.765,00** | **39,50%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *108,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.657,00* |  |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **321.000,00** | **105.073,97** | **32,73%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **A102401 Međunarodni dječji festival** | | **321.000,00** | **105.073,97** | **32,73%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **30.675,02** | **45,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **30.675,02** | **45,78%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *3.354,07* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.264,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *75,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *8.466,59* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *10.643,66* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *3.871,70* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** | **62.101,18** | **56,46%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **62.101,18** | **56,46%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *11.840,20* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *50.260,98* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** | **2.615,00** | **6,54%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **2.615,00** | **6,54%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.615,00* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **8.484,29** | **28,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **8.484,29** | **28,28%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *8.484,29* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **33.000,00** | **974,53** | **2,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **974,53** | **2,95%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *813,28* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *161,25* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **41.000,00** | **223,95** | **0,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.000,00** | **223,95** | **0,55%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *223,95* |  |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.862.150,00** | **1.197.405,17** | **41,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.662.150,00** | **1.165.749,49** | **43,79%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **50.000,00** | **27.655,68** | **55,31%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **4.000,00** | **2,67%** |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **995.000,00** | **550.150,00** | **55,29%** |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **8.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **8.000,00** |  |  |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **829.000,00** | **477.250,00** | **57,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **829.000,00** | **477.250,00** | **57,57%** |
| **38 Ostali rashodi** | **829.000,00** | **477.250,00** | **57,57%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *477.250,00* |  |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | **50.000,00** | **24.900,00** | **49,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **24.900,00** | **49,80%** |
| **38 Ostali rashodi** | **50.000,00** | **24.900,00** | **49,80%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *24.900,00* |  |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **108.000,00** | **48.000,00** | **44,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** | **48.000,00** | **44,44%** |
| **38 Ostali rashodi** | **108.000,00** | **48.000,00** | **44,44%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *48.000,00* |  |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **1.803.150,00** | **625.255,17** | **34,68%** |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **1.653.150,00** | **621.255,17** | **37,58%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.603.150,00** | **593.599,49** | **37,03%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.053.000,00** | **402.054,88** | **38,18%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *308.411,47* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *42.693,28* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *50.950,13* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **459.650,00** | **170.229,43** | **37,03%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *152,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *12.904,20* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *1.869,79* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *7.637,65* |  |
| *3223 Energija* |  | *94.649,17* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *26.998,66* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *73,59* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *662,91* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *2.826,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *4.742,81* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *12.920,51* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *525,57* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.762,01* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *369,09* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *35,63* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *1.913,67* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *53,45* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *132,72* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.422,81** | **71,14%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *1.422,81* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.500,00** | **19.892,37** | **22,48%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *3.734,77* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *270,27* |  |
| *4224 Medicinska i laboratorijska oprema* |  | *9.900,00* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *350,32* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *5.637,01* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **50.000,00** | **27.655,68** | **55,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **27.655,68** | **55,31%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *2.495,22* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *910,50* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *17.825,06* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *4.793,65* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *1.101,89* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *512,43* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *16,93* |  |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | **50.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *4.000,00* |  |
| **K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** |  |  |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **64.000,00** | **22.000,00** | **34,38%** |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *2.000,00* |  |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33%** |
| **38 Ostali rashodi** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *20.000,00* |  |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **52.810,00** | **17.543,62** | **33,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.810,00** | **16.720,87** | **35,72%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **254,00** | **12,70%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **568,75** | **14,22%** |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **52.810,00** | **17.543,62** | **33,22%** |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **44.610,00** | **16.720,87** | **37,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.610,00** | **16.720,87** | **37,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.800,00** | **10.742,46** | **37,30%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *8.448,47* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *900,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.393,99* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.810,00** | **5.978,41** | **37,81%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *594,59* |  |
| *3223 Energija* |  | *210,72* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *489,66* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.320,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *26,25* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *179,16* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.660,73* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *240,67* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *256,63* |  |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **8.200,00** | **822,75** | **10,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.200,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.200,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **254,00** | **12,70%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **254,00** | **12,70%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *254,00* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **568,75** | **14,22%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **568,75** | **14,22%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *568,75* |  |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **5.328.799,00** | **1.679.506,26** | **31,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.844.631,00** | **1.163.969,63** | **63,10%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **311.100,00** | **127.723,64** | **41,06%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.537.300,00** | **360.769,06** | **23,47%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **228.400,00** | **17.093,60** | **7,48%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.369.368,00** | **9.950,33** | **0,73%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **38.000,00** |  |  |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **5.328.799,00** | **1.679.506,26** | **31,52%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **3.337.900,00** | **1.419.541,53** | **42,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.459.200,00** | **917.366,43** | **62,87%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **890.000,00** | **604.909,84** | **67,97%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *447.745,41* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *76.794,16* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *80.370,27* |
| **32 Materijalni rashodi** | **549.000,00** | **299.465,48** | **54,55%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.692,08* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *10.685,40* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *520,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *5.886,64* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *8.616,58* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *7.765,64* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *34.950,35* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *13.394,82* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *7.739,63* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *53.846,86* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *75.691,45* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.165,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *53.624,03* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *5.328,66* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *11.600,22* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.737,81* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.220,31* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.200,00** | **12.991,11** | **64,31%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *5.887,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *7.104,11* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.300,00** | **13.682,40** | **16,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.300,00** | **13.682,40** | **18,42%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *762,40* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *4.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *8.920,00* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **18.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.487.300,00** | **360.769,06** | **24,26%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **501.000,00** | **104.057,50** | **20,77%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *85.826,61* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *18.230,89* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **780.000,00** | **231.997,16** | **29,74%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *6.572,62* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *2.033,20* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *3.443,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *9.349,93* |  |
| *3223 Energija* |  | *3.530,78* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *6.757,22* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *3.069,06* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *598,39* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *8.855,83* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *14.999,14* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *6.550,04* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *2.617,28* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *12.072,27* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *4.356,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *110.805,18* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.967,96* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *9.341,95* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.026,80* |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *1.602,61* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *15.991,84* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *401,00* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *4.055,06* |
| **34 Financijski rashodi** | **12.000,00** | **3.877,90** | **32,32%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *3.200,22* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *677,68* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **63.000,00** | **445,00** | **0,71%** |
| *4123 Licence* |  | *445,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.300,00** | **20.391,50** | **15,53%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.916,87* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *2.762,07* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *10.712,56* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **289.100,00** | **127.723,64** | **44,18%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **82.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **207.100,00** | **127.723,64** | **61,67%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *4.211,88* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *26.269,05* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *9.002,25* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.873,95* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *35.039,44* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *2.754,52* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *8.022,32* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *22.079,38* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *620,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *14.203,25* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.647,60* |  |
| **A105906 Adventura** | **416.500,00** | **246.516,88** | **59,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **374.500,00** | **246.516,88** | **65,83%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **367.800,00** | **246.516,88** | **67,02%** |
| *3223 Energija* |  | *720,00* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *8.580,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.840,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *14.842,62* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *90.588,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *72.696,30* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *31.321,45* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *8.450,99* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *6.986,30* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *10.490,47* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.700,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **20.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.000,00** |  |  |
| **A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB** | **60.000,00** | **9.051,05** | **15,09%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **60.000,00** | **9.051,05** | **15,09%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.900,00** | **9.051,05** | **65,12%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *6.583,59* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *88,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.000,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.378,71* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **35.600,00** |  |  |
| **T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS** | **6.500,00** | **554,00** | **8,52%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.500,00** | **554,00** | **8,52%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.100,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** | **554,00** | **12,59%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *554,00* |  |
| **T105910 Projekt Gifts Net** | **1.262.814,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.054,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **195,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **859,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.261.760,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.105,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.855,00** |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.249.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **6.800,00** |  |  |
| **T105911 Projekt FORTIC** | **50.985,00** | **431,60** | **0,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.877,00** | **86,32** | **0,87%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.830,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.047,00** | **86,32** | **1,07%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *86,32* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **41.108,00** | **345,28** | **0,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.320,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.188,00** | **345,28** | **1,07%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *345,28* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** |  |  |
| **T105912 Program Potencijali zajednice** | **94.100,00** | **3.411,20** | **3,63%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **94.100,00** | **3.411,20** | **3,63%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **45.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.600,00** | **3.411,20** | **7,02%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *411,20* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *3.000,00* |  |
| **K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **245.500,00** | **77.159,92** | **31,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.200,00** | **71.711,27** | **31,99%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.800,00** | **5.448,65** | **28,98%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.500,00** |  |  |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **245.500,00** | **77.159,92** | **31,43%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **A106001 Redovna djelatnost** | | **245.500,00** | **77.159,92** | **31,43%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.200,00** | **71.711,27** | **31,99%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **216.000,00** | **68.084,57** | **31,52%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *49.887,47* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *10.000,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *8.197,10* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.200,00** | **3.626,70** | **44,23%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *760,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.866,70* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.500,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.500,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.800,00** | **5.448,65** | **28,98%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.400,00** | **5.448,65** | **29,61%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *298,06* |  |
| *3223 Energija* |  | *940,05* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *125,10* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *455,60* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *30,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *610,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.153,03* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *380,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *84,96* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *336,52* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *35,33* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** |  |  |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU** | **1.229.972,00** | **65.783,89** | **5,35%** |
