*PRIJEDLOG*

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na . sjednici od .prosinca 2024. godine usvaja

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

# OPĆI DIO

**Članak 1.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **I. izmjene i dopune 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **II. izmjene i dopune 2024.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 79.143.579,00 | -8.065.001,00 | 71.078.578,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.265.570,00 | -5.053.445,00 | 2.212.125,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **86.409.149,00** | **-13.118.446,00** | **73.290.703,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 64.382.449,00 | -2.332.497,00 | 62.049.952,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.201.044,00 | -11.120.286,00 | 10.080.758,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **85.583.493,00** | **-13.452.783,00** | **72.130.710,00** |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **825.656,00** | **334.337,00** | **1.159.993,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | **I. izmjene i dopune 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **II. izmjene i dopune 2024.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 70.000,00 | -11.047,00 | 58.953,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE |  |  |  |
| ZAJMOVA | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **-390.000,00** | **-11.047,00** | **-401.047,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **I. izmjene i dopune 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **II. izmjene i dopune 2024.** |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |
| KOJI ĆE SE RASPOREDITI - KORISNICI | 75.587,00 | 6.000,00 | 81.587,00 |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |
| KOJI ĆE SE RASPOREDITI - GRAD | 1.388.757,00 | 0,00 | 1.388.757,00 |
| PRIJENOS MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH |  |  |  |
| GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 1.900.000,00 | 329.290,00 | 2.229.290,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | **I. izmjene i dopune 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **II. izmjene i dopune 2024.** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK** | **87.943.493,00** | **-13.123.493,00** | **74.820.000,00** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK** | **87.943.493,00** | **-13.123.493,00** | **74.820.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024.  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **79.143.579,00** | **-8.065.001,00** | **71.078.578,00** | **89,81%** | |
| **61 Prihodi od poreza** | **30.460.000,00** | **-17.510,00** | **30.442.490,00** | **99,94%** | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **31.691.334,00** | **-6.338.444,00** | **25.352.890,00** | **80,00%** | |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.955.918,00** | **121.258,00** | **2.077.176,00** | **106,20%** | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **13.387.409,00**  **1.280.764,00** | **-1.736.748,00**  **-303.703,00** | **11.650.661,00**  **977.061,00** | **87,03%**  **76,29%** | |
| **prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **368.154,00** | **210.146,00** | **578.300,00** | **157,08%** | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **7.265.570,00** | **-5.053.445,00** | **2.212.125,00** | **30,45%** | |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.122.120,00** | **-3.879.214,00** | **1.242.906,00** | **24,27%** | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.143.450,00** | **-1.174.231,00** | **969.219,00** | **45,22%** | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **86.409.149,00-13.118.446,00** | | **73.290.703,00** | **84,82%** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **64.382.449,00** | **-2.332.497,00** | **62.049.952,00** | **96,38%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **33.049.683,00** | **1.389,00** | **33.051.072,00** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.686.443,00** | **-175.908,00** | **20.510.535,00** | **99,15%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **288.996,00** | **79.867,00** | **368.863,00** | **127,64%** | |
| **35 Subvencije** | **1.861.000,00** | **-151.000,00** | **1.710.000,00** | **91,89%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.058.363,00** | **-726.745,00** | **2.331.618,00** | **76,24%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Ostali rashodi** | **996.116,00**  **4.441.848,00** | **-69.532,00**  **-1.290.568,00** | **926.584,00**  **3.151.280,00** | **93,02%**  **70,95%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21.201.044,00** | **-11.120.286,00** | **10.080.758,00** | **47,55%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.432.413,00** | **-248.709,00** | **2.183.704,00** | **89,78%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.405.009,00** | **-3.959.927,50** | **5.445.081,50** | **57,90%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9.363.622,00** | **-6.911.649,50** | **2.451.972,50** | **26,19%** | |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **85.583.493,00-13.452.783,00** | | **72.130.710,00** | **84,28%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024.  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 34.383.012,00 | 15.604,00 | 34.398.616,00 | 100,05% | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.383.012,00 | 15.604,00 | 34.398.616,00 | 100,05% | |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 31.025.689,00 | -6.414.199,00 | 24.611.490,00 | 79,33% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 17.296.323,00 | -643.722,00 | 16.652.601,00 | 96,28% | |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 134.365,00 | 5.900,00 | 140.265,00 | 104,39% | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 1.584.214,00 | -524.618,00 | 1.059.596,00 | 66,88% | |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.148.188,00 | 144.155,00 | 1.292.343,00 | 112,55% | |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 1.096.866,00 |  | 1.096.866,00 | 100,00% | |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 9.765.733,00 | -5.395.914,00 | 4.369.819,00 | 44,75% | |
| Izvor: 6 Donacije | 455.366,00 | -279.830,00 | 175.536,00 | 38,55% | |
| Izvor: 61 Donacije | 455.366,00 | -279.830,00 | 175.536,00 | 38,55% | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.445.344,00 | -1.380.748,00 | 11.064.596,00 | 88,91% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 6.462.500,00 | -770.793,00 | 5.691.707,00 | 88,07% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 2.149.000,00 | -625.793,00 | 1.523.207,00 | 70,88% | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.773.844,00 | 35.838,00 | 3.809.682,00 | 100,95% | |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 7.269.035,00  7.264.570,00 | -5.041.395,00  -5.052.895,00 | 2.227.640,00  2.211.675,00 | 30,65%  30,44% | |
| Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | 4.465,00 | 11.500,00 | 15.965,00 | 357,56% | |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 830.703,00 | -17.878,00 | 812.825,00 | 97,85% | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 830.703,00 | -17.878,00 | 812.825,00 | 97,85% | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **86.409.149,00-13.118.446,00** | | **73.290.703,00** | **84,82%** |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 34.464.012,00 | -2.254.686,00 | 32.209.326,00 | 93,46% | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.464.012,00 | -2.254.686,00 | 32.209.326,00 | 93,46% | |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 31.025.689,00 | -6.414.199,00 | 24.611.490,00 | 79,33% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 17.296.323,00 | -643.722,00 | 16.652.601,00 | 96,28% | |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 134.365,00 | 5.900,00 | 140.265,00 | 104,39% | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 1.584.214,00 | -524.618,00 | 1.059.596,00 | 66,88% | |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.148.188,00 | 144.155,00 | 1.292.343,00 | 112,55% | |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 1.096.866,00 |  | 1.096.866,00 | 100,00% | |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 9.765.733,00 | -5.395.914,00 | 4.369.819,00 | 44,75% | |
| Izvor: 6 Donacije | 455.366,00 | -279.830,00 | 175.536,00 | 38,55% | |
| Izvor: 61 Donacije | 455.366,00 | -279.830,00 | 175.536,00 | 38,55% | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 12.434.344,00 | -1.369.748,00 | 11.064.596,00 | 88,98% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 6.462.500,00 | -770.793,00 | 5.691.707,00 | 88,07% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 2.149.000,00 | -625.793,00 | 1.523.207,00 | 70,88% | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | 66,67% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.762.844,00 | 46.838,00 | 3.809.682,00 | 101,24% | |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.909.035,00  4.904.570,00 | -3.122.442,00  -3.133.942,00 | 1.786.593,00  1.770.628,00 | 36,39%  36,10% | |
| Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | 4.465,00 | 11.500,00 | 15.965,00 | 357,56% | |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 830.703,00 | -17.878,00 | 812.825,00 | 97,85% | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 830.703,00 | -17.878,00 | 812.825,00 | 97,85% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024.  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine 1.464.344,00 6.000,00 1.470.344,00 100,41%

Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva 13.542,00 13.542,00 100,00%

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

1.402.380,00 3.000,00 1.405.380,00 100,21%

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi 48.422,00 3.000,00 51.422,00 106,20%

**SVEUKUPNO RASHODI 85.583.493,00-13.452.783,00 72.130.710,00 84,28%**

# II. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2024 (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | Novi plan 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO 85.583.493,00-13.452.783,00 72.130.710,00 84,28%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **8.555.082,00** | **918.248,00** | **9.473.330,00** | **110,73%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 8.555.082,00 | 918.248,00 | 9.473.330,00 | 110,73% |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **3.209.822,00** | **111.380,00** | **3.321.202,00** | **103,47%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.209.822,00 | 111.380,00 | 3.321.202,00 | 103,47% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **12.803.054,00** | **-6.372.042,00** | **6.431.012,00** | **50,23%** |
| 047 Ostale industrije | 12.803.054,00 | -6.372.042,00 | 6.431.012,00 | 50,23% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **180.000,00** | **-100.000,00** | **80.000,00** | **44,44%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 180.000,00 | -100.000,00 | 80.000,00 | 44,44% |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I** | **16.770.076,00** | **-7.768.265,00** | **9.001.811,00** | **53,68%** |
| **ZAJEDNICE**  061 Razvoj stanovanja | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 140,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 9.473.430,00 | -6.931.687,00 | 2.541.743,00 | 26,83% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 7.276.646,00 | -844.578,00 | 6.432.068,00 | 88,39% |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **68.687,00** | **997,00** | **69.684,00** | **101,45%** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 68.687,00 | 997,00 | 69.684,00 | 101,45% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **13.232.872,00** | **294.703,00** | **13.527.575,00** | **102,23%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 2.862.150,00 | 50.512,00 | 2.912.662,00 | 101,76% |
| 082 Službe kulture | 10.370.722,00 | 244.191,00 | 10.614.913,00 | 102,35% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **30.043.498,00** | **-537.804,00** | **29.505.694,00** | **98,21%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 29.556.956,00 | -531.092,00 | 29.025.864,00 | 98,20% |
| 094 Visoka naobrazba | 486.542,00 | -6.712,00 | 479.830,00 | 98,62% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **720.402,00** |  | **720.402,00** | **100,00%** |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 720.402,00 |  | 720.402,00 | 100,00% |

# OPĆI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024.  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **70.000,00** | **-11.047,00** | **58.953,00** | **84,22%** | |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **70.000,00** | **-30.000,00** | **40.000,00** | **57,14%** | |
| **83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | **18.953,00** | **18.953,00** |  | |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **70.000,00** | **-11.047,00** | **58.953,00** | **84,22%** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00** | **100,00%** | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **460.000,00** | **0,00** | **460.000,00 100,00%** | |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **460.000,00** |  | **460.000,00100,00%** | |  |

