Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 24. sjednici od 12. prosinca 2024. godine usvaja

|  |
| --- |
| **PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA** |
| **ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU** |

# OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 1.** | | | | | |
| Proračun Grada Šibenika za 2025.-2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: | | | | | |
|  |  |  |  |  | EUR |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 59.740.946,79 | 79.143.579,00 | 94.343.000,00 | 111.534.000,00 | 104.362.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.303.254,20 | 7.265.570,00 | 5.540.000,00 | 8.141.000,00 | 8.003.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **61.044.200,99** | **86.409.149,00** | **99.883.000,00** | **119.675.000,00** | **112.365.000,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 45.152.635,86 | 64.382.449,00 | 66.831.809,00 | 66.007.515,00 | 66.332.912,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.225.027,00 | 21.201.044,00 | 32.667.191,00 | 53.191.485,00 | 45.566.088,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **52.377.662,86** | **85.583.493,00** | **99.499.000,00** | **119.199.000,00** | **111.899.000,00** |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **8.666.538,13** | **825.656,00** | **384.000,00** | **476.000,00** | **466.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 44.069,67 | 70.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.463.697,23 | 460.000,00 | 551.000,00 | 551.000,00 | 551.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | -2.419.627,56 | -390.000,00 | -486.000,00 | -476.000,00 | -466.000,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE (1-2)** | **6.246.910,57** | **435.656,00** | **-102.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  - KORISNICI | 36.866,46 | 75.587,00 | 102.000,00 |  |  |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI - GRAD |  | 1.388.757,00 |  |  |  |
| MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | 1.385.000,00 | 1.900.000,00 |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE +  PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 4.898.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  - KORISNICI | | | | | |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE |  | 1.900.000,00 |  |  |  |
| PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |  |  |  |  |  |
| PRIJENOS MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK** | **61.088.270,66** | **87.943.493,00** | **100.050.000,00** | **119.750.000,00** | **112.450.000,00** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK** | **54.841.360,09** | **87.943.493,00** | **100.050.000,00** | **119.750.000,00** | **112.450.000,00** |

**GRAD ŠIBENIK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **45.152.635,86** | **64.382.449,00** | **142,59%** | **66.831.809,00** | **103,80%** | **66.007.515,00** | **98,77%** | **66.332.912,00** | **100,49%** |
|  | **31 Rashodi za zaposlene** | **22.577.151,68** | **33.049.683,00** | **146,39%** | **34.665.182,00** | **104,89%** | **35.576.019,00** | **102,63%** | **35.838.573,00** | **100,74%** |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **16.037.282,34** | **20.686.443,00** | **128,99%** | **21.829.484,00** | **105,53%** | **20.575.057,00** | **94,25%** | **20.785.075,00** | **101,02%** |
|  | **34 Financijski rashodi** | **619.430,48** | **288.996,00** | **46,66%** | **293.352,00** | **101,51%** | **297.948,00** | **101,57%** | **303.193,00** | **101,76%** |
|  | **35 Subvencije** | **1.603.069,08** | **1.861.000,00** | **116,09%** | **2.536.000,00** | **136,27%** | **2.391.000,00** | **94,28%** | **2.391.000,00** | **100,00%** |
|  | **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **37 Naknade građanima i kućanstvima** | **1.491.880,29**  **740.204,05** | **3.058.363,00**  **996.116,00** | **205,00%**  **134,57%** | **1.930.400,00**  **1.481.300,00** | **63,12%**  **148,71%** | **1.090.300,00**  **1.572.600,00** | **56,48%**  **106,16%** | **894.580,00**  **1.583.900,00** | **82,05%**  **100,72%** |
|  | **na temelju osiguranja i druge naknade**  **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **2.083.617,94** | **4.441.848,00** | **213,18%** | **4.096.091,00** | **92,22%** | **4.504.591,00** | **109,97%** | **4.536.591,00** | **100,71%** |
|  | **naknade šteta i kapitalne pomoći** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.225.027,00** | **21.201.044,00** | **293,44%** | **32.667.191,00** | **154,08%** | **53.191.485,00** | **162,83%** | **45.566.088,00** | **85,66%** |
|  | **41 Rashodi za nabavu neproizvedene**  **dugotrajne imovine**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene** | **2.030.074,67**  **4.022.990,36** | **2.432.413,00**  **9.405.009,00** | **119,82%**  **233,78%** | **7.207.470,00**  **17.458.771,00** | **296,31%**  **185,63%** | **5.275.200,00**  **33.510.065,00** | **73,19%**  **191,94%** | **7.945.700,00**  **21.684.168,00** | **150,62%**  **64,71%** |
|  | **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **59.740.946,79** | **79.143.579,00 132,48%** | **94.343.000,00** | **119,20%** | **111.534.000,00 118,22%** | **104.362.000,00** | **93,57%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **23.611.788,84** | **30.460.000,00 129,00%** | **32.417.831,00** | **106,43%** | **35.970.599,00 110,96%** | **36.608.118,00** | **101,77%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine** | **19.423.186,44**  **1.947.166,59** | **31.691.334,00 163,16%**  **1.955.918,00 100,45%** | **42.794.624,00**  **2.183.500,00** | **135,04%**  **111,64%** | **57.022.641,00 133,25%**  **2.227.300,00 102,01%** | **48.497.070,00**  **2.255.300,00** | **85,05%**  **101,26%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **11.225.250,45** | **13.387.409,00 119,26%** | **15.278.991,00** | **114,13%** | **14.857.779,00 97,24%** | **15.460.029,00** | **104,05%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **2.897.726,99** | **1.280.764,00 44,20%** | **1.205.749,00** | **94,14%** | **952.376,00 78,99%** | **988.178,00** | **103,76%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **635.827,48** | **368.154,00 57,90%** | **462.305,00** | **125,57%** | **503.305,00 108,87%** | **553.305,00** | **109,93%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  **71 Prihodi od prodaje neproizvedene** | **1.303.254,20**  **250.825,91** | **7.265.570,00 557,49%**  **5.122.120,002042,10%** | **5.540.000,00**  **4.540.000,00** | **76,25%**  **88,64%** | **8.141.000,00 146,95%**  **8.141.000,00 179,32%** | **8.003.000,00**  **7.999.000,00** | **98,30%**  **98,26%** |
| **dugotrajne imovine**  **72 Prihodi od prodaje proizvedene** | **1.052.428,29** | **2.143.450,00 203,67%** | **1.000.000,00** | **46,65%** |  | **4.000,00** |  |
| **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 61.044.200,99 86.409.149,00141,55% 99.883.000,00115,59% 119.675.000,00119,82% 112.365.000,00 93,89%** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv |  | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **1.171.961,97** | **9.363.622,00 798,97%** | | **8.000.950,00 85,45%** | | **14.406.220,00 180,06%** | | **15.936.220,00 110,62%** | |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | |  | **52.377.662,86** | **85.583.493,00163,40%** | | **99.499.000,00116,26%** | | **119.199.000,00119,80%** | | **111.899.000,00 93,88%** | |  |

**GRAD ŠIBENIK**

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 27.008.964,00 | 34.383.012,00 | 127,30% | 36.139.831,00 | 105,11% | 39.898.899,00 | 110,40% | 40.664.418,00 | 101,92% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.008.964,00 | 34.383.012,00 | 127,30% | 36.139.831,00 | 105,11% | 39.898.899,00 | 110,40% | 40.664.418,00 | 101,92% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 18.795.776,53 | 31.025.689,00 | 165,07% | 42.873.624,00 | 138,19% | 57.101.641,00 | 133,19% | 48.576.070,00 | 85,07% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 12.288.030,66 | 17.296.323,00 | 140,76% | 19.451.137,00 | 112,46% | 18.732.200,00 | 96,30% | 18.139.965,00 | 96,84% |
| proračuna  Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 227.153,49 | 134.365,00 | 59,15% | 137.065,00 | 102,01% | 138.065,00 | 100,73% | 138.065,00 | 100,00% |
| proračuna  Izvor: 53 Ostale pomoći | 646.868,44 | 1.584.214,00 | 244,91% | 3.843.610,00 | 242,62% | 3.719.190,00 | 96,76% | 750.350,00 | 20,18% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 1.115.080,00 | 1.148.188,00 | 102,97% | 1.233.154,00 | 107,40% | 1.233.154,00 | 100,00% | 1.233.154,00 | 100,00% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 1.044.634,00 | 1.096.866,00 | 105,00% | 1.178.034,00 | 107,40% | 1.178.034,00 | 100,00% | 1.178.034,00 | 100,00% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 3.474.009,94 | 9.765.733,00 | 281,11% | 17.030.624,00 | 174,39% | 32.100.998,00 | 188,49% | 27.136.502,00 | 84,53% |
| Izvor: 6 Donacije | 2.143.712,26 | 455.366,00 | 21,24% | 407.349,00 | 89,46% | 121.696,00 | 29,88% | 112.598,00 | 92,52% |
| Izvor: 61 Donacije | 2.143.712,26 | 455.366,00 | 21,24% | 407.349,00 | 89,46% | 121.696,00 | 29,88% | 112.598,00 | 92,52% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 10.991.042,62 | 12.445.344,00 | 113,23% | 14.111.827,00 | 113,39% | 13.575.115,00 | 96,20% | 14.127.365,00 | 104,07% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 5.856.763,08 | 6.462.500,00 | 110,34% | 6.734.792,00 | 104,21% | 6.622.750,00 | 98,34% | 6.787.000,00 | 102,48% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.704.882,87 | 2.149.000,00 | 126,05% | 2.800.000,00 | 130,29% | 2.523.000,00 | 90,11% | 2.908.000,00 | 115,26% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 49.433,75 | 60.000,00 | 121,37% | 45.000,00 | 75,00% | 45.000,00 | 100,00% | 45.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.379.962,92 | 3.773.844,00 | 111,65% | 4.532.035,00 | 120,09% | 4.384.365,00 | 96,74% | 4.387.365,00 | 100,07% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 1.339.519,15 | 7.269.035,00 | 542,66% | 5.543.664,00 | 76,26% | 8.144.664,00 | 146,92% | 8.006.664,00 | 98,31% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 1.301.951,99 | 7.264.570,00 | 557,98% | 5.540.000,00 | 76,26% | 8.141.000,00 | 146,95% | 8.003.000,00 | 98,30% |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Naknade s naslova | 37.567,16 | 4.465,00 | 11,89% | 3.664,00 | 82,06% | 3.664,00 | 100,00% | 3.664,00 | 100,00% |
| osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 765.186,43 | 830.703,00 | 108,56% | 806.705,00 | 97,11% | 832.985,00 | 103,26% | 877.885,00 | 105,39% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 765.186,43 | 830.703,00 | 108,56% | 806.705,00 | 97,11% | 832.985,00 | 103,26% | 877.885,00 | 105,39% |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 61.044.200,99 86.409.149,00141,55% 99.883.000,00115,59% 119.675.000,00119,82% 112.365.000,00 93,89%** | | | | | | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 22.125.858,83 | 34.453.012,00 155,71% | | 36.204.831,00 105,08% | | 39.973.899,00 110,41% | | 40.749.418,00 101,94% | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.125.858,83 | 34.453.012,00 155,71% | | 36.204.831,00 105,08% | | 39.973.899,00 110,41% | | 40.749.418,00 101,94% | |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2023.

Plan 2024.

Indeks

Plan 2025.

2025 / Projekcija 2026. 2026 / Projekcija 2027. 2027 /

2024 2025 2026

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 17.658.595,85 31.025.689,00 175,70% 42.873.624,00 138,19% 57.101.641,00 133,19% 48.576.070,00 85,07%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

12.032.415,39 17.296.323,00 143,75% 19.451.137,00 112,46% 18.732.200,00 96,30% 18.139.965,00 96,84%

227.490,27 134.365,00 59,06% 137.065,00 102,01% 138.065,00 100,73% 138.065,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 530.017,87 1.584.214,00 298,90% 3.843.610,00 242,62% 3.719.190,00 96,76% 750.350,00 20,18%

Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe

1.115.080,00 1.148.188,00 102,97% 1.233.154,00 107,40% 1.233.154,00 100,00% 1.233.154,00 100,00%

1.044.634,00 1.096.866,00 105,00% 1.178.034,00 107,40% 1.178.034,00 100,00% 1.178.034,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.708.958,32 9.765.733,00 360,50% 17.030.624,00 174,39% 32.100.998,00 188,49% 27.136.502,00 84,53%

Izvor: 6 Donacije 2.128.422,32 455.366,00 21,39% 407.349,00 89,46% 121.696,00 29,88% 112.598,00 92,52%

Izvor: 61 Donacije 2.128.422,32 455.366,00 21,39% 407.349,00 89,46% 121.696,00 29,88% 112.598,00 92,52%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 9.492.248,77 12.445.344,00 131,11% 14.111.827,00 113,39% 13.575.115,00 96,20% 14.127.365,00 104,07%

Izvor: 41 Komunalna naknada 4.768.189,42 6.462.500,00 135,53% 6.734.792,00 104,21% 6.622.750,00 98,34% 6.787.000,00 102,48%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 1.345.136,93 2.149.000,00 159,76% 2.800.000,00 130,29% 2.523.000,00 90,11% 2.908.000,00 115,26%

Izvor: 43 Spomenička renta 49.433,75 60.000,00 121,37% 45.000,00 75,00% 45.000,00 100,00% 45.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 3.329.488,67 3.773.844,00 113,35% 4.532.035,00 120,09% 4.384.365,00 96,74% 4.387.365,00 100,07%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja

245.531,07 4.909.035,001999,35% 4.992.664,00 101,70% 7.593.664,00 152,10% 7.455.664,00 98,18%

207.647,77 4.904.570,002361,97% 4.989.000,00 101,72% 7.590.000,00 152,13% 7.452.000,00 98,18%

37.883,30 4.465,00 11,79% 3.664,00 82,06% 3.664,00 100,00% 3.664,00 100,00%

Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi 690.139,56 830.703,00 120,37% 806.705,00 97,11% 832.985,00 103,26% 877.885,00 105,39%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 690.139,56 830.703,00 120,37% 806.705,00 97,11% 832.985,00 103,26% 877.885,00 105,39%

Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine

Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva

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

36.866,46 1.464.344,003972,02% 102.000,00 6,97%

8.800,53 13.542,00 153,88% 50.000,00 369,22%

2.571,14 1.402.380,004543,12% 16.000,00 1,14%

25.494,79 48.422,00 189,93% 36.000,00 74,35%

**SVEUKUPNO RASHODI**

**52.377.662,86**

**85.583.493,00163,40%**

**99.499.000,00116,26% 119.199.000,00119,80% 111.899.000,00 93,88%**

**GRAD ŠIBENIK**

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

***SVEUKUPNO***

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***52.377.662,86*** | ***85.583.493,00*** | ***163,40%*** | ***99.499.000,00 116,26%*** | | ***119.199.000,00*** | ***119,80%*** | ***111.899.000,00*** | ***93,88%*** |
| **7.379.919,50** | **8.555.082,00** | **115,92%** | **9.681.197,00 113,16%** | | **9.725.886,00** | **100,46%** | **9.872.810,00** | **101,51%** |
| 7.379.919,50 | 8.555.082,00 | 115,92% | 9.681.197,00 113,16% | | 9.725.886,00 | 100,46% | 9.872.810,00 | 101,51% |
| **2.367.955,25** | **3.209.822,00** | **135,55%** | **3.438.030,00 107,11%** | | **3.468.230,00** | **100,88%** | **3.599.020,00** | **103,77%** |
| 2.367.955,25 | 3.209.822,00 | 135,55% | 3.438.030,00 107,11% | | 3.468.230,00 | 100,88% | 3.599.020,00 | 103,77% |
| **4.803.444,43** | **12.803.054,00** | **266,54%** | **8.561.361,00 66,87%** | | **14.599.361,00** | **170,53%** | **10.137.961,00** | **69,44%** |
| 4.803.444,43 | 12.803.054,00 | 266,54% | 8.561.361,00 66,87% | | 14.599.361,00 | 170,53% | 10.137.961,00 | 69,44% |
|  | **180.000,00** |  | **3.159.000,001755,00%** | | **3.209.000,00** | **101,58%** | **150.000,00** | **4,67%** |
|  | 180.000,00 |  | 3.159.000,001755,00% | | 3.209.000,00 | 101,58% | 150.000,00 | 4,67% |
| **6.391.317,48** | **16.770.076,00** | **262,39%** | **19.438.407,00** | **115,91%** | **26.186.005,00** | **134,71%** | **23.573.750,00** | **90,02%** |
| 18.837,23 | 20.000,00 | 106,17% | 25.000,00 | 125,00% | 25.000,00 | 100,00% | 25.000,00 | 100,00% |
| 1.356.659,52 | 9.473.430,00 | 698,29% | 10.102.407,00 | 106,64% | 17.477.005,00 | 173,00% | 15.429.750,00 | 88,29% |
| 5.015.820,73 | 7.276.646,00 | 145,07% | 9.311.000,00 | 127,96% | 8.684.000,00 | 93,27% | 8.119.000,00 | 93,49% |
| **48.112,73** | **68.687,00** | **142,76%** | **79.330,00** | **115,49%** | **79.330,00** | **100,00%** | **79.330,00** | **100,00%** |
| 48.112,73 | 68.687,00 | 142,76% | 79.330,00 | 115,49% | 79.330,00 | 100,00% | 79.330,00 | 100,00% |
| **9.815.331,59** | **13.232.872,00** | **134,82%** | **21.704.760,00** | **164,02%** | **14.666.437,00** | **67,57%** | **16.590.862,00** | **113,12%** |
| 2.479.073,25 | 2.862.150,00 | 115,45% | 3.878.216,00 | 135,50% | 3.519.900,00 | 90,76% | 3.868.900,00 | 109,92% |
| 7.336.258,34 | 10.370.722,00 | 141,36% | 17.826.544,00 | 171,89% | 11.146.537,00 | 62,53% | 12.721.962,00 | 114,13% |
| **20.985.211,66** | **30.043.498,00** | **143,17%** | **32.602.915,00** | **108,52%** | **46.309.751,00** | **142,04%** | **46.934.267,00** | **101,35%** |
| 20.634.341,60 | 29.556.956,00 | 143,24% | 32.076.415,00 | 108,52% | 45.782.451,00 | 142,73% | 46.406.967,00 | 101,36% |
| 350.870,06 | 486.542,00 | 138,67% | 526.500,00 | 108,21% | 527.300,00 | 100,15% | 527.300,00 | 100,00% |
| **586.370,22** | **720.402,00** | **122,86%** | **834.000,00** | **115,77%** | **955.000,00** | **114,51%** | **961.000,00** | **100,63%** |
| 586.370,22 | 720.402,00 | 122,86% | 834.000,00 | 115,77% | 955.000,00 | 114,51% | 961.000,00 | 100,63% |

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

Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST

032 Usluge protupožarne zaštite

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI

047 Ostale industrije

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA

051 Gospodarenje otpadom

Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

061 Razvoj stanovanja

062 Razvoj zajednice

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

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO

072 Službe za vanjske pacijente

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA

081 Službe rekreacije i sporta 082 Službe kulture

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 094 Visoka naobrazba

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**GRAD ŠIBENIK**

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  **81 Primljeni povrati glavnica danih** | **44.069,67**  **44.069,67** | **70.000,00 158,84%**  **70.000,00 158,84%** | **65.000,00**  **65.000,00** | **92,86%**  **92,86%** | **75.000,00 115,38%**  **75.000,00 115,38%** | **85.000,00 113,33%**  **85.000,00 113,33%** |  |
| **zajmova** |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **44.069,67** | **70.000,00158,84%** | **65.000,00** | **92,86%** | **75.000,00115,38%** | **85.000,00113,33%** |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova**  **53 Izdaci za ulaganja u financijske** | **2.463.697,23**  **126.288,81** | **460.000,00 18,67%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00 100,00%** | **551.000,00 100,00%** |  |
| **unstrumente - dionice i udjele u glavnici**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih** | **2.337.408,42** | **460.000,00 19,68%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00 100,00%** | **551.000,00 100,00%** |  |
| **kredita i zajmova** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 2.463.697,23 460.000,00 18,67% 551.000,00119,78% 551.000,00100,00% 551.000,00100,00%** | | | | | | |  |

**GRAD ŠIBENIK**

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 44.069,67 | 70.000,00 158,84% | 65.000,00 | 92,86% | 75.000,00 115,38% | 85.000,00 113,33% |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.069,67 | 70.000,00 158,84% | 65.000,00 | 92,86% | 75.000,00 115,38% | 85.000,00 113,33% |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **44.069,67** | **70.000,00158,84%** | **65.000,00** | **92,86%** | **75.000,00115,38%** | **85.000,00113,33%** |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.369.393,01 |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.369.393,01 |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 1.094.304,22  1.094.304,22 | 460.000,00 42,04%  460.000,00 42,04% | 551.000,00  551.000,00 | 119,78%  119,78% | 551.000,00 100,00%  551.000,00 100,00% | 551.000,00 100,00%  551.000,00 100,00% |  |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 2.463.697,23 460.000,00 18,67% 551.000,00119,78% 551.000,00100,00% 551.000,00100,00%** | | | | | | |  |