| **OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.229.972,00** | **65.783,89** | **5,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **113.373,00** | **6.002,43** | **5,29%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **517.000,00** | **27.781,46** | **5,37%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **60.799,00** | **19.200,00** | **31,58%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **525.000,00** |  |  |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **35.761,00** |  |  |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** |  |  |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **15.761,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.761,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.761,00** |  |  |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **98.599,00** | **9.615,00** | **9,75%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **7.599,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.599,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.599,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće 10.000,00** | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00** | |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica 20.000,00** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 20.000,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00** | |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika** | **24.000,00** | **9.615,00** | **40,06%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **24.000,00** | **9.615,00** | **40,06%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **9.615,00** | **40,06%** |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  | *9.615,00* |  |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | **17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** |  |  |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **148.362,00** | **38.002,43** | **25,61%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **5.807,00** | **580,63** | **10,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.807,00** | **580,63** | **10,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.807,00** | **580,63** | **10,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *580,63* |  |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **4.200,00** | **4.171,80** | **99,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** | **4.171,80** | **99,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **4.171,80** | **99,33%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *4.171,80* |  |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **80.000,00** | **32.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *12.800,00* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *19.200,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **48.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.000,00** |  |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **45.000,00** | **1.250,00** | **2,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **1.250,00** | **11,36%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **1.250,00** | **11,36%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *1.250,00* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **34.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** |  |  |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **3.400,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** |  |  |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.955,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.955,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.955,00** |  |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **947.250,00** | **18.166,46** | **1,92%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** |  |  |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom** | **35.000,00** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **300.000,00** | **18.166,46** | **6,06%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **300.000,00** | **18.166,46** | **6,06%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **18.166,46** | **6,06%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *18.166,46* |  |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** |  |  |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **16.250,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.250,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.250,00** |  |  |
| **K103416 Analiza obalnog pojasa za Grebašticu** | **17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** |  |  |
| **K103417 Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja** | **17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** |  |  |
| **K103418 Projektna dokumentacija uređenja Velike Soline** | **17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** |  |  |
| **K103419 Uređenje kupališta Jadrija** | **500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **500.000,00** |  |  |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.756.646,00** | **2.242.104,80** | **28,91%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.756.646,00** | **2.242.104,80** | **28,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **246,51** | **12,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.558.000,00** | **1.345.148,77** | **37,81%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.149.000,00** | **217.496,15** | **10,12%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **431.000,00** | **206.435,65** | **47,90%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** | **8.159,75** | **13,60%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** | **436.107,02** | **78,16%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **275.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **353.900,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **359.746,00** | **28.510,95** | **7,93%** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **20.000,00** | **6.666,64** | **33,33%** |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **20.000,00** | **6.666,64** | **33,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.000,00** | **6.666,64** | **66,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.666,64** | **66,67%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *6.666,64* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** |  |  |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **786.000,00** | **314.274,51** | **39,98%** |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **706.000,00** | **257.387,50** | **36,46%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **706.000,00** | **257.387,50** | **36,46%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **706.000,00** | **257.387,50** | **36,46%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *257.387,50* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | | **80.000,00** | **56.887,01** | **71,11%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00** | **56.887,01** | **71,11%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **56.887,01** | **71,11%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *56.887,01* |  |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **933.000,00** | **385.435,89** | **41,31%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **239.000,00** | **111.993,20** | **46,86%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **238.000,00** | **111.993,20** | **47,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **238.000,00** | **111.993,20** | **47,06%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *111.993,20* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **659.000,00** | **269.903,37** | **40,96%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **659.000,00** | **269.903,37** | **40,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **659.000,00** | **269.903,37** | **40,96%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.615,34* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *264.288,03* |  |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **35.000,00** | **3.539,32** | **10,11%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** | **3.539,32** | **10,11%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **3.539,32** | **10,11%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *3.539,32* |  |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **763.000,00** | **509.828,90** | **66,82%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **558.000,00** | **436.107,02** | **78,16%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** | **436.107,02** | **78,16%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **558.000,00** | **436.107,02** | **78,16%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *436.107,02* |  |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **115.000,00** | **33.149,38** | **28,83%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **115.000,00** | **33.149,38** | **28,83%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **115.000,00** | **33.149,38** | **28,83%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *33.149,38* |  |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **90.000,00** | **40.572,50** | **45,08%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **10.712,50** | **53,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **10.712,50** | **53,56%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *10.712,50* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **30.000,00** | **29.860,00** | **99,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **29.860,00** | **99,53%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *29.860,00* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** |  |  |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **133.900,00** | **33.333,35** | **24,89%** |
| **A103901 Održavanje groblja** | **80.000,00** | **33.333,35** | **41,67%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00** | **33.333,35** | **41,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **33.333,35** | **41,67%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *33.333,35* |  |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** | **53.900,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **53.900,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **53.900,00** |  |  |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **1.212.000,00** | **475.365,54** | **39,22%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **A104001 Javna rasvjeta** | | **1.070.000,00** | **467.206,52** | **43,66%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **246,51** | **12,33%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **246,51** | **12,33%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *246,51* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.068.000,00** | **466.960,01** | **43,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.068.000,00** | **466.960,01** | **43,72%** |
| *3223 Energija* |  | *344.140,56* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *122.819,45* |  |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **100.000,00** | **8.159,02** | **8,16%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **8.159,02** | **8,16%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **8.159,02** | **8,16%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *8.159,02* |  |
| **K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata** | **42.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **42.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** |  |  |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **3.295.746,00** | **245.501,48** | **7,45%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **33.000,00** | **11.986,82** | **36,32%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** | **11.986,82** | **36,32%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **11.986,82** | **36,32%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *11.986,82* |  |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **150.000,00** | **85.408,66** | **56,94%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **85.408,66** | **56,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **85.408,66** | **56,94%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *85.408,66* |  |
| **K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova** | **150.000,00** | **3.062,50** | **2,04%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **3.062,50** | **2,04%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **3.062,50** | **2,04%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *3.062,50* |  |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *1.493,14* |  |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** |  |  |
| **K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa** | **100.000,00** | **5.125,00** | **5,13%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **5.125,00** | **10,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **5.125,00** | **10,25%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *5.125,00* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** |  | |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **355.000,00** | **36.772,75** | **10,36%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **275.000,00** | **35.085,25** | **12,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **34.710,25** | **69,42%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *34.710,25* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.000,00** | **375,00** | **0,17%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *375,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **80.000,00** | **1.687,50** | **2,11%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **1.687,50** | **2,11%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* | | *1.687,50* |  |
| **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića 25.000,00** | |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 25.000,00** | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00** | |  |  |
| **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora 100.000,00** | |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 100.000,00** | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | |  |  |
| **K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** | **250.000,00** | **1.500,00** | **0,60%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **1.500,00** | **0,60%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **1.500,00** | **0,60%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.500,00* |  |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** |  |  |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *26.510,95* |  |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **370.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **70.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** |  |  |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **33.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** |  |  |
| **K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko** | **416.235,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **250.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **166.235,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **166.235,00** |  |  |
| **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.** | **250.000,00** | **331,81** | **0,13%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **331,81** | **0,13%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **331,81** | **0,13%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *331,81* |  |
| **K104235 Uređenje ceste za Studentski centar** | **105.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** |  |  |
| **K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama** | **35.000,00** | **4.479,40** | **12,80%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **35.000,00** | **4.479,40** | **12,80%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **4.479,40** | **12,80%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *4.479,40* |  |
| **K104240 Izgradnja biciklističke staze** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **15.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** |  |  |
| **K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00**  **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića** | **105.000,00** | **4.695,08** | **4,47%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** | **4.695,08** | **4,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **4.695,08** | **4,47%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *4.695,08* |  |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka** | **7.000,00** | **6.586,37** | **94,09%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **4.586,37** | **91,73%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **4.586,37** | **91,73%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *4.586,37* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *2.000,00* |  |
| **K104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** |  |  |
| **K104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta** | **185.000,00** | **3.785,01** | **2,05%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **14.000,00** | **935,01** | **6,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **935,01** | **6,68%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *935,01* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **171.000,00** | **2.850,00** | **1,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.000,00** | **2.850,00** | **1,67%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *2.850,00* |  |
| **K104250 Uređenje Primoštenske ulice** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *53.763,99* |  |
| **K104251 Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava** | **55.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** |  |  |
| **K104252 Uređenje javnih površina u Jurasima** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **133.000,00** | **57.103,09** | **42,93%** |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje** | **133.000,00** | **57.103,09** | **42,93%** |
| **komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica Izvor: 41 Komunalna naknada** | **133.000,00** | **57.103,09** | **42,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **133.000,00** | **57.103,09** | **42,93%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *57.103,09* |  |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **480.000,00** | **214.595,40** | **44,71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2.) | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. (3.) | IND. (4.)  (3./2.) |  |
|  | **A105301 Uređenje plaža i obala** | | **480.000,00** | **214.595,40** | **44,71%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** | **8.159,75** | **13,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **8.159,75** | **13,60%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *8.159,75* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **420.000,00** | **206.435,65** | **49,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **206.435,65** | **49,15%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *206.435,65* |  |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I** | **12.353.003,00** | **1.557.866,99** | **12,61%** |
| **RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **12.353.003,00** | **1.557.866,99** | **12,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.267.500,00** | **215.898,16** | **17,03%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.063.600,00** | **3.206,12** | **0,16%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** | **62.510,74** | **52,09%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **315.500,00** | **50.000,00** | **15,85%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **866.400,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.896.400,00** | **1.134.234,55** | **16,45%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **823.603,00** | **92.017,42** | **11,17%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **475.000,00** | **150.245,74** | **31,63%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **185.000,00** | **96.912,42** | **52,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **185.000,00** | **96.912,42** | **52,39%** |
| **35 Subvencije** | **185.000,00** | **96.912,42** | **52,39%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | *96.912,42* |  |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **130.000,00**  **130.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **130.000,00** |  |  |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **160.000,00** | **53.333,32** | **33,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **53.333,32** | **33,33%** |
| **35 Subvencije** | **160.000,00** | **53.333,32** | **33,33%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | *53.333,32* |  |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **124.000,00** | **45.700,00** | **36,85%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **120.000,00** | **45.700,00** | **38,08%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** | **45.700,00** | **38,08%** |
| **38 Ostali rashodi** | **120.000,00** | **45.700,00** | **38,08%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *45.700,00* |  |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **4.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** |  |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **4.367.578,00** | **1.299.919,45** | **29,76%** |
| **A105417 FLAG LANTERNA** | **8.000,00** | **4.645,30** | **58,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **4.645,30** | **58,07%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **4.645,30** | **98,84%** |
| *3294 Članarine* |  | *4.645,30* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **3.300,00** |  |  |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe** | **4.200,00** | **3.249,00** | **77,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** | **3.249,00** | **77,36%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **3.249,00** | **77,36%** |