**460.000,00100,00%**

**460.000,00**

**SVEUKUPNO IZDACI**

# OPĆI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024.  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 | 57,14% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 | 57,14% |
| Izvor: 8 Namjenski primici |  | 18.953,00 | 18.953,00 |  |
| Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine |  | 18.953,00 | 18.953,00 |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **70.000,00** | **-11.047,00** | **58.953,00** | **84,22%** |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i | 460.000,00 | -18.953,00 | 441.047,00 | 95,88% |
| naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 460.000,00 | -18.953,00 | 441.047,00 | 95,88% |
| Izvor: 8 Namjenski primici |  | 18.953,00 | 18.953,00 |  |
| Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine |  | 18.953,00 | 18.953,00 |  |

# POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

**RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **86.043.493,00-13.452.783,00 72.590.710,00 84,37%** | | | |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **252.599,00** | **-7.760,00** | **244.839,00 96,93%** | |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **173.599,00** | **740,00** | **174.339,00100,43%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **173.599,00** | **740,00** | **174.339,00 100,43%** | |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **145.859,00** | **1.700,00** | **147.559,00101,17%** | |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **9.500,00** | **1.700,00** | **11.200,00** | **117,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.500,00** | **1.700,00** | **11.200,00** | **117,89%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.500,00** | **1.700,00** | **11.200,00** | **117,89%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **63.707,00** |  | **63.707,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.707,00** |  | **63.707,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **63.707,00** | **0,00** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **17.652,00** |  | **17.652,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.652,00** |  | **17.652,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.661,00** | **0,00** | **15.661,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.991,00** | **0,00** | **1.991,00** | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **27.740,00** | **-1.460,00** | **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** | **0,00** | **26.280,00** | **100,00%** |
| **T100103 Program javnih radova** | **1.460,00** | **-1.460,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.460,00** | **-1.460,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.460,00** | **-1.460,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **79.000,00** | **-8.500,00** | **70.500,00** | **89,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.000,00** | **-8.500,00** | **70.500,00** | **89,24%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **10.000,00** | **500,00** | **10.500,00105,00%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **10.000,00** | **500,00** | **10.500,00** | **105,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **500,00** | **10.500,00** | **105,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **500,00** | **10.500,00** | **105,00%** |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **69.000,00** | **-9.000,00** | **60.000,00** | **86,96%** |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u** | **24.000,00** | **-4.000,00** | **20.000,00** | **83,33%** |
| **informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **-4.000,00** | **20.000,00** | **83,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **-4.000,00** | **20.000,00** | **83,33%** |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00**  **24.000,00** |  | **24.000,00**  **24.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **13.000,00** | **-5.000,00** | **8.000,00** | **61,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **-5.000,00** | **8.000,00** | **61,54%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **-5.000,00** | **8.000,00** | **61,54%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.706.934,00** | **1.049.928,00** | **13.756.862,00108,26%** | |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **9.497.112,00** | **938.548,00** | **10.435.660,00109,88%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.992.584,00** | **935.204,00** | **8.927.788,00 111,70%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **245.000,00** | **-85.000,00** | **160.000,00 65,31%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **34.383,00** | **32.528,00** | **66.911,00 194,60%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** |  | **2.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** | **76.000,00** | **80.000,002000,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **400.000,00** | **-49.656,00** | **350.344,00 87,59%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **530.617,00** | **-18.953,00** | **511.664,00 96,43%** | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **12.000,00** | **12.000,00** | |
| **Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** |  | **18.953,00** | **18.953,00** | |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **288.528,00**  **9.497.112,00** | **17.472,00**  **938.548,00** | **306.000,00 106,06%**  **10.435.660,00109,88%** | |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **7.208.579,00** | **753.728,00** | **7.962.307,00 110,46%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.097.579,00** | **800.384,00** | **6.897.963,00 113,13%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.552.000,00** | **-307.000,00** | **4.245.000,00 93,26%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.358.000,00** | **1.007.200,00** | **2.365.200,00 174,17%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **150.579,00** | **83.984,00** | **234.563,00 155,77%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **37.000,00** | **16.200,00** | **53.200,00 143,78%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** | **76.000,00** | **80.000,002000,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **76.000,00** | **80.000,002000,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **400.000,00** | **-49.656,00** | **350.344,00** | **87,59%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **344,00** | **344,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **400.000,00** | **-50.000,00** | **350.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **460.000,00** | **-18.953,00** | **441.047,00** | **95,88%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **460.000,00** | **-18.953,00** | **441.047,00** | **95,88%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** |  | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** |  | **18.953,00** | **18.953,00** |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **18.953,00** | **18.953,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **245.000,00** | **-85.000,00** | **160.000,00** | **65,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **-85.000,00** | **160.000,00** | **65,31%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **33.181,00** | **15.819,00** | **49.000,00** | **147,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.181,00** | **15.819,00** | **49.000,00** | **147,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.181,00** | **15.819,00** | **49.000,00** | **147,67%** |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **1.327.229,00** | **125.000,00** | **1.452.229,00** | **109,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327.229,00** | **125.000,00** | **1.452.229,00** | **109,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.327.229,00** | **125.000,00** | **1.452.229,00** | **109,42%** |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **9.954,00** | **1,00** | **9.955,00** | **100,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.954,00** | **1,00** | **9.955,00** | **100,01%** |
| **38 Ostali rashodi** | **9.954,00** | **1,00** | **9.955,00** | **100,01%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **165.000,00** | **30.000,00** | **195.000,00** | **118,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **30.000,00** | **140.000,00** | **127,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **30.000,00** | **140.000,00** | **127,27%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **70.000,00** | **-37.000,00** | **33.000,00** | **47,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **-37.000,00** | **33.000,00** | **47,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **-35.000,00** | **10.000,00** | **22,22%** |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **346.528,00** | **51.000,00** | **397.528,00** | **114,72%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **1.000,00** | **9.000,00** | **112,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **1.000,00** | **9.000,00** | **112,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **34.383,00** | **32.528,00** | **66.911,00** | **194,60%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.383,00** | **32.528,00** | **66.911,00** | **194,60%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.617,00** |  | **15.617,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.617,00** | **0,00** | **15.617,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za 288.528,00** | | **17.472,00** | **306.000,00** | **106,06%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **288.528,00** | **17.472,00** | **306.000,00** | **106,06%** |
| **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.641,00**  **250.641,00** |  | **250.641,00**  **250.641,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **250.641,00** | **0,00** | **250.641,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **3.209.822,00** | **111.380,00** | **3.321.202,00103,47%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.939.944,00** | **109.300,00** | **2.049.244,00** | **105,63%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.230,00** | **902,00** | **75.132,00** | **101,22%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.132,00** | **239,00** | **8.371,00** | **102,94%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** |  | **6.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** | **6.620,00** | **12.620,00** | **210,33%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** |  | **1.096.866,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **9.450,00** | **-5.681,00** | **3.769,00** | **39,88%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** |  | **37.600,00** | **100,00%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **3.209.822,00** | **111.380,00** | **3.321.202,00103,47%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **2.693.822,00** | **110.380,00** | **2.804.202,00** | **104,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.453.944,00** | **108.300,00** | **1.562.244,00** | **107,45%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.371.867,00** | **110.550,00** | **1.482.417,00** | **108,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **68.177,00** | **-2.188,00** | **65.989,00** | **96,79%** |
| **34 Financijski rashodi** | **50,00** | **-30,00** | **20,00** | **40,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.850,00**  **6.600,00** | **-32,00** | **13.818,00**  **6.600,00** | **99,77%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **6.000,00** | **6.620,00** | **12.620,00** | **210,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.620,00** | **12.620,00** | **210,33%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** |  | **1.096.866,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **992.133,00** | **0,00** | **992.133,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.733,00** | **0,00** | **104.733,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.132,00** | **239,00** | **8.371,00** | **102,94%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **546,00** | **546,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-307,00** | **2.693,00** | **89,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.132,00** | **0,00** | **5.132,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **9.450,00** | **-5.681,00** | **3.769,00** | **39,88%** |
| **38 Ostali rashodi** | **9.450,00** | **-5.681,00** | **3.769,00** | **39,88%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **74.230,00** | **902,00** | **75.132,00** | **101,22%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **44.480,00** | **18.500,00** | **62.980,00** | **141,59%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.000,00** | **-721,00** | **279,00** | **27,90%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.750,00** | **-16.877,00** | **11.873,00** | **41,30%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** |  | **37.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.800,00** | **0,00** | **32.800,00** | **100,00%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **450.000,00** | **-10.000,00** | **440.000,00** | **97,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **450.000,00** | **-10.000,00** | **440.000,00** | **97,78%** |
| **38 Ostali rashodi** | **450.000,00** | **-10.000,00** | **440.000,00** | **97,78%** |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika** | **36.000,00** | **11.000,00** | **47.000,00** | **130,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | **11.000,00** | **47.000,00** | **130,56%** |
| **38 Ostali rashodi** | **36.000,00** | **11.000,00** | **47.000,00** | **130,56%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **44.089.323,00** | **-263.804,00** | **43.825.519,00 99,40%** | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.919.245,00** | **111.880,00** | **2.031.125,00105,83%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.486.245,00** | **-42.510,00** | **1.443.735,00 97,14%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** | **196.200,00** | **236.200,00 590,50%** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** | **-20.000,00** | **40.000,00 66,67%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **273.000,00** | **19.690,00** | **292.690,00 107,21%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **7.000,00 7.000,00** | | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-8.500,00 11.500,00 57,50%** | | |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **114.000,00** | **114.000,00100,00%** | | |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **110.000,00** | **110.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **110.000,00** |  | **110.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00 100,00%** | |
| **A100603 Šibenske glazbene večeri** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **4.000,00** | **4.000,00** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 4.000,00** | | **-4.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi 4.000,00** | | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **289.000,00** | **43.690,00 332.690,00115,12%** | | |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice 268.000,00** | | **43.690,00** | **311.690,00** | **116,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 119.000,00** | | **31.000,00** | **150.000,00** | **126,05%** |
| **38 Ostali rashodi 119.000,00** | | **31.000,00** | **150.000,00** | **126,05%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 149.000,00** | | **12.690,00** | **161.690,00** | **108,52%** |
| **32 Materijalni rashodi 118.000,00** | | **-6.310,00** | **111.690,00** | **94,65%** |
| **38 Ostali rashodi 31.000,00** | | **19.000,00** | **50.000,00** | **161,29%** |
| **A100707 Ostali programi 10.000,00** | |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 10.000,00** | |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi 10.000,00** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **A100708 Projekt "Light is life" 11.000,00** | |  | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 11.000,00** | | **-11.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi 11.000,00** | | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | | **11.000,00** | **11.000,00** |  |
| **38 Ostali rashodi 0,00** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI 138.250,00** | | **-24.105,00** | **114.145,00** | **82,56%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge 97.000,00** | |  | **97.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 97.000,00** | |  | **97.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi 97.000,00** | | **0,00** | **97.000,00** | **100,00%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika 17.250,00** | | **-12.050,00** | **5.200,00** | **30,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.250,00** | | **-12.050,00** | **5.200,00** | **30,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.250,00** | | **-12.050,00** | **5.200,00** | **30,14%** |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo 24.000,00** | | **-12.055,00** | **11.945,00** | **49,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 24.000,00** | | **-12.055,00** | **11.945,00** | **49,77%** |
| **32 Materijalni rashodi 24.000,00** | | **-12.055,00** | **11.945,00** | **49,77%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **324.000,00** | **98.710,00 422.710,00130,47%** | | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture 19.000,00** | | **-11.690,00** | **7.310,00** | **38,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.000,00** | | **-11.690,00** | **7.310,00** | **38,47%** |
| **32 Materijalni rashodi 19.000,00** | | **-11.690,00** | **7.310,00** | **38,47%** |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima 100.000,00** | | **4.200,00** | **104.200,00** | **104,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00** | | **4.200,00** | **104.200,00** | **104,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38 Ostali rashodi** | **100.000,00** | **4.200,00** | **104.200,00** | **104,20%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **60.000,00** | **168.000,00** | **228.000,00** | **380,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **186.000,00** | **186.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **60.000,00** | **-20.000,00** | **40.000,00** | **66,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **-20.000,00** | **40.000,00** | **66,67%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **98.000,00** | **-26.300,00** | **71.700,00** | **73,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.500,00** | **-10.000,00** | **21.500,00** | **68,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **-10.000,00** | **21.500,00** | **68,25%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.500,00** | **-26.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.500,00** | **-26.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** | **10.200,00** | **50.200,00** | **125,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **35.850,00** | **35.850,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **-25.650,00** | **14.350,00** | **35,88%** |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema** | **20.000,00** | **-8.500,00** | **11.500,00** | **57,50%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-8.500,00** | **11.500,00** | **57,50%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **-8.500,00** | **11.500,00** | **57,50%** |
| **T100921 Sanacija bedema u Mandalini** | **27.000,00** | **-27.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.500,00** | **-13.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **-13.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.500,00** | **-13.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **-13.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **720.402,00** | **720.402,00100,00%** | | |
| **A101005 Naknada za troškove stanovanja** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A101006 Jednokratna novčana pomoć** | **195.890,00** | **38.000,00** | **233.890,00** | **119,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **195.890,00** | **38.000,00** | **233.890,00** | **119,40%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **195.890,00** | **38.000,00** | **233.890,00** | **119,40%** |
| **druge naknade**  **A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete** | **315.000,00** | **-45.595,00** | **269.405,00** | **85,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **-45.595,00** | **269.405,00** | **85,53%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u** | **315.000,00**  **54.712,00** | **-45.595,00** | **269.405,00**  **54.712,00** | **85,53%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.712,00** |  | **54.712,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **54.712,00** | **0,00** | **54.712,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A101009 Ostali programi socijalne skrbi** | **14.800,00** | **595,00** | **15.395,00** | **104,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.800,00** | **595,00** | **15.395,00** | **104,02%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 14.800,00** | | **595,00** | **15.395,00** | **104,02%** |
| **T101010 Potencijali zajednice** | | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **68.687,00** | **997,00** | **69.684,00101,45%** | |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **67.360,00** | **1.162,00** | **68.522,00 101,73%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.360,00** | **1.162,00** | **68.522,00 101,73%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **67.360,00** | **1.162,00** | **68.522,00 101,73%** | |