**GRAD ŠIBENIK**

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| ***SVEUKUPNO*** | | ***54.842.741,34*** | ***86.043.493,00 156,89%*** | | ***100.050.000,00 116,28%*** | | ***119.750.000,00 119,69%*** | | ***112.450.000,00 93,90%*** | |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **216.207,27** | **252.599,00116,83%** | | **291.868,00115,55%** | | **296.868,00101,71%** | | **296.868,00100,00%** | |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **166.877,16** | **173.599,00104,03%** | | **203.868,00117,44%** | | **203.868,00100,00%** | | **203.868,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **166.877,16** | **173.599,00 104,03%** | | **203.868,00 117,44%** | | **203.868,00 100,00%** | | **203.868,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.877,16** | **173.599,00 104,03%** | | **203.868,00 117,44%** | | **203.868,00 100,00%** | | **203.868,00 100,00%** | |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **140.598,06** | **145.859,00103,74%** | | **158.868,00108,92%** | | **158.868,00100,00%** | | **158.868,00100,00%** | |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih** | **53.899,08** | **55.000,00** | **102,04%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **tijela Grada Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **53.899,08** | **55.000,00** | **102,04%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.899,08** | **55.000,00** | **102,04%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.899,08** | **55.000,00** | **102,04%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.899,08** | **55.000,00** | **102,04%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **9.724,81** | **9.500,00** | **97,69%** | **11.500,00** | **121,05%** | **11.500,00** | **100,00%** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **9.724,81** | **9.500,00** | **97,69%** | **11.500,00** | **121,05%** | **11.500,00** | **100,00%** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.724,81** | **9.500,00** | **97,69%** | **11.500,00** | **121,05%** | **11.500,00** | **100,00%** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.724,81** | **9.500,00** | **97,69%** | **11.500,00** | **121,05%** | **11.500,00** | **100,00%** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.724,81** | **9.500,00** | **97,69%** | **11.500,00** | **121,05%** | **11.500,00** | **100,00%** | **11.500,00** | **100,00%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim** | **62.221,00** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **strankama**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **62.221,00** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **62.221,00** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.221,00** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **62.221,00** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **14.753,17** | **17.652,00** | **119,65%** | **18.661,00** | **105,72%** | **18.661,00** | **100,00%** | **18.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **14.753,17** | **17.652,00** | **119,65%** | **18.661,00** | **105,72%** | **18.661,00** | **100,00%** | **18.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.753,17** | **17.652,00** | **119,65%** | **18.661,00** | **105,72%** | **18.661,00** | **100,00%** | **18.661,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.753,17** | **17.652,00** | **119,65%** | **18.661,00** | **105,72%** | **18.661,00** | **100,00%** | **18.661,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.305,93** | **15.661,00** | **127,26%** | **15.661,00** | **100,00%** | **15.661,00** | **100,00%** | **15.661,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **2.447,24** | **1.991,00** | **81,36%** | **3.000,00** | **150,68%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **A100005 Pokroviteljstva Gradskog vijeća**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  | | **10.000,00**  **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **26.279,10** | **27.740,00105,56%** | | **45.000,00162,22%** | | **45.000,00100,00%** | | **45.000,00100,00%** | | |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | **26.279,10** | **26.280,00** | **100,00%** | **45.000,00 171,23%** | | **45.000,00 100,00%** | | **45.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **26.279,10** | **26.280,00** | **100,00%** | **45.000,00 171,23%** | | **45.000,00 100,00%** | | **45.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.279,10** | **26.280,00** | **100,00%** | **45.000,00 171,23%** | | **45.000,00 100,00%** | | **45.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.279,10** | **26.280,00** | **100,00%** | **45.000,00 171,23%** | | **45.000,00 100,00%** | | **45.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.279,10** | **26.280,00** | **100,00%** | **45.000,00 171,23%** | | **45.000,00 100,00%** | | **45.000,00 100,00%** | | |
| **T100103 Program javnih radova** |  | **1.460,00** |  |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **1.460,00** |  |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.460,00** |  |  | |  | |  | | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.460,00** |  |  | |  | |  | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.460,00** |  |  | |  | |  | | |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **49.330,11** | **79.000,00160,15%** | | **88.000,00111,39%** | | **93.000,00105,68%** | | **93.000,00100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **49.330,11** | **79.000,00 160,15%** | | **88.000,00 111,39%** | | **93.000,00 105,68%** | | **93.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.330,11** | **79.000,00 160,15%** | | **88.000,00 111,39%** | | **93.000,00 105,68%** | | **93.000,00 100,00%** | | |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA**  **A100201 Međugradska i međudržavna** | **406,00**  **406,00** | **10.000,00463,05%**  **10.000,002463,05%** | | **10.000,00100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | **15.000,00150,00%**  **15.000,00 150,00%** | | **15.000,00100,00%**  **15.000,00 100,00%** | | |
| **suradnja**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **406,00** | **10.000,002463,05%** | | **10.000,00 100,00%** | | **15.000,00 150,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **406,00** | **10.000,002463,05%** | | **10.000,00 100,00%** | | **15.000,00 150,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **406,00** | **10.000,002463,05%** | | **10.000,00 100,00%** | | **15.000,00 150,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **406,00** | **10.000,002463,05%** | | **10.000,00 100,00%** | | **15.000,00 150,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE**  **A100301 Održavanje internet stranice** | **48.924,11**  **2.939,68** | **69.000,00141,03%**  **8.000,00 272,14%** | | **78.000,00113,04%**  **8.000,00 100,00%** | | **78.000,00100,00%**  **8.000,00 100,00%** | | **78.000,00100,00%**  **8.000,00 100,00%** | | |
| **Grada Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.939,68** | **8.000,00 272,14%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.939,68** | **8.000,00 272,14%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.939,68** | **8.000,00 272,14%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.939,68** | **8.000,00 272,14%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **18.945,13** | **24.000,00** | **126,68%** | **25.000,00** | **104,17%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **18.945,13** | **24.000,00** | **126,68%** | **25.000,00** | **104,17%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.945,13** | **24.000,00** | **126,68%** | **25.000,00** | **104,17%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.945,13** | **24.000,00** | **126,68%** | **25.000,00** | **104,17%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.945,13** | **24.000,00** | **126,68%** | **25.000,00** | **104,17%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i** | **23.439,30** | **24.000,00** | **102,39%** | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **portale - javni interes u informiranju Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **23.439,30** | **24.000,00** | **102,39%** | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.439,30** | **24.000,00** | **102,39%** | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.439,30** | **24.000,00** | **102,39%** | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.439,30** | **24.000,00** | **102,39%** | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s** | **3.600,00** | **13.000,00** | **361,11%** | **15.000,00** | **115,38%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **javnošću**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **13.000,00** | **361,11%** | **15.000,00** | **115,38%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **13.000,00** | **361,11%** | **15.000,00** | **115,38%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.600,00** | **13.000,00** | **361,11%** | **15.000,00** | **115,38%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.600,00** | **13.000,00** | **361,11%** | **15.000,00** | **115,38%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **12.699.304,51** | **12.706.934,00100,06%** | | **13.622.359,00107,20%** | | **14.592.248,00107,12%** | | **14.869.962,00101,90%** | |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **10.331.349,26** | **9.497.112,00** | **91,93%** | **10.184.329,00107,24%** | | **11.124.018,00109,23%** | | **11.270.942,00101,32%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.718.838,47** | **7.992.584,00** | **103,55%** | **8.858.329,00** | **110,83%** | **9.019.018,00** | **101,81%** | **9.165.942,00 101,63%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.718.838,47** | **7.992.584,00** | **103,55%** | **8.858.329,00** | **110,83%** | **9.019.018,00** | **101,81%** | **9.165.942,00 101,63%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **690.031,09** | **36.383,00** | **5,27%** | **2.000,00** | **5,50%** |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **685.231,09** | **34.383,00** | **5,02%** |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **4.800,00**  **542.263,93** | **2.000,00**  **404.000,00** | **41,67%**  **74,50%** | **2.000,00**  **523.000,00** | **100,00%**  **129,46%** | **404.000,00** | **77,25%** | **404.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **3.826,53**  **538.437,40** | **4.000,00**  **400.000,00** | **104,53%**  **74,29%** | **23.000,00**  **500.000,00** | **575,00%**  **125,00%** | **4.000,00**  **400.000,00** | **17,39%**  **80,00%** | **4.000,00 100,00%**  **400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **1.190.483,61** | **530.617,00** | **44,57%** | **651.000,00** | **122,69%** | **1.551.000,00** | **238,25%** | **1.551.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **1.159.953,03**  **30.530,58** | **530.617,00** | **45,74%** | **651.000,00** | **122,69%** | **1.551.000,00** | **238,25%** | **1.551.000,00 100,00%** | |
| **osiguranja**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **288.528,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **288.528,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **10.331.349,26** | **9.497.112,00** | **91,93%** | **10.184.329,00107,24%** | | **11.124.018,00109,23%** | | **11.270.942,00101,32%** | |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.958.297,21**  **6.084.820,01** | **7.208.579,00**  **6.097.579,00** | **90,58%**  **100,21%** | **7.927.375,00 109,97%**  **6.701.375,00 109,90%** | | **8.200.064,00 103,44%**  **7.095.064,00 105,87%** | | **8.196.308,00**  **7.091.308,00** | **99,95%**  **99,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.084.820,01** | **6.097.579,00** | **100,21%** | **6.701.375,00 109,90%** | | **7.095.064,00 105,87%** | | **7.091.308,00** | **99,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.670.112,21** | **6.060.579,00** | **129,77%** | **6.639.375,00 109,55%** | | **7.055.064,00 106,26%** | | **7.051.308,00** | **99,95%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.769.530,07** | **4.552.000,00** | **164,36%** | **4.658.000,00 102,33%** | | **5.060.000,00 108,63%** | | **5.060.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.479.036,72** | **1.358.000,00** | **91,82%** | **1.812.173,00 133,44%** | | **1.830.606,00 101,02%** | | **1.831.595,00** | **100,05%** |
| **34 Financijski rashodi** | **413.189,14** | **150.579,00** | **36,44%** | **169.202,00 112,37%** | | **164.458,00 97,20%** | | **159.713,00** | **97,11%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **8.356,28**  **45.934,99** | **37.000,00** | **80,55%** | **62.000,00 167,57%** | | **40.000,00 64,52%** | | **40.000,00** | **100,00%** |
| **imovine** |  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **5 Izdaci za financijsku imovinu i** | **45.934,99**  **1.368.772,81** | **37.000,00** | **80,55%** | **62.000,00** | **167,57%** | **40.000,00** | **64,52%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **otplate zajmova**  **53 Izdaci za ulaganja u financijske** | **126.288,81** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **unstrumente - dionice i udjele u glavnici**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** | **1.242.484,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **primljenih kredita i zajmova Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **542.263,93** | **404.000,00** | **74,50%** | **523.000,00** | **129,46%** | **404.000,00** | **77,25%** | **404.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **3.826,53** | **4.000,00** | **104,53%** | **23.000,00** | **575,00%** | **4.000,00** | **17,39%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.826,53** | **4.000,00** | **104,53%** | **23.000,00** | **575,00%** | **4.000,00** | **17,39%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **3.826,53** | **4.000,00** | **104,53%** | **23.000,00** | **575,00%** | **4.000,00** | **17,39%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **unutar opće države**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **538.437,40** | **400.000,00** | **74,29%** | **500.000,00** | **125,00%** | **400.000,00** | **80,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **538.437,40** | **400.000,00** | **74,29%** | **500.000,00** | **125,00%** | **400.000,00** | **80,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **60.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **181,42** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **478.255,98**  **4.800,00** | **400.000,00**  **2.000,00** | **83,64%**  **41,67%** | **500.000,00**  **2.000,00** | **125,00%**  **100,00%** | **400.000,00** | **80,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **4.800,00**  **4.800,00** | **2.000,00**  **2.000,00** | **41,67%**  **41,67%** | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.800,00** | **2.000,00** | **41,67%** | **2.000,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **1.136.681,11** | **460.000,00** | **40,47%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00** | **100,00%** | **551.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili 1.106.150,53** | | **460.000,00** | **41,59%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00** | **100,00%** | **551.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja** | **6.706,37** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **6.706,37**  **5.139,94** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.139,94** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **5 Izdaci za financijsku imovinu i** | **1.094.304,22** | **460.000,00** | **42,04%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00** | **100,00%** | **551.000,00** | **100,00%** |
| **otplate zajmova**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** | **1.094.304,22** | **460.000,00** | **42,04%** | **551.000,00** | **119,78%** | **551.000,00** | **100,00%** | **551.000,00** | **100,00%** |
| **primljenih kredita i zajmova Izvor: 72 Naknade s naslova** | **30.530,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.530,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.530,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **189.732,16** | **245.000,00** | **129,13%** | **150.000,00** | **61,22%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **T100405 Blagdanske dekoracije Grada** | **42.995,89** | **20.000,00**  **33.181,00** | **77,17%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **42.995,89** | **33.181,00** | **77,17%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.995,89** | **33.181,00** | **77,17%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **42.995,89** | **33.181,00** | **77,17%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **42.995,89** | **33.181,00** | **77,17%** |  |  |  |  |  |  |
| **T100423 Održavanje lokalnih izbora** |  |  |  | **200.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **200.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **200.000,00** |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **200.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **50.000,00** |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **1.372.461,66** | **1.327.229,00** | **96,70%** | **150.000,00**  **1.500.000,00** | **113,02%** | **1.500.000,00** | **100,00%** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.372.461,66** | **1.327.229,00** | **96,70%** | **1.500.000,00** | **113,02%** | **1.500.000,00** | **100,00%** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.372.461,66** | **1.327.229,00** | **96,70%** | **1.500.000,00** | **113,02%** | **1.500.000,00** | **100,00%** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.372.461,66** | **1.327.229,00** | **96,70%** | **1.500.000,00** | **113,02%** | **1.500.000,00** | **100,00%** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.372.461,66** | **1.327.229,00** | **96,70%** | **1.500.000,00** | **113,02%** | **1.500.000,00** | **100,00%** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa** | **9.954,20** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **SAB-om**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **9.954,20** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.954,20** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.954,20** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **9.954,20** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K100411 Ulaganja u računalne** | **169.986,92** | **165.000,00** | **97,07%** | **283.000,00** | **171,52%** | **250.000,00** | **88,34%** | **305.000,00** | **122,00%** |
| **programe**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **116.184,42** | **110.000,00** | **94,68%** | **283.000,00** | **257,27%** | **250.000,00** | **88,34%** | **305.000,00** | **122,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **116.184,42** | **110.000,00** | **94,68%** | **283.000,00** | **257,27%** | **250.000,00** | **88,34%** | **305.000,00** | **122,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **116.184,42** | **110.000,00** | **94,68%** | **250.000,00** | **227,27%** | **250.000,00** | **100,00%** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **116.184,42** | **110.000,00** | **94,68%** | **250.000,00** | **227,27%** | **250.000,00** | **100,00%** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **33.000,00**  **33.000,00** |  |  |  | **55.000,00**  **55.000,00** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** | **53.802,50** | **55.000,00** | **102,23%** |  |  |  |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **53.802,50**  **53.802,50** | **55.000,00**  **55.000,00** | **102,23%**  **102,23%** |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **53.802,50** | **55.000,00** | **102,23%** |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T100416 Održavanje izbora za mjesnu** | **73.093,38** |  |  |  |  |  |  | **95.680,00** |  |
| **samoupravu i nacionalne manjine Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **73.093,38** |  |  |  |  |  |  | **95.680,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **73.093,38** |  |  |  |  |  |  | **95.680,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73.093,38** |  |  |  |  |  |  | **95.680,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **67.528,68** |  |  |  |  |  |  | **88.400,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne** | **5.564,70**  **11.012,50** | **70.000,00** | **635,64%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** | **7.280,00**  **70.000,00** | **100,00%** |
| **zaštite**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.012,50** | **70.000,00** | **635,64%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.012,50** | **70.000,00** | **635,64%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.250,00** | **25.000,00** | **243,90%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250,00** | **5.000,002000,00%** | | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **10.000,00**  **762,50** | **20.000,00 200,00%**  **45.000,005901,64%** | | **20.000,00**  **45.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **20.000,00**  **45.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **20.000,00**  **45.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **762,50** | **45.000,005901,64%** | | **45.000,00** | **100,00%** | **45.000,00** | **100,00%** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine T100428 Sufinanciranje izgradnje** |  | **66.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **komunalne lučice Vrnaža**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **66.000,00** | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **66.000,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **66.000,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **K100435 Bežična gradska mreža i** | **693.547,50** | **66.000,00**  **346.528,00** | **49,96%** | **108.000,00** | **31,17%** | **1.008.000,00 933,33%** | | **1.008.000,00** | **100,00%** |
| **videonadzor**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **8.316,41** | **8.000,00** | **96,20%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.316,41** | **8.000,00** | **96,20%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.316,41** | **8.000,00** | **96,20%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.316,41** | **8.000,00** | **96,20%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **685.231,09** | **34.383,00** | **5,02%** |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **685.231,09** | **34.383,00** | **5,02%** |  |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **685.231,09**  **685.231,09** | **34.383,00**  **34.383,00** | **5,02%**  **5,02%** |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **15.617,00** |  | **100.000,00** | **640,33%** | **1.000.000,001000,00%** | | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **15.617,00**  **15.617,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **640,33%**  **640,33%** | **1.000.000,001000,00%**  **1.000.000,001000,00%** | | **1.000.000,00**  **1.000.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **15.617,00** |  | **100.000,00** | **640,33%** | **1.000.000,001000,00%** | | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **288.528,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **288.528,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **288.528,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **288.528,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T100437 Sufinanciranje izrade** |  | **250.641,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **250.641,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **250.641,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **250.641,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **T100441 Sufinanciranje lučke** |  | **250.641,00** |  | **66.000,00** |  | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00** | **100,00%** |
| **infrastrukture** |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  | | **66.000,00** | | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **66.000,00** | | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **66.000,00** | | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** |  |  | | **66.000,00** | | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | |
|  | **Glava: 00202-33706 JAVNA**  **VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **2.367.955,25** | **3.209.822,00135,55%** | | **3.438.030,00107,11%** | | **3.468.230,00100,88%** | | **3.599.020,00103,77%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | **1.113.082,76** | **1.939.944,00** | **174,29%** | **2.136.706,00** | **110,14%** | **2.184.196,00** | **102,22%** | **2.308.986,00** | **105,71%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.113.082,76** | **1.939.944,00** | **174,29%** | **2.136.706,00** | **110,14%** | **2.184.196,00** | **102,22%** | **2.308.986,00** | **105,71%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | | **30.912,32** | **74.230,00** | **240,13%** | **80.430,00** | **108,35%** | **84.000,00** | **104,44%** | **88.000,00** | **104,76%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **30.912,32** | **74.230,00** | **240,13%** | **80.430,00** | **108,35%** | **84.000,00** | **104,44%** | **88.000,00** | **104,76%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | | **24.496,77** | **38.132,00** | **155,66%** | **3.000,00** | **7,87%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **21.423,21** | **30.000,00** | **140,04%** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | | **3.073,56**  **1.173.511,43** | **8.132,00**  **1.109.466,00** | **264,58%**  **94,54%** | **3.000,00**  **1.196.894,00** | **36,89%**  **107,88%** | **3.000,00**  **1.196.034,00** | **100,00%**  **99,93%** | **3.000,00**  **1.194.034,00** | **100,00%**  **99,83%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **93.246,57**  **12.620,00** | **6.600,00**  **6.000,00** | **7,08%**  **47,54%** | **6.600,00**  **12.260,00** | **100,00%**  **204,33%** | **6.000,00**  **12.000,00** | **90,91%**  **97,88%** | **6.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **83,33%** | |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **1.044.634,00**  **23.010,86** | **1.096.866,00** | **105,00%** | **1.178.034,00** | **107,40%** | **1.178.034,00** | **100,00%** | **1.178.034,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** | | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | | **3.215,63** | **10.450,00**  **9.450,00** | **324,98%** | **1.000,00** | **9,57%** | **1.000,00** | **100,00%** | **5.000,00**  **4.000,00** | **500,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | | **3.215,63** | **1.000,00** | **31,10%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | |
| **osiguranja**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | | **21.936,34** | **37.600,00** | **171,41%** | **20.000,00** | **53,19%** |  |  |  |  | |
| **godine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** | | **21.936,34** | **37.600,00** | **171,41%** | **20.000,00** | **53,19%** |  |  |  |  | |
| **godine - vlastiti prihodi** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE**  **A100501 Provedba mjera zaštite od** | | **2.367.955,25**  **1.960.309,04** | **3.209.822,00135,55%**  **2.693.822,00 137,42%** | | **3.438.030,00107,11%**  **2.948.030,00 109,44%** | | **3.468.230,00100,88%**  **2.978.230,00 101,02%** | | **3.599.020,00103,77%**  **3.109.020,00 104,39%** | | |
| **požara i eksplozija**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | **726.859,76** | **1.453.944,00 200,03%** | | **1.646.706,00 113,26%** | | **1.694.196,00 102,88%** | | **1.818.986,00 107,37%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **726.859,76** | **1.453.944,00 200,03%** | | **1.646.706,00 113,26%** | | **1.694.196,00 102,88%** | | **1.818.986,00 107,37%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **726.289,18** | **1.453.944,00** | **200,19%** | **1.646.706,00** | **113,26%** | **1.694.196,00** | **102,88%** | **1.818.986,00** | **107,37%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **686.053,31** | **1.371.867,00** | **199,97%** | **1.582.876,00** | **115,38%** | **1.661.966,00** | **105,00%** | **1.791.966,00** | **107,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.927,04** | **68.177,00** | **253,19%** | **49.900,00** | **73,19%** | **18.000,00** | **36,07%** | **12.500,00** | **69,44%** |
| **34 Financijski rashodi** | **30,86** | **50,00** | **162,02%** | **30,00** | **60,00%** | **30,00** | **100,00%** | **20,00** | **66,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.277,97** | **13.850,00** | **104,31%** | **13.900,00** | **100,36%** | **14.200,00** | **102,16%** | **14.500,00** | **102,11%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **570,58**  **570,58** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **1.173.511,43** | **1.109.466,00** | **94,54%** | **1.196.894,00** | **107,88%** | **1.196.034,00** | **99,93%** | **1.194.034,00** | **99,83%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **93.246,57** | **6.600,00** | **7,08%** | **6.600,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **90,91%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **59.410,59** | **6.600,00** | **11,11%** | **6.600,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **90,91%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.410,59** | **6.600,00** | **11,11%** | **6.600,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **90,91%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **33.835,98**  **33.835,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **6.000,00** | **47,54%** | **12.260,00** | **204,33%** | **12.000,00** | **97,88%** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.960,00** | **6.000,00** | **60,24%** | **12.260,00** | **204,33%** | **12.000,00** | **97,88%** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.960,00** | **6.000,00** | **60,24%** | **12.260,00** | **204,33%** | **12.000,00** | **97,88%** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **2.660,00**  **2.660,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva** | **1.044.634,00** | **1.096.866,00** | **105,00%** | **1.178.034,00** | **107,40%** | **1.178.034,00** | **100,00%** | **1.178.034,00** | **100,00%** |
| **za vatrogasne postrojbe 3 Rashodi poslovanja** | **1.044.634,00** | **1.096.866,00** | **105,00%** | **1.178.034,00** | **107,40%** | **1.178.034,00** | **100,00%** | **1.178.034,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **972.014,00** | **992.133,00** | **102,07%** | **1.074.034,00** | **108,26%** | **1.013.034,00** | **94,32%** | **958.034,00** | **94,57%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.620,00** | **104.733,00** | **144,22%** | **104.000,00** | **99,30%** | **165.000,00** | **158,65%** | **220.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **23.010,86** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **23.010,86**  **23.010,86** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **3.073,56** | **8.132,00** | **264,58%** | **3.000,00** | **36,89%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **3.073,56** | **8.132,00** | **264,58%** | **3.000,00** | **36,89%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.073,56** | **3.000,00** | **97,61%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.073,56** | **3.000,00** | **97,61%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **5.132,00**  **5.132,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** | **3.215,63** | **10.450,00** | **324,98%** | **1.000,00** | **9,57%** | **1.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **500,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **9.450,00**  **9.450,00** |  |  |  |  |  | **4.000,00**  **4.000,00** |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **3.215,63** | **9.450,00**  **1.000,00** | **31,10%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **4.000,00**  **1.000,00** | **100,00%** |
| **osiguranja**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.215,63** | **1.000,00** | **31,10%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.215,63** | **1.000,00** | **31,10%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **30.912,32** | **74.230,00** | **240,13%** | **80.430,00** | **108,35%** | **84.000,00** | **104,44%** | **88.000,00** | **104,76%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **30.912,32** | **74.230,00** | **240,13%** | **80.430,00** | **108,35%** | **84.000,00** | **104,44%** | **88.000,00** | **104,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.239,32** | **44.480,00** | **191,40%** | **50.680,00** | **113,94%** | **43.000,00** | **84,85%** | **26.500,00** | **61,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.239,32** | **44.480,00** | **191,40%** | **50.680,00** | **113,94%** | **43.000,00** | **84,85%** | **26.500,00** | **61,63%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **7.673,00** | **29.750,00**  **1.000,00** | **387,72%** | **29.750,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **41.000,00**  **1.000,00** | **137,82%**  **100,00%** | **61.500,00**  **1.500,00** | **150,00%**  **150,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **7.673,00**  **21.936,34** | **28.750,00**  **37.600,00** | **374,69%**  **171,41%** | **28.750,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **53,19%** | **40.000,00** | **139,13%** | **60.000,00** | **150,00%** |
| **godine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** | **21.936,34** | **37.600,00** | **171,41%** | **20.000,00** | **53,19%** |  |  |  |  |
| **godine - vlastiti prihodi 3 Rashodi poslovanja** |  | **4.800,00** |  | **17.500,00** | **364,58%** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.800,00** |  | **17.500,00** | **364,58%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **21.936,34**  **21.936,34** | **32.800,00**  **32.800,00** | **149,52%**  **149,52%** | **2.500,00**  **2.500,00** | **7,62%**  **7,62%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **350.388,00** | **450.000,00** | **128,43%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **350.388,00** | **450.000,00** | **128,43%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.388,00** | **450.000,00** | **128,43%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.388,00** | **450.000,00** | **128,43%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **K100506 Novi Vatrogasni dom -** | **350.388,00**  **21.423,21** | **450.000,00**  **30.000,00** | **128,43%**  **140,04%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **Centar za klimatske promjene**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **21.423,21** | **30.000,00** | **140,04%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **21.423,21** | **30.000,00** | **140,04%** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **21.423,21**  **21.423,21** | **30.000,00**  **30.000,00** | **140,04%**  **140,04%** |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **A100507 Vatrogasna zajednica grada** | **35.835,00** | **36.000,00** | **100,46%** | **40.000,00** | **111,11%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **35.835,00** | **36.000,00** | **100,46%** | **40.000,00** | **111,11%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.835,00** | **36.000,00** | **100,46%** | **40.000,00** | **111,11%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.835,00** | **36.000,00** | **100,46%** | **40.000,00** | **111,11%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **35.835,00** | **36.000,00** | **100,46%** | **40.000,00** | **111,11%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

**Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**31.401.982,91 44.089.323,00140,40% 55.286.005,00125,40% 62.075.518,00112,28% 64.630.459,00104,12%**

**1.507.071,85 1.919.245,00127,35% 2.252.930,00117,39% 2.837.630,00125,95% 4.343.630,00153,07%**

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 1.081.581,15 1.475.245,00 136,40% 1.640.930,00 111,23% 1.850.630,00 112,78% 2.026.630,00 109,51%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.081.581,15 1.475.245,00 136,40% 1.640.930,00 111,23% 1.850.630,00 112,78% 2.026.630,00 109,51%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 362.447,37 384.000,00 105,95% 522.000,00 135,94% 522.000,00 100,00% 522.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 20.276,40 40.000,00 197,27%

Izvor: 43 Spomenička renta 49.433,75 60.000,00 121,37% 45.000,00 75,00% 45.000,00 100,00% 45.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

292.737,22 284.000,00 97,02% 477.000,00 167,96% 477.000,00 100,00% 477.000,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 63.043,33 40.000,00 63,45% 70.000,00 175,00% 445.000,00 635,71% 1.770.000,00 397,75%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

63.043,33 40.000,00 63,45% 70.000,00 175,00% 20.000,00 28,57% 70.000,00 350,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 425.000,00 1.700.000,00 400,00%

Izvor: 6 Donacije 20.000,00 20.000,00 100,00% 25.000,00 125,00%

Izvor: 61 Donacije 20.000,00 20.000,00 100,00% 25.000,00 125,00%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

## 1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO

20.000,00

20.000,00

**103.521,50 114.000,00110,12% 224.000,00196,49% 224.000,00100,00% 224.000,00100,00%**

A100601 Šibensko kulturno ljeto 99.540,50 110.000,00 110,51% 224.000,00 203,64% 224.000,00 100,00% 224.000,00 100,00%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 99.540,50 110.000,00 110,51% 224.000,00 203,64% 224.000,00 100,00% 224.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

99.540,50 110.000,00 110,51% 224.000,00 203,64% 224.000,00 100,00% 224.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 99.540,50 110.000,00 110,51% 224.000,00 203,64% 224.000,00 100,00% 224.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 19.907,50 20.000,00 100,46% 64.000,00 320,00% 64.000,00 100,00% 64.000,00 100,00%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

79.633,00 90.000,00 113,02% 160.000,00 177,78% 160.000,00 100,00% 160.000,00 100,00%

A100603 Šibenske glazbene večeri 3.981,00 4.000,00 100,48%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 3.981,00 4.000,00 100,48%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

3.981,00 4.000,00 100,48%

3 Rashodi poslovanja 3.981,00 4.000,00 100,48%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

## 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE

3.981,00 4.000,00 100,48%

**346.225,19 289.000,00 83,47% 358.000,00123,88% 363.000,00101,40% 363.000,00100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A100701 Tradicionalni dani i** | **326.036,46** | **268.000,00** | **82,20%** | **300.000,00** | **111,94%** | **300.000,00** | **100,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **obljetnice**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **157.009,47** | **119.000,00** | **75,79%** | **47.000,00** | **39,50%** | **47.000,00** | **100,00%** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **157.009,47** | **119.000,00** | **75,79%** | **47.000,00** | **39,50%** | **47.000,00** | **100,00%** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **157.009,47** | **119.000,00** | **75,79%** | **47.000,00** | **39,50%** | **47.000,00** | **100,00%** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.388,64** |  |  | **47.000,00** |  | **47.000,00** | **100,00%** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **122.620,83**  **169.026,99** | **119.000,00**  **149.000,00** | **97,05%**  **88,15%** | **253.000,00** | **169,80%** | **253.000,00** | **100,00%** | **253.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **169.026,99** | **149.000,00** | **88,15%** | **253.000,00** | **169,80%** | **253.000,00** | **100,00%** | **253.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **169.026,99** | **149.000,00** | **88,15%** | **253.000,00** | **169,80%** | **253.000,00** | **100,00%** | **253.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **135.846,99** | **118.000,00** | **86,86%** | **88.000,00** | **74,58%** | **88.000,00** | **100,00%** | **88.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **33.180,00** | **31.000,00** | **93,43%** | **165.000,00** | **532,26%** | **165.000,00** | **100,00%** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći A100707 Ostali programi** | **9.571,73** | **10.000,00** | **104,47%** | **10.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **150,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **10.000,00** |  | **15.000,00** | **150,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **10.000,00** |  | **15.000,00** | **150,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **10.000,00** |  | **15.000,00** | **150,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **9.571,73** | **10.000,00** | **104,47%** | **10.000,00** |  | **15.000,00** | **150,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **9.571,73**  **9.571,73** | **10.000,00**  **10.000,00** | **104,47%**  **104,47%** |  |  |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A100708 Projekt "Light is life"** | **9.571,73**  **10.617,00** | **10.000,00**  **11.000,00** | **104,47%**  **103,61%** | **15.000,00** | **136,36%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **10.617,00** | **11.000,00** | **103,61%** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **10.617,00**  **10.617,00** | **11.000,00**  **11.000,00** | **103,61%**  **103,61%** |  |  |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A100711 Blagdanske dekoracije Grada** | **10.617,00** | **11.000,00** | **103,61%** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  | | **33.000,00** | | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **33.000,00** | | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **33.000,00** | | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **33.000,00** | | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **86.268,99** | **138.250,00160,25%** | | **192.100,00138,95%** | | **650.000,00338,37%** | | **2.150.000,00330,77%** | |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **86.268,99** | **97.000,00** | **112,44%** | **150.000,00** | **154,64%** | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **86.268,99** | **97.000,00** | **112,44%** | **150.000,00** | **154,64%** | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **86.268,99** | **97.000,00** | **112,44%** | **150.000,00** | **154,64%** | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.268,99** | **97.000,00** | **112,44%** | **150.000,00** | **154,64%** | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **86.268,99** | **97.000,00**  **17.250,00** | **112,44%** | **150.000,00**  **12.100,00** | **154,64%**  **70,14%** | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **17.250,00** |  | **12.100,00** | **70,14%** |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **17.250,00** |  | **12.100,00** | **70,14%** |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.250,00**  **17.250,00** |  | **12.100,00**  **12.100,00** | **70,14%**  **70,14%** |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine T100811 Interpretacijski centar Danilo** |  | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** | **500.000,001666,67%** | | **2.000.000,00** | **400,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** | **75.000,00 250,00%** | | **300.000,00** | **400,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** | **75.000,00 250,00%** | | **300.000,00** | **400,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  | **75.000,00**  **75.000,00** | | **300.000,00**  **300.000,00** | **400,00%**  **400,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  |  | **425.000,00** | | **1.700.000,00** | **400,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  |  |  | **425.000,00** | | **1.700.000,00** | **400,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  | **425.000,00**  **425.000,00** | | **1.700.000,00**  **1.700.000,00** | **400,00%**  **400,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE**  **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **150.010,22**  **18.760,00** | **324.000,00215,99%**  **19.000,00 101,28%** | | **259.000,00**  **19.000,00** | **79,94%**  **100,00%** | **259.000,00100,00%**  **19.000,00 100,00%** | | **259.000,00100,00%**  **19.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **19.000,00** | | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | | **19.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **19.000,00** | | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | | **19.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **18.760,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **18.760,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.760,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.760,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **17.256,74** | **100.000,00** | **579,48%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **17.256,74** | **100.000,00** | **579,48%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.256,74** | **100.000,00** | **579,48%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.256,74** | **100.000,00** | **579,48%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **17.256,74**  **50.050,06** | **100.000,00**  **60.000,00** | **579,48%**  **119,88%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **50.050,06** | **60.000,00** | **119,88%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.276,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **20.276,40**  **20.276,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 43 Spomenička renta** | **29.773,66** | **60.000,00** | **201,52%** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **29.773,66**  **29.773,66** | **60.000,00**  **60.000,00** | **201,52%**  **201,52%** |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini K100916 Sanacija Dolačkog bedema** |  | **98.000,00** |  | **50.000,00** | **51,02%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **31.500,00** |  | **5.000,00** | **15,87%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **31.500,00** |  | **5.000,00** | **15,87%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **31.500,00** |  | **5.000,00** | **15,87%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **31.500,00** |  | **5.000,00** | **15,87%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **26.500,00**  **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **40.000,00** |  | **45.000,00** | **112,50%** | **45.000,00** | **100,00%** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **40.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **40.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 43 Spomenička renta** |  | **40.000,00** |  | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **40.000,00**  **40.000,00** |  | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **T100920 Zaštita i revitalizacija** | **63.943,42** | **20.000,00** | **31,28%** | **90.000,00** | **450,00%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Dvojnog bedema**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** |  | **70.000,00** | **350,00%** | **20.000,00** | **28,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** |  | **70.000,00** | **350,00%** | **20.000,00** | **28,57%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **70.000,00**  **70.000,00** | **350,00%**  **350,00%** | **20.000,00**  **20.000,00** | **28,57%**  **28,57%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **63.043,33** |  |  | **70.000,00** |  | **20.000,00** | **28,57%** | **70.000,00** | **350,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **63.043,33**  **63.043,33** |  |  | **70.000,00**  **70.000,00** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | **28,57%**  **28,57%** | **70.000,00**  **70.000,00** | **350,00%**  **350,00%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **63.043,33** |  |  | **70.000,00** |  | **20.000,00** | **28,57%** | **70.000,00** | **350,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **900,09** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **900,09** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **900,09**  **900,09** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **T100921 Sanacija bedema u Mandalini** |  | **27.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **13.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **13.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **13.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2023.

Plan 2024.

Indeks

Plan 2025.