| *3294 Članarine* |  | *3.249,00* |  |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **50.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **303.700,00** | **44.325,00** | **14,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **51.500,00** | **22.134,80** | **42,98%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.500,00** | **22.134,80** | **42,98%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *268,80* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *21.350,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *516,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **102.200,00** | **2.065,20** | **2,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **102.200,00** | **2.065,20** | **2,02%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *2.065,20* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **20.125,00** | **13,42%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **20.125,00** | **13,42%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *20.125,00* |  |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **276.500,00** | **10.469,73** | **3,79%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.500,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **98.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.500,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **136.000,00** | **10.469,73** | **7,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **7.169,73** | **6,83%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *7.169,73* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **31.000,00** | **3.300,00** | **10,65%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *3.300,00* |  |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **75.000,00** | **6.500,00** | **8,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **6.500,00** | **8,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** |  |  |
| **35 Subvencije** | **66.000,00** | **6.500,00** | **9,85%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  | *6.500,00* |  |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** | **77.078,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **77.078,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **77.078,00** |  |  |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** | **86.800,00** | **1.750,00** | **2,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **23.800,00** | **1.750,00** | **7,35%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.800,00** | **1.750,00** | **7,35%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.750,00* |  |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** | **1.251.300,00** | **1.001.741,40** | **80,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.200,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.300,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.220.300,00** | **988.266,40** | **80,99%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **19.362,07** | **96,81%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *16.619,81* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.742,26* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **85.500,00** | **70.996,15** | **83,04%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *9.681,30* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *61.314,85* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **677.000,00** | **467.937,49** | **69,12%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *47.205,97* |  |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem* |  | *420.731,52* |  |
| *prijenosa EU sredstava*  **38 Ostali rashodi** | **15.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **369.800,00** | **378.038,75** | **102,23%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *169.887,50* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *11.920,00* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *62.000,00* |  |
| *4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti* |  | *78.375,00* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *55.856,25* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **53.000,00** | **51.931,94** | **97,98%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *51.931,94* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **13.500,00** | **13.475,00** | **99,81%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.500,00** | **13.475,00** | **99,81%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *13.475,00* |  |
| **T105453 SPINE (HORIZON 2020)** | **277.000,00** | **103.594,25** | **37,40%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **277.000,00** | **103.594,25** | **37,40%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **94.252,40** | **57,12%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *78.043,90* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *3.304,24* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *12.904,26* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **9.341,85** | **77,85%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *3.030,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.135,60* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.276,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.900,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **K105455 Zeleni Šibenik** | **937.000,00** | **8.490,88** | **0,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **6.500,00** | **65,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.500,00** | **65,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.500,00* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **752.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **752.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **175.000,00** | **1.990,88** | **1,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **1.990,88** | **1,14%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.990,88* |  |
| **T105456 RE-ACT** | **2.200,00** | **2.070,46** | **94,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200,00** | **187,14** | **93,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **187,14** | **93,57%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *187,14* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.000,00** | **1.883,32** | **94,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.883,32** | **94,17%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.468,56* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *414,76* |  |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)** | **5.500,00** | **1.311,00** | **23,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **4.500,00** | **1.311,00** | **29,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **1.311,00** | **29,13%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.311,00* |  |
| **T105458 Urbana agenda za EU** | **6.900,00** | **1.813,05** | **26,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.900,00** | **1.813,05** | **37,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.900,00** | **1.813,05** | **37,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *370,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *300,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.143,05* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** |  |  |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | **95.200,00** | **26.477,13** | **27,81%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.400,00** | **1.347,61** | **6,95%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **1.347,61** | **48,13%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.255,66* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *91,95* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **75.800,00** | **25.129,52** | **33,15%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **64.600,00** | **18.406,05** | **28,49%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *15.299,78* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *581,80* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.524,47* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.200,00** | **6.723,47** | **60,03%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *5.945,42* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *257,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *521,05* |  |
| **T105465 Residents of the future** | **72.300,00** | **11.290,18** | **15,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** | **2.240,04** | **15,34%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.700,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.900,00** | **2.240,04** | **22,63%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *760,55* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *253,13* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *981,37* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *244,99* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **57.700,00** | **9.050,14** | **15,68%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.300,00** | **9.050,14** | **23,03%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *3.042,20* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.012,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *90,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.925,48* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *979,96* |  |
| **T105466 Urbana akupunktura** | **30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** |  |  |
| **T105467 Integrirani teritorijalni program - otoci** | **592.400,00** | **663,62** | **0,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **503.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **493.000,00** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **57.000,00** | **663,62** | **1,16%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.000,00** | **663,62** | **1,16%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *663,62* |  |
| **T105468 SITE** | **41.300,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.300,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.200,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.100,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **33.000,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.200,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.800,00** |  |  |
| **T105469 SUPERBE** | **17.100,00** | **635,90** | **3,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **127,18** | **3,63%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **600,00** | **127,18** | **21,20%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *127,18* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **13.600,00** | **508,72** | **3,74%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.200,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.400,00** | **508,72** | **21,20%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *508,72* |  |
| **T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici** | **91.100,00** | **70.892,55** | **77,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **50.000,00** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *50.000,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **16.810,74** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **16.810,74** |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *16.810,74* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **38.100,00** | **4.081,81** | **10,71%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.100,00** | **4.081,81** | **10,71%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *4.081,81* |  |
| **T105471 Kupalište, pristanište i prateći objekt - Martinska** | **17.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** |  |  |
| **T105472 Zeleni koridor - riva** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **397.000,00** | **3.849,30** | **0,97%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **K105704 Studij energetike** | **312.000,00** | **3.849,30** | **1,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **312.000,00** | **3.849,30** | **1,23%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **3.849,30** | **19,25%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *744,30* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *3.105,00* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **292.000,00** |  |  |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **80.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** |  |  |
| **1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **6.664.625,00** | **55.592,50** | **0,83%** |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **260.000,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **104.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **104.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **156.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **156.000,00** |  |  |
| **A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **8.000,00** | **3.750,00** | **46,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **3.750,00** | **46,88%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **3.750,00** | **46,88%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  | *3.750,00* |  |
| **K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV** | **2.005.500,00** | **1.042,50** | **0,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **900,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.004.600,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.200,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** | **1.042,50** | **0,10%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **1.042,50** | **0,10%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *1.042,50* |  |
| **K105805 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **580.200,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **800,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **321.700,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.300,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **314.800,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **257.300,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **257.300,00** |  |  |
| **A105806 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** |  |  |
| **K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica** | **130.000,00** | **1.500,00** | **1,15%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **65.000,00** | **1.500,00** | **2,31%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **1.500,00** | **2,31%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *1.500,00* |  |
| **K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** | **1.550.200,00** | **2.375,00** | **0,15%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.318.900,00** | **2.375,00** | **0,18%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.400,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.375,00** | **87,96%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *2.375,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.310.800,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **231.300,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **231.300,00** |  |  |
| **T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu** | **40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** |  |  |
| **T105813 Solarizacija Šibenika** | **26.000,00** | **6.800,00** | **26,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.600,00** | **6.800,00** | **43,59%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.600,00** | **6.800,00** | **43,59%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.800,00* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **10.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.400,00** |  |  |
| **K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik** | **2.009.600,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.807.700,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.800.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** |  |  |
| **K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** | **40.125,00** | **40.125,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.125,00** | **40.125,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **40.125,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **40.125,00** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *40.125,00* |  |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **324.800,00** | **2.560,00** | **0,79%** |
| **K105903 Centar za mlade** | **240.000,00** | **2.500,00** | **1,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **2.500,00** | **1,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **120.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **2.500,00** | **12,50%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *2.500,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **80.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **80.000,00** |  |  |
| **K105907 Tehnička pomoć** | **84.800,00** | **60,00** | **0,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.900,00** | **9,00** | **0,07%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **9,00** | **0,23%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *9,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **71.900,00** | **51,00** | **0,07%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **50.300,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.600,00** | **51,00** | **0,24%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *51,00* |  |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM** | **7.655.016,00** | **442.003,86** | **5,77%** |
| **IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.655.016,00** | **442.003,86** | **5,77%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.051.661,00** | **89.106,78** | **1,76%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **140.000,00** | **64.161,53** | **45,83%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **120.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **31.355,00** | **31.354,52** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.281.000,00** | **257.381,03** | **11,28%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **100.000,00** | **25.459,84** | **25,46%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **100.000,00** | **25.459,84** | **25,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.000,00** | **25.459,84** | **51,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **25.459,84** | **51,96%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *25.459,84* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **20.000,00** | **15.401,41** | **77,01%** |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada** | **20.000,00** | **15.401,41** | **77,01%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **15.401,41** | **77,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.401,41** | **77,01%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *15.401,41* |  |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC** | **180.000,00** |  |  |
| **K104302 Razvoj projekta Bikarac** | **180.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **120.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** |  |  |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.355.016,00** | **401.142,61** | **5,45%** |
| **K105601 Zemljište** | **6.072.355,00** | **297.650,61** | **4,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.775.000,00** | **21.316,76** | **0,45%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.418.000,00** | **2.581,51** | **0,08%** |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *2.581,51* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **100.000,00** | **3.454,20** | **3,45%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *3.454,20* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.257.000,00** | **15.281,05** | **1,22%** |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  | *15.281,05* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **31.355,00** | **31.354,52** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **31.355,00** | **31.354,52** | **100,00%** |
| *4111 Zemljište* |  | *31.354,52* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.266.000,00** | **244.979,33** | **19,35%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.266.000,00** | **244.979,33** | **19,35%** |
| *4111 Zemljište* |  | *244.979,33* |  |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **673.000,00** | **54.655,41** | **8,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **48.760,12** | **48,76%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **48.760,12** | **48,76%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *1.016,43* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *47.743,69* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **570.000,00** | **5.895,29** | **1,03%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **120.000,00** | **5.895,29** | **4,91%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *5.895,29* |  |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **84.661,00** | **42.330,18** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.661,00** | **42.330,18** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.661,00** | **42.330,18** | **50,00%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *42.330,18* |  |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** |  |  |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **175.000,00** | **5.000,00** | **2,86%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **5.000,00** | **3,45%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **145.000,00** | **5.000,00** | **3,45%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *5.000,00* |  |
| **A105610 Komunalno opremanje za HRVI** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** |  |  |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **200.000,00** | **1.506,41** | **0,75%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **1.506,41** | **0,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **1.506,41** | **0,75%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *1.506,41* |  |
| **K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa** | **30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** |  |  |
| **K105613 Pučka kuhinja** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** |  |  |