**druge naknade**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **1.327,00** | **-165,00** | **1.162,00** | **87,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.327,00** | **-165,00** | **1.162,00** | **87,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.195,00** | **-33,00** | **1.162,00** | **97,24%** |
| **38 Ostali rashodi** | **132,00** | **-132,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **89.542,00** | **-7.412,00** | **82.130,00** | **91,72%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **61.700,00** |  | **61.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.700,00** |  | **61.700,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.700,00** | **0,00** | **1.700,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **6.769,00** | **138,00** | **6.907,00** | **102,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.769,00** | **138,00** | **6.907,00** | **102,04%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.062,00** | **138,00** | **1.200,00** | **112,99%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.707,00** | **0,00** | **5.707,00** | **100,00%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.973,00** |  | **5.973,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** |  | **5.973,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.973,00** | **0,00** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **12.100,00** | **-7.550,00** | **4.550,00** | **37,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.100,00** | **-7.550,00** | **4.550,00** | **37,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.100,00** | **-7.550,00** | **4.550,00** | **37,60%** |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA 175.364,00 175.364,00100,00%** | | | | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **175.364,00** |  | **175.364,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.364,00** |  | **175.364,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **175.364,00** | **0,00** | **175.364,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **18.980.118,00** | **-103.857,00** | **18.876.261,00** | **99,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.259.640,00** | **319.021,00** | **1.578.661,00** | **125,33%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.262,00** | **1.870,00** | **26.132,00** | **107,71%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **51.000,00** | **51.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.515,00** | **13.309,00** | **263.824,00** | **105,31%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.856.336,00** | **-66.489,00** | **14.789.847,00** | **99,55%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **6.565,00** | **-800,00** | **5.765,00** | **87,81%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** |  | **1.014,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.148.188,00** | **144.155,00** | **1.292.343,00** | **112,55%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.097.330,00** | **-280.333,00** | **816.997,00** | **74,45%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **19.062,00** | **2.210,00** | **21.272,00** | **111,59%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **201.000,00** | **-189.800,00** | **11.200,00** | **5,57%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.664,00** | **-500,00** | **2.164,00** | **81,23%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **100.000,00**  **13.542,00** | **-97.500,00** | **2.500,00**  **13.542,00** | **2,50%**  **100,00%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **17.781.669,00** | **142.298,00** | **17.923.967,00100,80%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **16.256.407,00** | **227.901,00** | **16.484.308,00 101,40%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.145.608,00** | **134.803,00** | **1.280.411,00 111,77%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **490.500,00** | **30.200,00** | **520.700,00 106,16%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **615.008,00** | **69.603,00** | **684.611,00 111,32%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.100,00**  **13.871.924,00** | **35.000,00**  **-61.766,00** | **75.100,00 187,28%**  **13.810.158,00 99,55%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.348.700,00** | **-10.200,00** | **13.338.500,00 99,92%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **447.132,00** | **-49.565,00** | **397.567,00** | **88,91%** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.800,00** | **-4.500,00** | **11.300,00** | **71,52%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **53.000,00** | **2.500,00** | **55.500,00** | **104,72%** |
| **druge naknade 38 Ostali rashodi** | **7.292,00** | **-1,00** | **7.291,00** | **99,99%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **6.565,00** | **-800,00** | **5.765,00** | **87,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.565,00** | **-800,00** | **5.765,00** | **87,81%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** |  | **1.014,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 664,00** | | **0,00** | **664,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **954.502,00** | **144.095,00** | **1.098.597,00** | **115,10%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **953.915,00** | **144.432,00** | **1.098.347,00** | **115,14%** |
| **34 Financijski rashodi** | **587,00** | **-337,00** | **250,00** | **42,59%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.098,00** | **-1.910,00** | **8.188,00** | **81,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.998,00** | **-1.910,00** | **8.088,00** | **80,90%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00%** |
| **druge naknade**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.515,00** | **13.309,00** | **263.824,00** | **105,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250.515,00** | **13.309,00** | **263.824,00** | **105,31%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.664,00** | **-500,00** | **2.164,00** | **81,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.664,00** | **-500,00** | **2.164,00** | **81,23%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.517,00** | **670,00** | **14.187,00** | **104,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.517,00** | **670,00** | **14.187,00** | **104,96%** |
| **T101406 Erasmus+** | **51.542,00** | **44.989,00** | **96.531,00** | **187,29%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **38.000,00** | **44.989,00** | **82.989,00** | **218,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **14.989,00** | **47.989,00** | **145,42%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **13.542,00** |  | **13.542,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **-2.000,00** | **9.000,00** | **81,82%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.542,00** | **2.000,00** | **4.542,00** | **178,68%** |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **44.062,00** | **2.152,00** | **46.214,00** | **104,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.704,00** | **1.704,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.704,00** | **1.704,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.093,00** | **55,00** | **5.148,00** | **101,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.093,00** | **55,00** | **5.148,00** | **101,08%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **38.969,00** | **393,00** | **39.362,00** | **101,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.969,00** | **393,00** | **39.362,00** | **101,01%** |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **1.588,00** | **-120,00** | **1.468,00** | **92,44%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.588,00** | **-120,00** | **1.468,00** | **92,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.588,00** | **-120,00** | **1.468,00** | **92,44%** |
| **T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5** | **358.210,00** | **-51.452,00** | **306.758,00** | **85,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.500,00** | **150.545,00** | **177.045,00** | **668,09%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **170.482,00** | **170.482,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.500,00** | **-19.937,00** | **6.563,00** | **24,77%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **41.216,00** | **41.216,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **39.785,00** | **39.785,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.431,00** | **1.431,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **331.710,00** | **-243.213,00** | **88.497,00** | **26,68%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **317.880,00** | **-232.482,00** | **85.398,00** | **26,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.830,00** | **-10.731,00** | **3.099,00** | **22,41%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101414 Državna prehrana 778.000,00** | | **-55.000,00** | **723.000,00** | **92,93%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 778.000,00** | | **-55.000,00** | **723.000,00** | **92,93%** |
| **32 Materijalni rashodi 778.000,00** | | **-55.000,00** | **723.000,00** | **92,93%** |
| **T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6 291.860,00** | | **-26.172,00** | **265.688,00** | **91,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 57.932,00** | | **-2.335,00** | **55.597,00** | **95,97%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **51.969,00** | **1.338,00** | **53.307,00 102,57%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.963,00** | **-3.673,00** | **2.290,00 38,40%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.010,00** | **27.357,00** | **31.367,00 782,22%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.100,00** | **28.869,00** | **29.969,002724,45%** | |
| **32 Materijalni rashodi 2.910,00** | | **-1.512,00** | **1.398,00** | **48,04%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije 229.918,00** | | **-51.194,00** | **178.724,00** | **77,73%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **204.271,00** | **-33.735,00** | **170.536,00** | **83,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.647,00** | **-17.459,00** | **8.188,00** | **31,93%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **1.198.449,00** | **-246.155,00** | **952.294,00** | **79,46%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **891.449,00** | **-3.855,00** | **887.594,00** | **99,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.600,00** | **40.304,00** | **63.904,00** | **270,78%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.600,00** | **10.290,00** | **33.890,00** | **143,60%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **30.014,00** | **30.014,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **195.721,00** | **-18.231,00** | **177.490,00** | **90,69%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **195.721,00** | **-18.231,00** | **177.490,00** | **90,69%** |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **193.686,00** | **60,00** | **193.746,00** | **100,03%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.664,00** | **-7.904,00** | **43.760,00** | **84,70%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **142.022,00** | **7.964,00** | **149.986,00** | **105,61%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **458.733,00** | **-31.308,00** | **427.425,00** | **93,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **133,00** | **-133,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **235.000,00** | **0,00** | **235.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.200,00** | **-31.175,00** | **62.025,00** | **66,55%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **130.400,00** | **0,00** | **130.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.964,00** | **4.120,00** | **13.084,00** | **145,96%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.964,00** | **4.120,00** | **13.084,00** | **145,96%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.745,00** | **1.200,00** | **11.945,00** | **111,17%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.745,00** | **1.200,00** | **11.945,00** | **111,17%** |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **85.000,00** | **-76.300,00** | **8.700,00** | **10,24%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **85.000,00** | **-76.300,00** | **8.700,00** | **10,24%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **-76.300,00** | **8.700,00** | **10,24%** |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **100.000,00** | **-95.000,00** | **5.000,00** | **5,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **2.500,00** | **2.500,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za 100.000,00** | | **-97.500,00** | **2.500,00** | **2,50%** |
| **posebne namjene**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-97.500,00** | **2.500,00** | **2,50%** |
| **K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca** | **66.000,00** | **-66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **66.000,00** | **-66.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.000,00** | **-66.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića** | **6.000,00** | **13.000,00** | **19.000,00** | **316,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **-6.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **19.000,00** | **19.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |
| **K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** | **50.000,00** | **-18.000,00** | **32.000,00** | **64,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **32.000,00** | **32.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **10.576.838,00** | **-427.235,00** | **10.149.603,00** | **95,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.389.538,00** | **418.048,00** | **7.807.586,00** | **105,66%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **6.450,00** | **11.450,00** | **229,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **79.517,00** | **281.234,00** | **360.751,00** | **453,68%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **922.400,00** | **63.200,00** | **985.600,00** | **106,85%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.049.900,00** | **-360.001,00** | **689.899,00** | **65,71%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **470.000,00** | **-454.594,00** | **15.406,00** | **3,28%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **640.483,00** | **-389.972,00** | **250.511,00** | **39,11%** |
| **posebne namjene**  **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **10.576.838,00** | **-427.235,00** | **10.149.603,00** | **95,96%** |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **7.597.938,00** | **439.554,00** | **8.037.492,00** | **105,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.143.538,00** | **346.504,00** | **6.490.042,00** | **105,64%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.656.738,00** | **222.800,00** | **5.879.538,00** | **103,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **306.800,00** | **99.704,00** | **406.504,00** | **132,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **44.000,00** | **44.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **180.000,00** | **-20.000,00** | **160.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **507.000,00** | **15.000,00** | **522.000,00** | **102,96%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **492.000,00** | **0,00** | **492.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **400,00** | **400,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **922.400,00** | **63.200,00** | **985.600,00** | **106,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **868.280,00** | **51.150,00** | **919.430,00** | **105,89%** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.220,00** | **250,00** | **3.470,00** | **107,76%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.900,00** | **11.800,00** | **57.700,00** | **125,71%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **6.450,00** | **11.450,00** | **229,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **6.450,00** | **11.450,00** | **229,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **13.900,00** | **-900,00** | **13.000,00** | **93,53%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.900,00** | **-900,00** | **13.000,00** | **93,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **-900,00** | **3.000,00** | **76,92%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **1.450.000,00** | **-160.000,00** | **1.290.000,00** | **88,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.246.000,00** | **44.000,00** | **1.290.000,00** | **103,53%** |
| **35 Subvencije** | **1.246.000,00** | **44.000,00** | **1.290.000,00** | **103,53%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **204.000,00** | **-204.000,00** |  |  |
| **35 Subvencije** | **204.000,00** | **-204.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica** | **85.000,00** | **-70.456,00** | **14.544,00** | **17,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **14.544,00** | **14.544,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.606,50** | **11.606,50** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **65.000,00** | **-65.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | **40.000,00** | **-27.000,00** | **13.000,00** | **32,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **13.000,00** | **13.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja** | **1.300.000,00** | **-566.409,00** | **733.591,00** | **56,43%** |