2025 / Projekcija 2026. 2026 / Projekcija 2027. 2027 /

2024 2025 2026

32 Materijalni rashodi 13.500,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 13.500,00

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

13.500,00

3 Rashodi poslovanja 13.500,00

32 Materijalni rashodi 13.500,00

## 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI

A101005 Naknada za troškove stanovanja

**586.370,22 720.402,00122,86% 834.000,00115,77% 955.000,00114,51% 961.000,00100,63%**

118.230,05 140.000,00 118,41% 150.000,00 107,14% 190.000,00 126,67% 190.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 118.230,05 140.000,00 118,41% 150.000,00 107,14% 190.000,00 126,67% 190.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 118.230,05 140.000,00 118,41% 150.000,00 107,14% 190.000,00 126,67% 190.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 118.230,05 140.000,00 118,41% 150.000,00 107,14% 190.000,00 126,67% 190.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

118.230,05 140.000,00 118,41% 150.000,00 107,14% 190.000,00 126,67% 190.000,00 100,00%

A101006 Jednokratna novčana pomoć 103.187,75 195.890,00 189,84% 220.000,00 112,31% 270.000,00 122,73% 270.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 103.187,75 195.890,00 189,84% 220.000,00 112,31% 270.000,00 122,73% 270.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 103.187,75 195.890,00 189,84% 220.000,00 112,31% 270.000,00 122,73% 270.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 103.187,75 195.890,00 189,84% 220.000,00 112,31% 270.000,00 122,73% 270.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete

103.187,75 195.890,00 189,84% 220.000,00 112,31% 270.000,00 122,73% 270.000,00 100,00%

297.300,78 315.000,00 105,95% 350.000,00 111,11% 370.000,00 105,71% 370.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 297.300,78 315.000,00 105,95% 350.000,00 111,11% 370.000,00 105,71% 370.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 297.300,78 315.000,00 105,95% 350.000,00 111,11% 370.000,00 105,71% 370.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 297.300,78 315.000,00 105,95% 350.000,00 111,11% 370.000,00 105,71% 370.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u

297.300,78 315.000,00 105,95% 350.000,00 111,11% 370.000,00 105,71% 370.000,00 100,00%

53.488,00 54.712,00 102,29% 80.000,00 146,22% 90.000,00 112,50% 90.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 53.488,00 54.712,00 102,29% 80.000,00 146,22% 90.000,00 112,50% 90.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53.488,00 54.712,00 102,29% 80.000,00 146,22% 90.000,00 112,50% 90.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 53.488,00 54.712,00 102,29% 80.000,00 146,22% 90.000,00 112,50% 90.000,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A101009 Ostali programi socijalne skrbi

53.488,00 54.712,00 102,29% 80.000,00 146,22% 90.000,00 112,50% 90.000,00 100,00%

14.163,64 14.800,00 104,49% 14.000,00 94,59% 15.000,00 107,14% 16.000,00 106,67%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **14.163,64** | **14.800,00 104,49%** | | **14.000,00** | **94,59%** | **15.000,00 107,14%** | | **16.000,00 106,67%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.163,64** | **14.800,00 104,49%** | | **14.000,00** | **94,59%** | **15.000,00 107,14%** | | **16.000,00 106,67%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.163,64** | **14.800,00 104,49%** | | **14.000,00** | **94,59%** | **15.000,00 107,14%** | | **16.000,00 106,67%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **T101010 Potencijali zajednice** | **14.163,64** | **14.800,00 104,49%** | | **14.000,00**  **20.000,00** | **94,59%** | **15.000,00 107,14%**  **20.000,00 100,00%** | | **16.000,00 106,67%**  **25.000,00 125,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** |  |  | | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **25.000,00 125,00%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  |  | | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **25.000,00 125,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **25.000,00 125,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **25.000,00 125,00%** | |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **48.112,73** | **68.687,00142,76%** | | **79.330,00115,49%** | | **79.330,00100,00%** | | **79.330,00100,00%** | |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **46.951,41** | **67.360,00** | **143,47%** | **78.000,00** | **115,80%** | **78.000,00** | **100,00%** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **46.951,41** | **67.360,00** | **143,47%** | **78.000,00** | **115,80%** | **78.000,00** | **100,00%** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.951,41** | **67.360,00** | **143,47%** | **78.000,00** | **115,80%** | **78.000,00** | **100,00%** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.951,41** | **67.360,00** | **143,47%** | **78.000,00** | **115,80%** | **78.000,00** | **100,00%** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **46.951,41** | **67.360,00** | **143,47%** | **78.000,00** | **115,80%** | **78.000,00** | **100,00%** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **unutar opće države T101103 Grad prijatelj djece** | **1.161,32** | **1.327,00** | **114,27%** | **1.330,00** | **100,23%** | **1.330,00** | **100,00%** | **1.330,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.161,32** | **1.327,00** | **114,27%** | **1.330,00** | **100,23%** | **1.330,00** | **100,00%** | **1.330,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.161,32** | **1.327,00** | **114,27%** | **1.330,00** | **100,23%** | **1.330,00** | **100,00%** | **1.330,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.161,32** | **1.327,00** | **114,27%** | **1.330,00** | **100,23%** | **1.330,00** | **100,00%** | **1.330,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.161,32** | **1.195,00** | **102,90%** | **1.330,00** | **111,30%** | **1.330,00** | **100,00%** | **1.330,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** |  | **132,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI**  **A101201 Studentske stipendije** | **73.215,42**  **50.806,40** | **89.542,00122,30%**  **61.700,00 121,44%** | | **109.500,00122,29%**  **73.700,00 119,45%** | | **110.300,00100,73%**  **73.700,00 100,00%** | | **110.300,00100,00%**  **73.700,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **50.806,40** | **61.700,00 121,44%** | | **73.700,00 119,45%** | | **73.700,00 100,00%** | | **73.700,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.806,40** | **61.700,00 121,44%** | | **73.700,00 119,45%** | | **73.700,00 100,00%** | | **73.700,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.806,40** | **61.700,00 121,44%** | | **73.700,00 119,45%** | | **73.700,00 100,00%** | | **73.700,00 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **37 Naknade građanima i** | **1.700,00**  **49.106,40** | **1.700,00 100,00%**  **60.000,00 122,18%** | | **1.700,00 100,00%**  **72.000,00 120,00%** | | **1.700,00 100,00%**  **72.000,00 100,00%** | | **1.700,00 100,00%**  **72.000,00 100,00%** | |
| **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  | |  | |  | |  | |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **6.636,02** | **6.769,00 102,00%** | | **9.600,00 141,82%** | | **9.600,00 100,00%** | | **9.600,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **6.636,02** | **6.769,00** | **102,00%** | **9.600,00** | **141,82%** | **9.600,00** | **100,00%** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.636,02** | **6.769,00** | **102,00%** | **9.600,00** | **141,82%** | **9.600,00** | **100,00%** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.636,02** | **6.769,00** | **102,00%** | **9.600,00** | **141,82%** | **9.600,00** | **100,00%** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **929,04**  **5.706,98** | **1.062,00**  **5.707,00** | **114,31%**  **100,00%** | **1.600,00**  **8.000,00** | **150,66%**  **140,18%** | **1.600,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **1.600,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **167,42%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **167,42%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **167,42%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **167,42%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A101205 Lokalni programi za mlade** | **5.973,00**  **7.800,00** | **5.973,00**  **12.100,00** | **100,00%**  **155,13%** | **10.000,00**  **13.200,00** | **167,42%**  **109,09%** | **10.000,00**  **14.000,00** | **100,00%**  **106,06%** | **10.000,00**  **14.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.800,00** | **12.100,00** | **155,13%** | **13.200,00** | **109,09%** | **14.000,00** | **106,06%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.800,00** | **12.100,00** | **155,13%** | **13.200,00** | **109,09%** | **14.000,00** | **106,06%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.800,00** | **12.100,00** | **155,13%** | **13.200,00** | **109,09%** | **14.000,00** | **106,06%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.800,00** | **12.100,00** | **155,13%** | **13.200,00** | **109,09%** | **14.000,00** | **106,06%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.000,00**  **2.000,00** | **3.000,00**  **3.000,00** | **150,00%**  **150,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **3.000,00** | **150,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **3.000,00** | **150,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **113.347,58** | **175.364,00154,71%** | | **197.000,00112,34%** | | **197.000,00100,00%** | | **197.000,00100,00%** | | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **113.347,58**  **113.347,58** | **175.364,00 154,71%**  **175.364,00 154,71%** | | **197.000,00 112,34%**  **197.000,00 112,34%** | | **197.000,00 100,00%**  **197.000,00 100,00%** | | **197.000,00 100,00%**  **197.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **113.347,58** | **175.364,00 154,71%** | | **197.000,00 112,34%** | | **197.000,00 100,00%** | | **197.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **113.347,58** | **175.364,00 154,71%** | | **197.000,00 112,34%** | | **197.000,00 100,00%** | | **197.000,00 100,00%** | | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **113.347,58** | **175.364,00 154,71%** | | **197.000,00 112,34%** | | **197.000,00 100,00%** | | **197.000,00 100,00%** | | |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **13.766.366,37** | **18.980.118,00137,87%** | | **21.300.455,00112,23%** | | **32.241.861,00151,37%** | | **32.008.710,00 99,28%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **912.963,67** | **1.259.640,00 137,97%** | | **1.753.647,00 139,22%** | | **2.461.867,00 140,39%** | | **2.466.977,00 100,21%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **912.963,67** | **1.259.640,00 137,97%** | | **1.753.647,00 139,22%** | | **2.461.867,00 140,39%** | | **2.466.977,00 100,21%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **17.987,47** | **24.262,00 134,88%** | | **24.585,00 101,33%** | | **25.385,00 103,25%** | | **25.385,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.987,47** | **24.262,00** | **134,88%** | **24.585,00** | **101,33%** | **25.385,00** | **103,25%** | **25.385,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **272.857,91** | **250.515,00** | **91,81%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **61.880,28** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **210.977,63** | **250.515,00** | **118,74%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **12.524.147,85** | **17.109.433,00** | **136,61%** | **18.774.296,00** | **109,73%** | **28.386.482,00** | **151,20%** | **28.273.221,00** | **99,60%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **10.829.391,57** | **14.856.336,00** | **137,19%** | **14.985.867,00** | **100,87%** | **15.102.485,00** | **100,78%** | **15.105.250,00** | **100,02%** |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **2.098,46** | **6.565,00** | **312,85%** | **7.065,00** | **107,62%** | **7.065,00** | **100,00%** | **7.065,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **1.014,00** |  | **350,00** | **34,52%** | **350,00** | **100,00%** | **350,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva** | **1.115.080,00** | **1.148.188,00** | **102,97%** | **1.233.154,00** | **107,40%** | **1.233.154,00** | **100,00%** | **1.233.154,00** | **100,00%** |
| **za osnovne škole**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **577.577,82** | **1.097.330,00** | **189,99%** | **2.547.860,00** | **232,19%** | **12.043.428,00** | **472,69%** | **11.927.402,00** | **99,04%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **13.711,07** | **19.062,00** | **139,03%** | **33.598,00** | **176,26%** | **33.598,00** | **100,00%** | **33.598,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **13.711,07** | **19.062,00** | **139,03%** | **33.598,00** | **176,26%** | **33.598,00** | **100,00%** | **33.598,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **15.897,87** | **203.664,001281,08%** | | **357.664,00** | **175,61%** | **1.027.664,00** | **287,33%** | **902.664,00** | **87,84%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **13.142,03**  **2.755,84** | **201.000,001529,44%**  **2.664,00 96,67%** | | **355.000,00**  **2.664,00** | **176,62%**  **100,00%** | **1.025.000,00**  **2.664,00** | **288,73%**  **100,00%** | **900.000,00**  **2.664,00** | **87,80%**  **100,00%** |
| **osiguranja**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **8.800,53** | **113.542,001290,17%** | | **50.000,00** | **44,04%** |  |  |  |  |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **100.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva** | **8.800,53** | **13.542,00 153,88%** | | **50.000,00** | **369,22%** |  |  |  |  |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST**  **OSNOVNOG ŠKOLSTVA**  **A101401 Redovna djelatnost** | **13.266.401,49**  **12.122.284,11** | **17.781.669,00134,04%**  **16.256.407,00 134,10%** | | **18.491.669,00103,99%**  **16.913.104,00 104,04%** | | **18.538.735,00100,25%**  **17.039.602,00 100,75%** | | **18.555.584,00100,09%**  **17.039.602,00 100,00%** | |
| **osnovnog školstva**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **902.682,73** | **1.145.608,00 126,91%** | | **1.607.789,00 140,34%** | | **1.616.009,00 100,51%** | | **1.616.009,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **902.682,73** | **1.145.608,00 126,91%** | | **1.607.789,00 140,34%** | | **1.616.009,00 100,51%** | | **1.616.009,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **902.682,73** | **1.145.608,00 126,91%** | | **1.607.789,00 140,34%** | | **1.616.009,00 100,51%** | | **1.616.009,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **347.912,04** | **490.500,00 140,98%** | | **596.582,00 121,63%** | | **605.082,00 101,42%** | | **605.082,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **518.745,69** | **615.008,00 118,56%** | | **701.107,00 114,00%** | | **700.827,00 99,96%** | | **700.827,00 100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **36.025,00** | **40.100,00 111,31%** | | **310.100,00 773,32%** | | **310.100,00 100,00%** | | **310.100,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **10.992.950,83** | **14.834.005,00** | **134,94%** | **14.966.268,00** | **100,89%** | **15.083.546,00** | **100,78%** | **15.083.546,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **10.057.077,53** | **13.871.924,00** | **137,93%** | **13.918.445,00** | **100,34%** | **14.035.063,00** | **100,84%** | **14.035.063,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **10.057.077,53** | **13.871.924,00** | **137,93%** | **13.918.445,00** | **100,34%** | **14.035.063,00** | **100,84%** | **14.035.063,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.607.416,57** | **13.348.700,00** | **138,94%** | **13.442.250,00** | **100,70%** | **13.557.250,00** | **100,86%** | **13.557.250,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **368.339,01** | **447.132,00** | **121,39%** | **409.665,00** | **91,62%** | **411.283,00** | **100,39%** | **411.283,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **28.348,43** | **15.800,00** | **55,74%** | **3.300,00** | **20,89%** | **3.300,00** | **100,00%** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **46.431,20** | **53.000,00** | **114,15%** | **56.300,00** | **106,23%** | **56.300,00** | **100,00%** | **56.300,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **6.542,32** | **7.292,00** | **111,46%** | **6.930,00** | **95,04%** | **6.930,00** | **100,00%** | **6.930,00** | **100,00%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **2.098,46** | **6.565,00** | **312,85%** | **7.065,00** | **107,62%** | **7.065,00** | **100,00%** | **7.065,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **2.098,46** | **6.565,00** | **312,85%** | **7.065,00** | **107,62%** | **7.065,00** | **100,00%** | **7.065,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.098,46** | **6.565,00** | **312,85%** | **7.065,00** | **107,62%** | **7.065,00** | **100,00%** | **7.065,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **1.014,00** |  | **350,00** | **34,52%** | **350,00** | **100,00%** | **350,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.014,00** |  | **350,00** | **34,52%** | **350,00** | **100,00%** | **350,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **350,00** |  | **350,00** | **100,00%** | **350,00** | **100,00%** | **350,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **664,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva** | **933.774,84** | **954.502,00** | **102,22%** | **1.039.054,00** | **108,86%** | **1.039.714,00** | **100,06%** | **1.039.714,00** | **100,00%** |
| **za osnovne škole**  **3 Rashodi poslovanja** | **933.774,84** | **954.502,00** | **102,22%** | **1.039.054,00** | **108,86%** | **1.039.714,00** | **100,06%** | **1.039.714,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **933.682,15** | **953.915,00** | **102,17%** | **1.038.654,00** | **108,88%** | **1.039.314,00** | **100,06%** | **1.039.314,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **92,69** | **587,00** | **633,29%** | **400,00** | **68,14%** | **400,00** | **100,00%** | **400,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **1.354,00** |  | **1.354,00** | **100,00%** | **1.354,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **1.354,00** |  | **1.354,00** | **100,00%** | **1.354,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **1.354,00** |  | **1.354,00** | **100,00%** | **1.354,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **4.401,79** | **10.098,00** | **229,41%** | **16.698,00** | **165,36%** | **16.698,00** | **100,00%** | **16.698,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **4.401,79** | **10.098,00** | **229,41%** | **16.698,00** | **165,36%** | **16.698,00** | **100,00%** | **16.698,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.401,79** | **10.098,00** | **229,41%** | **16.698,00** | **165,36%** | **16.698,00** | **100,00%** | **16.698,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.401,79** | **9.998,00** | **227,13%** | **16.698,00** | **167,01%** | **16.698,00** | **100,00%** | **16.698,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **100,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **210.977,63** | **250.515,00** | **118,74%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **210.977,63** | **250.515,00** | **118,74%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **210.977,63** | **250.515,00** | **118,74%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **210.977,63** | **250.515,00** | **118,74%** | **306.665,00** | **122,41%** | **306.865,00** | **100,07%** | **306.865,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 72 Naknade s naslova** | **2.755,84**  **2.755,84** | **2.664,00**  **2.664,00** | **96,67%**  **96,67%** | **2.664,00**  **2.664,00** | **100,00%**  **100,00%** | **2.664,00**  **2.664,00** | **100,00%**  **100,00%** | **2.664,00**  **2.664,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **osiguranja**  **3 Rashodi poslovanja** | **2.755,84** | **2.664,00** | **96,67%** | **2.664,00** | **100,00%** | **2.664,00** | **100,00%** | **2.664,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.755,84** | **2.664,00** | **96,67%** | **2.664,00** | **100,00%** | **2.664,00** | **100,00%** | **2.664,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **8.515,29** | **13.517,00** | **158,74%** | **13.020,00** | **96,32%** | **13.820,00** | **106,14%** | **13.820,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.515,29** | **13.517,00** | **158,74%** | **13.020,00** | **96,32%** | **13.820,00** | **106,14%** | **13.820,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.515,29** | **13.517,00** | **158,74%** | **13.020,00** | **96,32%** | **13.820,00** | **106,14%** | **13.820,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.515,29** | **13.517,00** | **158,74%** | **13.020,00** | **96,32%** | **13.820,00** | **106,14%** | **13.820,00** | **100,00%** |
| **T101406 Erasmus+** | **38.690,02** | **51.542,00** | **133,22%** | **114.814,00** | **222,76%** | **35.382,00** | **30,82%** | **32.382,00** | **91,52%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **29.889,49** | **38.000,00** | **127,13%** | **64.814,00** | **170,56%** | **35.382,00** | **54,59%** | **32.382,00** | **91,52%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **29.889,49** | **38.000,00** | **127,13%** | **64.814,00** | **170,56%** | **35.382,00** | **54,59%** | **32.382,00** | **91,52%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.889,49** | **33.000,00** | **110,41%** | **63.814,00** | **193,38%** | **34.382,00** | **53,88%** | **31.382,00** | **91,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.889,49** | **33.000,00** | **110,41%** | **63.814,00** | **193,38%** | **31.382,00** | **49,18%** | **31.382,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **5.000,00** |  | **1.000,00** | **20,00%** | **3.000,00**  **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **5.000,00** |  | **1.000,00** | **20,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **8.800,53** | **13.542,00** | **153,88%** | **50.000,00** | **369,22%** |  |  |  |  |
| **godine**  **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne** | **8.800,53** | **13.542,00** | **153,88%** | **50.000,00** | **369,22%** |  |  |  |  |
| **godine - EU sredstva**  **3 Rashodi poslovanja** | **8.800,53** | **11.000,00** | **124,99%** | **46.000,00** | **418,18%** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.800,53** | **11.000,00** | **124,99%** | **28.000,00** | **254,55%** |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **2.542,00** |  | **18.000,00**  **4.000,00** | **157,36%** |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **2.542,00** |  | **4.000,00** | **157,36%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine T101407 Projekt "Školska shema"** | **41.388,93** | **44.062,00** | **106,46%** | **44.913,00** | **101,93%** | **44.913,00** | **100,00%** | **44.913,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **444,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **444,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **444,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **444,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **40.944,58** | **44.062,00** | **107,61%** | **44.913,00** | **101,93%** | **44.913,00** | **100,00%** | **44.913,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **4.142,77** | **5.093,00** | **122,94%** | **4.383,00** | **86,06%** | **4.383,00** | **100,00%** | **4.383,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **4.142,77** | **5.093,00** | **122,94%** | **4.383,00** | **86,06%** | **4.383,00** | **100,00%** | **4.383,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.142,77** | **5.093,00** | **122,94%** | **4.383,00** | **86,06%** | **4.383,00** | **100,00%** | **4.383,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **36.801,81** | **38.969,00** | **105,89%** | **40.530,00** | **104,01%** | **40.530,00** | **100,00%** | **40.530,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.801,81** | **38.969,00** | **105,89%** | **40.530,00** | **104,01%** | **40.530,00** | **100,00%** | **40.530,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.801,81** | **38.969,00** | **105,89%** | **40.530,00** | **104,01%** | **40.530,00** | **100,00%** | **40.530,00** | **100,00%** |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **1.496,00** | **1.588,00** | **106,15%** | **1.468,00** | **92,44%** | **1.468,00** | **100,00%** | **1.468,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **1.496,00** | **1.588,00** | **106,15%** | **1.468,00** | **92,44%** | **1.468,00** | **100,00%** | **1.468,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **1.496,00** | **1.588,00** | **106,15%** | **1.468,00** | **92,44%** | **1.468,00** | **100,00%** | **1.468,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.496,00** | **1.588,00** | **106,15%** | **1.468,00** | **92,44%** | **1.468,00** | **100,00%** | **1.468,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.496,00** | **1.588,00** | **106,15%** | **1.468,00** | **92,44%** | **1.468,00** | **100,00%** | **1.468,00** | **100,00%** |
| **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **143,34**  **143,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **143,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **143,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **143,34** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **224.353,60**  **2.026,29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.026,29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.026,29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.985,18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **41,11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **222.327,31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.722,33**  **1.722,33** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.687,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **34,93** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **220.604,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **220.604,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **211.811,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.793,96** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T101412 Projekt Prehrana 7** | **63.270,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **63.270,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **63.270,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **63.270,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.270,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **145.006,37** | **358.210,00**  **26.500,00** | **247,03%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **26.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **145.006,37** | **331.710,00** | **228,76%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **145.006,37** | **331.710,00** | **228,76%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **145.006,37** | **331.710,00** | **228,76%** |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **139.516,21** | **317.880,00** | **227,84%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.490,16** | **13.830,00** | **251,91%** |  |  |  |  |  |  |
| **T101414 Državna prehrana** | **629.768,67** | **778.000,00** | **123,54%** | **782.500,00** | **100,58%** | **782.500,00** | **100,00%** | **782.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **629.768,67** | **778.000,00** | **123,54%** | **782.500,00** | **100,58%** | **782.500,00** | **100,00%** | **782.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **629.768,67** | **778.000,00** | **123,54%** | **782.500,00** | **100,58%** | **782.500,00** | **100,00%** | **782.500,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **629.768,67** | **778.000,00** | **123,54%** | **782.500,00** | **100,58%** | **782.500,00** | **100,00%** | **782.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **629.768,67** | **778.000,00** | **123,54%** | **782.500,00** | **100,58%** | **782.500,00** | **100,00%** | **782.500,00** | **100,00%** |
| **T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **291.860,00**  **57.932,00** |  | **634.870,00**  **115.858,00** | **217,53%**  **199,99%** | **634.870,00**  **115.858,00** | **100,00%**  **100,00%** | **465.184,00**  **84.818,00** | **73,27%**  **73,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **57.932,00** |  | **115.858,00** | **199,99%** | **115.858,00** | **100,00%** | **84.818,00** | **73,21%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **57.932,00** |  | **115.858,00** | **199,99%** | **115.858,00** | **100,00%** | **84.818,00** | **73,21%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **51.969,00** |  | **109.852,00** | **211,38%** | **109.852,00** | **100,00%** | **80.080,00** | **72,90%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **5.963,00** |  | **6.006,00** | **100,72%** | **6.006,00** | **100,00%** | **4.738,00** | **78,89%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **233.928,00** |  | **519.012,00** | **221,87%** | **519.012,00** | **100,00%** | **380.366,00** | **73,29%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **4.010,00**  **4.010,00** | | **77.850,001941,40%**  **77.850,001941,40%** | | | **77.850,00**  **77.850,00** | **100,00%**  **100,00%** | **57.102,00**  **57.102,00** | **73,35%**  **73,35%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.100,00** | | **73.740,006703,64%** | | | **73.740,00** | **100,00%** | **53.927,00** | **73,13%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.910,00** | | **4.110,00 141,24%** | | | **4.110,00** | **100,00%** | **3.175,00** | **77,25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **229.918,00** |  | **441.162,00** | **191,88%** | **441.162,00 100,00%** | | **323.264,00** | **73,28%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **229.918,00** |  | **441.162,00** | **191,88%** | **441.162,00 100,00%** | | **323.264,00** | **73,28%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **204.271,00** |  | **418.288,00** | **204,77%** | **418.288,00 100,00%** | | **305.303,00** | **72,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **25.647,00** |  | **22.874,00** | **89,19%** | **22.874,00 100,00%** | | **17.961,00** | **78,52%** |
| **T101416 Projekt pomoćnika u nastavi 7**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |  | | **189.535,00**  **36.150,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |  | | **36.150,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  |  | | **36.150,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  |  |  |  | | **34.287,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  |  | | **1.863,00** |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  |  |  | | **153.385,00** |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  |  | | **23.513,00**  **23.513,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  |  |  |  | | **22.266,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  |  | | **1.247,00** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  |  |  |  | | **129.872,00** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  |  | | **129.872,00** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  |  |  |  | | **122.822,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  |  | | **7.050,00** |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE**  **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **499.964,88**  **424.942,57** | **1.198.449,00239,71%**  **891.449,00 209,78%** | | **2.808.786,00234,37%**  **453.786,00 50,90%** | | **13.703.126,00487,87%**  **453.126,00 99,85%** | | **13.453.126,00**  **453.126,00** | **98,18%**  **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.810,30** | **23.600,00 302,17%** | | **30.000,00 127,12%** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.810,30** | **23.600,00 302,17%** | | **30.000,00 127,12%** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **7.810,30**  **7.810,30** | **23.600,00 302,17%**  **23.600,00 302,17%** | | **30.000,00 127,12%** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | | **30.000,00** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 398.350,81** | | **848.140,00 212,91%** | | **395.321,00 46,61%** | | **394.661,00 99,83%** | | **394.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog 135.184,27** | | **195.721,00 144,78%** | | **201.221,00 102,81%** | | **201.221,00 100,00%** | | **201.221,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 135.184,27** | | **195.721,00 144,78%** | | **201.221,00 102,81%** | | **201.221,00 100,00%** | | **201.221,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu 135.184,27** | | **195.721,00 144,78%** | | **201.221,00 102,81%** | | **201.221,00 100,00%** | | **201.221,00** | **100,00%** |

proračuna imovine

proizvedene dugotrajne imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva** | **181.305,16** | **193.686,00** | **106,83%** | **194.100,00** | **100,21%** | **193.440,00** | **99,66%** | **193.440,00** | **100,00%** |
| **za osnovne škole**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **181.305,16** | **193.686,00** | **106,83%** | **194.100,00** | **100,21%** | **193.440,00** | **99,66%** | **193.440,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **40.844,18** | **51.664,00** | **126,49%** | **51.424,00** | **99,54%** | **50.764,00** | **98,72%** | **50.764,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **140.460,98** | **142.022,00** | **101,11%** | **142.676,00** | **100,46%** | **142.676,00** | **100,00%** | **142.676,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **81.861,38** | **458.733,00** | **560,38%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **603,82** | **133,00** | **22,03%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **603,82** | **133,00** | **22,03%** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **81.257,56** | **458.600,00**  **235.000,00** | **564,38%** |  |  |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.450,93** | **93.200,00** | **123,52%** |  |  |  |  |  |  |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

5.806,63 130.400,002245,71%

imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 6 Donacije 9.309,28** | | **8.964,00** | **96,29%** | **16.900,00** | **188,53%** | **16.900,00** | **100,00%** | **16.900,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije 9.309,28** | | **8.964,00** | **96,29%** | **16.900,00** | **188,53%** | **16.900,00** | **100,00%** | **16.900,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.309,28** | | **8.964,00** | **96,29%** | **16.900,00** | **188,53%** | **16.900,00** | **100,00%** | **16.900,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu 9.309,28** | | **8.964,00** | **96,29%** | **16.900,00** | **188,53%** | **16.900,00** | **100,00%** | **16.900,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **9.472,18** | **10.745,00 113,44%** | | **11.565,00** | **107,63%** | **11.565,00** | **100,00%** | **11.565,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **9.472,18** | **10.745,00 113,44%** | | **11.565,00** | **107,63%** | **11.565,00** | **100,00%** | **11.565,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **9.472,18**  **9.472,18** | **10.745,00 113,44%**  **10.745,00 113,44%** | | **11.565,00**  **11.565,00** | **107,63%**  **107,63%** | **11.565,00**  **11.565,00** | **100,00%**  **100,00%** | **11.565,00**  **11.565,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K101506 Izgradnja sportske dvorane** | **5.625,00** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **OŠ Brodarica**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **5.625,00** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **5.625,00** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **5.625,00**  **5.625,00** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **13.142,03** | **85.000,00 646,78%** | | **560.000,00** | **658,82%** | **4.000.000,00** | **714,29%** | **4.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | | **500.000,00** |  | **3.600.000,00** | **720,00%** | **3.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  | | **500.000,00** |  | **3.600.000,00** | **720,00%** | **3.600.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **500.000,00**  **500.000,00** |  | **3.600.000,00**  **3.600.000,00** | **720,00%**  **720,00%** | **3.600.000,00**  **3.600.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** | **13.142,03** | **85.000,00** | **646,78%** | **60.000,00** | **70,59%** | **400.000,00** | **666,67%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **13.142,03** | **85.000,00** | **646,78%** | **60.000,00** | **70,59%** | **400.000,00** | **666,67%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **13.142,03** | **85.000,00** | **646,78%** | **60.000,00** | **70,59%** | **400.000,00** | **666,67%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **13.142,03** | **85.000,00** | **646,78%** | **60.000,00** | **70,59%** | **400.000,00** | **666,67%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **28.610,97** | **100.000,00** | **349,52%** | **595.000,00** | **595,00%** | **5.000.000,00** | **840,34%** | **5.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **500.000,00** |  | **4.500.000,00** | **900,00%** | **4.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **500.000,00** |  | **4.500.000,00** | **900,00%** | **4.500.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **500.000,00**  **500.000,00** |  | **4.500.000,00**  **4.500.000,00** | **900,00%**  **900,00%** | **4.500.000,00**  **4.500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **28.610,97** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **28.610,97** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **28.610,97**  **28.610,97** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  |  |  | **95.000,00** |  | **500.000,00** | **526,32%** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **95.000,00**  **95.000,00** |  | **500.000,00**  **500.000,00** | **526,32%**  **526,32%** | **500.000,00**  **500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **95.000,00** |  | **500.000,00** | **526,32%** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **100.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **100.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini K101510 Dogradnja OŠ Jurja** | **18.644,31** | **66.000,00** | **354,00%** | **500.000,00** | **757,58%** | **2.500.000,00** | **500,00%** | **2.500.000,00** | **100,00%** |
| **Dalmatinca** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  | | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  | | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  | | **500.000,00**  **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%**  **500.000,00 100,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **500.000,00** | | **2.000.000,00** | **400,00%** | **2.000.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **500.000,00** | | **2.000.000,00** | **400,00%** | **2.000.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **500.000,00**  **500.000,00** | | **2.000.000,00**  **2.000.000,00** | **400,00%**  **400,00%** | **2.000.000,00 100,00%**  **2.000.000,00 100,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **18.644,31** |  |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **18.644,31** |  |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **18.644,31**  **18.644,31** |  |  |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **66.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **66.000,00**  **66.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **66.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ** | **9.000,00** | **6.000,00** | **66,67%** | **200.000,003333,33%** | | **250.000,00** | **125,00%** |  | |
| **Fausta Vrančića**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **6.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **6.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **6.000,00**  **6.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  | | **125.000,00** |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  |  | | **125.000,00** |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  | | **125.000,00**  **125.000,00** |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **9.000,00** |  |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **9.000,00** |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **9.000,00**  **9.000,00** |  |  |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  |  |  | **200.000,00** | | **125.000,00** | **62,50%** |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **200.000,00** | | **125.000,00** | **62,50%** |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **200.000,00** | | **125.000,00** | **62,50%** |  | |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **200.000,00** | | **125.000,00** | **62,50%** |  | |
| **na nefinancijskoj imovini K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** |  | **50.000,00** |  | **500.000,001000,00%** | | **1.500.000,00** | **300,00%** | **1.500.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  | | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  | | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  | | **200.000,00**  **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%**  **200.000,00 100,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **500.000,00** | | **1.300.000,00** | **260,00%** | **1.300.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **500.000,00** | | **1.300.000,00** | **260,00%** | **1.300.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **500.000,00**  **500.000,00** | | **1.300.000,00**  **1.300.000,00** | **260,00%**  **260,00%** | **1.300.000,00 100,00%**  **1.300.000,00 100,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **50.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **50.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ**  **- VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **6.867.975,23** | **10.576.838,00154,00%** | | **10.775.960,00101,88%** | | **13.540.590,00125,66%** | | **14.398.257,00106,33%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.994.457,37** | **7.389.538,00 147,95%** | | **7.561.000,00 102,32%** | | **9.788.350,00 129,46%** | | **9.459.257,00 96,64%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.994.457,37** | **7.389.538,00 147,95%** | | **7.561.000,00 102,32%** | | **9.788.350,00 129,46%** | | **9.459.257,00 96,64%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00 156,80%** | |  | |  | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00 156,80%** | |  | |  | | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **1.309.026,50** | **1.001.917,00** | **76,54%** | **1.090.000,00 108,79%** | | **2.405.000,00 220,64%** | | **3.205.000,00 133,26%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **444.995,81** | **79.517,00** | **17,87%** |  | | **1.300.000,00** | | **2.100.000,00 161,54%** | | |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2023.