# O B R A Z L O Ž E N J E

**Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu**

## UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21- dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik) propisan je izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pri čemu je propisano da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, te se isti sastavljaju na sljedeći način:

- *Opći dio*: sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja i izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u sljedećim izvještajima: izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

* *Posebni dio* se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji (proračunski razdjeli i glave).

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

* *Obrazloženje* u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna se sastoji od obrazloženja općeg dijela koje sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna JLP(R)S u izvještajnom razdoblju.
* *Posebni izvještaji* u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su sljedeći: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Višegodišnjim planom uravnoteženja koji je donesen uz Proračun za razdoblje 2024.- 2026. planirano je ostvarenje viška prihoda nad rashodima kojim će se podmiriti dio prenesenog manjka Grada iz prethodnih godina u iznosu od 1.900.000,00 eura. Shodno tome, u prvih šest mjeseci 2024. godine Grad je ostvario višak prihoda u iznosu od 3,4 milijuna eura, a na što su utjecala kretanja na prihodovnoj i rashodovnoj strani u prvih šest mjeseci. Veće ostvarenje prihoda u odnosu na dinamički plan na razini skupine bilježe prihodi od imovine te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi. Najmanje ostvarenje u izvještajnom razdoblju bilježe prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, čije ostvarenje ovisi o realizaciji projekata koji se sufinanciraju iz EU sredstava te iz drugih proračuna. Kod pojedinih kapitalnih projekata se bilježi manje ostvarenje u prvih šest mjeseci s obzirom da dinamika realizacije tijekom godine oscilira ovisno o pojedinim fazama projekta.