| **sportske dvorane**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **325.000,00** | **-202.671,00** | **122.329,00** | **37,64%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **325.000,00** | **-202.671,00** | **122.329,00** | **37,64%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **59.517,00** | **301.234,00** | **360.751,00** | **606,13%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **59.517,00** | **301.234,00** | **360.751,00** | **606,13%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **275.000,00** | **-275.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **275.000,00** | **-275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **640.483,00** | **-389.972,00** | **250.511,00** | **39,11%** |
| **posebne namjene**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **640.483,00** | **-389.972,00** | **250.511,00** | **39,11%** |
| **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik** | **50.000,00** | **-34.594,00** | **15.406,00** | **30,81%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-34.594,00** | **15.406,00** | **30,81%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-34.594,00** | **15.406,00** | **30,81%** |
| **T101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece** |  | **32.570,00** | **32.570,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **32.570,00** | **32.570,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **27.350,00** | **27.350,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.220,00** | **5.220,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **1.225.843,00** | **-256.571,00** | **969.272,00** | **79,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **765.444,00** | **-10.734,00** | **754.710,00** | **98,60%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.984,00** | **-3.000,00** | **17.984,00** | **85,70%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** |  | **10.553,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **405.062,00** | **-246.500,00** | **158.562,00** | **39,15%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** |  | **3.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **3.269,00** | **23.269,00** | **116,35%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **394,00** | **394,00** |  |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **698.290,00** | **-23.929,00** | **674.361,00** | **96,57%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **698.290,00** | **-23.929,00** | **674.361,00** | **96,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **698.290,00** | **-23.929,00** | **674.361,00** | **96,57%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **588.190,00** | **-22.625,00** | **565.565,00** | **96,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **109.240,00** | **-1.221,00** | **108.019,00** | **98,88%** |
| **34 Financijski rashodi** | **260,00** | **0,00** | **260,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | **-83,00** | **517,00** | **86,17%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **527.553,00** | **-232.642,00** | **294.911,00** | **55,90%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **24.114,00** | **533,00** | **24.647,00** | **102,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.114,00** | **533,00** | **24.647,00** | **102,21%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.800,00** | **-3.116,00** | **15.684,00** | **83,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.314,00** | **3.649,00** | **8.963,00** | **168,67%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **120.000,00** | **3.469,00** | **123.469,00** | **102,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **3.469,00** | **23.469,00** | **117,35%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20.000,00** | **3.469,00** | **23.469,00** | **117,35%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **56.942,00** | **6.100,00** | **63.042,00** | **110,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.327,00** | **4.600,00** | **23.927,00** | **123,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.327,00** | **4.600,00** | **23.927,00** | **123,80%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.062,00** | **1.500,00** | **18.562,00** | **108,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.062,00** | **1.500,00** | **18.562,00** | **108,79%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** |  | **10.553,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.553,00** | **0,00** | **10.553,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **64.784,00** | **10.590,00** | **75.374,00** | **116,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **5.321,00** | **5.321,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **5.321,00** | **5.321,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **34.000,00** | **2.000,00** | **36.000,00** | **105,88%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **2.000,00** | **36.000,00** | **105,88%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** |  | **3.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.800,00** | **0,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **20.000,00** | **3.269,00** | **23.269,00** | **116,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.700,00** | **3.281,00** | **22.981,00** | **116,65%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300,00** | **-12,00** | **288,00** | **96,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.984,00** |  | **6.984,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.984,00** | **0,00** | **6.984,00** | **100,00%** |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **11.713,00** | **-3.728,00** | **7.985,00** | **68,17%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.713,00** | **-728,00** | **2.985,00** | **80,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.713,00** | **-728,00** | **2.985,00** | **80,39%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.000,00** | **-3.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-3.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| **T101820 Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+** |  | **394,00** | **394,00** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **394,00** | **394,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **394,00** | **394,00** | **0,00%** |
| **T101821 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **237.000,00** | **-237.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **1.202.020,00** | **359.806,00** | **1.561.826,00129,93%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.693,00** | **11.791,00** | **994.484,00 101,20%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.327,00** |  | **17.327,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** |  | **79.944,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** |  | **113.025,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.635,00** | **344.015,00** | **346.650,003155,60%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.150,00** | **4.000,00** | **5.150,00 447,83%** | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** |  | **801,00 100,00%** | |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** |  | **822,00 100,00%** | |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **3.623,00**  **1.195.693,00** | **356.206,00** | **3.623,00 100,00%**  **1.551.899,00129,79%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | **1.193.058,00** | **12.191,00** | **1.205.249,00 101,02%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **982.693,00** | **11.791,00** | **994.484,00** | **101,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **854.560,00** | **0,00** | **854.560,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.912,00** | **11.791,00** | **92.703,00** | **114,57%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **133,00** | **-133,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.088,00** | **133,00** | **47.221,00** | **100,28%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** |  | **113.025,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.925,00** | **0,00** | **29.925,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.700,00** | **0,00** | **9.700,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **0,00** | **73.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.150,00** | **400,00** | **1.550,00** | **134,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.150,00** | **0,00** | **1.150,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** |  | **79.944,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.844,00** | **0,00** | **65.844,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** |  | **801,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **801,00** | **0,00** | **801,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **3.623,00**  **3.623,00** | **0,00** | **3.623,00**  **3.623,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** |  | **822,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **822,00** | **0,00** | **822,00** | **100,00%** |
| **T101907 Erasmus +** | **2.635,00** | **7.765,00** | **10.400,00** | **394,69%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.635,00** | **7.765,00** | **10.400,00** | **394,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.635,00** | **7.765,00** | **10.400,00** | **394,69%** |
| **K101908 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **0,00** | **336.250,00**  **336.250,00** | **336.250,00**  **336.250,00** | **0,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **31.250,00** | **31.250,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **6.327,00** | **3.600,00** | **9.927,00156,90%** | |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija**  **Izvor: 61 Donacije** | **6.327,00** | **3.600,00**  **3.600,00** | **9.927,00 156,90%**  **3.600,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.327,00** |  | **6.327,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.327,00** | **0,00** | **6.327,00 100,00%** | |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.696.000,00** | **625.639,00** | **2.321.639,00136,89%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.183.000,00** | **130.000,00** | **1.313.000,00 110,99%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **64.000,00** | **27.100,00** | **91.100,00 142,34%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **126.000,00** | **46.000,00** | **172.000,00 136,51%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **233.000,00** |  | **233.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **417.539,00** | **417.539,00** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00 116,67%** | |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **1021 PROGRAMI KULTURE** | **10.000,00**  **1.190.000,00** | **539.339,00** | **10.000,00 100,00%**  **1.729.339,00145,32%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **1.190.000,00** | **21.800,00** | **1.211.800,00** | **101,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.045.000,00** | **18.200,00** | **1.063.200,00** | **101,74%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **830.500,00** | **-10.500,00** | **820.000,00** | **98,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **138.500,00** | **43.600,00** | **182.100,00** | **131,48%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **-500,00** | **500,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **-14.400,00** | **60.600,00** | **80,80%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **12.000,00** | **-6.500,00** | **5.500,00** | **45,83%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.000,00** | **-500,00** | **500,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **13.000,00** | **10.100,00** | **23.100,00** | **177,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.500,00** | **10.100,00** | **22.600,00** | **180,80%** |
| **34 Financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00**  **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **K102104 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **517.539,00**  **100.000,00** | **517.539,00**  **100.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **417.539,00** | **417.539,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **3.466,00** | **3.466,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.573,00** | **2.573,00** | **0,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **40.500,00** | **40.500,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **371.000,00** | **371.000,00** | **0,00%** |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **167.000,00** | **26.500,00** | **193.500,00115,87%** | |
| **A102201 Kazališni programi** | **123.000,00** | **27.000,00** | **150.000,00** | **121,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **-5.000,00** | **40.000,00** | **88,89%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **-5.000,00** | **40.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **63.000,00** | **32.000,00** | **95.000,00** | **150,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.000,00** | **32.000,00** | **95.000,00** | **150,79%** |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **44.000,00** | **-500,00** | **43.500,00** | **98,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-2.000,00** | **13.000,00** | **86,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **-2.000,00** | **13.000,00** | **86,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **11.000,00** | **2.500,00** | **13.500,00** | **122,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **2.500,00** | **13.500,00** | **122,73%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **-1.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-1.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **18.000,00** | **-7.200,00** | **10.800,00** | **60,00%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **18.000,00** | **-7.200,00** | **10.800,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **-8.200,00** | **2.800,00** | **25,45%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **-8.200,00** | **2.800,00 25,45%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **7.000,00** | **1.000,00** | **8.000,00 114,29%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **1.000,00** | **8.000,00 114,29%** | |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **321.000,00** | **67.000,00** | **388.000,00120,87%** | |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **321.000,00** | **67.000,00** | **388.000,00** | **120,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.000,00** | **27.000,00** | **94.000,00** | **140,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **27.000,00** | **94.000,00** | **140,30%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **33.000,00** | **17.000,00** | **50.000,00** | **151,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **17.000,00** | **50.000,00** | **151,52%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **41.000,00** | **18.000,00** | **59.000,00** | **143,90%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **41.000,00** | **18.000,00** | **59.000,00** | **143,90%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.862.150,00** | **50.512,00** | **2.912.662,00101,76%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.662.150,00** | **71.814,00** | **2.733.964,00 102,70%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **50.000,00** | **13.000,00** | **63.000,00 126,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **84.000,00** | **84.000,00** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **4.993,00** | **4.993,00** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **4.005,00** | **4.005,00** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-127.300,00** | **22.700,00 15,13%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **995.000,00** |  | **995.000,00100,00%** | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša 8.000,00** | |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.000,00** | |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 8.000,00** | | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga 829.000,00** | |  | **829.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 829.000,00** | |  | **829.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **829.000,00** | **0,00** | **829.000,00** | **100,00%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **1.803.150,00** | **-23.488,00** | **1.779.662,00** | **98,70%** |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **1.653.150,00** | **15.100,00** | **1.668.250,00** | **100,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.603.150,00** | **-2.893,00** | **1.600.257,00** | **99,82%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.053.000,00** | **-23.893,00** | **1.029.107,00** | **97,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **459.650,00** | **18.200,00** | **477.850,00** | **103,96%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **500,00** | **2.500,00** | **125,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.500,00** | **2.300,00** | **90.800,00** | **102,60%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **4.993,00** | **4.993,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.893,00** | **4.893,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **50.000,00** | **13.000,00** | **63.000,00** | **126,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **13.000,00** | **63.000,00** | **126,00%** |