Plan 2024.

Indeks

Plan 2025.

2025 / Projekcija 2026. 2026 / Projekcija 2027. 2027 /

2024 2025 2026

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

864.030,69 922.400,00 106,76% 1.090.000,00 118,17% 1.105.000,00 101,38% 1.105.000,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 556.479,70 1.069.900,00 192,26% 1.606.720,00 150,17% 1.241.840,00 77,29% 1.609.000,00 129,57%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog

proračuna

260.711,47 1.049.900,00 402,71% 1.586.720,00 151,13% 1.214.000,00 76,51% 1.589.000,00 130,89%

15.702,33 20.000,00 127,37% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 7.840,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 280.065,90

Izvor: 6 Donacije 220,24 400,00 400,00 100,00%

Izvor: 61 Donacije 220,24 400,00 400,00 100,00%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine

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

## 1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

A101601 Odgojno i administrativno osoblje

470.000,00 510.000,00 108,51% 105.000,00 20,59% 125.000,00 119,05%

470.000,00 510.000,00 108,51% 105.000,00 20,59% 125.000,00 119,05%

640.483,00

640.483,00

**6.867.975,23 10.576.838,00154,00% 10.775.960,00101,88% 13.540.590,00125,66% 14.398.257,00106,33%**

4.980.240,14 7.597.938,00 152,56% 7.999.240,00 105,28% 8.391.590,00 104,90% 8.604.257,00 102,53%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 3.928.345,84 6.143.538,00 156,39% 5.961.000,00 97,03% 7.238.350,00 121,43% 7.459.257,00 103,05%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.928.345,84 6.143.538,00 156,39% 5.961.000,00 97,03% 7.238.350,00 121,43% 7.459.257,00 103,05%

3 Rashodi poslovanja 3.903.482,77 5.963.538,00 152,77% 5.696.000,00 95,51% 7.118.350,00 124,97% 7.329.257,00 102,96%

31 Rashodi za zaposlene 3.672.011,81 5.656.738,00 154,05% 5.465.000,00 96,61% 6.922.350,00 126,67% 7.124.257,00 102,92%

32 Materijalni rashodi 231.470,96 306.800,00 132,54% 231.000,00 75,29% 196.000,00 84,85% 205.000,00 104,59%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

24.863,07 180.000,00 723,97% 265.000,00 147,22% 120.000,00 45,28% 130.000,00 108,33%

24.863,07 160.000,00 35.000,00 21,88% 40.000,00 114,29%

180.000,00 105.000,00 58,33% 85.000,00 80,95% 90.000,00 105,88%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 179.851,95 527.000,00 293,02% 940.000,00 178,37% 47.840,00 5,09% 40.000,00 83,61%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

164.149,62 507.000,00 308,86% 920.000,00 181,46% 20.000,00 2,17% 20.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 164.149,62 507.000,00 308,86% 920.000,00 181,46% 20.000,00 2,17% 20.000,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 151.328,62 492.000,00 325,12% 900.000,00 182,93%

32 Materijalni rashodi 12.821,00 15.000,00 117,00% 20.000,00 133,33% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.702,33** | **20.000,00** | **127,37%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **15.702,33** | **20.000,00** | **127,37%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **15.702,33** | **20.000,00** | **127,37%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  | **7.840,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **7.840,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **7.840,00** |  |  |  |
| **220,24** |  |  | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |  |  |
| **220,24** |  |  | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |  |  |
| **220,24** |  |  | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |  |  |
| **220,24** |  |  | **400,00** |  | **400,00** | **100,00%** |  |  |
| **864.030,69** | **922.400,00** | **106,76%** | **1.090.000,00** | **118,17%** | **1.105.000,00** | **101,38%** | **1.105.000,00** | **100,00%** |
| **864.030,69** | **922.400,00** | **106,76%** | **1.090.000,00** | **118,17%** | **1.105.000,00** | **101,38%** | **1.105.000,00** | **100,00%** |
| **787.558,50** | **871.500,00** | **110,66%** | **1.040.810,00** | **119,43%** | **1.078.500,00** | **103,62%** | **1.078.500,00** | **100,00%** |
| **785.639,11** | **868.280,00** | **110,52%** | **1.037.150,00** | **119,45%** | **1.074.500,00** | **103,60%** | **1.074.500,00** | **100,00%** |
| **1.919,39** | **3.220,00** | **167,76%** | **3.660,00** | **113,66%** | **4.000,00** | **109,29%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **76.472,19** | **50.900,00** | **66,56%** | **49.190,00** | **96,64%** | **26.500,00** | **53,87%** | **26.500,00** | **100,00%** |
| **56.188,81** | **45.900,00** | **81,69%** | **47.190,00** | **102,81%** | **21.500,00** | **45,56%** | **21.500,00** | **100,00%** |
| **20.283,38** | **5.000,00** | **24,65%** | **2.000,00** | **40,00%** | **5.000,00** | **250,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00** | **156,80%** |  |  |  |  |
| **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00** | **156,80%** |  |  |  |  |
| **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00** | **156,80%** |  |  |  |  |
| **7.791,42** | **5.000,00** | **64,17%** | **7.840,00** | **156,80%** |  |  |  |  |
| **18.981,85** | **13.900,00** | **73,23%** | **14.000,00** | **100,72%** | **14.000,00** | **100,00%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **18.981,85** | **13.900,00** | **73,23%** | **14.000,00** | **100,72%** | **14.000,00** | **100,00%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **18.981,85** | **13.900,00** | **73,23%** | **14.000,00** | **100,72%** | **14.000,00** | **100,00%** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **9.160,38** | **3.900,00** | **42,57%** | **4.000,00** | **102,56%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **9.160,38** | **3.900,00** | **42,57%** | **4.000,00** | **102,56%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **9.821,47** | **10.000,00** | **101,82%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **9.821,47** | **10.000,00** | **101,82%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **1.110.269,97** | **1.450.000,00** | **130,60%** | **1.950.000,00** | **134,48%** | **1.950.000,00** | **100,00%** | **1.950.000,00** | **100,00%** |

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi Izvor: 53 Ostale pomoći

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

Izvor: 6 Donacije

Izvor: 61 Donacije

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi Izvor: 31 Vlastiti prihodi

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

3 Rashodi poslovanja

32 Materijalni rashodi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

A101603 Programi u predškolskim

ustanovama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.032.689,97** | **1.246.000,00** | **120,66%** | **1.600.000,00** | **128,41%** | **1.600.000,00** | **100,00%** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.032.689,97** | **1.246.000,00** | **120,66%** | **1.600.000,00** | **128,41%** | **1.600.000,00** | **100,00%** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.032.689,97** | **1.246.000,00** | **120,66%** | **1.600.000,00** | **128,41%** | **1.600.000,00** | **100,00%** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **1.032.689,97** | **1.246.000,00** | **120,66%** | **1.600.000,00** | **128,41%** | **1.600.000,00** | **100,00%** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **77.580,00** | **204.000,00** | **262,95%** | **350.000,00** | **171,57%** | **350.000,00** | **100,00%** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **77.580,00** | **204.000,00** | **262,95%** | **350.000,00** | **171,57%** | **350.000,00** | **100,00%** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **77.580,00** | **204.000,00** | **262,95%** | **350.000,00** | **171,57%** | **350.000,00** | **100,00%** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **77.580,00** | **204.000,00** | **262,95%** | **350.000,00** | **171,57%** | **350.000,00** | **100,00%** | **350.000,00** | **100,00%** |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **250.000,00**  **125.000,00** | **625,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  |  |  |  |  | **125.000,00**  **125.000,00** |  |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  |  |  | **125.000,00** |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **125.000,00** | **312,50%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **40.000,00**  **40.000,00** |  | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **125.000,00**  **125.000,00** | **312,50%**  **312,50%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **40.000,00** |  |  |  | **40.000,00** |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **40.000,00** |  |  |  | **125.000,00** |  |
| **na nefinancijskoj imovini K101608 Uređenje okoliša Dječjeg** |  | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **vrtića Kućica**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **65.000,00** |  | **85.000,00** | **130,77%** |  |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **65.000,00**  **65.000,00** |  | **85.000,00**  **85.000,00** | **130,77%**  **130,77%** |  |  |  |  |
| **imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **65.000,00** |  | **20.000,00**  **65.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića** | **424.427,18** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Ljubica**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **33.421,56** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.421,56** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.965,03** |  |  |  |  |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.965,03** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **26.456,53**  **26.456,53** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **391.005,62** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **391.005,62** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **391.005,62**  **391.005,62** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića** |  | **40.000,00** |  | **35.000,00** | **87,50%** | **65.000,00 185,71%** | | **500.000,00 769,23%** | |
| **Mažurice**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00**  **250.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00**  **250.000,00** | |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  |  | | **250.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **40.000,00** |  | **35.000,00** | **87,50%** | **65.000,00 185,71%** | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **40.000,00**  **40.000,00** |  | **35.000,00**  **35.000,00** | **87,50%**  **87,50%** | **65.000,00 185,71%**  **65.000,00 185,71%** | |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **40.000,00** |  | **35.000,00** | **87,50%** | **65.000,00 185,71%** | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane

26.683,92 1.300.000,004871,85% 500.000,00 38,46%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 325.000,00 250.000,00 76,92%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

325.000,00 250.000,00 76,92%

325.000,00 250.000,00 76,92%

325.000,00 250.000,00 76,92%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 26.683,92 59.517,00 223,04%

Izvor: 41 Komunalna naknada 26.683,92 59.517,00 223,04%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine

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

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini T101613 Projekt Dječji pogled na svijet

26.683,92 59.517,00 223,04%

26.683,92 59.517,00 223,04%

275.000,00 250.000,00 90,91%

275.000,00 250.000,00 90,91%

275.000,00 250.000,00 90,91%

275.000,00 250.000,00 90,91%

640.483,00

640.483,00

640.483,00

640.483,00

280.065,90

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 280.065,90

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 280.065,90

3 Rashodi poslovanja 255.166,67

31 Rashodi za zaposlene 150.077,72

32 Materijalni rashodi 57.995,72

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

47.093,23

24.899,23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića** | **24.899,23**  **27.306,27** | **50.000,00 183,11%** | | **100.000,00** | **200,00%** | **3.000.000,003000,00%** | | **3.000.000,00** | **100,00%** |
| **Gomljanik**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  | |  |  | **950.000,00** | | **150.000,00** | **15,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | |  |  | **950.000,00** | | **150.000,00** | **15,79%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  |  | **950.000,00**  **950.000,00** | | **150.000,00**  **150.000,00** | **15,79%**  **15,79%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | |  |  | **750.000,00** | | **750.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  | |  |  | **750.000,00**  **750.000,00** | | **750.000,00**  **750.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  |  | **750.000,00** | | **750.000,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **27.306,27** |  | |  |  | **1.300.000,00** | | **2.100.000,00** | **161,54%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **27.306,27** |  | |  |  | **1.300.000,00** | | **2.100.000,00** | **161,54%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **27.306,27**  **27.306,27** |  | |  |  | **1.300.000,00** | | **2.100.000,00** | **161,54%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  |  | **1.300.000,00** | | **2.100.000,00** | **161,54%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **50.000,00** | | **100.000,00** | **200,00%** |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | | **100.000,00**  **100.000,00** | **200,00%**  **200,00%** |  | |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | | **100.000,00** |  |  | |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **T101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | | **52.720,00**  **52.720,00** | | **80.000,00**  **80.000,00** | **151,75%**  **151,75%** | **80.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **52.720,00**  **52.720,00** | | **80.000,00**  **80.000,00** | **151,75%**  **151,75%** | **80.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **52.720,00** | | **80.000,00** | **151,75%** | **80.000,00** | **100,00%** | |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **720.604,64** | **1.225.843,00170,11%** | | **2.520.094,00205,58%** | | **1.677.862,00** | **66,58%** | **1.578.712,00** | **94,09%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **579.195,34** | **765.444,00** | **132,16%** | **1.039.061,00** | **135,75%** | **1.130.497,00** | **108,80%** | **1.130.497,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **579.195,34** | **765.444,00** | **132,16%** | **1.039.061,00** | **135,75%** | **1.130.497,00** | **108,80%** | **1.130.497,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **18.576,12** | **20.984,00** | **112,96%** | **30.000,00** | **142,97%** | **17.150,00** | **57,17%** | **30.000,00** | **174,93%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **18.576,12** | **20.984,00** | **112,96%** | **30.000,00** | **142,97%** | **17.150,00** | **57,17%** | **30.000,00** | **174,93%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **119.986,67** | **428.862,00** | **357,42%** | **1.441.033,00** | **336,01%** | **520.215,00** | **36,10%** | **408.215,00** | **78,47%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **100.363,99** | **405.062,00** | **403,59%** | **415.740,00** | **102,64%** | **497.215,00** | **119,60%** | **385.215,00** | **77,47%** |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **3.981,68** | **3.800,00** | **95,44%** | **3.000,00** | **78,95%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **14.065,00** | **20.000,00** | **142,20%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.576,00** |  |  | **1.002.293,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **513.950,59** | **698.290,00135,87%** | | **779.894,00111,69%** | | **873.690,00112,03%** | | **873.690,00100,00%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **513.950,59** | **698.290,00 135,87%** | | **779.894,00 111,69%** | | **873.690,00** | **112,03%** | **873.690,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **513.950,59** | **698.290,00 135,87%** | | **779.894,00 111,69%** | | **873.690,00** | **112,03%** | **873.690,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **513.950,59** | **698.290,00 135,87%** | | **779.894,00 111,69%** | | **873.690,00** | **112,03%** | **873.690,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **512.955,48** | **697.690,00 136,01%** | | **777.894,00 111,50%** | | **871.690,00** | **112,06%** | **871.690,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **435.948,59** | **588.190,00 134,92%** | | **655.340,00 111,42%** | | **748.017,00** | **114,14%** | **748.017,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **76.820,05** | **109.240,00 142,20%** | | **122.294,00 111,95%** | | **123.413,00** | **100,92%** | **123.413,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **186,84** | **260,00 139,16%** | | **260,00 100,00%** | | **260,00** | **100,00%** | **260,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **374,91**  **374,91** | **600,00 160,04%**  **600,00 160,04%** | | **2.000,00 333,33%**  **2.000,00 333,33%** | | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **5 Izdaci za financijsku imovinu i** | **620,20** |  | |  | |  |  |  |  |
| **otplate zajmova**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** | **620,20** |  | |  | |  |  |  |  |
| **primljenih kredita i zajmova**  **1018 ZAŠTITA KULTURNO** | **206.654,05** | **527.553,00255,28%** | | **1.740.200,00329,86%** | | **804.172,00** | **46,21%** | **705.022,00** | **87,67%** |
| **POVIJESNE BAŠTINE** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **41.279,86**  **39.272,16** | **24.114,00**  **24.114,00** | **58,42%**  **61,40%** | **56.420,00 233,97%**  **56.420,00 233,97%** | | **74.310,00**  **74.310,00** | **131,71%**  **131,71%** | **74.310,00**  **74.310,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.272,16** | **24.114,00** | **61,40%** | **56.420,00 233,97%** | | **74.310,00** | **131,71%** | **74.310,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.880,94** | **18.800,00** | **99,57%** | **31.520,00 167,66%** | | **49.410,00** | **156,76%** | **49.410,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.880,94** | **18.800,00** | **99,57%** | **31.520,00** | **167,66%** | **49.410,00** | **156,76%** | **49.410,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **20.391,22** | **5.314,00** | **26,06%** | **24.900,00** | **468,57%** | **24.900,00** | **100,00%** | **24.900,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **20.391,22** | **5.314,00** | **26,06%** | **24.900,00** | **468,57%** | **24.900,00** | **100,00%** | **24.900,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** | **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **1.500,00**  **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **507,70** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **507,70** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **507,70**  **507,70** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K101803 Stalni postav Muzeja** | **66.353,75** | **120.000,00** | **180,85%** | **338.544,00** | **282,12%** | **388.544,00** | **114,77%** | **388.544,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** |  | **50.000,00** | **250,00%** | **100.000,00** | **200,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** |  | **50.000,00** | **250,00%** | **100.000,00** | **200,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **250,00%**  **250,00%** | **100.000,00**  **100.000,00** | **200,00%**  **200,00%** | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **66.353,75** | **100.000,00** | **150,71%** | **288.544,00** | **288,54%** | **288.544,00** | **100,00%** | **288.544,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **66.353,75** | **100.000,00** | **150,71%** | **288.544,00** | **288,54%** | **288.544,00** | **100,00%** | **288.544,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **66.353,75** | **100.000,00** | **150,71%** | **288.544,00** | **288,54%** | **288.544,00** | **100,00%** | **288.544,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **66.353,75** | **100.000,00** | **150,71%** | **288.544,00** | **288,54%** | **288.544,00** | **100,00%** | **288.544,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **A101815 Muzejsko-galerijska** | **44.703,06** | **56.942,00** | **127,38%** | **74.182,00** | **130,28%** | **106.582,00** | **143,68%** | **106.582,00** | **100,00%** |
| **djelatnost**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **21.297,25** | **19.327,00** | **90,75%** | **23.772,00** | **123,00%** | **56.172,00** | **236,29%** | **56.172,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.297,25** | **19.327,00** | **90,75%** | **23.772,00** | **123,00%** | **56.172,00** | **236,29%** | **56.172,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.297,25** | **19.327,00** | **90,75%** | **23.772,00** | **123,00%** | **56.172,00** | **236,29%** | **56.172,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.297,25** | **19.327,00** | **90,75%** | **23.772,00** | **123,00%** | **56.172,00** | **236,29%** | **56.172,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **13.537,72** | **17.062,00** | **126,03%** | **33.760,00** | **197,87%** | **33.760,00** | **100,00%** | **33.760,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **13.537,72** | **17.062,00** | **126,03%** | **33.760,00** | **197,87%** | **33.760,00** | **100,00%** | **33.760,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **13.537,72** | **17.062,00** | **126,03%** | **33.760,00** | **197,87%** | **33.760,00** | **100,00%** | **33.760,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.537,72** | **17.062,00** | **126,03%** | **33.760,00** | **197,87%** | **33.760,00** | **100,00%** | **33.760,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.346,51** | **10.553,00** | **783,73%** | **10.000,00** | **94,76%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **8.521,58** | **10.000,00** | **117,35%** | **6.650,00** | **66,50%** | **6.650,00** | **100,00%** | **6.650,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **8.521,58** | **10.000,00** | **117,35%** | **6.650,00** | **66,50%** | **6.650,00** | **100,00%** | **6.650,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.521,58** | **10.000,00** | **117,35%** | **6.650,00** | **66,50%** | **6.650,00** | **100,00%** | **6.650,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.521,58** | **10.000,00** | **117,35%** | **6.650,00** | **66,50%** | **6.650,00** | **100,00%** | **6.650,00** | **100,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **44.515,27** | **64.784,00** | **145,53%** | **83.654,00** | **129,13%** | **95.911,00** | **114,65%** | **95.911,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.419,34** |  |  | **7.743,00** |  | **20.000,00** | **258,30%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.419,34** |  |  | **7.743,00** |  | **20.000,00** | **258,30%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.419,34** |  |  | **7.743,00** |  | **20.000,00** | **258,30%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.419,34** |  |  | **7.743,00** |  | **20.000,00** | **258,30%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **37.754,20** | **57.800,00** | **153,10%** | **69.411,00** | **120,09%** | **69.411,00** | **100,00%** | **69.411,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **20.472,52** | **34.000,00** | **166,08%** | **46.411,00** | **136,50%** | **46.411,00** | **100,00%** | **46.411,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **20.472,52** | **34.000,00** | **166,08%** | **46.411,00** | **136,50%** | **46.411,00** | **100,00%** | **46.411,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.472,52** | **34.000,00** | **166,08%** | **46.411,00** | **136,50%** | **46.411,00** | **100,00%** | **46.411,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **3.981,68** | **3.800,00** | **95,44%** | **3.000,00** | **78,95%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.981,68** | **3.800,00** | **95,44%** | **3.000,00** | **78,95%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.981,68** | **3.800,00** | **95,44%** | **3.000,00** | **78,95%** | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **13.300,00** | **20.000,00** | **150,38%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.300,00** | **19.700,00** | **148,12%** | **20.000,00** | **101,52%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **19.700,00** | **148,12%** | **20.000,00** | **101,52%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **300,00**  **300,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **4.341,73** | **6.984,00** | **160,86%** | **6.500,00** | **93,07%** | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **4.341,73** | **6.984,00** | **160,86%** | **6.500,00** | **93,07%** | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.341,73** | **6.984,00** | **160,86%** | **6.500,00** | **93,07%** | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.341,73** | **6.984,00** | **160,86%** | **6.500,00** | **93,07%** | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **8.049,48** | **11.713,00** | **145,51%** | **23.100,00** | **197,22%** | **26.825,00** | **116,13%** | **39.675,00** | **147,90%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.256,00** | **3.713,00** | **164,58%** | **2.600,00** | **70,02%** | **6.325,00** | **243,27%** | **6.325,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.256,00** | **3.713,00** | **164,58%** | **2.600,00** | **70,02%** | **6.325,00** | **243,27%** | **6.325,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.256,00** | **3.713,00** | **164,58%** | **2.600,00** | **70,02%** | **6.325,00** | **243,27%** | **6.325,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.256,00** | **3.713,00** | **164,58%** | **2.600,00** | **70,02%** | **6.325,00** | **243,27%** | **6.325,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **765,00** | **4.000,00** | **522,88%** | **16.500,00** | **412,50%** | **16.500,00** | **100,00%** | **16.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **4.000,00**  **4.000,00** |  | **16.500,00**  **16.500,00** | **412,50%**  **412,50%** | **16.500,00**  **16.500,00** | **100,00%**  **100,00%** | **16.500,00**  **16.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.000,00** |  | **16.500,00** | **412,50%** | **16.500,00** | **100,00%** | **16.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **765,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **765,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **765,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **5.028,48** | **4.000,00** | **79,55%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **16.850,00** | **421,25%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.028,48** | **4.000,00** | **79,55%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **16.850,00** | **421,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.028,48** | **4.000,00** | **79,55%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **16.850,00** | **421,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.028,48** | **4.000,00** | **79,55%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **16.850,00** | **421,25%** |
| **T101820 Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **1.752,63**  **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **176,63** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **176,63** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **176,63** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **176,63** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T101821 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **250.000,00** |  | **1.044.730,00**  **42.437,00** | **417,89%** | **112.000,00** | **10,72%** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **42.437,00** |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **42.437,00**  **42.437,00** |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **250.000,00** |  | **1.002.293,00** | **400,92%** | **112.000,00** | **11,17%** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **250.000,00**  **13.000,00** |  |  |  | **112.000,00**  **12.000,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **7.000,00** | |  | | **7.000,00** |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **6.000,00** | |  | | **5.000,00** |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **237.000,00**  **237.000,00** | |  | | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  | | **1.002.293,00** | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **12.000,00** | |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  | | **7.000,00** | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **5.000,00** | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | | **990.293,00**  **990.293,00** | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **T101822 100 godina Muzeja grada** |  |  | | **119.570,00** | |  |  |  | |
| **Šibenika**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  | | **76.195,00** | |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **76.195,00** | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **76.195,00** | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **76.195,00** | |  |  |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | | **30.525,00** | |  |  |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **30.525,00**  **30.525,00** | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **30.525,00** | |  |  |  | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** |  |  | | **12.850,00** | |  |  |  | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  |  | | **12.850,00** | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **12.850,00** | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **12.850,00** | |  |  |  | |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **903.180,56** | **1.202.020,00133,09%** | | **4.617.270,00384,13%** | | **1.238.500,00** | **26,82%** | **1.247.500,00100,73%** | |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **737.732,46** | **982.693,00 133,20%** | | **1.460.100,00 148,58%** | | **1.000.000,00** | **68,49%** | **1.000.000,00 100,00%** | |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **737.732,46** | **982.693,00 133,20%** | | **1.460.100,00 148,58%** | | **1.000.000,00** | **68,49%** | **1.000.000,00 100,00%** | |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **9.211,33** | **17.327,00 188,11%** | | **10.100,00** | **58,29%** | **17.000,00** | **168,32%** | **19.000,00 111,76%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **9.211,33** | **17.327,00 188,11%** | | **10.100,00** | **58,29%** | **17.000,00** | **168,32%** | **19.000,00 111,76%** | | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **66.111,07** | **79.944,00 120,92%** | | **63.370,00** | **79,27%** | **84.500,00** | **133,34%** | **90.500,00 107,10%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **66.111,07** | **79.944,00 120,92%** | | **63.370,00** | **79,27%** | **84.500,00** | **133,34%** | **90.500,00 107,10%** | | |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2023.

Plan 2024.

Indeks

Plan 2025.