U nastavku se daje obrazloženje općeg dijela koje sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna JLP(R)S u izvještajnom razdoblju.

# PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici za 2024. godinu planirani su Izmjenama i dopunama Proračuna 2024. u iznosu od 86.479.149,00 eura, dok je preneseni višak Grada i proračunskih korisnika iz prethodne godine planiran u iznosu od 1.464.344,00 eura, što ukupno iznosi 87.943.493,00 eura. Ukupno ostvarenje prihoda i primitaka te prenesenog viška u prvoj polovici godine iznosi 31.113.850,85 eura, odnosno 35,37% plana.

Analizirajući prihode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

## A – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 30.170.281,58 eura, odnosno 38,12% od ukupno planiranih prihoda, a sastoje se od sljedećih skupina:

1. **Prihodi od poreza** - ostvareni su u iznosu od 12.198.402,16 eura, odnosno 40,05% planiranih sredstava, a odnose se na:
   * porez i prirez na dohodak - najznačajniji su u ovoj skupini poreza s ostvarenjem od 9.942.464,83 eura te čine 81,50% ukupnog ostvarenja prihoda od poreza. Najveće ostvarenje unutar ove podskupine poreza bilježi porez na dohodak od nesamostalnog rada, dok je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosio 2.407.635,09 eura. Od dodatnog udjela u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva ukupno je ostvareno 374.940,29 eura. Ostvarenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023.

godine je veće za 2.026.076,72 eura i to zbog većeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a bez obzira na ukidanje prireza u 2024. godini. Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi je za 533.372,98 eura veći u odnosu na 2023. godinu;

* + porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.081.691,65 eura, od čega su prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni u iznosu od 1.635.924,06 eura, a porez na kuće za odmor u iznosu od 445.767,59 eura;
  + porez na promet - odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te je ostvaren u iznosu od 173.103,63 eura, a najveći dio sredstava od poreza na potrošnju se očekuje u drugom dijelu godine.

1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** - ostvareni su u iznosu od 10.406.293,82 eura, što je 32,84% planiranih sredstava, a odnose se na:
   * pomoći od inozemnih vlada – ostvarena su sredstva u iznosu od 120.051,91 eura i to u sklopu projekta Erasmus+ kojeg provodi Gradska knjižnica Juraj Šižgorić te projekta Emoundergrounds kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik;
   * pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene za EU projekte SIRM i Residents of the Future koje provodi Grad Šibenik te za projekt SMILO Erasmus+ kojeg provodi Tvrđava kulture Šibenik. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 99.739,48 eura;
   * pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima – doznačena su sredstva iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje, fiskalnu održivost dječjih vrtića, sanaciju pomorskog dobra u Grebaštici te sredstva Šibensko-kninske županije za sufinanciranje sanacije pomorskog dobra;
   * pomoći od izvanproračunskih korisnika – ostvarenje se odnosi na sredstva ostvarena od naknade za upotrebu javnih cesta doznačene od Županijske uprave za ceste te doznačena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje Projekta prevencije, sanacije i edukacije o posljedicama klimatskih promjenama te za nabavu električnog stroja za prikupljanje komunalnog otpada;
   * pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva - sredstva se doznačavaju sukladno važećoj Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu. Za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva je doznačeno 494.572,69 eura, a za decentraliziranu funkciju vatrogastva 465.500,00 eura;
   * pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – doznačena su sredstva proračunskim korisnicima za brojne kulturne programe, programe u predškolskim ustanovama, za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnom školstvu. Od kulturnih ustanova najviše su doznačena sredstva HNK u Šibeniku za sufinanciranje Međunarodnoga dječjeg festivala, zatim Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić za nabavu knjižne i neknjižne građe te Tvrđavi kulture Šibenik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara (Tvrđava sv. Mihovila),

izlaganje na službenim kongresima, za potporu programima na pozornici Tvrđave Barone i Kuće umjetnosti Arsen te od suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za projekt unaprjeđenja kvalitete života u lokalnim sredinama. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 6.713.124,94 eura;

* + pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – za projekte koje provodi Grad Šibenik doznačena su sredstva za projekt Školska shema, projekt Integrirane mobilnosti na području grada Šibenika te za projekt energetske obnove OŠ Petar Krešimir IV. Od proračunskih korisnika doznačena su sredstva osnovnim školama za projekt Erasmus+ te za energetske obnove Gradske knjižnice Juraj Šižgorić, HNK u Šibeniku i sportskog centra Ljubica. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 881.453,63 eura, odnosno 18,56% očekivanih sredstava, što je sukladno dinamici izvršavanja EU projekata, te se u drugom dijelu godine očekuje veće ostvarenje;
  + prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - odnose se na prijenose sredstava između Grada Šibenika i osnovnih škola kao međusobnih partnera na sljedećim projektima: Projekt Pomoćnici u nastavi, projekt Školska shema i projekt RaSTEM. Ostvarenje ove podskupine prihoda u polugodišnjem razdoblju iznosi 728.350,66 eura.

1. **Prihodi od imovine** - ostvareni su u iznosu od 1.022.338,42 eura, što je 52,27% plana, a odnose se na:
   * prihodi od financijske imovine - ostvarenje se u najvećem dijelu odnosi na prihode od zateznih kamata ostvarenih pokretanjem ovršnih postupaka za zakašnjela plaćanja;
   * prihodi od nefinancijske imovine - uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, stambeni objekti, javne površine), naknadu za korištenje nefinancijske imovine (korištenje prostora elektrana, eksploatacija mineralnih sirovina, spomenička renta) te prihode od legalizacije. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine. Ostvarenje ove podskupine prihoda je 982.920,94 eura te je veće za 306.692,34 eura u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog većih prihoda od naknada za uporabu pomorskog dobra te zakupa javnih gradskih površina;
   * prihodi od kamata na dane zajmove – ostvarenje se odnosi na kamate od povrata zajmova za stanove POS-a na Meterizama čije se uplate doznačavaju kvartalno od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.
2. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama -** ostvareni su u iznosu od 5.897.023,58 eura, odnosno 44,05% plana, a uključuju:
   * upravne i administrativne pristojbe (upravne i boravišne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega) su ostvarene u iznosu od 124.793,20 eura, a najveći dio prihoda od boravišne pristojbe, koji su ujedno i vrijednosno najznačajniji, se očekuje u drugom dijelu godine;
   * prihodi po posebnim propisima se odnose na prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično (prihodi proračunskih korisnika – upisnine, ulaznice,

pretplate, učenička kuhinja, produženi boravak…), naknade za korištenje zemljišta, naknada za pravo građenja, naknada vjetroelektrana za isporučenu energiju. Ostvareni su u iznosu od 1.731.052,42 eura, odnosno 40,55% planiranih sredstava, jer se najznačajniji dio sredstava planiranih pod Tvrđavom kulture Šibenik očekuje u drugom dijelu godine, odnosno završetkom ljetne sezone. U odnosu na 2023. godinu ostvarenje je veće za 337.164,00 eura zbog većih prihoda od stalne naknade za pravo građenja, od upisnine u dječje vrtiće te od brojnih gostovanja vlastite produkcije HNK u Šibeniku, a ujedno i od povećanog broja prodanih ulaznica tijekom ciklusa izvođenja vlastitih predstava.

* + komunalni doprinosi i naknade bilježe ostvarenje od 4.041.177,96 eura, što je 46,93% planiranih sredstava, a vrijednosno najznačajniji u ovoj podskupini prihoda je prihod od komunalne naknade koji iznosi 3.082.876,05 eura, dok je po osnovi komunalnog doprinosa ostvareno 958.301,91 eura.

### Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija -

ostvareni su u iznosu od 443.888,37 eura, odnosno 34,66%, a odnose se na:

* + prihode od prodaje proizvoda i robe (suvenirnice u Kući umjetnosti Arsen, Hrvatskom centru koralja Zlarin te na tvrđavama) te pruženih usluga (sponzorstva, najam prostora i opreme, dramska radionica, zbor Zdravo maleni, članarine, servisi vatrogasnih aparata, vatrodojave…) su ostvareni u iznosu od 372.124,71 eura, odnosno 45,08% planiranih sredstava;
  + donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima - ostvarene su u iznosu od 71.763,66 eura, a vrijednosno najznačajnije su ostvarene po osnovi darovanog građevinskog zemljišta, te za potrebe troškova organizacije MDF-a. U odnosu na 2023. godinu ostvarenje je manje za 1.981.977,11 eura zbog ustupljenog zemljišta od strane privatnog investitora za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u Podsolarskom. Od proračunskih korisnika značajnije smanjenje u ovom izvještajnom razdoblju bilježi Tvrđava kulture Šibenik zbog ostvarene donacije od društva iz energetskog sektora za financiranje programa Ustanove;

1. **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 202.335,23 eura, što je 54,96% plana. U strukturi navedenih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od kazni za prometne prekršaje koji su ostvareni u iznosu od 167.383,66 eura, što je za 96.325,77 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a zbog uvođenja sustava videonadzora u srpnju 2023. godine.

## B - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 879.432,80 eura, odnosno 12,10% od ukupno planiranih prihoda, jer se sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada očekuju u drugom dijelu godine. Vrijednosno najznačajnije ostvarenje se odnosi na prihode od prodaje zemljišta u zoni Podi.

## C - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 11.430,21 eura, odnosno 16,33% od ukupno planiranih primitaka, a odnose se na uplate Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u svrhu povrata kredita građana za stanove POS-a na Meterizama.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu rashodi i izdaci proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 86.043.493,00 eura, a u polugodišnjem izvještajnom razdoblju su izvršeni u ukupnom iznosu od 27.081.335,86 eura, odnosno 31,47% godišnjeg plana.

Analizirajući rashode po strukturi daje se sljedeće obrazloženje:

### A - Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) su ostvareni u iznosu od 24.967.885,89 eura, što je 38,78% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku čine rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 13.791.883,62 eura, što je 41,73% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovu skupinu rashoda čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebni uvjeti rada, doprinosi za obvezna osiguranja te ostali rashode za zaposlene. Uvećani bruto iznos ostvarenja za 2.346.873,69 eura u odnosu na prošlu godinu u ovom izvještajnom razdoblju je zbog povećanja osnovice i koeficijenata u 2024. godini zaposlenicima Grada Šibenika te proračunskim korisnicima, dok je kod predškolskih ustanova dodatno povećanje bruto plaća usklađeno s osnovnim školstvom te koeficijentima radnih mjesta u osnovnom školstvu sukladno provedbi Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi.

Sljedeća skupina rashoda poslovanja su materijalni rashodi (32) u iznosu od 7.951.202,38 eura, što je 38,44% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Vrijednosno najznačajnije stavke su usluge telefona, pošte i prijevoza učenika u osnovnim školama (1.308.879,31 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i plaža i obala (1.291.250,25 eura), rashodi za komunalne usluge (849.471,26 eura), energija (809.878,34 eura), intelektualne i osobne usluge (689.543,06 eura) te ostale usluge (300.319,31 eura). Kod proračunskih korisnika najznačajnije povećanje unutar ove podskupine bilježi Tvrđava kulture Šibenik i to za troškove intelektualnih usluga provođenjem završetka manifestacije Adventa koja nije sadržana u budžetu prethodnog razdoblja te obilježavanja rođendanskog koncerta pozornice na Tvrđavi sv. Mihovila i organizacije Noći tvrđava (umreženo preko 50 lokacija u 8 europskih država), odnosno

troškova pripreme koncertne sezone u kojoj će Ustanova producirati značajniji iznos većih inozemnih glazbenih gostovanja te jednako toliko suorganizacija projekata s partnerima.

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće donacije neprofitnim organizacijama, udrugama i političkim strankama, sportskim i kulturnim društvima, kapitalne donacije, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te kapitalne pomoći. Ukupno su izvršeni u iznosu od 1.221.777,24 eura, odnosno 27,51% u odnosu na godišnji plan.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države (36) su ostvarene u iznosu od 795.589,98 eura, odnosno 26,01% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na tekuće prijenose školama temeljem prijenosa EU sredstava (Pomoćnici u nastavi/Školska shema), kapitalni prijenosi u sklopu projekta Regionalni znanstveni centar RaSTEM, doznačena sredstva županijskom proračunu u svrhu sufinanciranja studenata medicinskog područja za akademsku godinu 2023/2024, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite (Tromilja, Boraja, Perković, Zlarin te na otocima Kapriju i Žirju) te sufinanciranje organizacije maturalnih plesova srednjih škola na području grada.

Rashodi za subvencije (35) ostvareni su u ukupnom iznosu od 811.681,68 eura, što je 43,62% u odnosu na plan, a izvršenje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima, subvenciju brodskog prijevoza te za društva Podi Šibenik d.o.o. i Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o..

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvareni su u iznosu od 264.536,33 eura, odnosno 26,56% u odnosu na plan, a odnose se na stipendije te naknade građanima u sklopu socijalnog programa.

Financijski rashodi (34) iz ove skupine rashoda su ostvareni u iznosu od 131.214,66 eura, što je 45,40% u odnosu na plan, a odnose se na kamate na primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa te negativne tečajne razlike.

### B - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu od 1.929.289,02 eura, što je 9,10% u odnosu na godišnji plan.

Najveću stavku u ovoj skupini čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

(42) koji su izvršeni u iznosu od 1.148.464,95 eura, odnosno 12,21% u odnosu na plan, jer se sukladno dinamičkom planu radova planiranih kapitalnih projekata veće izvršenje očekuje u drugom dijelu proračunske godine. Najznačajnije izvršenje u okviru ove skupine se odnosi na rashode za evidentiranje po okončanom obračunu i stručnom nadzoru nad radovima i opremom u sklopu kapitalnog projekta Regionalnoga znanstvenog centra Rastem, za rekonstrukciju dijela Primoštenske ulice na k.č. 1926, K.O. Šibenik, rashode po okončanom obračunu i uslugama stručnog nadzora nad radovima za uređenje parkirališta na Vidicima,

rekonstrukciju dijela ulice u Crnici - spoj Trtarske ulice i Prokljanske ulice, sanaciju javne površine na sanaciji stijenske mase na Tvrđavi sv. Mihovila, rekonstrukciju dijela Ulice M. Bakrača - izrada betonskog stubišta, zaštitne ograde i stupići, izradu tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine, rashode za reviziju glavnog projekta za Vatrogasni dom – Centar za klimatske promjene, za nabavu uredske opreme u sklopu redovnog poslovanja Gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za ishođenje posebnih uvjeta i izrada idejnog projekta za dogradnju OŠ Brodarica, nabavu električnog stroja za prikupljanje komunalnog otpada-električna čistilica (sufinancirano 40% od strane Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost, a 60% će biti sufinancirano od stane komunalnog poduzeća Čempresi d.o.o. kao korisnika iste) te nabavu minibusa za potrebe redovnog poslovanja kazališne produkcije HNK u Šibeniku.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.929.289,02 eura, što je 9,10% plana, a navedeni iznos najvećim dijelom se odnosi na dovršetak kapitalnih ulaganja OŠ Meterize u STEM vrt kao partner Grada Šibenika u sklopu projekta Regionalni znanstveni centar RaSTEM te kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su izvršeni u iznosu od 261.346,19 eura, odnosno 2,79 % u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos je u najvećem dijelu utrošen na dovršetak kapitalnih ulaganja u sklopu projekta Regionalni znanstveni centar RaSTEM pri kojem je Grad Šibenik kao nositelj projekta imao ulaganja u STEM park Faust Vrančić (rashodi po okončanom obračunu i stručnom nadzoru za radove), a partner na projektu OŠ Jurja Dalmatinca ulaganje u STEM vrt po okončanom obračunu za izvršene radove te rashode za radove na uređenju okoliša DV Kućica.