**druge naknade**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac** | **100.000,00** | **2.700,00** | **102.700,00** | **102,70%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **84.000,00** | **84.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-81.300,00** | **18.700,00** | **18,70%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-81.300,00** | **18.700,00** | **18,70%** |
| **K102610 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **0,00** | **4.712,00** | **4.712,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **707,00** | **707,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **707,00** | **707,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **4.005,00** | **4.005,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **4.005,00** | **4.005,00** | **0,00%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **64.000,00** | **74.000,00** | **138.000,00215,63%** | |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **60.000,00** | **74.000,00** | **134.000,00 223,33%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **74.000,00** | **134.000,00 223,33%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **60.000,00** | **74.000,00** | **134.000,00 223,33%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **52.810,00** | **2.600,00** | **55.410,00104,92%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.810,00** | **4.400,00** | **51.210,00 109,40%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00 75,00%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **-1.300,00** | **2.700,00 67,50%** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **52.810,00** | **2.600,00** | **55.410,00104,92%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **44.610,00** | **3.875,00** | **48.485,00** | **108,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.610,00** | **3.875,00** | **48.485,00** | **108,69%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.800,00** | **4.100,00** | **32.900,00** | **114,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.810,00** | **-225,00** | **15.585,00** | **98,58%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **8.200,00** | **-1.275,00** | **6.925,00** | **84,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.200,00** | **525,00** | **2.725,00** | **123,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.200,00** | **525,00** | **2.725,00** | **123,86%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00** | **75,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **4.000,00** | **-1.300,00** | **2.700,00** | **67,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-1.300,00** | **2.700,00** | **67,50%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **5.328.799,00** | **-605.578,00** | **4.723.221,00** | **88,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.844.631,00** | **522.349,00** | **2.366.980,00** | **128,32%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **311.100,00** | **17.700,00** | **328.800,00** | **105,69%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.537.300,00** | **-222.100,00** | **1.315.200,00** | **85,55%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **228.400,00** | **520,00** | **228.920,00** | **100,23%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.369.368,00** | **-922.047,00** | **447.321,00** | **32,67%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **38.000,00** | **-8.000,00** | **30.000,00** | **78,95%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **5.328.799,00** | **3.000,00**  **-605.578,00** | **3.000,00**  **4.723.221,00** | **88,64%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **3.337.900,00** | **241.005,00** | **3.578.905,00** | **107,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.459.200,00** | **403.005,00** | **1.862.205,00** | **127,62%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **890.000,00** | **188.030,00** | **1.078.030,00** | **121,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **549.000,00** | **219.675,00** | **768.675,00** | **140,01%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.200,00** | **-4.700,00** | **15.500,00** | **76,73%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.300,00** | **400,00** | **84.700,00** | **100,47%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.300,00** | **-9.100,00** | **65.200,00** | **87,75%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.000,00** | **9.500,00** | **19.500,00** | **195,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **18.000,00** | **-3.000,00** | **15.000,00** | **83,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **-3.000,00** | **15.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.487.300,00** | **-205.100,00** | **1.282.200,00** | **86,21%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **501.000,00** | **-144.500,00** | **356.500,00** | **71,16%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **780.000,00** | **66.900,00** | **846.900,00** | **108,58%** |
| **34 Financijski rashodi** | **12.000,00** | **1.000,00** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **63.000,00** | **-20.000,00** | **43.000,00** | **68,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **131.300,00** | **-108.500,00** | **22.800,00** | **17,36%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **289.100,00** | **39.700,00** | **328.800,00** | **113,73%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **82.000,00** | **-1.000,00** | **81.000,00** | **98,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **207.100,00** | **40.700,00** | **247.800,00** | **119,65%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00**  **3.000,00** | **3.000,00**  **3.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **A105906 Adventura** | **416.500,00** | **99.200,00** | **515.700,00** | **123,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **374.500,00** | **126.200,00** | **500.700,00** | **133,70%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **367.800,00** | **100.400,00** | **468.200,00** | **127,30%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.700,00** | **25.800,00** | **32.500,00** | **485,07%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.000,00** | **-22.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB** | **60.000,00** | **-11.870,00** | **48.130,00** | **80,22%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **60.000,00** | **-11.870,00** | **48.130,00** | **80,22%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.500,00** | **5.000,00** | **15.500,00** | **147,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.900,00** | **-870,00** | **13.030,00** | **93,74%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **35.600,00** | **-16.000,00** | **19.600,00** | **55,06%** |
| **T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS** | **6.500,00** |  | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.500,00** |  | **6.500,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** | **0,00** | **4.400,00** | **100,00%** |
| **T105910 Projekt Gifts Net** | **1.262.814,00** | **-883.014,00** | **379.800,00** | **30,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.054,00** | **-54,00** | **1.000,00** | **94,88%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **195,00** | **-195,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **859,00** | **141,00** | **1.000,00** | **116,41%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.261.760,00** | **-882.960,00** | **378.800,00** | **30,02%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.105,00** | **-1.105,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.855,00** | **-855,00** | **4.000,00** | **82,39%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.249.000,00** | **-881.000,00** | **368.000,00** | **29,46%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **6.800,00** | **0,00** | **6.800,00** | **100,00%** |
| **T105911 Projekt FORTIC** | **50.985,00** | **-34.019,00** | **16.966,00** | **33,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.877,00** | **-6.802,00** | **3.075,00** | **31,13%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.830,00** | **-1.415,00** | **415,00** | **22,68%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.047,00** | **-5.387,00** | **2.660,00** | **33,06%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **41.108,00** | **-27.217,00** | **13.891,00** | **33,79%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.320,00** | **-5.664,00** | **1.656,00** | **22,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.188,00** | **-21.553,00** | **10.635,00** | **33,04%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| **T105912 Program Potencijali zajednice** | **94.100,00** | **20,00** | **94.120,00** | **100,02%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **94.100,00** | **20,00** | **94.120,00** | **100,02%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **45.500,00** | **0,00** | **45.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.600,00** | **20,00** | **48.620,00** | **100,04%** |
| **K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone** | **100.000,00** | **-16.900,00** | **83.100,00** | **83,10%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **100,00** | **50.100,00** | **100,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-2.500,00** | **47.500,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **-17.000,00** | **33.000,00** | **66,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-17.000,00** | **33.000,00** | **66,00%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **245.500,00** | **-21.000,00** | **224.500,00** | **91,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.200,00** | **-23.500,00** | **200.700,00** | **89,52%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.800,00** | **3.100,00** | **21.900,00** | **116,49%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.500,00** | **-600,00** | **1.900,00** | **76,00%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U** | **245.500,00** | **-21.000,00** | **224.500,00** | **91,45%** |
| **ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost** | **245.500,00** | **-21.000,00** | **224.500,00** | **91,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **224.200,00** | **-23.500,00** | **200.700,00** | **89,52%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **216.000,00** | **-23.100,00** | **192.900,00** | **89,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.200,00** | **-400,00** | **7.800,00** | **95,12%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.500,00** | **-600,00** | **1.900,00** | **76,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **-600,00** | **1.900,00** | **76,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.800,00** | **3.100,00** | **21.900,00** | **116,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.400,00** | **1.100,00** | **19.500,00** | **105,98%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** | **2.000,00** | **2.400,00** | **600,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE** | **1.229.972,00** | **-680.437,00** | **549.535,00** | **44,68%** |
| **I ZAŠTITU OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA** | **1.229.972,00** | **-680.437,00** | **549.535,00** | **44,68%** |
| **OKOLIŠA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **113.373,00** | **-43.045,00** | **70.328,00** | **62,03%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **517.000,00** | **-468.037,00** | **48.963,00** | **9,47%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **56.912,00** | **57.912,005791,20%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** |  | **12.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **60.799,00** | **-24.355,00** | **36.444,00** | **59,94%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **525.000,00** | **-201.912,00** | **323.088,00** | **61,54%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **35.761,00** | **-16.090,00** | **19.671,00** | **55,01%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada** | **20.000,00** | **-329,00** | **19.671,00** | **98,36%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.000,00** | **-329,00** | **18.671,00** | **98,27%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **-329,00** | **18.671,00** | **98,27%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **15.761,00** | **-15.761,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.761,00** | **-15.761,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.761,00** | **-15.761,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **98.599,00** | **-46.155,00** | **52.444,00** | **53,19%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **7.599,00** | **0,00** | **7.599,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.599,00** |  | **7.599,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.599,00** | **0,00** | **7.599,00** | **100,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **20.000,00** | **-14.625,00** | **5.375,00** | **26,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **5.375,00** | **5.375,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **5.375,00** | **5.375,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika**  **Izvor: 61 Donacije** | **24.000,00** | **4.845,00**  **28.845,00** | **28.845,00**  **28.845,00** | **120,19%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **28.845,00** | **28.845,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **24.000,00** | **-24.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | **17.000,00** | **-6.375,00** | **10.625,00** | **62,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** | **-6.375,00** | **10.625,00** | **62,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-6.375,00** | **10.625,00** | **62,50%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **148.362,00** | **-86.859,00** | **61.503,00** | **41,45%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **5.807,00** | **0,00** | **5.807,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.807,00** |  | **5.807,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.807,00** | **0,00** | **5.807,00** | **100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **4.200,00** | **-28,00** | **4.172,00** | **99,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** | **-28,00** | **4.172,00** | **99,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **-28,00** | **4.172,00** | **99,33%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **80.000,00** | **-48.000,00** | **32.000,00** | **40,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **19.200,00** | **19.200,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** |  | **12.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.800,00** | **0,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **19.200,00** | **-19.200,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.200,00** | **-19.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **48.000,00** | **-48.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **45.000,00** | **-38.750,00** | **6.250,00** | **13,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **-4.750,00** | **6.250,00** | **56,82%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **-4.750,00** | **6.250,00** | **56,82%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **34.000,00** | **-34.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **3.400,00** | **-81,00** | **3.319,00** | **97,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.400,00** | **-81,00** | **3.319,00** | **97,62%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.400,00** | **-81,00** | **3.319,00** | **97,62%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.955,00** | **0,00** | **9.955,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.955,00** |  | **9.955,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.955,00** | **0,00** | **9.955,00** | **100,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **947.250,00** | **-531.333,00** | **415.917,00** | **43,91%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **25.000,00** | **-25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00**  **15.000,00** | **-15.000,00**  **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u 35.000,00** | | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 35.000,00** | | **-35.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **300.000,00** | **-280.333,00** | **19.667,00** | **6,56%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **300.000,00** | **-280.333,00** | **19.667,00** | **6,56%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-280.333,00** | **19.667,00** | **6,56%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **16.250,00** | **0,00** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.250,00** |  | **16.250,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.250,00** | **0,00** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **K103416 Analiza obalnog pojasa za Grebašticu** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103417 Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103418 Projektna dokumentacija uređenja Velike Soline** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103419 Uređenje kupališta Jadrija** | **500.000,00** | **-120.000,00** | **380.000,00** | **76,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **56.912,00** | **56.912,00** |  |