2025 / Projekcija 2026. 2026 / Projekcija 2027. 2027 /

2024 2025 2026

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 80.749,24 115.660,00 143,23% 3.081.700,002664,45% 137.000,00 4,45% 138.000,00 100,73%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

80.749,24 113.025,00 139,97% 250.700,00 221,81% 137.000,00 54,65% 138.000,00 100,73%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.635,00 2.831.000,00 07438,33

Izvor: 6 Donacije 3.264,37 1.150,00 35,23%

Izvor: 61 Donacije 3.264,37 1.150,00 35,23%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja

Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

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

2.762,50 801,00 29,00%

2.762,50 801,00 29,00%

3.349,59 4.445,00 132,70% 2.000,00 44,99%

778,45 822,00 105,59% 1.000,00 121,65%

2.571,14 3.623,00 140,91% 1.000,00 27,60%

## 1019 KNJIŽNA DJELATNOST 900.002,00 1.195.693,00132,85% 4.597.170,00384,48% 1.227.500,00 26,70% 1.235.500,00100,65%

A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe

900.002,00 1.193.058,00 132,56% 1.326.670,00 111,20% 1.227.500,00 92,52% 1.235.500,00 100,65%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 737.732,46 982.693,00 133,20% 1.114.100,00 113,37% 1.000.000,00 89,76% 1.000.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 737.732,46 982.693,00 133,20% 1.114.100,00 113,37% 1.000.000,00 89,76% 1.000.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 689.518,36 935.472,00 135,67% 1.064.903,00 113,84% 949.800,00 89,19% 949.800,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 617.856,94 854.560,00 138,31% 955.500,00 111,81% 865.000,00 90,53% 865.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 71.661,42 80.912,00 112,91% 109.403,00 135,21% 84.800,00 77,51% 84.800,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu

neproizvedene dugotrajne imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

48.214,10 47.221,00 97,94% 49.197,00 104,18% 50.200,00 102,04% 50.200,00 100,00%

133,00 133,00 100,00% 200,00 150,38% 200,00 100,00%

48.214,10 47.088,00 97,66% 49.064,00 104,20% 50.000,00 101,91% 50.000,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 80.749,24 113.025,00 139,97% 142.200,00 125,81% 132.000,00 92,83% 133.000,00 100,76%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

80.749,24 113.025,00 139,97% 142.200,00 125,81% 132.000,00 92,83% 133.000,00 100,76%

3 Rashodi poslovanja 24.928,34 39.625,00 158,96% 71.500,00 180,44% 61.000,00 85,31% 62.000,00 101,64%

31 Rashodi za zaposlene 20.503,42 29.925,00 145,95% 30.500,00 101,92% 31.000,00 101,64% 32.000,00 103,23%

32 Materijalni rashodi 4.424,92 9.700,00 219,21% 41.000,00 422,68% 30.000,00 73,17% 30.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

55.820,90 73.400,00 131,49% 70.700,00 96,32% 71.000,00 100,42% 71.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 6 Donacije** | **55.820,90**  **3.264,37** | **73.400,00**  **1.150,00** | **131,49%**  **35,23%** | **70.700,00** | **96,32%** | **71.000,00** | **100,42%** | **71.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.264,37** | **1.150,00** | **35,23%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **650,00** | **1.150,00** | **176,92%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **650,00** | **1.150,00** | **176,92%** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **2.614,37**  **2.614,37** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **66.111,07** | **79.944,00** | **120,92%** | **63.370,00** | **79,27%** | **84.500,00** | **133,34%** | **90.500,00** | **107,10%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **66.111,07** | **79.944,00** | **120,92%** | **63.370,00** | **79,27%** | **84.500,00** | **133,34%** | **90.500,00** | **107,10%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **65.741,52** | **69.444,00** | **105,63%** | **59.370,00** | **85,49%** | **74.000,00** | **124,64%** | **80.000,00** | **108,11%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **3.600,00** |  | **3.600,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **111,11%** | **5.000,00** | **125,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.741,52** | **65.844,00** | **100,16%** | **55.770,00** | **84,70%** | **70.000,00** | **125,52%** | **75.000,00** | **107,14%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **369,55** | **10.500,002841,29%**  **4.000,00** | | **4.000,00**  **500,00** | **38,10%**  **12,50%** | **10.500,00**  **4.000,00** | **262,50%**  **800,00%** | **10.500,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **369,55** | **6.500,001758,90%** | | **3.500,00** | **53,85%** | **6.500,00** | **185,71%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **2.762,50** | **801,00** | **29,00%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja**  **3 Rashodi poslovanja** | **2.762,50**  **1.381,25** | **801,00**  **801,00** | **29,00%**  **57,99%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.381,25** | **801,00** | **57,99%** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.381,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.381,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **6.032,77** | **11.000,00** | **182,34%** | **5.000,00** | **45,45%** | **11.000,00** | **220,00%** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.032,77** | **11.000,00** | **182,34%** | **5.000,00** | **45,45%** | **11.000,00** | **220,00%** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.032,77** | **11.000,00** | **182,34%** | **5.000,00** | **45,45%** | **11.000,00** | **220,00%** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.032,77** | **11.000,00** | **182,34%** | **5.000,00** | **45,45%** | **11.000,00** | **220,00%** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine** | **3.349,59** | **4.445,00** | **132,70%** | **2.000,00** | **44,99%** |  |  |  |  |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

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

2.571,14 3.623,00 140,91% 1.000,00 27,60%

3 Rashodi poslovanja 2.571,14 3.623,00 140,91% 1.000,00 27,60%

32 Materijalni rashodi 2.571,14 3.623,00 140,91% 1.000,00 27,60%

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

778,45 822,00 105,59% 1.000,00 121,65%

3 Rashodi poslovanja 778,45 822,00 105,59% 1.000,00 121,65%

32 Materijalni rashodi 778,45 822,00 105,59% 1.000,00 121,65%

T101907 Erasmus + 2.635,00 10.000,00 379,51%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 2.635,00 10.000,00 379,51%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.635,00 10.000,00 379,51%

3 Rashodi poslovanja 2.635,00 10.000,00 379,51%

32 Materijalni rashodi 2.635,00 10.000,00 379,51%

K101908 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik

3.067.000,00

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 246.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 246.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

246.000,00

246.000,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 2.821.000,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.821.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

T101909 Unaprjeđenje informatičkog sustava

2.821.000,00

2.821.000,00

193.500,00

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 100.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 6.250,00

32 Materijalni rashodi 6.250,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

93.750,00

2.200,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | | **91.550,00**  **93.500,00** | |  |  |  | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  | | **93.500,00**  **93.500,00** | |  |  |  | | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **93.500,00** | |  |  |  | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **3.178,56** | **6.327,00199,05%** | | **20.100,00317,69%** | | **11.000,00** | **54,73%** | **12.000,00109,09%** | | |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **3.178,56** | **6.327,00 199,05%** | | **20.100,00 317,69%**  **15.000,00** | | **11.000,00**  **5.000,00** | **54,73%**  **33,33%** | **12.000,00 109,09%**  **5.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **15.000,00**  **15.000,00** | | **5.000,00**  **5.000,00** | **33,33%**  **33,33%** | **5.000,00 100,00%**  **5.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **15.000,00** | | **5.000,00** | **33,33%** | **5.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **3.178,56** | **6.327,00 199,05%** | | **5.100,00** | **80,61%** | **6.000,00** | **117,65%** | **7.000,00 116,67%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.178,56** | **6.327,00 199,05%** | | **5.100,00** | **80,61%** | **6.000,00** | **117,65%** | **7.000,00 116,67%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.178,56** | **6.327,00 199,05%** | | **5.100,00** | **80,61%** | **6.000,00** | **117,65%** | **7.000,00 116,67%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.178,56** | **6.327,00 199,05%** | | **5.100,00** | **80,61%** | **6.000,00** | **117,65%** | **7.000,00 116,67%** | | |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.381.167,27** | **1.696.000,00122,79%** | | **4.246.000,00250,35%** | | **2.269.500,00** | **53,45%** | **2.273.500,00100,18%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **914.362,90** | **1.183.000,00** | **129,38%** | **1.492.000,00** | **126,12%** | **1.350.000,00** | **90,48%** | **1.350.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **914.362,90** | **1.183.000,00** | **129,38%** | **1.492.000,00** | **126,12%** | **1.350.000,00** | **90,48%** | **1.350.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **94.540,21** | **64.000,00** | **67,70%** | **80.000,00** | **125,00%** | **80.500,00** | **100,63%** | **81.500,00** | **101,24%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **94.540,21** | **64.000,00** | **67,70%** | **80.000,00** | **125,00%** | **80.500,00** | **100,63%** | **81.500,00** | **101,24%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **147.100,41** | **126.000,00** | **85,66%** | **136.000,00** | **107,94%** | **139.000,00** | **102,21%** | **141.000,00** | **101,44%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **147.100,41** | **126.000,00** | **85,66%** | **136.000,00** | **107,94%** | **139.000,00** | **102,21%** | **141.000,00** | **101,44%** | |
| **namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **193.376,07** | **273.000,00** | **141,18%** | **2.513.000,00** | **920,51%** | **675.000,00** | **26,86%** | **676.000,00** | **100,15%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **153.958,46** | **233.000,00** | **151,34%** | **873.000,00** | **374,68%** | **635.000,00** | **72,74%** | **636.000,00** | **100,16%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **39.417,61** | **40.000,00** | **101,48%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **1.600.000,00** |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **31.787,68** | **30.000,00** | **94,38%** | **25.000,00** | **83,33%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **31.787,68** | **30.000,00** | **94,38%** | **25.000,00** | **83,33%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **10.000,00**  **10.000,00** | |  | |  |  |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  | |  | |  |  |  | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **883.528,32** | **1.190.000,00134,69%** | | **3.569.000,00299,92%** | | **1.527.500,00** | **42,80%** | **1.528.500,00100,07%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **883.528,32** | **1.190.000,00** | **134,69%** | **1.869.000,00** | **157,06%** | **1.527.500,00** | **81,73%** | **1.528.500,00** | **100,07%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **781.779,33** | **1.045.000,00** | **133,67%** | **1.259.000,00** | **120,48%** | **1.217.000,00** | **96,66%** | **1.217.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **781.779,33** | **1.045.000,00** | **133,67%** | **1.259.000,00** | **120,48%** | **1.217.000,00** | **96,66%** | **1.217.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **731.491,48** | **970.000,00** | **132,61%** | **1.159.000,00** | **119,48%** | **1.146.240,00** | **98,90%** | **1.176.482,00** | **102,64%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **595.782,11** | **830.500,00** | **139,40%** | **1.002.000,00** | **120,65%** | **990.240,00** | **98,83%** | **1.021.482,00** | **103,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **135.562,89** | **138.500,00** | **102,17%** | **156.000,00** | **112,64%** | **155.000,00** | **99,36%** | **154.000,00** | **99,35%** |
| **34 Financijski rashodi** | **146,48** | **1.000,00** | **682,69%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **50.287,85** | **75.000,00** | **149,14%** | **100.000,00** | **133,33%** | **70.760,00** | **70,76%** | **40.518,00** | **57,26%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **50.287,85** | **75.000,00** | **149,14%** | **100.000,00** | **133,33%** | **70.760,00** | **70,76%** | **40.518,00** | **57,26%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **46.452,98** | **100.000,00** | **215,27%** | **600.000,00** | **600,00%** | **300.000,00** | **50,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **46.452,98** | **100.000,00** | **215,27%** | **600.000,00** | **600,00%** | **300.000,00** | **50,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **46.452,98** | **100.000,00** | **215,27%** | **600.000,00** | **600,00%** | **300.000,00** | **50,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **46.452,98** | **100.000,00** | **215,27%** | **600.000,00** | **600,00%** | **300.000,00** | **50,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** | **6.079,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.079,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.300,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.300,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **3.779,62**  **3.779,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **278,73** | **12.000,004305,24%** | | | | | | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **278,73**  **278,73** | **12.000,004305,24%**  **2.000,00 717,54%** | | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.000,00** | | | | | | | |
| **34 Financijski rashodi** | **278,73** | **1.000,00 358,77%** | | | | | | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **10.000,00** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **48.937,66** | **10.000,00**  **13.000,00** | **26,56%** | **10.000,00** | **76,92%** | **10.500,00 105,00%** | | **11.500,00 109,52%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **48.937,66** | **13.000,00** | **26,56%** | **10.000,00** | **76,92%** | **10.500,00 105,00%** | | **11.500,00 109,52%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.073,25** | **13.000,00** | **30,18%** | **10.000,00** | **76,92%** | **10.500,00 105,00%** | | **11.500,00 109,52%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **43.073,25** | **12.500,00** | **29,02%** | **9.500,00** | **76,00%** | **10.000,00 105,26%** | | **11.000,00 110,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** |  | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** | **500,00 100,00%** | | **500,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.864,41**  **5.864,41** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **20.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **10.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **10.000,00**  **10.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** |  | **10.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - vlastiti prihodi**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **10.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **10.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K102104 Energetska obnova** |  |  |  | **1.700.000,00** |  |  | |  | |
| **Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **100.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **100.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  | |  | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **1.600.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **1.600.000,00** |  |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **5.200,00** |  |  | |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **3.500,00** |  |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **1.700,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  |  | **1.594.800,00** |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  | **1.594.800,00** | |  | |  | |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **193.518,31** | **167.000,00** | **86,30%** | **204.000,00122,16%** | | **216.000,00105,88%** | | **219.000,00101,39%** | |
| **A102201 Kazališni programi** | **134.628,68** | **123.000,00** | **91,36%** | **143.000,00** | **116,26%** | **150.000,00** | **104,90%** | **153.000,00** | **102,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **55.958,60** | **45.000,00** | **80,42%** | **35.000,00** | **77,78%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.958,60** | **45.000,00** | **80,42%** | **35.000,00** | **77,78%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.958,60** | **45.000,00** | **80,42%** | **35.000,00** | **77,78%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.958,60** | **45.000,00** | **80,42%** | **35.000,00** | **77,78%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **19.908,42** | **15.000,00** | **75,35%** | **38.000,00** | **253,33%** | **45.000,00** | **118,42%** | **46.000,00** | **102,22%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **19.908,42** | **15.000,00** | **75,35%** | **38.000,00** | **253,33%** | **45.000,00** | **118,42%** | **46.000,00** | **102,22%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **19.908,42** | **15.000,00** | **75,35%** | **38.000,00** | **253,33%** | **45.000,00** | **118,42%** | **46.000,00** | **102,22%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.908,42** | **15.000,00** | **75,35%** | **38.000,00** | **253,33%** | **45.000,00** | **118,42%** | **46.000,00** | **102,22%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **58.761,66** | **63.000,00** | **107,21%** | **70.000,00** | **111,11%** | **70.000,00** | **100,00%** | **72.000,00** | **102,86%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **58.761,66** | **63.000,00** | **107,21%** | **70.000,00** | **111,11%** | **70.000,00** | **100,00%** | **72.000,00** | **102,86%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **58.761,66** | **63.000,00** | **107,21%** | **70.000,00** | **111,11%** | **70.000,00** | **100,00%** | **72.000,00** | **102,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **58.761,66** | **63.000,00** | **107,21%** | **70.000,00** | **111,11%** | **70.000,00** | **100,00%** | **72.000,00** | **102,86%** |
| **A102202 Program dramskih** | **58.889,63** | **44.000,00** | **74,72%** | **61.000,00** | **138,64%** | **66.000,00** | **108,20%** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **gostovanja**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **13.667,06** | **15.000,00** | **109,75%** | **10.000,00** | **66,67%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.667,06** | **15.000,00** | **109,75%** | **10.000,00** | **66,67%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.667,06** | **15.000,00** | **109,75%** | **10.000,00** | **66,67%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.667,06** | **15.000,00** | **109,75%** | **10.000,00** | **66,67%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **8.000,00** |  | **35.000,00** | **437,50%** | **40.000,00** | **114,29%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.000,00**  **8.000,00** |  | **35.000,00**  **35.000,00** | **437,50%**  **437,50%** | **40.000,00**  **40.000,00** | **114,29%**  **114,29%** | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.000,00** |  | **35.000,00** | **437,50%** | **40.000,00** | **114,29%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **34.604,75** | **11.000,00** | **31,79%** | **16.000,00** | **145,45%** | **16.000,00** | **100,00%** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **34.604,75** | **11.000,00** | **31,79%** | **16.000,00** | **145,45%** | **16.000,00** | **100,00%** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **34.604,75** | **11.000,00** | **31,79%** | **16.000,00** | **145,45%** | **16.000,00** | **100,00%** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.604,75** | **11.000,00** | **31,79%** | **16.000,00** | **145,45%** | **16.000,00** | **100,00%** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **10.617,82** | **10.000,00** | **94,18%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.617,82** | **10.000,00** | **94,18%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.617,82** | **10.000,00** | **94,18%** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.617,82** | **10.000,00** | **94,18%** |  | |  | |  | |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI**  **A102301 Glazbeno scenski programi** | **21.545,57**  **21.545,57** | **18.000,00**  **18.000,00** | **83,54%**  **83,54%** | **18.000,00100,00%**  **18.000,00 100,00%** | | **21.000,00116,67%**  **21.000,00 116,67%** | | **21.000,00100,00%**  **21.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **6.755,19** | **11.000,00** | **162,84%** | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.755,19** | **11.000,00** | **162,84%** | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.755,19** | **11.000,00** | **162,84%** | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.755,19** | **11.000,00** | **162,84%** | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **1.327,23** |  |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.327,23**  **1.327,23** |  |  |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.327,23** |  |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **13.463,15** | **7.000,00** | **51,99%** | **7.000,00 100,00%** | | **10.000,00 142,86%** | | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **13.463,15**  **13.463,15** | **7.000,00**  **7.000,00** | **51,99%**  **51,99%** | **7.000,00 100,00%**  **7.000,00 100,00%** | | **10.000,00 142,86%**  **10.000,00 142,86%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.463,15** | **7.000,00** | **51,99%** | **7.000,00 100,00%** | | **10.000,00 142,86%** | | **10.000,00 100,00%** | |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **282.575,07** | **321.000,00113,60%** | | **455.000,00141,74%** | | **505.000,00110,99%** | | **505.000,00100,00%** | |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **282.575,07** | **321.000,00** | **113,60%** | **455.000,00** | **141,74%** | **505.000,00** | **110,99%** | **505.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **56.202,72** | **67.000,00** | **119,21%** | **77.000,00** | **114,93%** | **77.000,00** | **100,00%** | **77.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.202,72** | **67.000,00** | **119,21%** | **77.000,00** | **114,93%** | **77.000,00** | **100,00%** | **77.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.202,72** | **67.000,00** | **119,21%** | **77.000,00** | **114,93%** | **77.000,00** | **100,00%** | **77.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.202,72** | **67.000,00** | **119,21%** | **77.000,00** | **114,93%** | **77.000,00** | **100,00%** | **77.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **125.687,44** | **150.000,00** | **119,34%** | **240.000,00** | **160,00%** | **290.000,00** | **120,83%** | **290.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **86.269,83** | **110.000,00** | **127,51%** | **200.000,00** | **181,82%** | **250.000,00** | **125,00%** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **86.269,83** | **110.000,00** | **127,51%** | **200.000,00** | **181,82%** | **250.000,00** | **125,00%** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.269,83** | **110.000,00** | **127,51%** | **200.000,00** | **181,82%** | **250.000,00** | **125,00%** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **39.417,61** | **40.000,00** | **101,48%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **39.417,61** | **40.000,00** | **101,48%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.417,61** | **40.000,00** | **101,48%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **25.708,06** | **30.000,00** | **116,69%** | **25.000,00** | **83,33%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **25.708,06** | **30.000,00** | **116,69%** | **25.000,00** | **83,33%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.708,06** | **30.000,00** | **116,69%** | **25.000,00** | **83,33%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.708,06** | **30.000,00** | **116,69%** | **25.000,00 83,33%** | | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **39.992,12** | **33.000,00** | **82,52%** | **43.000,00 130,30%** | | **43.000,00** | **100,00%** | **43.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **39.992,12**  **39.992,12** | **33.000,00**  **33.000,00** | **82,52%**  **82,52%** | **43.000,00 130,30%**  **43.000,00 130,30%** | | **43.000,00**  **43.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **43.000,00 100,00%**  **43.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.992,12** | **33.000,00** | **82,52%** | **43.000,00 130,30%** | | **43.000,00** | **100,00%** | **43.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **34.984,73** | **41.000,00 117,19%** | | **70.000,00 170,73%** | | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **34.984,73** | **41.000,00 117,19%** | | **70.000,00 170,73%** | | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.984,73** | **41.000,00 117,19%** | | **70.000,00 170,73%** | | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.984,73** | **41.000,00 117,19%** | | **70.000,00 170,73%** | | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00 100,00%** | | |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.479.073,25** | **2.862.150,00115,45%** | | **3.878.216,00135,50%** | | **3.519.900,00** | **90,76%** | **3.868.900,00109,92%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.179.790,15** | **2.662.150,00 122,13%** | | **3.393.506,00 127,47%** | | **3.419.900,00** | **100,78%** | **3.768.900,00 110,20%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.179.790,15** | **2.662.150,00 122,13%** | | **3.393.506,00 127,47%** | | **3.419.900,00** | **100,78%** | **3.768.900,00 110,20%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **46.662,99** | **50.000,00 107,15%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **46.662,99** | **50.000,00 107,15%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **148.523,47** |  | |  | |  |  |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **148.523,47** |  | |  | |  |  |  | | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **104.096,64** |  | | **334.710,00** | |  |  |  | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **104.096,64** |  | | **334.710,00** | |  |  |  | | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **150.000,00** | | **100.000,00 66,67%** | | **50.000,00** | **50,00%** | **50.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **150.000,00** | | **100.000,00 66,67%** | | **50.000,00** | **50,00%** | **50.000,00 100,00%** | | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH**  **POTREBA U SPORTU**  **A102501 Stipendiranje vrhunskih** | **844.674,00**  **7.963,00** | **995.000,00117,80%**  **8.000,00 100,46%** | | **1.218.000,00122,41%**  **15.000,00 187,50%** | | **1.450.000,00119,05%**  **15.000,00 100,00%** | | **1.690.000,00116,55%**  **15.000,00 100,00%** | | |
| **sportaša**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.963,00** | **8.000,00 100,46%** | | **15.000,00 187,50%** | | **15.000,00 100,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.963,00** | **8.000,00 100,46%** | | **15.000,00 187,50%** | | **15.000,00 100,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.963,00** | **8.000,00 100,46%** | | **15.000,00 187,50%** | | **15.000,00 100,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.963,00** | **8.000,00 100,46%** | | **15.000,00 187,50%** | | **15.000,00 100,00%** | | **15.000,00 100,00%** | | |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **703.431,00** | **829.000,00 117,85%** | | **1.010.000,00 121,83%** | | **1.220.000,00 120,79%** | | **1.450.000,00 118,85%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **703.431,00** | **829.000,00 117,85%** | | **1.010.000,00 121,83%** | | **1.220.000,00 120,79%** | | **1.450.000,00 118,85%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 703.431,00** | | **829.000,00** | **117,85%** | **1.010.000,00** | **121,83%** | **1.220.000,00** | **120,79%** | **1.450.000,00** | **118,85%** |
| **3 Rashodi poslovanja 703.431,00** | | **829.000,00** | **117,85%** | **1.010.000,00** | **121,83%** | **1.220.000,00** | **120,79%** | **1.450.000,00** | **118,85%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, 703.431,00** | | **829.000,00** | **117,85%** | **1.010.000,00** | **121,83%** | **1.220.000,00** | **120,79%** | **1.450.000,00** | **118,85%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita 47.780,00** | | **50.000,00** | **104,65%** | **60.000,00** | **120,00%** | **65.000,00** | **108,33%** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici 47.780,00** | | **50.000,00** | **104,65%** | **60.000,00** | **120,00%** | **65.000,00** | **108,33%** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 47.780,00** | | **50.000,00** | **104,65%** | **60.000,00** | **120,00%** | **65.000,00** | **108,33%** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **3 Rashodi poslovanja 47.780,00** | | **50.000,00** | **104,65%** | **60.000,00** | **120,00%** | **65.000,00** | **108,33%** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, 47.780,00** | | **50.000,00** | **104,65%** | **60.000,00** | **120,00%** | **65.000,00** | **108,33%** | **70.000,00** | **107,69%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice 85.500,00** | | **108.000,00** | **126,32%** | **133.000,00** | **123,15%** | **150.000,00** | **112,78%** | **155.000,00** | **103,33%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici 85.500,00** | | **108.000,00** | **126,32%** | **133.000,00** | **123,15%** | **150.000,00** | **112,78%** | **155.000,00** | **103,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 85.500,00** | | **108.000,00** | **126,32%** | **133.000,00** | **123,15%** | **150.000,00** | **112,78%** | **155.000,00** | **103,33%** |
| **3 Rashodi poslovanja 85.500,00** | | **108.000,00** | **126,32%** | **133.000,00** | **123,15%** | **150.000,00** | **112,78%** | **155.000,00** | **103,33%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, 85.500,00** | | **108.000,00** | **126,32%** | **133.000,00** | **123,15%** | **150.000,00** | **112,78%** | **155.000,00** | **103,33%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći**  **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 1.565.555,25** | | **1.803.150,00115,18%** | | **2.579.216,00143,04%** | | **1.917.900,00** | **74,36%** | **2.025.900,00105,63%** | |
| **SPORTSKIH OBJEKATA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A102601 Održavanje i izgradnja** | **1.312.935,14** | **1.653.150,00** | **125,91%** | **1.880.071,00** | **113,73%** | **1.867.900,00** | **99,35%** | **1.975.900,00** | **105,78%** |
| **sportskih objekata**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.266.272,15** | **1.603.150,00** | **126,60%** | **1.830.071,00** | **114,15%** | **1.817.900,00** | **99,33%** | **1.925.900,00** | **105,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.266.272,15** | **1.603.150,00** | **126,60%** | **1.830.071,00** | **114,15%** | **1.817.900,00** | **99,33%** | **1.925.900,00** | **105,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.184.055,40** | **1.514.650,00** | **127,92%** | **1.648.571,00** | **108,84%** | **1.525.400,00** | **92,53%** | **1.533.400,00** | **100,52%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **761.393,09** | **1.053.000,00** | **138,30%** | **1.140.924,00** | **108,35%** | **1.060.000,00** | **92,91%** | **1.073.000,00** | **101,23%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **419.045,02** | **459.650,00** | **109,69%** | **505.647,00** | **110,01%** | **463.400,00** | **91,64%** | **458.400,00** | **98,92%** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.617,29** | **2.000,00** | **55,29%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **82.216,75** | **88.500,00** | **107,64%** | **181.500,00** | **205,08%** | **292.500,00** | **161,16%** | **392.500,00** | **134,19%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  | **10.000,00** |  | **200.000,002000,00%** | | **390.000,00** | **195,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **82.216,75**  **46.662,99** | **88.500,00**  **50.000,00** | **107,64%**  **107,15%** | **171.500,00**  **50.000,00** | **193,79%**  **100,00%** | **92.500,00 53,94%**  **50.000,00 100,00%** | | **2.500,00**  **50.000,00** | **2,70%**  **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **46.662,99** | **50.000,00** | **107,15%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.662,99** | **50.000,00** | **107,15%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.662,99** | **50.000,00** | **107,15%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

naknade šteta i kapitalne pomoći sportaša - sportska ambulanta

naknade šteta i kapitalne pomoći sportova

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K102606 Izmjena podloge sportske** | **177.041,00** |  |  |  |  |  | |  | |
| **dvorane OŠ Meterize**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **104.096,64** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **104.096,64**  **104.096,64** |  |  |  |  |  | |  | |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **104.096,64** |  |  |  |  |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **72.944,36** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **72.944,36** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **72.944,36**  **72.944,36** |  |  |  |  |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K102607 Uređenje vanjskog igrališta** | **75.579,11** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Miminac**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **75.579,11** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **75.579,11** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **75.579,11**  **75.579,11** |  |  |  |  |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K102608 Rekonstrukcija stadiona** |  | **100.000,00** |  | **50.000,00** | **50,00%** |  | |  | |
| **Šubićevac**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **100.000,00** |  | **50.000,00** | **50,00%** |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **50,00%**  **50,00%** |  | |  | |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **100.000,00** |  | **50.000,00** | **50,00%** |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini K102610 Energetska obnova** |  |  |  | **599.145,00** |  |  | |  | |
| **Športskog centra Ljubica** |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **264.435,00** | |  | |  | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **264.435,00** | |  | |  | | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **2.598,00** | |  | |  | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **2.598,00** | |  | |  | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **261.837,00**  **261.837,00** | |  | |  | | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **334.710,00** | |  | |  | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **334.710,00** | |  | |  | | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **6.731,00** | |  | |  | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **4.076,00** | |  | |  | | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **2.655,00** | |  | |  | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **327.979,00**  **327.979,00** | |  | |  | | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **68.844,00** | **64.000,00** | **92,96%** | **81.000,00126,56%** | | **152.000,00187,65%** | | **153.000,00100,66%** | | |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **3.318,00** | **4.000,00** | **120,55%** | **6.000,00** | **150,00%** | **7.000,00** | **116,67%** | **8.000,00** | **114,29%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.318,00** | **4.000,00** | **120,55%** | **6.000,00** | **150,00%** | **7.000,00** | **116,67%** | **8.000,00** | **114,29%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.318,00** | **4.000,00** | **120,55%** | **6.000,00** | **150,00%** | **7.000,00** | **116,67%** | **8.000,00** | **114,29%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.318,00** | **4.000,00** | **120,55%** | **6.000,00** | **150,00%** | **7.000,00** | **116,67%** | **8.000,00** | **114,29%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne,** | **3.318,00** | **4.000,00** | **120,55%** | **6.000,00** | **150,00%** | **7.000,00** | **116,67%** | **8.000,00** | **114,29%** | |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći A102702 Ostali sportski programi** | **65.526,00** | **60.000,00** | **91,57%** | **75.000,00** | **125,00%** | **145.000,00** | **193,33%** | **145.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **65.526,00** | **60.000,00** | **91,57%** | **75.000,00** | **125,00%** | **145.000,00** | **193,33%** | **145.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.526,00** | **60.000,00** | **91,57%** | **75.000,00** | **125,00%** | **145.000,00** | **193,33%** | **145.000,00** | **100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.526,00** | **60.000,00** | **91,57%** | **75.000,00** | **125,00%** | **145.000,00** | **193,33%** | **145.000,00** | **100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **65.526,00** | **60.000,00** | **91,57%** | **75.000,00** | **125,00%** | **145.000,00** | **193,33%** | **145.000,00** | **100,00%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **45.119,94** | **52.810,00117,04%** | | **64.100,00121,38%** | | **99.700,00155,54%** | | **99.700,00100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **39.156,03** | **46.810,00 119,55%** | | **58.100,00 124,12%** | | **87.700,00 150,95%** | | **87.700,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.156,03** | **46.810,00 119,55%** | | **58.100,00 124,12%** | | **87.700,00 150,95%** | | **87.700,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **5.963,91** | **6.000,00 100,61%** | | **6.000,00 100,00%** | | **12.000,00 200,00%** | | **12.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.987,16** | **2.000,00 100,65%** | | **2.000,00 100,00%** | | **4.000,00 200,00%** | | **4.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **3.976,75**  **45.119,94** | **4.000,00 100,58%**  **52.810,00117,04%** | | **4.000,00 100,00%**  **64.100,00121,38%** | | **8.000,00 200,00%**  **99.700,00155,54%** | | **8.000,00 100,00%**  **99.700,00100,00%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **35.667,60** | **44.610,00** | **125,07%** | **53.100,00** | **119,03%** | **88.700,00** | **167,04%** | **88.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **35.667,60** | **44.610,00** | **125,07%** | **53.100,00** | **119,03%** | **82.700,00** | **155,74%** | **82.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.667,60** | **44.610,00** | **125,07%** | **53.100,00** | **119,03%** | **82.700,00** | **155,74%** | **82.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.109,47** | **44.610,00** | **127,06%** | **53.100,00** | **119,03%** | **82.700,00** | **155,74%** | **82.700,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.011,16** | **28.800,00** | **137,07%** | **31.600,00** | **109,72%** | **56.200,00** | **177,85%** | **56.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.098,31** | **15.810,00** | **112,14%** | **21.500,00** | **135,99%** | **26.500,00** | **123,26%** | **26.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **558,13**  **558,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  |  | **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  | **2.000,00**  **2.000,00** |  | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  |  |  | **4.000,00**  **4.000,00** |  | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **9.452,34** | **8.200,00** | **86,75%** | **11.000,00** | **134,15%** | **11.000,00** | **100,00%** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.488,43** | **2.200,00** | **63,07%** | **5.000,00** | **227,27%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.488,43** | **2.200,00** | **63,07%** | **5.000,00** | **227,27%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.488,43** | **2.200,00** | **63,07%** | **5.000,00** | **227,27%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.488,43** | **2.200,00** | **63,07%** | **5.000,00** | **227,27%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **5.963,91** | **6.000,00** | **100,61%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **1.987,16** | **2.000,00** | **100,65%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.987,16** | **2.000,00** | **100,65%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.987,16** | **2.000,00** | **100,65%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **3.976,75** | **4.000,00** | **100,58%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.976,75** | **4.000,00** | **100,58%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.976,75** | **4.000,00** | **100,58%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |

**Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

**3.602.161,48**

**5.328.799,00147,93%**

**5.345.980,00100,32%**

**4.364.975,00 81,65%**

**4.526.550,00103,70%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.404.000,61** | **1.844.631,00** | **131,38%** | **1.840.567,00** | **99,78%** | **2.388.425,00** | **129,77%** | **2.542.250,00** | **106,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.404.000,61** | **1.844.631,00** | **131,38%** | **1.840.567,00** | **99,78%** | **2.388.425,00** | **129,77%** | **2.542.250,00** | **106,44%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **258.354,39** | **311.100,00** | **120,42%** | **350.050,00** | **112,52%** | **385.250,00** | **110,06%** | **410.300,00** | **106,50%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **258.354,39** | **311.100,00** | **120,42%** | **350.050,00** | **112,52%** | **385.250,00** | **110,06%** | **410.300,00** | **106,50%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **1.238.113,12** | **1.537.300,00** | **124,16%** | **1.685.000,00** | **109,61%** | **1.500.000,00** | **89,02%** | **1.495.000,00** | **99,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **1.238.113,12** | **1.537.300,00** | **124,16%** | **1.685.000,00** | **109,61%** | **1.500.000,00** | **89,02%** | **1.495.000,00** | **99,67%** |
| **namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **536.713,48** | **1.597.768,00** | **297,69%** | **1.396.363,00** | **87,39%** | **60.000,00** | **4,30%** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **29.083,80**  **663,61** | **228.400,00** | **785,32%** | **189.000,00**  **3.000,00** | **82,75%** | **60.000,00** | **31,75%** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **proračuna**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **506.966,07** | **1.369.368,00** | **270,11%** | **1.204.363,00** | **87,95%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **164.979,88** | **38.000,00** | **23,03%** | **44.000,00** | **115,79%** | **31.300,00** | **71,14%** | **29.000,00** | **92,65%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **164.979,88** | **38.000,00** | **23,03%** | **44.000,00** | **115,79%** | **31.300,00** | **71,14%** | **29.000,00** | **92,65%** |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** |  |  |  | **30.000,00**  **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **godine - vlastiti prihodi**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **3.602.161,48** | **5.328.799,00147,93%** | | **5.345.980,00100,32%** | | **4.364.975,00** | **81,65%** | **4.526.550,00103,70%** | |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **2.890.360,46** | **3.337.900,00** | **115,48%** | **3.516.050,00** | **105,34%** | **3.886.000,00** | **110,52%** | **4.001.000,00** | **102,96%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.217.563,02** | **1.459.200,00** | **119,85%** | **1.380.000,00** | **94,57%** | **1.975.000,00** | **143,12%** | **2.065.000,00** | **104,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.217.563,02** | **1.459.200,00** | **119,85%** | **1.380.000,00** | **94,57%** | **1.975.000,00** | **143,12%** | **2.065.000,00** | **104,56%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.154.765,58** | **1.439.000,00** | **124,61%** | **1.345.000,00** | **93,47%** | **1.950.000,00** | **144,98%** | **2.030.000,00** | **104,10%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **605.159,42** | **890.000,00** | **147,07%** | **735.050,00** | **82,59%** | **1.100.000,00** | **149,65%** | **1.160.000,00** | **105,45%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **549.606,16** | **549.000,00** | **99,89%** | **609.950,00** | **111,10%** | **850.000,00** | **139,36%** | **870.000,00** | **102,35%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **62.797,44**  **37.850,00** | **20.200,00** | **32,17%** | **35.000,00**  **12.000,00** | **173,27%** | **25.000,00**  **15.000,00** | **71,43%**  **125,00%** | **35.000,00**  **15.000,00** | **140,00%**  **100,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu** | **24.947,44** | **20.200,00** | **80,97%** | **23.000,00** | **113,86%** | **10.000,00** | **43,48%** | **20.000,00** | **200,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **29.747,41** | **84.300,00** | **283,39%** | **87.000,00** | **103,20%** | **60.000,00** | **68,97%** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **29.083,80** | **84.300,00** | **289,85%** | **84.000,00** | **99,64%** | **60.000,00** | **71,43%** | **50.000,00** | **83,33%** |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **24.143,92** | **74.300,00** | **307,74%** | **59.000,00** | **79,41%** | **50.000,00** | **84,75%** | **40.000,00** | **80,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.143,92** | **74.300,00** | **307,74%** | **59.000,00** | **79,41%** | **50.000,00** | **84,75%** | **40.000,00** | **80,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **4.939,88** | **10.000,00**  **10.000,00** | **202,43%** | **25.000,00**  **25.000,00** | **250,00%**  **250,00%** | **10.000,00**  **10.000,00** | **40,00%**  **40,00%** | **10.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **4.939,88** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **663,61** |  |  | **3.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **663,61** |  |  | **3.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **663,61** |  |  | **3.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 6 Donacije** | **154.482,52** | **18.000,00** | **11,65%** | **22.000,00** | **122,22%** | **6.000,00** | **27,27%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **154.482,52** | **18.000,00** | **11,65%** | **22.000,00** | **122,22%** | **6.000,00** | **27,27%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **154.482,52** | **18.000,00** | **11,65%** | **22.000,00** | **122,22%** | **6.000,00** | **27,27%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **154.482,52** | **18.000,00** | **11,65%** | **22.000,00** | **122,22%** | **6.000,00** | **27,27%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **1.238.113,12** | **1.487.300,00** | **120,13%** | **1.682.000,00** | **113,09%** | **1.500.000,00** | **89,18%** | **1.495.000,00** | **99,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **1.238.113,12** | **1.487.300,00** | **120,13%** | **1.682.000,00** | **113,09%** | **1.500.000,00** | **89,18%** | **1.495.000,00** | **99,67%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.089.579,86** | **1.293.000,00** | **118,67%** | **1.501.000,00** | **116,09%** | **1.410.000,00** | **93,94%** | **1.430.000,00** | **101,42%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **430.573,27** | **501.000,00** | **116,36%** | **691.000,00** | **137,92%** | **440.000,00** | **63,68%** | **500.000,00** | **113,64%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **652.721,36** | **780.000,00** | **119,50%** | **799.000,00** | **102,44%** | **950.000,00** | **118,90%** | **900.000,00** | **94,74%** |
| **34 Financijski rashodi** | **6.285,23** | **12.000,00** | **190,92%** | **11.000,00** | **91,67%** | **20.000,00** | **181,82%** | **30.000,00** | **150,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **148.533,26** | **194.300,00** | **130,81%** | **181.000,00** | **93,15%** | **90.000,00** | **49,72%** | **65.000,00** | **72,22%** |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **122.792,91** | **63.000,00** | **51,31%** | **36.000,00** | **57,14%** | **25.000,00** | **69,44%** | **15.000,00** | **60,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **25.740,35** | **131.300,00** | **510,09%** | **145.000,00** | **110,43%** | **65.000,00** | **44,83%** | **50.000,00** | **76,92%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **250.454,39** | **289.100,00** | **115,43%** | **315.050,00** | **108,98%** | **345.000,00** | **109,51%** | **385.000,00** | **111,59%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **250.454,39** | **289.100,00** | **115,43%** | **315.050,00** | **108,98%** | **345.000,00** | **109,51%** | **385.000,00** | **111,59%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **248.703,45** | **289.100,00** | **116,24%** | **314.050,00** | **108,63%** | **345.000,00** | **109,86%** | **385.000,00** | **111,59%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **56.645,30** | **82.000,00** | **144,76%** | **110.000,00** | **134,15%** | **115.000,00** | **104,55%** | **135.000,00** | **117,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **190.154,79** | **207.100,00** | **108,91%** | **204.050,00** | **98,53%** | **230.000,00** | **112,72%** | **250.000,00** | **108,70%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.903,36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **1.750,94**  **1.750,94** |  |  | **1.000,00**  **1.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  |  |  | **30.000,00**  **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **15.000,00**  **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  |  |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **506.966,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **506.966,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **506.966,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **506.966,07** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **A105906 Adventura** | **506.966,07**  **204.834,95** | **416.500,00** | **203,33%** | **365.500,00** | **87,76%** | **478.975,00** | **131,05%** | **525.550,00** | **109,72%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **186.437,59** | **374.500,00** | **200,87%** | **308.500,00** | **82,38%** | **413.425,00** | **134,01%** | **477.250,00** | **115,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **186.437,59** | **374.500,00** | **200,87%** | **308.500,00** | **82,38%** | **413.425,00** | **134,01%** | **477.250,00** | **115,44%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **181.528,21** | **367.800,00** | **202,61%** | **305.500,00** | **83,06%** | **409.975,00** | **134,20%** | **469.200,00** | **114,45%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **37.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **144.528,21** | **367.800,00** | **254,48%** | **305.500,00** | **83,06%** | **409.975,00** | **134,20%** | **469.200,00** | **114,45%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **4.909,38** | **6.700,00** | **136,47%** | **3.000,00** | **44,78%** | **3.450,00** | **115,00%** | **8.050,00** | **233,33%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **4.909,38** | **6.700,00** | **136,47%** | **3.000,00** | **44,78%** | **3.450,00** | **115,00%** | **8.050,00** | **233,33%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** | **10.497,36** | **20.000,00** | **190,52%** | **22.000,00** | **110,00%** | **25.300,00** | **115,00%** | **23.000,00** | **90,91%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **10.497,36** | **20.000,00** | **190,52%** | **22.000,00** | **110,00%** | **25.300,00** | **115,00%** | **23.000,00** | **90,91%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.497,36** | **20.000,00** | **190,52%** | **22.000,00** | **110,00%** | **25.300,00** | **115,00%** | **23.000,00** | **90,91%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.497,36** | **20.000,00** | **190,52%** | **22.000,00** | **110,00%** | **25.300,00** | **115,00%** | **23.000,00** | **90,91%** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **7.900,00** | **22.000,00** | **278,48%** | **35.000,00** | **159,09%** | **40.250,00** | **115,00%** | **25.300,00** | **62,86%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.900,00** | **22.000,00** | **278,48%** | **35.000,00** | **159,09%** | **40.250,00** | **115,00%** | **25.300,00** | **62,86%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.900,00** | **22.000,00** | **278,48%** | **35.000,00** | **159,09%** | **40.250,00** | **115,00%** | **25.300,00** | **62,86%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.900,00** | **22.000,00** | **278,48%** | **35.000,00** | **159,09%** | **40.250,00** | **115,00%** | **25.300,00** | **62,86%** |
| **A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **60.000,00**  **60.000,00** |  | **16.100,00**  **16.100,00** | **26,83%**  **26,83%** |  |  |  |  |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 60.000,00 16.100,00 26,83%

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 16.100,00 26,83%

31 Rashodi za zaposlene 10.500,00

32 Materijalni rashodi 13.900,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS

35.600,00 16.100,00 45,22%

6.500,00 4.000,00 61,54%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 6.500,00 4.000,00 61,54%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 6.500,00 4.000,00 61,54%

3 Rashodi poslovanja 6.500,00 4.000,00 61,54%

31 Rashodi za zaposlene 2.100,00 2.500,00 119,05%

32 Materijalni rashodi 4.400,00 1.500,00 34,09%

T105910 Projekt Gifts Net 1.262.814,00 1.146.056,00 90,75%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 1.054,00 90.009,008539,75%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.054,00 90.009,008539,75%

3 Rashodi poslovanja 1.054,00 26.260,002491,46%

31 Rashodi za zaposlene 195,00 14.200,007282,05%

32 Materijalni rashodi 859,00 12.060,001403,96%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

63.749,00

63.749,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 1.261.760,00 1.056.047,00 83,70%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.261.760,00 1.056.047,00 83,70%

3 Rashodi poslovanja 1.254.960,00 694.805,00 55,36%

31 Rashodi za zaposlene 1.105,00 80.330,007269,68%

32 Materijalni rashodi 4.855,00 64.475,001328,01%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.249.000,00 550.000,00 44,04%

6.800,00 361.242,005312,38%

6.800,00 361.242,005312,38%

T105911 Projekt FORTIC 50.985,00 160.274,00 314,36%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 9.877,00 32.058,00 324,57%

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.877,00 32.058,00 324,57%

3 Rashodi poslovanja 9.877,00 20.852,00 211,12%

31 Rashodi za zaposlene 1.830,00 5.088,00 278,03%

32 Materijalni rashodi 8.047,00 15.764,00 195,90%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11.206,00

8.806,00

2.400,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 41.108,00 128.216,00 311,90%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 41.108,00 128.216,00 311,90%

3 Rashodi poslovanja 39.508,00 83.392,00 211,08%

31 Rashodi za zaposlene 7.320,00 20.352,00 278,03%

32 Materijalni rashodi 32.188,00 63.040,00 195,85%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

T105912 Program Potencijali zajednice

1.600,00 44.824,002801,50%

35.224,00

1.600,00 9.600,00 600,00%

94.100,00 80.000,00 85,02%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 94.100,00 80.000,00 85,02%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

94.100,00 80.000,00 85,02%

3 Rashodi poslovanja 94.100,00 80.000,00 85,02%

31 Rashodi za zaposlene 45.500,00 54.700,00 120,22%

32 Materijalni rashodi 48.600,00 25.300,00 52,06%

K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone

100.000,00 58.000,00 58,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

30.000,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 50.000,00 25.000,00 50,00%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

50.000,00 25.000,00 50,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **50.000,00**  **50.000,00** | | | **25.000,00**  **25.000,00** | **50,00%**  **50,00%** | | | | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | | | **3.000,00** | **6,00%** | | | | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **50.000,00**  **50.000,00** | | | **3.000,00**  **3.000,00** | **6,00%**  **6,00%** | | | | | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **50.000,00** | | | **3.000,00** | **6,00%** | | | | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  | | |  |  | | | | | |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **129.262,32** | **245.500,00189,92%** | | **285.000,00116,09%** | | **285.000,00100,00%** | | **285.000,00100,00%** | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **106.918,18** | **224.200,00 209,69%** | | **258.800,00 115,43%** | | **258.800,00 100,00%** | | **258.800,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **106.918,18** | **224.200,00 209,69%** | | **258.800,00 115,43%** | | **258.800,00 100,00%** | | **258.800,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **16.371,15** | **18.800,00 114,84%** | | **23.700,00 126,06%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.371,15** | **18.800,00 114,84%** | | **23.700,00 126,06%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **3.192,99** | **2.500,00 78,30%** | | **2.500,00 100,00%** | | **2.500,00 100,00%** | | **2.500,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **3.192,99**  **2.780,00** | **2.500,00 78,30%** | | **2.500,00 100,00%** | | **2.500,00 100,00%** | | **2.500,00 100,00%** | | |
| **godine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** | **2.780,00** |  | |  | |  | |  | | |
| **godine - vlastiti prihodi**  **1060 DJELATNOST CENTRA ZA** | **129.262,32** | **245.500,00189,92%** | | **285.000,00116,09%** | | **285.000,00100,00%** | | **285.000,00100,00%** | | |
| **PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** |  |  | |  | |  | |  | | |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **129.262,32** | **245.500,00** | **189,92%** | **285.000,00** | **116,09%** | **285.000,00** | **100,00%** | **285.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **106.918,18** | **224.200,00** | **209,69%** | **258.800,00** | **115,43%** | **258.800,00** | **100,00%** | **258.800,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **106.918,18** | **224.200,00** | **209,69%** | **258.800,00** | **115,43%** | **258.800,00** | **100,00%** | **258.800,00** | **100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **106.918,18** | **224.200,00** | **209,69%** | **255.800,00** | **114,09%** | **255.800,00** | **100,00%** | **255.800,00** | **100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **105.408,18** | **216.000,00** | **204,92%** | **248.600,00** | **115,09%** | **248.600,00** | **100,00%** | **248.600,00** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.510,00** | **8.200,00** | **543,05%** | **7.200,00** | **87,80%** | **7.200,00** | **100,00%** | **7.200,00** | **100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **3.000,00**  **3.000,00** |  | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **3.192,99** | **2.500,00** | **78,30%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **3.192,99** | **2.500,00** | **78,30%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **3.192,99** | **2.500,00** | **78,30%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.192,99** | **2.500,00** | **78,30%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | **2.500,00** | **100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **16.371,15** | **18.800,00 114,84%** | | **23.700,00 126,06%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **16.371,15** | **18.800,00 114,84%** | | **23.700,00 126,06%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.371,15** | **18.400,00 112,39%** | | **23.700,00 128,80%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.371,15** | **18.400,00 112,39%** | | **23.700,00 128,80%** | | **23.700,00 100,00%** | | **23.700,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **400,00**  **400,00** | |  | | | | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **2.780,00** |  | |
| **godine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** | **2.780,00** |  | |
| **godine - vlastiti prihodi 3 Rashodi poslovanja** | **2.780,00** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.780,00** |  | |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

**Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

**96.186,81 1.229.972,00278,73% 1.919.407,00156,05% 444.005,00 23,13% 729.750,00164,36%**

**96.186,81 1.229.972,00278,73% 1.919.407,00156,05% 444.005,00 23,13% 729.750,00164,36%**

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 71.490,66 113.373,00 158,58% 193.011,00 170,24% 266.857,00 138,26% 159.750,00 59,86%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 71.490,66 113.373,00 158,58% 193.011,00 170,24% 266.857,00 138,26% 159.750,00 59,86%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 11.275,22 518.000,004594,15% 168.045,00 32,44% 96.750,00 57,57% 51.000,00 52,71%

Izvor: 41 Komunalna naknada 517.000,00 102.045,00 19,74% 95.750,00 93,83% 50.000,00 52,22%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

11.275,22 1.000,00 8,87% 66.000,006600,00% 1.000,00 1,52% 1.000,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 12.800,00

Izvor: 53 Ostale pomoći 12.800,00

Izvor: 6 Donacije 60.799,00 34.351,00 56,50% 11.398,00 33,18%

Izvor: 61 Donacije 60.799,00 34.351,00 56,50% 11.398,00 33,18%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

## 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI

K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika

13.420,93 525.000,003911,80% 1.524.000,00 290,29% 69.000,00 4,53% 519.000,00 752,17%

13.420,93 525.000,003911,80% 1.524.000,00 290,29% 69.000,00 4,53% 519.000,00 752,17%

**13.420,93 35.761,00266,46% 105.761,00295,74% 79.457,00 75,13% 40.000,00 50,34%**

13.420,93 20.000,00 149,02% 90.000,00 450,00% 70.000,00 77,78% 20.000,00 28,57%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 20.000,00 1.000,00 5,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 19.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

19.000,00

19.000,00

1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

13.420,93 89.000,00 69.000,00 77,53% 19.000,00 27,54%

13.420,93 89.000,00 69.000,00 77,53% 19.000,00 27,54%

13.420,93 89.000,00 69.000,00 77,53% 19.000,00 27,54%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu 13.420,93** | |  | **89.000,00** |  | **69.000,00** | **77,53%** | **19.000,00** | **27,54%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan** | | **15.761,00** | **15.761,00** | **100,00%** | **9.457,00** | **60,00%** | **20.000,00** | **211,48%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | **15.761,00** | **15.761,00** | **100,00%** | **9.457,00** | **60,00%** | **20.000,00** | **211,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **15.761,00** | **15.761,00** | **100,00%** | **9.457,00** | **60,00%** | **20.000,00** | **211,48%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | | **15.761,00** | **15.761,00** | **100,00%** | **9.457,00** | **60,00%** | **20.000,00** | **211,48%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | | **15.761,00** | **15.761,00** | **100,00%** | **9.457,00** | **60,00%** | **20.000,00** | **211,48%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **1030 PLANOVI VIŠEG REDA -** | **3.325,00** | **98.599,00965,38%** | **94.246,00** | **95,59%** | **77.148,00** | **81,86%** | **30.000,00** | **38,89%** |
| **URBANISTIČKI PLANOVI**  **K103025 Urbanistički plan uređenja -** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **75,00%** |  |  |
| **turistička zona Obonjan**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **75,00%** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **75,00%** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | **20.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **15.000,00**  **15.000,00** | **75,00%**  **75,00%** |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103020 Urbanistički plan uređenja -** |  | **7.599,00** | **18.996,00** | **249,98%** | **11.398,00** | **60,00%** |  |  |
| **turistička zona Jasenovo Izvor: 6 Donacije** |  | **7.599,00** | **18.996,00** | **249,98%** | **11.398,00** | **60,00%** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **7.599,00** | **18.996,00** | **249,98%** | **11.398,00** | **60,00%** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **7.599,00**  **7.599,00** | **18.996,00**  **18.996,00** | **249,98%**  **249,98%** | **11.398,00**  **11.398,00** | **60,00%**  **60,00%** |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K103003 Urbanistički plan uređenja -** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Mala Solina - Zablaće**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **10.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **10.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **10.000,00**  **10.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  | **10.000,00** |  | **20.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  | **10.000,00** |  | **20.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | **10.000,00**  **10.000,00** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | **200,00%**  **200,00%** | **10.000,00**  **10.000,00** | **50,00%**  **50,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103006 Urbanistički plan uređenja -** |  | **20.000,00** | **10.750,00** | **53,75%** | **10.750,00** | **100,00%** |  |  |
| **Brodarica** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