### C - Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci se odnose na slijedeću skupinu:

1. – ***Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*** – polugodišnje izvršenje u iznosu 184.160,95 eura, odnosno 40,03% u odnosu na godišnji plan se odnosi na sljedeće:
   * otplatu glavnice po dugoročnim zajmovima Ministarstva financija za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. i II. faza, a sve sukladno dostavljenim revidiranim otplatnim planovima Ministarstva financija od 10. siječnja 2024. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-24-214; te URBROJ: 513-05-05- 24-215).
   * otplatu dospjele 1. rate za glavnicu od 1. travnja 2024. godine sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2024. godine izvršavani su sukladno važećem Zakonu o proračunu te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 10/23 i 8/24).

## PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Ukupni prihodi i primici proračuna u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 31.061.144,59 eura, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 27.081.335,86 eura. Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren ukupan višak prihoda proračuna u iznosu od 3.979.808,73 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada u iznosu od 3.414.701,13 eura te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 565.107,60 eura.

U nastavku se daje tablični prikaz ostvarenog manjka/viška prihoda u izvještajnom razdoblju po svakom proračunskom korisniku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **VIŠAK PRIHODA** | **MANJAK PRIHODA** |
| GRAD ŠIBENIK | 3.414.701,13 |  |
| JAVNA VATROGASNA  POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA | 12.788,92 |  |
| DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA | 33.802,29 |  |
| MUZEJ GRADA ŠIBENIKA | 40.399,08 |  |
| KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ | 43.602,60 |  |
| HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU | 71.068,61 |  |
| JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK | 122.637,33 |  |
| OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA | 15.838,20 |  |
| OŠ FAUSTA VRANČIĆA |  | 1.696,36 |
| OŠ TINA UJEVIĆA | 11.555,81 |  |
| OŠ JURJA DALMATINCA |  | 6.183,98 |
| OŠ PETRA KREŠIMIRA IV | 27.204,02 |  |
| OŠ VIDICI | 1.933,68 |  |
| OŠ VRPOLJE | 9.039,06 |  |
| OŠ BRODARICA | 8.336,81 |  |
| OŠ METERIZE | 29.607,02 |  |
| DJEČJI VRTIĆ SMILJE | 86.755,18 |  |
| GALERIJA SV. KRŠEVANA | 1.670,83 |  |
| TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK | 50.993,66 |  |
| CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 5.724,84 |  |

# POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik), posebni izvještaji iz članka 23. Pravilnika su:

* 1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
  2. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
  3. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

# IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

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

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

24. Pravilnika bi sadržavao podatke o:

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

Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Šibenika u 2024. godini ne sadrži gore navedene podatke budući da unutar izvještajnog razdoblja **nije bilo isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe.**

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

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, može dugoročno zadužiti i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za realizaciju investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima, a kojima se stvara obveza sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom se također omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

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

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

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

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

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

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

### U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, Grad Šibenik se nije dugoročno zaduživao.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 30. lipnja 2024. godine sukladno Pravilniku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAVATELJ KREDITA/ZAJMA** | **ODOBREN IZNOS KREDITA/ZAJMA (EUR)** | **KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN** | **STANJE GLAVNICE 1.1.2024. (EUR)** | **STANJE OBVEZE 30.06.2024. (EUR)** |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac I. faza | 1.306.371,12 | 2012. | 845.653,52 | 813.128,38 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac II. faza | 2.415.555,11 | 2016. | 2.113.610,72 | 2.053.221,84 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 3.649.877,23 | 2020. | 3.649.877,23 | 3.558.630,30 |
| **UKUPNO** | **7.371.803,46** | **2012. - 2020.** | **6.609.141,47** | **6.424.980,52** |

### ZAJAM MFIN-a - BIKARAC I. FAZA:

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (KLASA: 402-01/12-01/19, URBROJ: 2181/01- 06-11-1). Maksimalno odobreni iznos zajma je bio 1.571.552,00 EUR-a, a Grad Šibenik je ukupno iskoristio 1.301.005,48 EUR-a zajma, odnosno 9.842.853,24 kn.

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

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 18. siječnja 2023.

godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-23-206). Od 1. siječnja 2023. plaćanje se vrši u valuti euro do datuma dospijeća pojedine rate.

Saldo obveza na datum 30. lipnja 2024. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I. faza iznosi 813.128,38 EUR sukladno plaćanju po dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 10. siječnja 2024. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05- 05-24-214).

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama:

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

### ZAJAM MFIN-a - BIKARAC II. FAZA:

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

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

Zajam se otplaćuje sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma te naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

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

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

Saldo obveza na datum 30. lipnja 2024. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 2.053.221,84 EUR temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 10. siječnja 2024. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-24-215).

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

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

## KREDIT HPB:

Postupajući po članku 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Šibenik je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte (KLASA: 406-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20- 13) od 31. srpnja 2020. godine te po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za dugoročno zaduženje (KLASA: 022-03/20-04/426, URBROJ: 50301- 05/31-20-2) od 30. studenog 2020. godine sklopio 29. prosinca 2020. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01720-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) u iznosu 27.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata te o istom izvijestio Ministarstvo financija.

Rok otplate kredita je 10 godina uz poček od dvije godine u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu

1. travnja 2024. godine, a zadnja 1. siječnja 2034. godine. Kamatna stopa:

1. redovna: fiksna u iznosu 1,30% godišnje na iskorišteni iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno (u razdoblju počeka i otplate kredita). Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365/366 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,
2. interkalarna: u razdoblju korištenja na iskorišteni iznos kredita obračunava se i naplaćuje kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja u visini redovne kamate,
3. zatezna: u visini stope zakonskih zateznih kamata, promjenjiva.

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

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine te je saldo glavnice na početku obračunskog razdoblja, odnosno 1. siječnja 2024. godine iznosio 3.649.877,23 EUR.

Budući da je glavnica sukladno sklopljenom ugovoru dospjela na naplatu 1. travnja 2024. godine, saldo obveze glavnice na datum 30. lipnja 2024. godine je 3.558.630,30 EUR.

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

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

Sukladno članku 123. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati kredita/zajmova za koji je Grad dobio suglasnost Vlade za dugoročno zaduženje.

**Proračunski korisnici** Grada Šibenika nemaju obveza po kreditima/zaduženjima iz prethodnih razdoblja te se **nisu zaduživali** u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

## OPĆI DIO

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

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

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

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

Nastavno na navedeno, ukoliko bi se u 2024. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini prelazio iznos od 223.755,06 EUR-a, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

1. **JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine **nije bilo danih jamstava za dugoročno zaduživanje** pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

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

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s. d.d. (KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-15-2) od 22. rujna 2015. godine u svrhu pokrivanja obveza preostalih iz procesa preoblikovanja udruge u sportsko dioničko društvo, a koje su se odnosile na obveze za mirovinsko osiguranje, poreze te obveze za plaće i obveze prema dobavljačima, te Ugovoru o osiguranju jamčevine (KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn sukladno Očitovanju Ministarstva financija u svezi čl. 5. stavka 2. Zakona o državnim potporama „Narodne novine“ broj 47/2014) uvećano za kamate, naknade i troškove. Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s. d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po danom jamstvu, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu. Na temelju članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5712, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 20. sjednici od 16. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenika s. d. d. u kojem se izmijenio krajnji rok namirenja tražbine po osnovi protestiranog jamstva od 5 godina s rokom tražbine od 10 godina (KLASA: 400-09/20-01/01, URBROJ: 2182701-06-20-3), odnosno do 11. lipnja 2026. godine.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU** | | | |
| **Račun** | **Naziv** | | **Valuta** |
| ***166*** | ***Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima*** | | **EUR** |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja na 1.1.2024.** | **Stanje ukupnih potraživanja na 30.6.2024.** |
| 1. | HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo | 530.367,14 | 530.367,14 |
| **UKUPNO** | | **530.367,14** | **530.367,14** |

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

## SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

**U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine** sukladno članku 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) Gradonačelnik je dao jednu suglasnost za dugoročno zaduženje putem financijskog leasinga pravnoj osobi u vlasništvu Grada Šibenika – BIKARAC d.o.o. Šibenik (OIB: 68212264037) i to:

- 20. svibnja 2024. godine - suglasnost za zaduženje putem financijskog leasinga kod IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/I, 10090 Zagreb, OIB: 65918029671, za nabavu novog specijalnog vozila teleskopskog utovarivača, model podvožja: MERLO TF 33.7- 115, proizvođač: MERLO s.p.a., dobavljač: GRA-PO d.o.o., godina proizvodnje 2023., ukupne nabavne vrijednosti objekta leasinga bez PDV-a u iznosu 87.545,00 eura, učešće u visini 50% bruto nabavne vrijednosti objekta (54.715,62 eura), otkupne vrijednosti objekta leasinga u iznosu 132,72 eura uz kamatnu stopu (fiksnu) 7,00% te trajanju financiranja 60 mjeseci (KLASA: 403-01/24-01/02, URBROJ: 2182-01-06-24-2).