**Podsolarskom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **56.912,00** | **56.912,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-176.912,00** | **323.088,00** | **64,62%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **500.000,00** | **-176.912,00** | **323.088,00** | **64,62%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE** | **7.756.646,00** | **-820.490,00** | **6.936.156,00** | **89,42%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.756.646,00** | **-820.490,00** | **6.936.156,00** | **89,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.558.000,00** | **408.500,00** | **3.966.500,00** | **111,48%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.149.000,00** | **-969.288,00** | **1.179.712,00** | **54,90%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **431.000,00** | **29.588,00** | **460.588,00** | **106,86%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** | **42.000,00** | **600.000,00** | **107,53%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **275.000,00** | **-275.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **353.900,00** | **-300.055,00** | **53.845,00** | **15,21%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **359.746,00** | **253.765,00** | **613.511,00** | **170,54%** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 20.000,00** | |  | **20.000,00100,00%** | |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki 20.000,00** | |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 10.000,00** | | **-3.500,00** | **6.500,00 65,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi 10.000,00** | | **-3.500,00** | **6.500,00 65,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 10.000,00** | | **3.500,00** | **13.500,00 135,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi 10.000,00** | | **3.500,00** | **13.500,00 135,00%** | |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 786.000,00** | | **254.000,00** | **1.040.000,00132,32%** | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina 706.000,00** | | **144.000,00** | **850.000,00 120,40%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **706.000,00** | **-101.000,00** | **605.000,00** | **85,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **706.000,00** | **-101.000,00** | **605.000,00** | **85,69%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **245.000,00**  **245.000,00** | **245.000,00**  **245.000,00** | **0,00%** |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00**  **80.000,00** | **110.000,00**  **110.000,00** | **190.000,00 237,50%**  **190.000,00 237,50%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **110.000,00** | **190.000,00 237,50%** | |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **933.000,00** | **211.000,00** | **1.144.000,00122,62%** | |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **239.000,00** |  | **239.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **238.000,00** | **-2.000,00** | **236.000,00** | **99,16%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **238.000,00** | **-2.000,00** | **236.000,00** | **99,16%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.000,00** | **300,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.000,00** | **300,00%** |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **659.000,00** | **231.000,00** | **890.000,00** | **135,05%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **659.000,00** | **6.000,00** | **665.000,00** | **100,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **659.000,00** | **6.000,00** | **665.000,00** | **100,91%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **225.000,00**  **225.000,00** | **225.000,00**  **225.000,00** | **0,00%** |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **35.000,00** | **-20.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** | **-20.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **-20.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **763.000,00** | **329.000,00** | **1.092.000,00143,12%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **558.000,00** | **302.000,00** | **860.000,00 154,12%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **558.000,00** | **42.000,00** | **600.000,00 107,53%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **558.000,00** | **42.000,00** | **600.000,00 107,53%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **260.000,00** | **260.000,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **260.000,00** | **260.000,00 0,00%** | |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **115.000,00** | **-10.000,00** | **105.000,00 91,30%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 115.000,00** | | **-10.000,00** | **105.000,00** | **91,30%** |
| **32 Materijalni rashodi 115.000,00** | | **-10.000,00** | **105.000,00** | **91,30%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići 90.000,00** | | **37.000,00** | **127.000,00** | **141,11%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 20.000,00** | | **27.000,00** | **47.000,00** | **235,00%** |
| **32 Materijalni rashodi 20.000,00** | | **27.000,00** | **47.000,00** | **235,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 30.000,00** | | **10.000,00** | **40.000,00** | **133,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00** | | **10.000,00** | **40.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za 40.000,00** | |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00** | | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA 133.900,00** | | **-55,00** | **133.845,00** | **99,96%** |
| **A103901 Održavanje groblja 80.000,00** | |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 80.000,00** | |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi 80.000,00** | | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija 53.900,00** | | **-55,00** | **53.845,00** | **99,90%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 53.900,00** | | **-55,00** | **53.845,00** | **99,90%** |
| **38 Ostali rashodi 53.900,00** | | **-55,00** | **53.845,00** | **99,90%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **1.212.000,00** | **68.000,00 1.280.000,00105,61%** | | |
| **A104001 Javna rasvjeta 1.070.000,00** | | **110.000,00** | **1.180.000,00** | **110,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.000,00** | |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi 2.000,00** | | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 1.068.000,00** | | **110.000,00** | **1.178.000,00** | **110,30%** |
| **32 Materijalni rashodi 1.068.000,00** | | **110.000,00** | **1.178.000,00** | **110,30%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 100.000,00** | |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata 42.000,00** | | **-42.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 42.000,00** | | **-42.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00** | | **-42.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA 3.295.746,00** | | **-1.743.523,00** | **1.552.223,00** | **47,10%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne 33.000,00** | | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 33.000,00** | |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000,00** | | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području 150.000,00** | | **120.000,00** | **270.000,00** | **180,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 150.000,00** | | **120.000,00** | **270.000,00** | **180,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00** | | **120.000,00** | **270.000,00** | **180,00%** |
| **K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju 50.000,00** | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 50.000,00** | | **-50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00** | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova 150.000,00** | | **-140.000,00** | **10.000,00** | **6,67%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 150.000,00** | | **-140.000,00** | **10.000,00** | **6,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00** | | **-140.000,00** | **10.000,00** | **6,67%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 100.000,00** | |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom 50.000,00** | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije 25.000,00** | | **-25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00** | | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 25.000,00** | | **-25.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00** | | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**posebne namjene**