Nakon dobivene suglasnosti BIKARAC d.o.o. Šibenik je 3. lipnja 2024. godine potpisao Ugovor o financijskom leasingu s nepromjenjivom nominalnom kamatnom stopom br. 61635 po uvjetima dane suglasnosti Gradonačelnika.

Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti i sklopljenih ugovora o zaduživanju pravnih osoba i ustanova u vlasništvu Grada Šibenika, a poštivajući odredbe članka 128. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine je ukupno otplaćeno 371.378,08 EUR-a po svim danim suglasnostima te je saldo po istima 3.388.488,08 EUR-a, a koji se vodi u izvanbilančnoj evidenciji poslovnih knjiga Grada Šibenika sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Prosječni godišnji anuitet po danim suglasnostima pravnih osoba u vlasništvu Grada Šibenika ne ulazi u limit za dugoročno zaduženje Grada Šibenika.

Nastavno, u prilogu, izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 30. lipnja 2024. godine.

**Obrazac IZJS**

**MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA**

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

**IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 30.06.2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv JLP(R)S | **GRAD ŠIBENIK** | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Naziv** | Ministarstvo financija | Hrvatska poštanska banka d.o.o. | Ministarstvo financija | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Erste bank d.d. | OTP banka d.d | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Porsche leasing  d.o.o. Zagreb | PBZ-LEASING  d.o.o. |
| 2. | **Adresa** | Katančićeva 5,  Zagreb | Jurišićeva 4,  Zagreb | Katančićeva 5,  Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Poljana 5,  Šibenik | Domovinskog rata 3, Zadar | Samoborska cesta 145, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Velimira Škorpika  21, Zagreb | Radnička cesta  44, Zagreb |
| **III.** |  | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 |
| 2. | **Namjena \*3** | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac  I. faza | Financiranje više kapitalnih projekata | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac II faza | Nabava specijalnog vozila  „navlakača“ | Nabava novog pogrebnog vozila | Uređenje, opremanje iizgradnja gradskog groblja  Kvanj u Šibeniku | Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana | Nabava specijalnog vozila  „samopodizača“ | Nabava teretnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | Nabava čistilice javnih površina |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **1699** | **3008** | **2205** |  |  | **2213** | **2258** |  | **2785** | **2400** |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Grad Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Gradski parking d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 431.449,86 eur | 377.894,70 eur | 431.456,79 eur | 27.040,60 eur | 10.148,35 eur | 17.005,85 eur | 466.944,45 eur | 22.368,10 eur | 319,80 eur | 6.008,03 eur | 232.490,30 eur |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 3,987 % | 1,30% | 1,328 % | 5,68% | 6,65% | 3,50% | 1,75 % | 5,75% | 3% | 5,50% | 4,49% |
| 10. | **Ostali troškovi**  **kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 12.774,57 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 106,18 eur | 25.461,41 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 223,67 eur | 0,00 eur |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12. | **Rok otplate (bez**  **počeka)** | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 5 godina | 7 godina | 7 godina | 12 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 5 godina | 2 godine | 5 godina | / | / | 1 godina | 1 godina | / | / | / | / |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 493.242,74 eur | 91.246,93 eur | 362.333,27 eur | 64.506,55 eur | 7.002,26 eur | 93.538,04 eur | 691.264,61 eur | 61.078,51 eur | 24.632,05 eur | 24.125,56 eur | 107.266,55 eur |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 294.021,36 eur | 145.090,05 eur | 57.654,50 eur | 1.673,97 eur | 3.647,62 eur | 16.772,56 eur | 259.104,36 eur | 4.027,05 eur | 1.615,49 eur | 6.516,65 eur | 7.149,16 eur |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 813.128,38 eur | 3.558.630,30 eur | 2.053.221,84 eur | 172.993,45 eur | 32.814,58 eur | 12.640,21 eur | 2.626.805,60 eur | 132.671,49 eur | 25.968,52 eur | 5.696,53 eur | 170.067,70 eur |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne |
| 18. | **Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za**  **zaduženje\*2)** | 25. siječnja 2012. | 29.prosinca 2020. | 20. srpnja 2016. | 20. prosinca 2023. | 16. prosinca  2022. | 20. ožujka 2017. | 25. srpnja 2017. | 20. prosinca  2023. | 20. rujna 2022. | 09. kolovoza  2018. | 30.01.2023.. |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 2012. godine | 30. studenog  2020. | 2016. godine | 14. prosinca 2023. | 15. prosinca  2022. | 27. veljače 2017. | 14. srpnja 2017. | 14. prosinca  2023. | 12. rujna 2022. | 19. veljače 2018. | 23.prosinca 2022. |
| 20. | **Napomena** | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU  projekte | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | / | / | / | / | / |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Naziv** | Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o. | Erste&Steiermarkis che S-Leasing d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Impuls-leasing d.o.o. |  |  |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | Heinzelova 33, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Velimira Škorpika  24iI, Zagreb |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Namjena \*3** | Nabava specijalnog vozila  „autosmećar“ | Cisterna za prijevoz  vode+nadogradnja cisterne za vodu | Nabava komunalnog vozila  za sakupljanje otpada | Nabava komunalnog vozila  za sakupljanje otpada | Nabava novog pogrebnog vozila | Teleskopski  uutovarivač |  |  |  |  |  |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **2773** | **2869** | **3183** | **3352** | **3476** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Bikarac d.o.o.,**  **Šibenik** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | **Čempresi d.o.o., Šibenik** | **Bikarac d.o.o.,**  **Šibenik** |  |  |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur |  |  |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur |  |  |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur |  |  |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 19.373,33 eur | 7.239,23 eur | 5.471,29 eur | 3.247,28 eur | 5.937,98 eur | 10.311,89 eur |  |  |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 2,65% | 1,94% | 4,25% | 7% |  |  |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi**  **kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 372,83 eur | 262,64 eur |  |  |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez**  **počeka)** | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |  |  |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 339.971,60 eur | 111.350,23 eur | 80.276,28 eur | 50.922,14 eur | | 8.226,58 eur | 54.715,62 eur |  |  |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 19.142,98 eur | 6.613,56 eur | 5.005,84 eur | 2.234,29 eur | | 2.485,32 eur | 0,00 eur |  |  |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 29.537,01 eur | 34.603,38 eur | 25.570,16 eur | 35.347,69 eur | | 29.056,13 eur | 54.715,63 eur |  |  |  |  |  |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | | Da Ne | Da Ne |  |  |  |  |  |
| 18. | **Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za**  **zaduženje\*2)** | 09. srpnja 2019. | 09.srpnja 2020. | 10. svibnja 2021. | 14. siječnja 2022. | | 06. rujna 2022. | 3. lipnja 2024. |  |  |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 05. svibnja 2021. | 28. prosinca 2021. | | 01. rujna 2022. | 20. svibnja .2024. |  |  |  |  |  |
| 20. | **Napomena** | / | / | / | / | | / | / |  |  |  |  |  |
| U Šibeniku, dana 1. srpnja 2024. | | | | | | gradonačelnik Željko Burić, v.r. | | | | | | | |

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

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

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

**Članak 2.**

Prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Račun financiranja, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o korištenju proračunskih zaliha, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

**Članak 3.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-01/24-01/21 URBROJ: 2182-1-06/1-24-3

Šibenik, 18. rujna 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.

*Dostaviti:*

1. *Grad Šibenik - ovdje*

*urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

1. *Upravni odjel za financije - ovdje*
2. *Arhiv - ovdje*