**odborima**

**površine**

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00**  **50.000,00** | **-50.000,00**  **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića** | **25.000,00** | **-6.355,00** | **18.645,00** | **74,58%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **20.000,00** | **-6.355,00** | **13.645,00** | **68,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00** | | **-6.355,00** | **13.645,00** | **68,23%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za 5.000,00** | |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00** | | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **355.000,00** | **20.000,00** | **375.000,00** | **105,63%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **275.000,00** | **20.000,00** | **295.000,00** | **107,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **20.000,00** | **70.000,00** | **140,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.000,00** | **0,00** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića** | **25.000,00** | **-5.262,00** | **19.738,00** | **78,95%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **25.000,00** | **-5.262,00** | **19.738,00** | **78,95%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **-5.262,00** | **19.738,00** | **78,95%** |
| **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** | **250.000,00** | **-245.000,00** | **5.000,00** | **2,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **-245.000,00** | **5.000,00** | **2,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-245.000,00** | **5.000,00** | **2,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **40.000,00** | **-8.699,00** | **31.301,00** | **78,25%** |
| **Kvanj**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **-8.699,00** | **31.301,00** | **78,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-8.699,00** | **31.301,00** | **78,25%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **26.511,00** | **0,00** | **26.511,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.511,00**  **26.511,00** | **0,00** | **26.511,00**  **26.511,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **370.000,00** | **-300.000,00** | **70.000,00** | **18,92%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00**  **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00**  **70.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **33.000,00** | **-32.000,00** | **1.000,00** | **3,03%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** | **-32.000,00** | **1.000,00** | **3,03%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **-32.000,00** | **1.000,00** | **3,03%** |
| **K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja 416.235,00** | | **-416.235,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije 250.000,00** | | **-250.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **166.235,00**  **166.235,00** | **-166.235,00**  **-166.235,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.** | **250.000,00** | **-249.668,00** | **332,00** | **0,13%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **-249.668,00** | **332,00** | **0,13%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-249.668,00** | **332,00** | **0,13%** |

**posebne namjene**

**Podsolarsko**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K104235 Uređenje ceste za Studentski centar** | **105.000,00** | **5.000,00** | **110.000,00** | **104,76%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** | **5.000,00** | **110.000,00** | **104,76%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **5.000,00** | **110.000,00** | **104,76%** |
| **K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama** | **35.000,00** | **-30.000,00** | **5.000,00** | **14,29%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **35.000,00** | **-30.000,00** | **5.000,00** | **14,29%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **-30.000,00** | **5.000,00** | **14,29%** |
| **K104240 Izgradnja biciklističke staze** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00**  **50.000,00** | **-50.000,00**  **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i** | **105.000,00** | **-100.304,00** | **4.696,00** | **4,47%** |
| **Đure Đakovića**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **105.000,00** | **-100.304,00** | **4.696,00** | **4,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **-100.304,00** | **4.696,00** | **4,47%** |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00**  **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **K104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta** | **185.000,00** | **0,00** | **185.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **171.000,00** |  | **171.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.000,00** | **0,00** | **171.000,00** | **100,00%** |
| **K104250 Uređenje Primoštenske ulice** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **K104251 Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava** | **55.000,00** | **-55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** | **-55.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **-55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104252 Uređenje javnih površina u Jurasima** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **10.000,00** | **10,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **10.000,00** | **10,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **10.000,00** | **10,00%** |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, 133.000,00 DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA** | | **37.000,00** | **170.000,00127,82%** | |
| **TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA**  **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, 133.000,00** | | **37.000,00** | **170.000,00 127,82%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 133.000,00** | | **37.000,00** | **170.000,00 127,82%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **133.000,00** | **37.000,00** | **170.000,00 127,82%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **480.000,00** | **24.088,00** | **504.088,00105,02%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **480.000,00** | **24.088,00** | **504.088,00 105,02%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** |  | **60.000,00 100,00%** | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **420.000,00** | **24.088,00** | **444.088,00** | **105,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **23.382,00** | **443.382,00** | **105,57%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **706,00** | **706,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,** | **12.353.003,00** | **-7.441.865,00** | **4.911.138,00** | **39,76%** |
| **PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **12.353.003,00** | **-7.441.865,00** | **4.911.138,00** | **39,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.267.500,00** | **-229.064,00** | **1.038.436,00** | **81,93%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.063.600,00** | **-1.497.218,00** | **566.382,00** | **27,45%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** | **40.000,00** | **160.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **315.500,00** | **33.848,00** | **349.348,00** | **110,73%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **866.400,00** | **-476.500,00** | **389.900,00** | **45,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.896.400,00** | **-4.909.831,00** | **1.986.569,00** | **28,81%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **823.603,00** | **-403.100,00** | **420.503,00** | **51,06%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE 475.000,00** | |  | **475.000,00100,00%** | |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik 185.000,00** | | **10.000,00** | **195.000,00 105,41%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 185.000,00** | | **10.000,00** | **195.000,00 105,41%** | |
| **35 Subvencije 185.000,00** | | **10.000,00** | **195.000,00 105,41%** | |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 130.000,00** | | **-10.000,00** | **120.000,00** | **92,31%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **-10.000,00** | **120.000,00** | **92,31%** |
| **38 Ostali rashodi** | **130.000,00** | **-10.000,00** | **120.000,00** | **92,31%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut 160.000,00** | | **0,00** | **160.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 160.000,00** | |  | **160.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije 160.000,00** | | **0,00** | **160.000,00 100,00%** | |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK 124.000,00** | |  | **124.000,00100,00%** | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **4.367.578,00** | **-1.198.315,00** | **3.169.263,00** | **72,56%** |
| **A105417 FLAG LANTERNA 8.000,00** | | **-3.300,00** | **4.700,00** | **58,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **-3.300,00** | **4.700,00** | **58,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **0,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **3.300,00** | **-3.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe** | **4.200,00** | **400,00** | **4.600,00** | **109,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.200,00** | **400,00** | **4.600,00** | **109,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **400,00** | **4.600,00** | **109,52%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **druge naknade**  **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **303.700,00** | **-153.975,00** | **149.725,00** | **49,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **51.500,00** | **1.700,00** | **53.200,00** | **103,30%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.500,00** | **1.000,00** | **52.500,00** | **101,94%** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **102.200,00** | **-95.800,00** | **6.400,00** | **6,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **102.200,00** | **-95.800,00** | **6.400,00** | **6,26%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-59.875,00** | **90.125,00** | **60,08%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **40.125,00** | **40.125,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-100.000,00** | **50.000,00** | **33,33%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **276.500,00** | **13.000,00** | **289.500,00** | **104,70%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140.500,00** | **60.600,00** | **201.100,00** | **143,13%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **134.900,00** | **134.900,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **98.000,00** | **-74.300,00** | **23.700,00** | **24,18%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **35.100,00** | **35.100,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **136.000,00** | **-82.700,00** | **53.300,00** | **39,19%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **-86.700,00** | **18.300,00** | **17,43%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **31.000,00** | **4.000,00** | **35.000,00** | **112,90%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **75.000,00** | **-5.700,00** | **69.300,00** | **92,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **-5.700,00** | **69.300,00** | **92,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **-4.700,00** | **4.300,00** | **47,78%** |
| **35 Subvencije** | **66.000,00** | **-1.000,00** | **65.000,00** | **98,48%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **77.078,00**  **77.078,00** | **0,00** | **77.078,00**  **77.078,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **77.078,00** | **0,00** | **77.078,00** | **100,00%** |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** | **86.800,00** | **-13.800,00** | **73.000,00** | **84,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** | **-82,00** | **59.918,00** | **99,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **59.918,00** | **59.918,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **13.082,00** | **13.082,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **13.082,00** | **13.082,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **23.800,00** | **-23.800,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.800,00** | **-23.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** | **1.251.300,00** | **19.925,00** | **1.271.225,00** | **101,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.500,00** | **7.400,00** | **24.900,00** | **142,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.200,00** | **7.400,00** | **13.600,00** | **219,35%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.300,00** | **0,00** | **11.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.220.300,00** | **8.025,00** | **1.228.325,00** | **100,66%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **85.500,00** | **500,00** | **86.000,00** | **100,58%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **677.000,00** | **-5.000,00** | **672.000,00** | **99,26%** |
| **38 Ostali rashodi** | **15.000,00** | **9.000,00** | **24.000,00** | **160,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **369.800,00** | **0,00** | **369.800,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **53.000,00** | **3.525,00** | **56.525,00** | **106,65%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **13.500,00** | **4.500,00** | **18.000,00** | **133,33%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.500,00** | **4.500,00** | **18.000,00** | **133,33%** |
| **T105453 SPINE (HORIZON 2020)** | **277.000,00** | **-83.576,00** | **193.424,00** | **69,83%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **277.000,00** | **-83.576,00** | **193.424,00** | **69,83%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **165.000,00** | **-17.676,00** | **147.324,00** | **89,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **800,00** | **12.800,00** | **106,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-66.700,00** | **33.300,00** | **33,30%** |
| **K105455 Zeleni Šibenik** | **937.000,00** | **-427.800,00** | **509.200,00** | **54,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **100,00** | **10.100,00** | **101,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **100,00** | **10.100,00** | **101,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **752.000,00** | **-394.900,00** | **357.100,00** | **47,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **752.000,00** | **-395.000,00** | **357.000,00** | **47,47%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **140.000,00** | **140.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2024  (1.) | Povećanje/ smanjenje (2.) | II. izmjene 2024.  (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **175.000,00** | **-173.000,00** | **2.000,00** | **1,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **-173.000,00** | **2.000,00** | **1,14%** |
| **T105456 RE-ACT** | **2.200,00** | **820,00** | **3.020,00** | **137,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200,00** | **905,00** | **1.105,00** | **552,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **905,00** | **1.105,00** | **552,50%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.000,00** | **-85,00** | **1.915,00** | **95,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-85,00** | **1.915,00** | **95,75%** |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)** | **5.500,00** | **-300,00** | **5.200,00** | **94,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **900,00** | **1.900,00** | **190,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **900,00** | **1.900,00** | **190,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **4.500,00** | **-1.200,00** | **3.300,00** | **73,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **-1.200,00** | **3.300,00** | **73,33%** |
| **T105458 Urbana agenda za EU** | **6.900,00** | **-4.430,00** | **2.470,00** | **35,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.900,00** | | **-3.000,00** | **1.900,00** | **38,78%** |
| **32 Materijalni rashodi 4.900,00** | | **-3.000,00** | **1.900,00** | **38,78%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.000,00** | | **-1.430,00** | **570,00** | **28,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **-1.430,00** | **570,00** | **28,50%** |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | **95.200,00** | **6.867,00** | **102.067,00** | **107,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.400,00** | **2.467,00** | **21.867,00** | **112,72%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.600,00** | **0,00** | **16.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.467,00** | **5.267,00** | **188,11%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **75.800,00** | **4.400,00** | **80.200,00** | **105,80%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **64.600,00** | **0,00** | **64.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.200,00** | **4.400,00** | **15.600,00** | **139,29%** |
| **T105465 Residents of the future** | **72.300,00** | **56.922,00** | **129.222,00** | **178,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.600,00** | **-3.468,00** | **11.132,00** | **76,25%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.700,00** | **200,00** | **4.900,00** | **104,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.900,00** | **-3.668,00** | **6.232,00** | **62,95%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **8.910,00** | **8.910,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.010,00** | **4.010,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **57.700,00** | **51.480,00** | **109.180,00** | **189,22%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.400,00** | **20.100,00** | **38.500,00** | **209,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.300,00** | **-6.820,00** | **32.480,00** | **82,65%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **38.200,00** | **38.200,00** | **0,00%** |
| **T105466 Urbana akupunktura** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105467 Integrirani teritorijalni program - otoci** | **592.400,00** | **-477.400,00** | **115.000,00** | **19,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.900,00** | **-16.900,00** | **15.000,00** | **47,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **13.100,00** | **15.000,00** | **789,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **503.500,00** | **-503.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.500,00** | **-10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **493.000,00** | **-493.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **57.000,00** | **-17.000,00** | **40.000,00** | **70,18%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.000,00** | **-17.000,00** | **40.000,00** | **70,18%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **60.000,00** | **60.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| **T105468 SITE** | **41.300,00** | **-3.480,00** | **37.820,00** | **91,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.300,00** | **-3.160,00** | **5.140,00** | **61,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.200,00** | **-3.200,00** | **3.000,00** | **48,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **40,00** | **2.140,00** | **101,90%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **4.420,00** | **4.420,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **3.430,00** | **3.430,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **990,00** | **990,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **33.000,00** | **-4.740,00** | **28.260,00** | **85,64%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.200,00** | **-4.260,00** | **19.940,00** | **82,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.800,00** | **-480,00** | **8.320,00** | **94,55%** |
| **T105469 SUPERBE** | **17.100,00** | **10.090,00** | **27.190,00** | **159,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500,00** | **1.970,00** | **5.470,00** | **156,29%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.900,00** | **1.640,00** | **4.540,00** | **156,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **600,00** | **330,00** | **930,00** | **155,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **13.600,00** | **8.120,00** | **21.720,00** | **159,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.200,00** | **6.960,00** | **18.160,00** | **162,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.400,00** | **1.160,00** | **3.560,00** | **148,33%** |
| **T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici** | **91.100,00** | **-1.100,00** | **90.000,00** | **98,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **38.100,00** | **-38.100,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.100,00** | **-38.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105471 Kupalište, pristanište i prateći objekt - Martinska** | **17.000,00** | **-10.875,00** | **6.125,00** | **36,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **6.125,00** | **6.125,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **6.125,00** | **6.125,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **17.000,00** | **-17.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105472 Zeleni koridor - riva** | **50.000,00** | **-40.603,00** | **9.397,00** | **18,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **397,00** | **397,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **397,00** | **397,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **-41.000,00** | **9.000,00** | **18,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-41.000,00** | **9.000,00** | **18,00%** |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **397.000,00** | **700,00** | **397.700,00100,18%** | |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** | **700,00** | **5.700,00** | **114,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **700,00** | **5.700,00** | **114,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.000,00** | **700,00** | **1.700,00** | **170,00%** |
| **K105704 Studij energetike** | **312.000,00** | **0,00** | **312.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **312.000,00** |  | **312.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **292.000,00** | **0,00** | **292.000,00** | **100,00%** |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **6.664.625,00** | **-6.003.200,00** | **661.425,00** | **9,92%** |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **260.000,00** | **-178.000,00** | **82.000,00** | **31,54%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **104.000,00** | **-71.200,00** | **32.800,00** | **31,54%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **104.000,00** | **-104.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **156.000,00** | **-106.800,00** | **49.200,00** | **31,54%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **49.200,00** | **49.200,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **156.000,00** | **-156.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **8.000,00** | **-4.200,00** | **3.800,00** | **47,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **-4.200,00** | **3.800,00** | **47,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **-4.200,00** | **3.800,00** | **47,50%** |
| **K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV** | **2.005.500,00** | **-1.579.375,00** | **426.125,00** | **21,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **900,00** | **-400,00** | **500,00** | **55,56%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **600,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** | **200,00** | **500,00** | **166,67%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.004.600,00** | **-775.975,00** | **228.625,00** | **22,76%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.400,00** | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **925,00** | **2.125,00** | **177,08%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **-773.500,00** | **226.500,00** | **22,65%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** | **-803.000,00** | **197.000,00** | **19,70%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **-803.000,00** | **197.000,00** | **19,70%** |
| **K105805 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **580.200,00** | **-580.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200,00** | **-1.200,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **800,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **321.700,00** | **-321.700,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.600,00** | **-4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **-2.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **314.800,00** | **-314.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **257.300,00** | **-257.300,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **257.300,00** | **-257.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A105806 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica** | **130.000,00** | **-22.000,00** | **108.000,00** | **83,08%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** | **-40.000,00** | **25.000,00** | **38,46%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **-40.000,00** | **25.000,00** | **38,46%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **65.000,00** | **18.000,00** | **83.000,00** | **127,69%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **18.000,00** | **83.000,00** | **127,69%** |
| **K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.550.200,00**  **1.318.900,00** | **-1.550.200,00**  **-1.318.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.400,00** | **-5.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **-2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.310.800,00** | **-1.310.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **231.300,00** | **-231.300,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **231.300,00** | **-231.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105813 Solarizacija Šibenika** | **26.000,00** | **15.500,00** | **41.500,00** | **159,62%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.600,00** | **9.400,00** | **25.000,00** | **160,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.600,00** | **9.400,00** | **25.000,00** | **160,26%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **10.400,00** | **-10.400,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.400,00** | **-10.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **16.500,00** | **16.500,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **0,00%** |
| **K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.009.600,00**  **1.900,00** | **-2.009.600,00**  **-1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **-1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.807.700,00** | **-1.807.700,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **-2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.800.000,00** | **-1.800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** | **40.125,00** | **-40.125,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **40.125,00** | **-40.125,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **40.125,00** | **-40.125,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **324.800,00** | **-241.050,00** | **83.750,00** | **25,79%** |
| **K105903 Centar za mlade** | **240.000,00** | **-237.000,00** | **3.000,00** | **1,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **-157.000,00** | **3.000,00** | **1,88%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **-17.000,00** | **3.000,00** | **15,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105907 Tehnička pomoć** | **84.800,00** | **-4.050,00** | **80.750,00** | **95,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.900,00** | **-300,00** | **12.600,00** | **97,67%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **3.200,00** | **12.200,00** | **135,56%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **-3.500,00** | **400,00** | **10,26%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **71.900,00** | **-3.750,00** | **68.150,00** | **94,78%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **50.300,00** | **15.850,00** | **66.150,00** | **131,51%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.600,00** | **-19.600,00** | **2.000,00** | **9,26%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE** | **7.655.016,00** | **-5.288.355,00** | **2.366.661,00** | **30,92%** |
| **GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.655.016,00** | **-5.288.355,00** | **2.366.661,00** | **30,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.051.661,00** | **-4.420.000,00** | **631.661,00** | **12,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **140.000,00** | **141.000,00** | **281.000,00** | **200,71%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **343.495,00** | **343.495,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **120.000,00** | **-105.000,00** | **15.000,00** | **12,50%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **31.355,00** | **8.915,00** | **40.270,00** | **128,43%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.281.000,00** | **-1.443.000,00** | **838.000,00** | **36,74%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **216.235,00** | **216.235,00** |  |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **100.000,00** |  | **100.000,00100,00%** | |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.000,00** | **20.000,00** | **69.000,00 140,82%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **20.000,00** | **69.000,00 140,82%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00 60,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00 60,00%** | |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00140,00%** | |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **dijelova zgrada**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE 180.000,00** | | **-100.000,00** | **80.000,00** | **44,44%** |
| **OTPADOM BIKARAC**  **K104302 Razvoj projekta Bikarac** | **180.000,00** | **-100.000,00** | **80.000,00** | **44,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **-10.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **120.000,00** | **-105.000,00** | **15.000,00** | **12,50%** |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **-90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.355.016,00** | **-5.196.355,00** | **2.158.661,00** | **29,35%** |
| **K105601 Zemljište** | **6.072.355,00** | **-5.092.355,00** | **980.000,00** | **16,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.775.000,00** | **-4.395.000,00** | **380.000,00** | **7,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.418.000,00** | **-3.388.000,00** | **30.000,00** | **0,88%** |
| **34 Financijski rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.257.000,00** | **-1.007.000,00** | **250.000,00** | **19,89%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **31.355,00** | **8.915,00** | **40.270,00** | **128,43%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **31.355,00** | **8.915,00** | **40.270,00** | **128,43%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **343.495,00** | **343.495,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **343.495,00** | **343.495,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.266.000,00** | **-1.266.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.266.000,00** | **-1.266.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **216.235,00**  **216.235,00** | **216.235,00**  **216.235,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **673.000,00** | **116.000,00** | **789.000,00** | **117,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **103.000,00** | **203.000,00** | **203,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **103.000,00** | **203.000,00** | **203,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **570.000,00** | **13.000,00** | **583.000,00** | **102,28%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450.000,00** | **13.000,00** | **463.000,00** | **102,89%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **84.661,00** |  | **84.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.661,00** |  | **84.661,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.661,00** | **0,00** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **175.000,00** |  | **175.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **145.000,00** | **15.000,00** | **160.000,00** | **110,34%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **145.000,00** | **-94.000,00** | **51.000,00** | **35,17%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **0,00%** |
| **A105610 Komunalno opremanje za HRVI** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **druge naknade**  **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **200.000,00** | **-150.000,00** | **50.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **K105613 Pučka kuhinja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |

Članak 2.

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-01/24-01/25 URBROJ: 2182-1-06/1-24-

Šibenik, prosinca 2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

* 1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*- urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

* 1. *Državni ured za reviziju – Šibenik*
  2. *Ministarstvo financija*

1. *Upravni odjel za financije – ovdje*
2. *Dokumentacija – ovdje*
3. *Arhiv - ovdje*