proizvedene dugotrajne imovine Šibenik

imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** | | **10.750,00** | **53,75%** | **10.750,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **20.000,00** | | **10.750,00** | **53,75%** | **10.750,00** | **100,00%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | | **10.750,00**  **10.750,00** | **53,75%**  **53,75%** | **10.750,00**  **10.750,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K103012 Urbanistički plan uređenja -** | **1.200,00** | **24.000,002000,00%** | | **26.000,00** | **108,33%** | **20.000,00** | **76,92%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **šire područje grada Šibenika Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.200,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **1.200,00**  **1.200,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** |  |  | | **3.205,00** |  |  |  |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  |  | | **3.205,00** |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **3.205,00**  **3.205,00** |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **24.000,00** | | **22.795,00** | **94,98%** | **20.000,00** | **87,74%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **24.000,00** | | **22.795,00** | **94,98%** | **20.000,00** | **87,74%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **24.000,00**  **24.000,00** | | **22.795,00**  **22.795,00** | **94,98%**  **94,98%** | **20.000,00**  **20.000,00** | **87,74%**  **87,74%** | **20.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103020 Urbanistički plan uređenja -** | **2.125,00** | **17.000,00 800,00%** | | **8.500,00** | **50,00%** |  |  |  | |
| **Podsolarsko**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.125,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.125,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **2.125,00**  **2.125,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **17.000,00** | | **8.500,00** | **50,00%** |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.000,00** | | **8.500,00** | **50,00%** |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.000,00**  **17.000,00** | | **8.500,00**  **8.500,00** | **50,00%**  **50,00%** |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I**  **ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **33.252,25** | **148.362,00446,17%** | | **80.650,00** | **54,36%** | **83.650,00103,72%** | | **58.500,00 69,93%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće** | **4.645,00** | **5.807,00** | **125,02%** | **9.000,00** | **154,99%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **mora**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.645,00** | **5.807,00** | **125,02%** | **9.000,00** | **154,99%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.645,00** | **5.807,00** | **125,02%** | **9.000,00** | **154,99%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.645,00** | **5.807,00** | **125,02%** | **9.000,00** | **154,99%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.645,00** | **5.807,00** | **125,02%** | **9.000,00** | **154,99%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće** | **3.887,61** | **4.200,00** | **108,04%** | **4.500,00** | **107,14%** | **4.500,00** | **100,00%** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **zraka**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.887,61** | **4.200,00** | **108,04%** | **4.500,00** | **107,14%** | **4.500,00** | **100,00%** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.887,61** | **4.200,00** | **108,04%** | **4.500,00** | **107,14%** | **4.500,00** | **100,00%** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.887,61** | **4.200,00** | **108,04%** | **4.500,00** | **107,14%** | **4.500,00** | **100,00%** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.887,61** | **4.200,00** | **108,04%** | **4.500,00** | **107,14%** | **4.500,00** | **100,00%** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** |  | **80.000,00** |  | **30.000,00** | **37,50%** | **30.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **12.800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **12.800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **12.800,00**  **12.800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 6 Donacije** |  | **19.200,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **19.200,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **19.200,00**  **19.200,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **48.000,00** |  | **30.000,00** | **62,50%** | **30.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **48.000,00** |  | **30.000,00** | **62,50%** | **30.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **48.000,00**  **48.000,00** |  | **30.000,00**  **30.000,00** | **62,50%**  **62,50%** | **30.000,00**  **30.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **20.000,00**  **20.000,00** | **66,67%**  **66,67%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103213 Planovi i programi zaštite** | **11.447,35** | **45.000,00** | **393,10%** | **22.150,00** | **49,22%** | **25.150,00** | **113,54%** | **10.000,00** | **39,76%** |
| **okoliša**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.447,35** | **11.000,00** | **96,09%** | **10.000,00** | **90,91%** | **25.150,00** | **251,50%** | **10.000,00** | **39,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.447,35** | **11.000,00** | **96,09%** | **10.000,00** | **90,91%** | **25.150,00** | **251,50%** | **10.000,00** | **39,76%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **11.447,35** | **11.000,00** | **96,09%** | **10.000,00** | **90,91%** | **25.150,00** | **251,50%** | **10.000,00** | **39,76%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **11.447,35** | **11.000,00** | **96,09%** | **10.000,00** | **90,91%** | **25.150,00** | **251,50%** | **10.000,00** | **39,76%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 6 Donacije** |  | **34.000,00** |  | **12.150,00** | **35,74%** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **34.000,00** |  | **12.150,00** | **35,74%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **34.000,00**  **34.000,00** |  | **12.150,00**  **12.150,00** | **35,74%**  **35,74%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K103217 Program determiniranja** | **3.318,08** | **3.400,00** | **102,47%** | **5.000,00** | **147,06%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **peludi u zraku**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.318,08** | **3.400,00** | **102,47%** | **5.000,00** | **147,06%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.318,08** | **3.400,00** | **102,47%** | **5.000,00** | **147,06%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.318,08** | **3.400,00** | **102,47%** | **5.000,00** | **147,06%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.318,08** | **3.400,00** | **102,47%** | **5.000,00** | **147,06%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.954,21** | **9.955,00** | **100,01%** | **10.000,00** | **100,45%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **9.954,21** | **9.955,00** | **100,01%** | **10.000,00** | **100,45%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.954,21** | **9.955,00** | **100,01%** | **10.000,00** | **100,45%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **9.954,21** | **9.955,00** | **100,01%** | **10.000,00** | **100,45%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **9.954,21** | **9.955,00** | **100,01%** | **10.000,00** | **100,45%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **46.188,63** | **947.250,00050,83%** | | **1.638.750,00173,00%** | | **203.750,00** | **12,43%** | **601.250,00295,09%** | |
| **K103402 Ostali projekti** | **24.375,00** | **25.000,00 102,56%** | | **40.000,00 160,00%** | | **40.000,00** | **100,00%** | **540.000,001350,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **24.375,00** |  | **40.000,00** | |  | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.375,00** |  | **40.000,00** | |  | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **24.375,00**  **24.375,00** |  | **40.000,00**  **40.000,00** | |  | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **25.000,00** |  | |  |  |  | **500.000,00** |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **25.000,00**  **25.000,00** |  | |  |  |  | **500.000,00**  **500.000,00** |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **25.000,00** |  | |  |  |  | **500.000,00** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103407 Projekt uređenja lokacije** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **postojećeg Vatrogasnog doma Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **35.000,00** | | **16.250,00**  **16.250,00** | **46,43%** | **16.250,00 100,00%**  **16.250,00 100,00%** | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **16.250,00** |  | **16.250,00 100,00%** | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **16.250,00**  **16.250,00** |  | **16.250,00 100,00%**  **16.250,00 100,00%** | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **35.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **35.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **35.000,00**  **35.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103411 Projekt uređenja lokacije -** | **5.563,63** | **300.000,005392,16%** | | **900.000,00** | **300,00%** |  | |  |  |
| **Vanjski**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.563,63** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.563,63** |  | |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.563,63** |  | |  |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.563,63** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **300.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **300.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **300.000,00**  **300.000,00** | |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  |  | | **900.000,00** |  |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  | | **900.000,00** |  |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  | | **900.000,00** |  |  | |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **900.000,00** |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103412 Projektna dokumentacija za** |  | **5.000,00** | | **5.000,00** | **100,00%** | **50.000,001000,00%** | | **10.000,00** | **20,00%** |
| **vertikalni promet**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **5.000,00** | | **5.000,00** | **100,00%** | **50.000,001000,00%** | | **10.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **5.000,00** | | **5.000,00** | **100,00%** | **50.000,001000,00%** | | **10.000,00** | **20,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **5.000,00**  **5.000,00** | | **5.000,00**  **5.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **50.000,001000,00%**  **50.000,001000,00%** | | **10.000,00**  **10.000,00** | **20,00%**  **20,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **16.250,00**  **4.974,78** | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **326,65%** | **10.000,00**  **10.000,00** | **61,54%**  **61,54%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.974,78** | **16.250,00** | **326,65%** | **10.000,00** | **61,54%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **4.974,78**  **4.974,78** | **16.250,00**  **16.250,00** | **326,65%**  **326,65%** | **10.000,00**  **10.000,00** | **61,54%**  **61,54%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **11.275,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **11.275,22**  **11.275,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **11.275,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103416 Analiza obalnog pojasa za** |  | **17.000,00** |  | **16.250,00** | **95,59%** | **16.250,00** | **100,00%** |  |  |
| **Grebašticu**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **17.000,00** |  | **16.250,00** | **95,59%** | **16.250,00** | **100,00%** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **17.000,00** |  | **16.250,00** | **95,59%** | **16.250,00** | **100,00%** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  | **16.250,00**  **16.250,00** | **95,59%**  **95,59%** | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **100,00%** |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103417 Konzervatorske podloge za** |  | **17.000,00** |  | **16.250,00** | **95,59%** | **16.250,00** | **100,00%** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **stare jezgre naselja**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **16.250,00** |  | **16.250,00** | **100,00%** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **16.250,00** |  | **16.250,00** | **100,00%** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **16.250,00**  **16.250,00** |  | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **100,00%** | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103418 Projektna dokumentacija** |  | **17.000,00** |  | **20.000,00** | **117,65%** | **30.000,00** | **150,00%** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **uređenja Velike Soline**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** |  | **30.000,00** | **150,00%** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** |  | **30.000,00** | **150,00%** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  |  | **20.000,00** |  | **30.000,00** | **150,00%** | **10.000,00** | **33,33%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **17.000,00** |  | **20.000,00** |  | **30.000,00** | **150,00%** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K103419 Uređenje kupališta Jadrija** |  | **500.000,00** |  | **600.000,00** | **120,00%** | **20.000,00** | **3,33%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  | **20.000,00** |  | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  | **20.000,00** |  | **10.000,00** | **50,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **10.000,00**  **10.000,00** | **50,00%**  **50,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **65.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **65.000,00**  **65.000,00** |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **65.000,00** |  |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **500.000,00** |  | **535.000,00** | **107,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **500.000,00**  **500.000,00** |  | **535.000,00**  **535.000,00** | **107,00%**  **107,00%** |  |  |  |  |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  | **500.000,00** |  | **535.000,00** | **107,00%** |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.606.994,65** | **7.756.646,00138,34%** | | **9.926.000,00127,97%** | | **9.364.000,00** | **94,34%** | **8.799.000,00** | **93,97%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **5.606.994,65** | **7.756.646,00138,34%** | | **9.926.000,00127,97%** | | **9.364.000,00** | **94,34%** | **8.799.000,00** | **93,97%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00 100,00%** | | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00 100,00%** | | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **4.589.118,72** | **6.138.000,00** | **133,75%** | **8.289.000,00 135,04%** | | **7.677.000,00** | **92,62%** | **8.062.000,00** | **105,01%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.103.511,44** | **3.558.000,00** | **114,64%** | **4.917.000,00 138,20%** | | **4.517.000,00** | **91,86%** | **4.517.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.103.585,52** | **2.149.000,00** | **194,73%** | **2.800.000,00 130,29%** | | **2.523.000,00** | **90,11%** | **2.908.000,00** | **115,26%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **382.021,76**  **710.204,61** | **431.000,00**  **628.000,00** | **112,82%**  **88,43%** | **572.000,00 132,71%**  **985.000,00 156,85%** | | **637.000,00**  **1.585.000,00** | **111,36%**  **160,91%** | **637.000,00**  **735.000,00** | **100,00%**  **46,37%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **65.000,00**  **155.560,42** | **10.000,00**  **60.000,00** | **15,38%**  **38,57%** | **325.000,003250,00%**  **60.000,00 100,00%** | | **925.000,00**  **60.000,00** | **284,62%**  **100,00%** | **75.000,00**  **60.000,00** | **8,11%**  **100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **489.644,19** | **558.000,00** | **113,96%** | **600.000,00 107,53%** | | **600.000,00** | **100,00%** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **303.409,16** | **275.000,00** | **90,64%** | **250.000,00 90,91%** | |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **303.409,16** | **275.000,00** | **90,64%** | **250.000,00 90,91%** | |  |  |  |  |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **353.900,00** |  | **400.000,00 113,03%** | | **100.000,00** | **25,00%** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **353.900,00**  **359.746,00** |  | **400.000,00 113,03%** | | **100.000,00** | **25,00%** |  |  |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **359.746,00** |  |  | |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak** | **19.999,92**  **19.999,92** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| **slivnih rešetki**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **19.999,92** | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **8.591,66** | **10.000,00** | **116,39%** | **7.000,00** | **70,00%** | **7.000,00 100,00%** | | **7.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.591,66** | **10.000,00** | **116,39%** | **7.000,00** | **70,00%** | **7.000,00 100,00%** | | **7.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.591,66** | **10.000,00** | **116,39%** | **7.000,00** | **70,00%** | **7.000,00 100,00%** | | **7.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **11.408,26**  **11.408,26** | **10.000,00**  **10.000,00** | **87,66%**  **87,66%** | **13.000,00**  **13.000,00** | **130,00%**  **130,00%** | **13.000,00 100,00%**  **13.000,00 100,00%** | | **13.000,00 100,00%**  **13.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.408,26** | **10.000,00** | **87,66%** | **13.000,00** | **130,00%** | **13.000,00 100,00%** | | **13.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **793.747,13** | **786.000,00** | **99,02%** | **970.000,00123,41%** | | **970.000,00100,00%** | | **970.000,00100,00%** | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje** | **626.549,86** | **706.000,00** | **112,68%** | **850.000,00** | **120,40%** | **850.000,00** | **100,00%** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **javnih površina**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **626.549,86** | **706.000,00** | **112,68%** | **850.000,00** | **120,40%** | **850.000,00** | **100,00%** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **626.549,86** | **706.000,00** | **112,68%** | **850.000,00** | **120,40%** | **850.000,00** | **100,00%** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **626.549,86** | **706.000,00** | **112,68%** | **850.000,00** | **120,40%** | **850.000,00** | **100,00%** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **626.549,86** | **706.000,00** | **112,68%** | **850.000,00** | **120,40%** | **850.000,00** | **100,00%** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | **167.197,27** | **80.000,00** | **47,85%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **167.197,27** | **80.000,00** | **47,85%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **167.197,27** | **80.000,00** | **47,85%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **167.197,27** | **80.000,00** | **47,85%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **167.197,27** | **80.000,00** | **47,85%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **A103610 Komunalne usluge - sanacija ilegalnih odlagališta**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **20.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **855.856,07** | **933.000,00109,01%** | | **1.144.000,00122,62%** | | **1.144.000,00100,00%** | | **1.144.000,00100,00%** | |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **164.118,15** | **239.000,00** | **145,63%** | **239.000,00** | **100,00%** | **239.000,00** | **100,00%** | **239.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **164.118,15** | **239.000,00** | **145,63%** | **239.000,00** | **100,00%** | **239.000,00** | **100,00%** | **239.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **164.118,15** | **238.000,00** | **145,02%** | **235.000,00** | **98,74%** | **235.000,00** | **100,00%** | **235.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **164.118,15** | **238.000,00** | **145,02%** | **235.000,00** | **98,74%** | **235.000,00** | **100,00%** | **235.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **164.118,15** | **238.000,00** | **145,02%** | **235.000,00** | **98,74%** | **235.000,00** | **100,00%** | **235.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.000,00**  **1.000,00** |  | **4.000,00**  **4.000,00** | **400,00%**  **400,00%** | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.000,00** |  | **4.000,00** | **400,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **681.119,96** | **659.000,00** | **96,75%** | **870.000,00** | **132,02%** | **870.000,00** | **100,00%** | **870.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **681.119,96** | **659.000,00** | **96,75%** | **870.000,00** | **132,02%** | **870.000,00** | **100,00%** | **870.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **681.119,96** | **659.000,00** | **96,75%** | **870.000,00** | **132,02%** | **870.000,00** | **100,00%** | **870.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **681.119,96** | **659.000,00** | **96,75%** | **870.000,00** | **132,02%** | **870.000,00** | **100,00%** | **870.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **681.119,96** | **659.000,00** | **96,75%** | **870.000,00** | **132,02%** | **870.000,00** | **100,00%** | **870.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **10.617,96** | **35.000,00 329,63%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **10.617,96** | **35.000,00 329,63%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.617,96** | **35.000,00 329,63%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.617,96** | **35.000,00 329,63%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.617,96** | **35.000,00 329,63%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **718.438,52** | **763.000,00106,20%** | | **955.000,00125,16%** | | **955.000,00100,00%** | | **955.000,00100,00%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih** | **538.090,18** | **558.000,00** | **103,70%** | **750.000,00** | **134,41%** | **750.000,00** | **100,00%** | **750.000,00** | **100,00%** |
| **cesta**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **489.644,19** | **558.000,00** | **113,96%** | **600.000,00** | **107,53%** | **600.000,00** | **100,00%** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **489.644,19** | **558.000,00** | **113,96%** | **600.000,00** | **107,53%** | **600.000,00** | **100,00%** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **489.644,19** | **558.000,00** | **113,96%** | **600.000,00** | **107,53%** | **600.000,00** | **100,00%** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **489.644,19** | **558.000,00** | **113,96%** | **600.000,00** | **107,53%** | **600.000,00** | **100,00%** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **48.445,99** |  |  | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **48.445,99** |  |  | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.445,99** |  |  | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.445,99** |  |  | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **148.320,84** | **115.000,00** | **77,53%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **148.320,84** | **115.000,00** | **77,53%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **148.320,84** | **115.000,00** | **77,53%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **148.320,84** | **115.000,00** | **77,53%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **148.320,84** | **115.000,00** | **77,53%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **32.027,50** | **90.000,00** | **281,01%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **32.027,50** | **50.000,00** | **156,12%** | **90.000,00** | **180,00%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.210,00** | **20.000,00** | **277,39%** | **90.000,00** | **450,00%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.210,00** | **20.000,00** | **277,39%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.210,00** | **20.000,00** | **277,39%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **70.000,00**  **70.000,00** |  | **70.000,00**  **70.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **70.000,00**  **70.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **24.817,50** | **30.000,00** | **120,88%** |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **24.817,50**  **24.817,50** | **30.000,00**  **30.000,00** | **120,88%**  **120,88%** |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **40.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **godine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **40.000,00** | |  | |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **40.000,00**  **40.000,00** | |  | |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **86.269,82** | **133.900,00155,21%** | | **200.000,00149,37%** | | **200.000,00100,00%** | | **100.000,00 50,00%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **86.269,82** | **80.000,00** | **92,73%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **86.269,82** | **80.000,00** | **92,73%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **86.269,82** | **80.000,00** | **92,73%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.269,82** | **80.000,00** | **92,73%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.269,82** | **80.000,00** | **92,73%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** |  | **53.900,00** |  | **100.000,00** | **185,53%** | **100.000,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **53.900,00**  **53.900,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **185,53%**  **185,53%** | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja** |  | **53.900,00** |  | **100.000,00** | **185,53%** | **100.000,00** | **100,00%** |  | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** |  | **53.900,00** |  | **100.000,00** | **185,53%** | **100.000,00** | **100,00%** |  | |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **1.012.343,11** | **1.212.000,00119,72%** | | **1.407.000,00116,09%** | | **1.362.000,00** | **96,80%** | **1.362.000,00100,00%** | |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **987.776,17** | **1.070.000,00** | **108,32%** | **1.242.000,00** | **116,07%** | **1.242.000,00** | **100,00%** | **1.242.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **4.262,16** | **2.000,00** | **46,92%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **983.514,01** | **1.068.000,00** | **108,59%** | **1.240.000,00** | **116,10%** | **1.240.000,00** | **100,00%** | **1.240.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **983.514,01** | **1.068.000,00** | **108,59%** | **1.240.000,00** | **116,10%** | **1.240.000,00** | **100,00%** | **1.240.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **983.514,01** | **1.068.000,00** | **108,59%** | **1.240.000,00** | **116,10%** | **1.240.000,00** | **100,00%** | **1.240.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **983.514,01** | **1.068.000,00** | **108,59%** | **1.240.000,00** | **116,10%** | **1.240.000,00** | **100,00%** | **1.240.000,00** | **100,00%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **24.566,94** | **100.000,00** | **407,05%** | **120.000,00** | **120,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **24.566,94** | **100.000,00** | **407,05%** | **120.000,00** | **120,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  |  | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **24.566,94** | **100.000,00 407,05%** | | **120.000,00** | | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **24.566,94**  **24.566,94** | **100.000,00 407,05%**  **100.000,00 407,05%** | |  | |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104031 Obnova Trga palih branitelja** |  | **42.000,00** | | **45.000,00 107,14%** | |  |  |  |  |
| **Domovinskog rata**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **42.000,00** | | **45.000,00 107,14%** | |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  | | **45.000,00** | |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **45.000,00**  **45.000,00** | |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **42.000,00** | |  | |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **42.000,00**  **42.000,00** | |  | |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I** | **1.369.205,24** | **3.295.746,00240,71%** | | **4.465.000,00135,48%** | | **3.883.000,00** | **86,97%** | **3.418.000,00** | **88,02%** |
| **JAVNIH POVRŠINA** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **7.865,51** | **33.000,00** | **419,55%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **7.865,51** | **33.000,00** | **419,55%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **7.865,51** | **33.000,00** | **419,55%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **7.865,51** | **33.000,00** | **419,55%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **7.865,51** | **33.000,00** | **419,55%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja** | **64.959,99** | **150.000,00** | **230,91%** | **270.000,00** | **180,00%** | **270.000,00** | **100,00%** | **2.270.000,00** | **840,74%** |
| **nogostupa na području Šibenika Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **64.959,99** | **150.000,00** | **230,91%** | **270.000,00** | **180,00%** | **270.000,00** | **100,00%** | **2.270.000,00** | **840,74%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** | **270.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **270.000,00**  **270.000,00** |  | **270.000,00**  **270.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **270.000,00**  **270.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **64.959,99** | **150.000,00** | **230,91%** |  |  |  |  | **2.000.000,00** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **64.959,99**  **64.959,99** | **150.000,00**  **150.000,00** | **230,91%**  **230,91%** |  |  |  |  | **2.000.000,00**  **2.000.000,00** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104154 Uređenje nogostupa u Ulici** |  | **150.000,00** |  | **180.000,00** | **120,00%** |  | |  | |
| **Bribirskih knezova**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **150.000,00** |  | **180.000,00** | **120,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **180.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **180.000,00**  **180.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **150.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **150.000,00**  **150.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104159 Uređenje ulica Nova VII i** | **114.775,30** | **100.000,00** | **87,13%** | **100.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **Nova VIII u Njivicama**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **114.775,30** | **100.000,00** | **87,13%** | **100.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **100.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **114.775,30** |  |  | **100.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **114.775,30**  **114.775,30** |  |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104161 Uređenje ulica u** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **Podsolarskom Izvor: 6 Donacije** |  | **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **25.000,00**  **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **25.000,00** |  | **50.000,00** | **200,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **25.000,00**  **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa** |  | **100.000,00** |  | **60.000,00** | **60,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00** |  | **60.000,00** | **120,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **50.000,00** |  | **60.000,00** | **120,00%** |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **60.000,00**  **60.000,00** | **120,00%**  **120,00%** |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **50.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **50.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104254 Uređenje Ulice Petra** |  | **25.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **Zoranića**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **20.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **5.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **5.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **5.000,00**  **5.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104198 Uređenje dječjih i sportskih** | **401.580,96** | **355.000,00** | **88,40%** | **375.000,00** | **105,63%** | **375.000,00 100,00%** | | **375.000,00 100,00%** | |
| **igrališta** |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **401.580,96** | **355.000,00 88,40%** | | **375.000,00** | **105,63%** | **375.000,00** | **100,00%** | **375.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **11.595,00** | **275.000,002371,71%** | | **285.000,00** | **103,64%** | **150.000,00** | **52,63%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.595,00** | **50.000,00** | **431,22%** | **60.000,00** | **120,00%** | **60.000,00** | **100,00%** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.595,00** | **50.000,00** | **431,22%** | **60.000,00** | **120,00%** | **60.000,00** | **100,00%** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **225.000,00**  **225.000,00** |  | **225.000,00**  **225.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **90.000,00**  **90.000,00** | **40,00%**  **40,00%** | **90.000,00**  **90.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **389.985,96** | **80.000,00** | **20,51%** | **90.000,00** | **112,50%** | **225.000,00** | **250,00%** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **389.985,96** | **80.000,00** | **20,51%** | **90.000,00** | **112,50%** | **225.000,00** | **250,00%** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **389.985,96** | **80.000,00** | **20,51%** | **90.000,00** | **112,50%** | **225.000,00** | **250,00%** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici** |  | **25.000,00** |  | **30.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **Stipe Ninića**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **25.000,00** |  | **30.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **25.000,00** |  | **30.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **25.000,00**  **25.000,00** |  | **30.000,00**  **30.000,00** | **120,00%**  **120,00%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici** |  | **100.000,00** |  | **80.000,00** | **80,00%** |  |  |  |  |
| **Vladimira Nazora**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **100.000,00** |  | **80.000,00** | **80,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **100.000,00** |  | **80.000,00** | **80,00%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **80.000,00**  **80.000,00** | **80,00%**  **80,00%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** |  | **250.000,00** |  | **300.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **250.000,00** |  | **300.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **250.000,00** |  | **300.000,00** | **120,00%** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **250.000,00**  **250.000,00** |  | **300.000,00**  **300.000,00** | **120,00%**  **120,00%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104212 Uređenje pristupnih i** | **18.396,95** | **40.000,00** | **217,43%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **protupožarnih putova oko groblja Kvanj**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **18.396,95** | **40.000,00** | **217,43%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **18.396,95** | **40.000,00** | **217,43%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.396,95** | **40.000,00** | **217,43%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104217 Uređenje parkirališta na** | **18.396,95**  **78.221,04** | **40.000,00**  **26.511,00** | **217,43%**  **33,89%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%** | |
| **Vidicima**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **78.221,04** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **78.221,04** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **78.221,04**  **78.221,04** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **26.511,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **26.511,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **26.511,00**  **26.511,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104222 Izgradnja podzemnih** | **40.758,45** | **370.000,00** | **907,79%** | **440.000,00** | **118,92%** |  | |  | |
| **kontejnera po gradskim četvrtima Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **40.758,45** |  |  | **140.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **40.758,45** |  |  | **140.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **40.758,45**  **40.758,45** |  |  | **140.000,00**  **140.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja** |  | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** |  | **300.000,00**  **70.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **70.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **70.000,00**  **70.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104227 Izgradnja aleje za branitelje** |  |  |  | **40.000,00** |  |  | |  | |
| **na Kvanju** |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **40.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **40.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **40.000,00**  **40.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** |  | **33.000,00** |  | **35.000,00** | **106,06%** | **250.000,00 714,29%** | | **250.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **33.000,00** |  | **35.000,00** | **106,06%** | **250.000,00 714,29%** | | **250.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **33.000,00** |  | **35.000,00** | **106,06%** | **250.000,00 714,29%** | | **250.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **33.000,00**  **33.000,00** |  | **35.000,00**  **35.000,00** | **106,06%**  **106,06%** | **250.000,00 714,29%**  **250.000,00 714,29%** | | **250.000,00 100,00%**  **250.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104229 Uređenje ulica Petra** | **44.772,98** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Grubišića i Zadarske**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **44.772,98** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **44.772,98** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **44.772,98**  **44.772,98** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104230 Uređenju ulice u** | **27.334,38** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Bogdanovićima**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **27.334,38** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **27.334,38** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **27.334,38**  **27.334,38** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104231 Izgradnja infrastrukture** | **434.752,35** | **416.235,00** | **95,74%** | **417.000,00** | **100,18%** |  | |  | |
| **stambenog naselja Podsolarsko Izvor: 6 Donacije** | **303.409,16** | **250.000,00** | **82,40%** | **250.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **303.409,16** | **250.000,00** | **82,40%** | **250.000,00** | **100,00%** |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **303.409,16**  **303.409,16** | **250.000,00**  **250.000,00** | **82,40%**  **82,40%** | **250.000,00**  **250.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **131.343,19** |  |  | **167.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **131.343,19** |  |  | **167.000,00** |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **131.343,19**  **131.343,19** |  |  | **167.000,00**  **167.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **166.235,00**  **166.235,00** |  |  |  |  | |  | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **166.235,00**  **166.235,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3.** |  | **250.000,00** |  | **430.000,00** | **172,00%** |  | |  | |
| **studenoga 1944.**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **250.000,00** |  | **430.000,00** | **172,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **250.000,00** |  | **430.000,00** | **172,00%** |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **250.000,00**  **250.000,00** |  | **430.000,00**  **430.000,00** | **172,00%**  **172,00%** |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104235 Uređenje ceste za Studentski** |  | **105.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **centar**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **105.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **105.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **105.000,00**  **105.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104237 Rekonstrukcija Ulice** | **25.847,76** | **35.000,00** | **135,41%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00 100,00%** | |  | |
| **Narodnog preporoda u Ražinama Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **25.847,76** | **35.000,00** | **135,41%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00 100,00%** | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **25.847,76** | **35.000,00** | **135,41%** | **35.000,00** | **100,00%** | **35.000,00 100,00%** | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **25.847,76**  **25.847,76** | **35.000,00**  **35.000,00** | **135,41%**  **135,41%** | **35.000,00**  **35.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **35.000,00 100,00%**  **35.000,00 100,00%** | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104238 Sanacija stepenica na** | **94.710,20** |  |  |  |  |  | |  | |
| **groblju sv. Ane**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **94.710,20** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **94.710,20** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **94.710,20**  **94.710,20** |  |  |  |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104240 Izgradnja biciklističke staze** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **50.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104243 Pristupni putovi i parkiralište** | **2.986,26** | **15.000,00** | **502,30%** | **220.000,001466,67%** | | **200.000,00** | **90,91%** |  | |
| **za Tvrđavu sv. Ivana**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.986,26** | **15.000,00** | **502,30%** | **220.000,001466,67%** | | **200.000,00** | **90,91%** |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.986,26** | **15.000,00** | **502,30%** | **220.000,001466,67%** | | **200.000,00** | **90,91%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **2.986,26**  **2.986,26** | **15.000,00**  **15.000,00** | **502,30%**  **502,30%** | **220.000,001466,67%**  **220.000,001466,67%** | | **200.000,00**  **200.000,00** | **90,91%**  **90,91%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke** |  | **50.000,00** | | **35.000,00** | **70,00%** | **315.000,00** | **900,00%** | | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00** | | **35.000,00** | **70,00%** | **315.000,00** | **900,00%** | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **50.000,00** | | **35.000,00** | **70,00%** | **315.000,00** | **900,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | | **35.000,00**  **35.000,00** | **70,00%**  **70,00%** | **315.000,00**  **315.000,00** | **900,00%**  **900,00%** | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104246 Rekonstrukcija raskrižja** | **331,81** | **105.000,001644,62%** | | **100.000,00** | **95,24%** | **550.000,00** | **550,00%** | | |
| **ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića** |  |  | |  |  |  |  | | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **331,81** | **105.000,001644,62%** | | **100.000,00** | **95,24%** | **550.000,00** | **550,00%** | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **331,81** | **105.000,001644,62%** | | **100.000,00** | **95,24%** | **550.000,00** | **550,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **331,81**  **331,81** | **105.000,001644,62%**  **105.000,001644,62%** | | **100.000,00**  **100.000,00** | **95,24%**  **95,24%** | **550.000,00**  **550.000,00** | **550,00%**  **550,00%** | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  |  | | |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **7.000,00**  **5.000,00** | | **35.000,00**  **35.000,00** | | **500,00%**  **700,00%** | **350.000,001000,00%**  **350.000,001000,00%** | | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** | | **35.000,00** | | **700,00%** | **350.000,001000,00%** | | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.000,00**  **5.000,00** | | **35.000,00**  **35.000,00** | | **700,00%**  **700,00%** | **350.000,001000,00%**  **350.000,001000,00%** | | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne** | **2.000,00** | |  | |  |  | | | |
| **godine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** | **2.000,00** | |  | |  |  | | | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  | |  | |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **2.000,00**  **2.000,00** | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104248 Uređenje pristupne ceste za** | **331,81** | **10.000,003013,77%** | | **50.000,00** | **500,00%** | **450.000,00** | **900,00%** |  | |
| **Slatku Dragu**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **10.000,00** | | **50.000,00** | **500,00%** | **450.000,00** | **900,00%** |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **10.000,00**  **10.000,00** | | **50.000,00**  **50.000,00** | **500,00%**  **500,00%** | **450.000,00**  **450.000,00** | **900,00%**  **900,00%** |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **10.000,00** | | **50.000,00** | **500,00%** | **450.000,00** | **900,00%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **331,81** |  | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **331,81** |  | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **331,81**  **331,81** |  | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104249 Izgradnja autobusnih** | **11.579,49** | **185.000,001597,65%** | | **200.000,00** | **108,11%** | **200.000,00** | **100,00%** | **200.000,00 100,00%** | |
| **ugibališta i stajališta**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **11.579,49** | **185.000,001597,65%** | | **200.000,00** | **108,11%** | **200.000,00** | **100,00%** | **200.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **14.000,00** | | **15.000,00** | **107,14%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **14.000,00** | | **15.000,00** | **107,14%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **14.000,00** | | **15.000,00** | **107,14%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **11.579,49** | **171.000,001476,75%** | | **185.000,00** | **108,19%** | **185.000,00** | **100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.800,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.800,00** |  | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **9.779,49** | **171.000,001748,56%** | | **185.000,00** | **108,19%** | **185.000,00** | **100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **9.779,49** | **171.000,001748,56%** | | **185.000,00** | **108,19%** | **185.000,00** | **100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104250 Uređenje Primoštenske ulice** |  | **55.000,00** | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **55.000,00** | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **55.000,00** | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **55.000,00**  **55.000,00** | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104251 Uređenje Ulice Mandalinskih** |  | **55.000,00** | | **55.000,00** | **100,00%** |  |  |  | |
| **žrtava**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **55.000,00** | | **55.000,00** | **100,00%** |  |  |  | |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

Izvor: 42 Komunalni doprinos 55.000,00 55.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104252 Uređenje javnih površina u

Jurasima

55.000,00 55.000,00 100,00%

55.000,00 55.000,00 100,00%

100.000,00 150.000,00 150,00%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 100.000,00 150.000,00 150,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 100.000,00 150.000,00 150,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104258 Uređenje ceste Raslina - Gaćelezi

100.000,00 150.000,00 150,00%

100.000,00 150.000,00 150,00%

250.000,00 450.000,00 180,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 200.000,00 400.000,00 200,00%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00 400.000,00 200,00%

200.000,00 400.000,00 200,00%

200.000,00 400.000,00 200,00%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 50.000,00 50.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104259 Rekonstrukcija stepenica

Jurja Barakovića

50.000,00 50.000,00 100,00%

50.000,00 50.000,00 100,00%

100.000,00

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 100.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104260 Uređenje parkirališta Petra Preradovića

100.000,00

100.000,00

30.000,00

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 30.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 30.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000,00

30.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K104261 Sanacija pokosa ispod Tvrđave sv. Mihovila**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **35.000,00**  **35.000,00** |  | **65.000,00**  **65.000,00** | **185,71%**  **185,71%** |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  |  | **35.000,00** |  | **65.000,00** | **185,71%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **35.000,00**  **35.000,00** |  | **65.000,00**  **65.000,00** | **185,71%**  **185,71%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104262 Uređenje parkirališta Put** |  |  |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** |  | |
| **Rokića**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **10.000,00**  **10.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **500,00%**  **500,00%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine K104263 Projekti za naseljene otoke** |  |  |  | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **75.000,00**  **75.000,00** |  | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **75.000,00 100,00%**  **75.000,00 100,00%** | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **75.000,00**  **75.000,00** |  | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **75.000,00 100,00%**  **75.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104264 Put kroz Varoš - Od Poljane** |  |  |  | **30.000,00** |  |  |  |  | |
| **do tvrđava**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **30.000,00** |  |  |  |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  |  | **30.000,00** |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **30.000,00**  **30.000,00** |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **159.960,92** | **133.000,00 83,15%** | | **150.000,00112,78%** | | **150.000,00100,00%** | | **150.000,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica** | **159.960,92** | **133.000,00** | **83,15%** | **150.000,00 112,78%** | | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **159.960,92** | **133.000,00** | **83,15%** | **150.000,00 112,78%** | | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **159.960,92** | **133.000,00** | **83,15%** | **150.000,00 112,78%** | | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **159.960,92** | **133.000,00** | **83,15%** | **150.000,00 112,78%** | | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **159.960,92** | **133.000,00** | **83,15%** | **150.000,00 112,78%** | | **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **591.173,92** | **480.000,00** | **81,19%** | **615.000,00128,13%** | | **680.000,00110,57%** | | **680.000,00100,00%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **591.173,92** | **480.000,00** | **81,19%** | **255.000,00** | **53,13%** | **320.000,00** | **125,49%** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **220.560,42** | **60.000,00** | **27,20%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **65.000,00**  **55.357,43** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.357,43** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **9.642,57**  **9.642,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **155.560,42** | **60.000,00** | **38,57%** |  |  |  |  |  |  |
| **proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** | **155.560,42** | **60.000,00** | **38,57%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **155.560,42** | **60.000,00** | **38,57%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **370.613,50** | **420.000,00** | **113,33%** | **255.000,00** | **60,71%** | **320.000,00** | **125,49%** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **370.613,50** | **420.000,00** | **113,33%** | **255.000,00** | **60,71%** | **320.000,00** | **125,49%** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **363.577,38** | **420.000,00** | **115,52%** | **255.000,00** | **60,71%** | **320.000,00** | **125,49%** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **363.577,38** | **420.000,00** | **115,52%** | **255.000,00** | **60,71%** | **320.000,00** | **125,49%** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **7.036,12**  **7.036,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine A105303 Sanacija i rekonstrukcija** |  |  |  | **360.000,00** |  | **360.000,00** | **100,00%** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **pomorskog dobra**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **60.000,00**  **60.000,00** |  | **60.000,00**  **60.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **60.000,00**  **60.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **300.000,00**  **300.000,00** |  | **300.000,00 100,00%**  **300.000,00 100,00%** | | **300.000,00 100,00%**  **300.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **300.000,00** |  | **300.000,00 100,00%** | | **300.000,00 100,00%** | |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

**Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

**Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

**2.308.141,22 12.353.003,00535,19% 12.206.700,00 98,82% 21.739.700,00178,10% 18.552.300,00 85,34%**

**2.308.141,22 12.353.003,00535,19% 12.206.700,00 98,82% 21.739.700,00178,10% 18.552.300,00 85,34%**

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 899.037,36 1.267.500,00 140,98% 1.777.545,00 140,24% 2.834.130,00 159,44% 2.830.200,00 99,86%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 899.037,36 1.267.500,00 140,98% 1.777.545,00 140,24% 2.834.130,00 159,44% 2.830.200,00 99,86%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 322.167,42 2.183.600,00 677,78% 1.835.747,00 84,07% 830.000,00 45,21% 240.000,00 28,92%

Izvor: 41 Komunalna naknada 138.294,75 2.063.600,001492,18% 1.715.747,00 83,14% 710.000,00 41,38% 120.000,00 16,90%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 84.400,05

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

99.472,62 120.000,00 120,64% 120.000,00 100,00% 120.000,00 100,00% 120.000,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 1.018.321,44 8.078.300,00 793,30% 7.983.408,00 98,83% 15.227.570,00 190,74% 13.304.100,00 87,37%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

217.219,08 315.500,00 145,25% 721.010,00 228,53% 125.000,00 17,34% 75.000,00 60,00%

6.089,41

Izvor: 53 Ostale pomoći 13.688,68 866.400,006329,32% 252.000,00 29,09% 120.000,00 47,62% 120.000,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 781.324,27 6.896.400,00 882,66% 7.010.398,00 101,65% 14.982.570,00 213,72% 13.109.100,00 87,50%

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

68.615,00 823.603,001200,33% 610.000,00 74,06% 2.848.000,00 466,89% 2.178.000,00 76,47%

68.615,00 823.603,001200,33% 610.000,00 74,06% 2.848.000,00 466,89% 2.178.000,00 76,47%

## 1051 PODUZETNIČKE ZONE 495.289,11 475.000,00 95,90% 490.000,00103,16% 510.000,00104,08% 520.000,00101,96%

A105101 Subvencije za Podi Šibenik 197.498,33 185.000,00 93,67% 190.000,00 102,70% 195.000,00 102,63% 195.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 197.498,33 185.000,00 93,67% 190.000,00 102,70% 195.000,00 102,63% 195.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 197.498,33 185.000,00 93,67% 190.000,00 102,70% 195.000,00 102,63% 195.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 197.498,33 185.000,00 93,67% 190.000,00 102,70% 195.000,00 102,63% 195.000,00 100,00%

35 Subvencije 197.498,33 185.000,00 93,67% 190.000,00 102,70% 195.000,00 102,63% 195.000,00 100,00%

K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik

68.615,00 130.000,00 189,46% 120.000,00 92,31% 135.000,00 112,50% 145.000,00 107,41%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 120.000,00 135.000,00 112,50% 145.000,00 107,41%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 120.000,00 135.000,00 112,50% 145.000,00 107,41%

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 135.000,00 112,50% 145.000,00 107,41%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

68.615,00 130.000,00 189,46%

120.000,00 135.000,00 112,50% 145.000,00 107,41%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **3 Rashodi poslovanja** | **68.615,00**  **68.615,00** | **130.000,00**  **130.000,00** | **189,46%**  **189,46%** |  |  |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A105415 Poduzetnički inkubator** | **68.615,00**  **229.175,78** | **130.000,00**  **160.000,00** | **189,46%**  **69,82%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **Trokut**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **229.175,78** | **160.000,00** | **69,82%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **229.175,78** | **160.000,00** | **69,82%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **229.175,78** | **160.000,00** | **69,82%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **229.175,78** | **160.000,00** | **69,82%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **A105419 Regionalni znanstveni centar RaSTEM**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **20.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **20.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **42.266,62** | **124.000,00293,38%** | | **124.000,00100,00%** | | **124.000,00100,00%** | | **124.000,00100,00%** | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog** | **39.908,50** | **120.000,00** | **300,69%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **informativnog centra**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **39.908,50** | **120.000,00** | **300,69%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **39.908,50** | **120.000,00** | **300,69%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **39.908,50** | **120.000,00** | **300,69%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **39.908,50**  **2.358,12** | **120.000,00** | **300,69%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.358,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **2.358,12**  **2.358,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.358,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **4.000,00**  **4.000,00** |  | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU** | **1.268.160,82** | **4.367.578,00344,40%** | | **3.818.700,00** | **87,43%** | **5.381.700,00140,93%** | | **4.517.300,00** | **83,94%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **A105417 FLAG LANTERNA** | **4.645,30** | **8.000,00** | **172,22%** | **4.700,00** | **58,75%** | **4.700,00 100,00%** | | **4.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.645,30** | **8.000,00** | **172,22%** | **4.700,00** | **58,75%** | **4.700,00 100,00%** | | **4.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.645,30** | **8.000,00** | **172,22%** | **4.700,00** | **58,75%** | **4.700,00 100,00%** | | **4.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.645,30** | **8.000,00** | **172,22%** | **4.700,00** | **58,75%** | **4.700,00 100,00%** | | **4.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.645,30** | **4.700,00** | **101,18%** | **4.700,00** | **100,00%** | **4.700,00 100,00%** | | **4.700,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **A105418 Obrtnički centar Podi** |  | **3.300,00** |  | **50.000,00** |  | **3.000.000,006000,00%** | | **3.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  |  |  | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  |  |  | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  |  |  | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** | | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  |  |  | **50.000,00** |  | **1.500.000,003000,00%** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **50.000,00** |  | **1.500.000,003000,00%** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **50.000,00** |  | **1.500.000,003000,00%** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **50.000,00** |  | **1.500.000,003000,00%** | | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa** | **4.576,23** | **4.200,00** | **91,78%** | **4.600,00** | **109,52%** | **4.600,00** | **100,00%** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **(LAG) za EU programe**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.576,23** | **4.200,00** | **91,78%** | **4.600,00** | **109,52%** | **4.600,00** | **100,00%** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.576,23** | **4.200,00** | **91,78%** | **4.600,00** | **109,52%** | **4.600,00** | **100,00%** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.576,23** | **4.200,00** | **91,78%** | **4.600,00** | **109,52%** | **4.600,00** | **100,00%** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.576,23** | **4.200,00** | **91,78%** | **4.600,00** | **109,52%** | **4.600,00** | **100,00%** | **4.600,00** | **100,00%** |
| **T105474 SCT HUB (Sustainable cultural tourism)**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **37.500,00**  **7.500,00** |  | **37.500,00**  **7.500,00** | **100,00%**  **100,00%** | **37.500,00**  **7.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **7.500,00** |  | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **7.500,00** |  | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **5.400,00** |  | **5.400,00** | **100,00%** | **5.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **2.100,00** |  | **2.100,00** | **100,00%** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **21.600,00** |  | **21.600,00** | **100,00%** | **21.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **8.400,00** |  | **8.400,00** | **100,00%** | **8.400,00** | **100,00%** |
| **T10547 Sanacija pomorskog dobra na Jadriji**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **100.000,00**  **25.000,00** |  | **100.000,00**  **25.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **100.000,00**  **25.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **6.500,00** |  | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **6.500,00** |  | **6.500,00** | **100,00%** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **18.500,00**  **18.500,00** |  | **18.500,00**  **18.500,00** | **100,00%**  **100,00%** | **18.500,00**  **18.500,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **75.000,00**  **75.000,00** |  | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine T10548 Rekonstrukcija kuće "Ušić"** |  |  |  | **350.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **175.000,00**  **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  |  | **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **175.000,00**  **175.000,00** |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K105411 Revitalizacija stare gradske** |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | **300,00%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **jezgre**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | **300,00%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | **300,00%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | **300,00%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | **300,00%** | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **18.135,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **12.287,35** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.287,35** |  | |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.174,61** |  | |  |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.174,61** |  | |  |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **8.112,74**  **8.112,74** |  | |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **5.848,10** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **5.848,10** |  | |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.848,10** |  | |  |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.848,10** |  | |  |  |  | |  |  |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU** | **10.351,93** | **303.700,002933,75%** | | **163.000,00** | **53,67%** | **261.000,00 160,12%** | | **38.000,00** | **14,56%** |
| **projekata**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **10.351,93** | **51.500,00 497,49%** | | **113.000,00** | **219,42%** | **161.000,00 142,48%** | | **23.000,00** | **14,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.351,93** | **51.500,00 497,49%** | | **113.000,00** | **219,42%** | **161.000,00 142,48%** | | **23.000,00** | **14,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.664,58** | **51.500,003093,87%** | | **113.000,00** | **219,42%** | **161.000,00 142,48%** | | **23.000,00** | **14,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.664,58** | **51.500,003093,87%** | | **113.000,00** | **219,42%** | **161.000,00 142,48%** | | **23.000,00** | **14,29%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **8.687,35**  **8.687,35** |  | |  |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **102.200,00** | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **102.200,00** | |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **102.200,00** | |  |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **102.200,00** | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **150.000,00** | | **50.000,00** | **33,33%** | **100.000,00 200,00%** | | **15.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **150.000,00**  **150.000,00** | | **50.000,00**  **50.000,00** | **33,33%**  **33,33%** | **100.000,00 200,00%**  **100.000,00 200,00%** | | **15.000,00**  **15.000,00** | **15,00%**  **15,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **150.000,00** | | **50.000,00** | **33,33%** | **100.000,00 200,00%** | | **15.000,00** | **15,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105415 Urbani centar** | **10.494,26** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **10.494,26** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.494,26** |  | |  |  |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.494,26** |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.494,26** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **2.000,00**  **257.291,59** | **276.500,00** | **107,47%** | **522.000,00** | **188,79%** | **522.000,00 100,00%** | | **522.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **3.300,00** |  | **78.300,002372,73%** | | **78.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **3.300,00** |  | **78.300,002372,73%** | | **78.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **3.300,00** |  | **3.300,00** | **100,00%** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **3.300,00** |  | **3.300,00** | **100,00%** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  |  |  | **75.000,00**  **75.000,00** |  | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **201.000,00** | **140.500,00** | **69,90%** | **443.700,00** | **315,80%** | **443.700,00** | **100,00%** | **443.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **201.000,00**  **201.000,00** | **140.500,00**  **140.500,00** | **69,90%**  **69,90%** |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **98.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **201.000,00** | **42.500,00** | **21,14%** |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **443.700,00** |  | **443.700,00** | **100,00%** | **443.700,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **18.700,00** |  | **18.700,00** | **100,00%** | **18.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **18.700,00** |  | **18.700,00** | **100,00%** | **18.700,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **425.000,00**  **425.000,00** |  | **425.000,00**  **425.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **425.000,00**  **425.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **56.291,59** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **56.291,59** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **56.291,59**  **56.291,59** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **136.000,00** |  | **75.000,00** | **55,15%** |  |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **136.000,00**  **136.000,00** |  | **75.000,00**  **75.000,00** | **55,15%**  **55,15%** |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **105.000,00** |  | **75.000,00** | **71,43%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **70.725,00** | **31.000,00**  **75.000,00** | **106,04%** | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **13.519,00** | **75.000,00** | **554,77%** | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.519,00** | **75.000,00** | **554,77%** | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.519,00** | **75.000,00** | **554,77%** | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | | **75.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **9.000,00** | **195,65%** | **9.000,00 100,00%** | | **9.000,00 100,00%** | | **9.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | **8.919,00** | **66.000,00** | **739,99%** | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | | **66.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **57.206,00** |  |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **57.206,00**  **57.206,00** |  |  |  | |  | |  | |
| **35 Subvencije** | **57.206,00** |  |  |  | |  | |  | |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **77.078,00**  **77.078,00** |  |  | |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **3 Rashodi poslovanja** |  | **77.078,00**  **77.078,00** |  |  | |  | |  | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **T105446 Sanacija pomorskog dobra u** |  | **77.078,00**  **86.800,00** |  |  | |  | |  | |
| **Raslini**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **3.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **3.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **60.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **60.000,00**  **60.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **60.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **23.800,00** |  |  | |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i**  **naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **23.800,00** |  |  | |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine** |  |  |  |  | |  | |  | |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik

7.096,17

23.800,00

23.800,00

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 7.096,17

Izvor: 42 Komunalni doprinos 7.096,17

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

K105450 Uređenje javne površine - trga u Raslini

7.096,17

7.096,17

63.861,09

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 63.861,09 Izvor: 42 Komunalni doprinos 63.861,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

T105451 Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik

63.861,09

63.861,09

49.298,38

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 12.525,21

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 12.525,21

3 Rashodi poslovanja 12.525,21

31 Rashodi za zaposlene 1.376,49

32 Materijalni rashodi 11.148,72

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 36.773,17

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 36.773,17

3 Rashodi poslovanja 36.773,17

31 Rashodi za zaposlene 35.870,00

32 Materijalni rashodi 903,17

T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM

578.396,69 1.251.300,00 216,34%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 17.500,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.500,00

3 Rashodi poslovanja 6.200,00

32 Materijalni rashodi 6.200,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

11.300,00

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

11.300,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 578.396,69 1.220.300,00 210,98%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 578.396,69 1.220.300,00 210,98%

3 Rashodi poslovanja 306.710,75 797.500,00 260,02%

31 Rashodi za zaposlene 45.549,02 20.000,00 43,91%

32 Materijalni rashodi 115.949,58 85.500,00 73,74%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

127.454,09 677.000,00 531,17%

17.758,06 15.000,00 84,47%

271.685,94 422.800,00 155,62%

167.580,43 369.800,00 220,67%

104.105,51 53.000,00 50,91%

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

T105453 SPINE (HORIZON 2020) 3.132,95 277.000,008841,51% 437.000,00 157,76% 122.000,00 27,92%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 5.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00

32 Materijalni rashodi 5.000,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 3.132,95 277.000,008841,51% 432.000,00 155,96% 122.000,00 28,24%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 3.132,95 277.000,008841,51% 432.000,00 155,96% 122.000,00 28,24%

3 Rashodi poslovanja 3.132,95 177.000,005649,63% 332.000,00 187,57% 122.000,00 36,75%

31 Rashodi za zaposlene 165.000,00 145.000,00 87,88% 115.000,00 79,31%

32 Materijalni rashodi 3.132,95 12.000,00 383,03% 37.000,00 308,33% 7.000,00 18,92%

35 Subvencije 150.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00 100.000,00 100,00%

100.000,00 100.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv |  | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K105455 Zeleni Šibenik** |  | **49.830,04** | **937.000,001880,39%** | | **1.105.000,00 117,93%** | | **500.000,00** | **45,25%** | **500.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | **29.425,00** | **10.000,00** | **33,98%** | **151.500,001515,00%** | | **150.000,00** | **99,01%** | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **29.425,00** | **10.000,00** | **33,98%** | **151.500,001515,00%** | | **150.000,00** | **99,01%** | **150.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **29.425,00** | **10.000,00** | **33,98%** | **121.500,001215,00%** | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **29.425,00** | **10.000,00** | **33,98%** | **121.500,001215,00%** | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | |  |  |  | **30.000,00**  **30.000,00** | | **150.000,00**  **150.000,00** | **500,00%**  **500,00%** | **150.000,00 100,00%**  **150.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | | **13.688,68** | **752.000,005493,59%** | | **773.500,00** | **102,86%** | **350.000,00** | **45,25%** | **350.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **13.688,68** | **752.000,005493,59%** | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | | **13.688,68**  **13.688,68** | **752.000,005493,59%**  **752.000,005493,59%** | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | |  |  | | **773.500,00** |  | **350.000,00** | **45,25%** | **350.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | |  |  | | **283.500,00** |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | |  |  | | **283.500,00** |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | |  |  | | **490.000,00**  **490.000,00** |  | **350.000,00**  **350.000,00** | **71,43%**  **71,43%** | **350.000,00 100,00%**  **350.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | | **6.716,36** |  | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **6.716,36** |  | |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | | **6.716,36**  **6.716,36** |  | |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** | |  | **175.000,00** | | **180.000,00** | **102,86%** |  |  |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | |  | **175.000,00**  **175.000,00** | | **180.000,00**  **180.000,00** | **102,86%**  **102,86%** |  |  |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | |  | **175.000,00** | | **180.000,00** | **102,86%** |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** | |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **T105456 RE-ACT** | | **10.825,79** | **2.200,00** | **20,32%** | | | | | | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | | **650,00** | **200,00** | **30,77%** | | | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **650,00** | **200,00** | **30,77%** | | | | | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **650,00** | **200,00** | **30,77%** | | | | | | |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

32 Materijalni rashodi 650,00 200,00 30,77%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 10.175,79 2.000,00 19,65%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 10.175,79 2.000,00 19,65%

3 Rashodi poslovanja 10.175,79 2.000,00 19,65%

32 Materijalni rashodi 10.175,79 2.000,00 19,65%

T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)

10.906,89 5.500,00 50,43%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 1.492,36 1.000,00 67,01%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.492,36 1.000,00 67,01%

3 Rashodi poslovanja 1.492,36 1.000,00 67,01%

32 Materijalni rashodi 1.492,36 1.000,00 67,01%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 9.414,53 4.500,00 47,80%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 9.414,53 4.500,00 47,80%

3 Rashodi poslovanja 9.414,53 4.500,00 47,80%

32 Materijalni rashodi 9.414,53 4.500,00 47,80%

T105458 Urbana agenda za EU 4.121,91 6.900,00 167,40% 10.500,00 152,17% 10.500,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 4.121,91 4.900,00 118,88% 2.100,00 42,86% 2.100,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.121,91 4.900,00 118,88% 2.100,00 42,86% 2.100,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 4.121,91 4.900,00 118,88% 2.100,00 42,86% 2.100,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.121,91 4.900,00 118,88% 2.100,00 42,86% 2.100,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 2.000,00 8.400,00 420,00% 8.400,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.000,00 8.400,00 420,00% 8.400,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 8.400,00 420,00% 8.400,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.000,00 8.400,00 420,00% 8.400,00 100,00%

T105459 Košarkaško igralište na Žirju 22.945,51 Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 16.219,08

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

16.219,08

16.219,08

16.219,08

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 6.726,43

Izvor: 42 Komunalni doprinos 6.726,43

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

6.726,43

6.726,43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **T105460 Zdrav, zdraviji, Šibenik** | **13.451,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **13.451,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **13.451,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.451,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.451,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | **20.520,53** | **95.200,00** | **463,93%** | **67.000,00** | **70,38%** | **67.000,00** | **100,00%** | **35.500,00** | **52,99%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.137,40** | **19.400,00** | **907,64%** | **15.200,00** | **78,35%** | **15.200,00** | **100,00%** | **7.100,00** | **46,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.137,40** | **19.400,00** | **907,64%** | **15.200,00** | **78,35%** | **15.200,00** | **100,00%** | **7.100,00** | **46,71%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.137,40** | **19.400,00** | **907,64%** | **15.200,00** | **78,35%** | **15.200,00** | **100,00%** | **7.100,00** | **46,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **16.600,00** |  | **11.400,00** | **68,67%** | **11.400,00** | **100,00%** | **5.700,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.137,40** | **2.800,00** | **131,00%** | **3.800,00** | **135,71%** | **3.800,00** | **100,00%** | **1.400,00** | **36,84%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **18.383,13** | **75.800,00** | **412,33%** | **51.800,00** | **68,34%** | **51.800,00** | **100,00%** | **28.400,00** | **54,83%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **18.383,13** | **75.800,00** | **412,33%** | **51.800,00** | **68,34%** | **51.800,00** | **100,00%** | **28.400,00** | **54,83%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.383,13** | **75.800,00** | **412,33%** | **51.800,00** | **68,34%** | **51.800,00** | **100,00%** | **28.400,00** | **54,83%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.296,49** | **64.600,00** | **694,89%** | **45.600,00** | **70,59%** | **45.600,00** | **100,00%** | **22.800,00** | **50,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.086,64** | **11.200,00** | **123,26%** | **6.200,00** | **55,36%** | **6.200,00** | **100,00%** | **5.600,00** | **90,32%** |
| **T105465 Residents of the future** | **57.553,66** | **72.300,00** | **125,62%** | **299.600,00** | **414,38%** | **200.000,00** | **66,76%** |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.368,38** | **14.600,00** | **128,43%** | **9.960,00** | **68,22%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.368,38** | **14.600,00** | **128,43%** | **9.960,00** | **68,22%** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.368,38** | **14.600,00** | **128,43%** | **9.960,00** | **68,22%** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.401,26** | **4.700,00** | **138,18%** | **4.620,00** | **98,30%** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.967,12** | **9.900,00** | **124,26%** | **5.340,00** | **53,94%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **46.185,28** | **57.700,00** | **124,93%** | **289.640,00** | **501,98%** | **200.000,00** | **69,05%** |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **9.960,00**  **9.960,00** |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **4.620,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **5.340,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **46.185,28** | **57.700,00** | **124,93%** | **279.680,00** | **484,71%** | **200.000,00** | **71,51%** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.185,28** | **57.700,00** | **124,93%** | **279.680,00** | **484,71%** | **200.000,00** | **71,51%** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **15.040,00** | **18.400,00** | **122,34%** | **36.960,00** | **200,87%** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.145,28** | **39.300,00** | **126,18%** | **42.720,00** | **108,70%** |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **T105466 Urbana akupunktura** |  | **30.000,00** |  | **200.000,00**  **20.000,00** | **66,67%** | **200.000,00**  **30.000,00** | **100,00%**  **150,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** | | **30.000,00** | **150,00%** | **30.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **20.000,00** | | **30.000,00** | **150,00%** | **30.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** | | **30.000,00**  **30.000,00** | **150,00%**  **150,00%** | **30.000,00 100,00%**  **30.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **30.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **30.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **30.000,00**  **30.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T105467 Integrirani teritorijalni** |  | **592.400,00** |  |  | |  |  |  | |
| **program - otoci**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **31.900,00** |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **31.900,00** |  |  | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.900,00** |  |  | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.900,00** |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **30.000,00**  **30.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **503.500,00** |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **503.500,00** |  |  | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.500,00** |  |  | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.500,00** |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **493.000,00**  **493.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **57.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **57.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **57.000,00**  **57.000,00** |  |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105468 SITE** |  | **41.300,00** |  | **155.300,00 376,03%** | | **44.900,00** | **28,91%** |  | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **8.300,00** |  | **31.060,00 374,22%** | | **8.980,00** | **28,91%** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **8.300,00** |  | **31.060,00 374,22%** | | **8.980,00** | **28,91%** |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.300,00** |  | **15.060,00 181,45%** | | **8.980,00** | **59,63%** |  | |

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

31 Rashodi za zaposlene 6.200,00 12.160,00 196,13% 6.080,00 50,00%

32 Materijalni rashodi 2.100,00 2.900,00 138,10% 2.900,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

16.000,00

16.000,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 33.000,00 124.240,00 376,48% 35.920,00 28,91%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 33.000,00 124.240,00 376,48% 35.920,00 28,91%

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 60.240,00 182,55% 35.920,00 59,63%

31 Rashodi za zaposlene 24.200,00 48.640,00 200,99% 24.320,00 50,00%

32 Materijalni rashodi 8.800,00 11.600,00 131,82% 11.600,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

64.000,00

64.000,00

T105469 SUPERBE 17.100,00 52.500,00 307,02% 52.500,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 3.500,00 10.500,00 300,00% 10.500,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.500,00 10.500,00 300,00% 10.500,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 3.500,00 10.500,00 300,00% 10.500,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 2.900,00 5.900,00 203,45% 5.900,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 600,00 4.600,00 766,67% 4.600,00 100,00%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 13.600,00 42.000,00 308,82% 42.000,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 13.600,00 42.000,00 308,82% 42.000,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja 13.600,00 42.000,00 308,82% 42.000,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 11.200,00 23.600,00 210,71% 23.600,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.400,00 18.400,00 766,67% 18.400,00 100,00%

T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici

91.100,00

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 3.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.000,00

32 Materijalni rashodi 3.000,00

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 50.000,00

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

50.000,00

50.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **38.100,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **38.100,00**  **38.100,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **38.100,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T105471 Kupalište, pristanište i** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **prateći objekt - Martinska**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **17.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105472 Zeleni koridor - riva** |  | **50.000,00** |  | **180.000,00** | **360,00%** | **180.000,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **36.000,00** |  | **180.000,00** | **500,00%** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **36.000,00** |  | **180.000,00** | **500,00%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **36.000,00**  **36.000,00** |  | **180.000,00**  **180.000,00** | **500,00%**  **500,00%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **144.000,00** |  |  |  |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **144.000,00**  **144.000,00** |  |  |  |  | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **144.000,00** |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **50.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **50.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **50.000,00**  **50.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105473 Centar za planinare i udruge** |  |  |  | **35.000,00** |  | **20.000,00** | **57,14%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **35.000,00** |  | **20.000,00** | **57,14%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **35.000,00** |  | **20.000,00** | **57,14%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **15.000,00** |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **20.000,00**  **20.000,00** | | **20.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG** | **277.654,64** | **397.000,00142,98%** | | **417.000,00105,04%** | | **417.000,00100,00%** | | **417.000,00100,00%** | |
| **OBRAZOVANJA** |  |  | |  | |  | |  | |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog**  **školstva u Šibeniku**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **5.000,00**  **5.000,00** |  | **5.000,00**  **5.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **5.000,00**  **5.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **5.000,00**  **5.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **K105704 Studij energetike** | **199.365,53** | **1.000,00**  **312.000,00** | **156,50%** | **1.000,00**  **312.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **1.000,00**  **312.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **1.000,00**  **312.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **199.365,53** | **312.000,00** | **156,50%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **199.365,53** | **312.000,00** | **156,50%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **199.365,53** | **312.000,00** | **156,50%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** | **312.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.871,68** | **20.000,00** | **118,54%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **182.493,85** | **292.000,00** | **160,01%** | **292.000,00** | **100,00%** | **292.000,00** | **100,00%** | **292.000,00** | **100,00%** |
| **unutar opće države T105706 Studij sestrinstva** | **78.289,11** | **80.000,00** | **102,19%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **78.289,11** | **80.000,00** | **102,19%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.289,11** | **80.000,00** | **102,19%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **78.289,11** | **80.000,00** | **102,19%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **78.289,11** | **80.000,00** | **102,19%** | **100.000,00** | **125,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1058 ENERGETSKA**  **UČINKOVITOST**  **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **126.048,55** | **6.664.625,00287,35%**  **260.000,00** | | **3.714.000,00**  **400.000,00** | **55,73%**  **153,85%** | **980.000,00**  **200.000,00** | **26,39%**  **50,00%** | **325.000,00**  **200.000,00** | **33,16%**  **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **104.000,00** | | **240.000,00** | **230,77%** | **80.000,00** | **33,33%** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **104.000,00** | | **240.000,00** | **230,77%** | **80.000,00** | **33,33%** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **104.000,00** | | **240.000,00**  **240.000,00** | **230,77%** | **80.000,00**  **80.000,00** | **33,33%**  **33,33%** | **80.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **104.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **156.000,00** | | **160.000,00** | **102,56%** | **120.000,00** | **75,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **156.000,00** | | **160.000,00** | **102,56%** | **120.000,00** | **75,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2023.

Plan 2024.

Indeks

Plan 2025.

2025 / Projekcija 2026. 2026 / Projekcija 2027. 2027 /

2024 2025 2026

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

A105802 Energetski pregledi i

certificiranje zgrada

156.000,00 160.000,00 102,56% 120.000,00 75,00% 120.000,00 100,00%

160.000,00 120.000,00 75,00% 120.000,00 100,00%

156.000,00

1.200,00 8.000,00 666,67% 10.000,00 125,00% 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 8.000,00 10.000,00 125,00% 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.000,00 10.000,00 125,00% 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 1.200,00

Izvor: 41 Komunalna naknada 1.200,00

8.000,00 10.000,00 125,00% 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%

8.000,00 10.000,00 125,00% 10.000,00 100,00% 10.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV

1.200,00

1.200,00

22.574,33 2.005.500,008883,98% 3.009.000,00 150,04% 555.000,00 18,44%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 900,00 3.200,00 355,56%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 900,00 3.200,00 355,56%

3 Rashodi poslovanja 900,00 3.200,00 355,56%

31 Rashodi za zaposlene 600,00 930,00 155,00%

32 Materijalni rashodi 300,00 2.270,00 756,67%

Izvor: 5 Pomoći iz proračuna 17.063,18 1.004.600,005887,53% 1.725.053,00 171,72% 15.000,00 0,87%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 17.063,18 1.004.600,005887,53% 1.725.053,00 171,72% 15.000,00 0,87%

3 Rashodi poslovanja 4.600,00 5.800,00 126,09%

31 Rashodi za zaposlene 3.400,00 5.270,00 155,00%

32 Materijalni rashodi 1.200,00 530,00 44,17%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

17.063,18 1.000.000,005860,57% 1.719.253,00 171,93% 15.000,00 0,87%

17.063,18 1.000.000,005860,57% 1.719.253,00 171,93% 15.000,00 0,87%

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 5.511,15 1.000.000,008145,03% 1.280.747,00 128,07% 540.000,00 42,16%

Izvor: 41 Komunalna naknada 5.511,15 1.000.000,008145,03% 1.280.747,00 128,07% 540.000,00 42,16%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

5.511,15 1.000.000,008145,03% 1.280.747,00 128,07% 540.000,00 42,16%

5.511,15 1.000.000,008145,03% 1.280.747,00 128,07% 540.000,00 42,16%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **K105805 Energetska obnova Športskog centra Ljubica**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.794,05** | **580.200,005292,37%**  **1.200,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.200,00** | |  | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.200,00** | |  | |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **800,00** | |  | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **400,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **321.700,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **321.700,00** | |  | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **6.900,00** | |  | |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **4.600,00** | |  | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.300,00** | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **314.800,00**  **314.800,00** | |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **3.794,05** | **257.300,006781,67%** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.794,05** | **257.300,006781,67%** | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **3.794,05**  **3.794,05** | **257.300,006781,67%**  **257.300,006781,67%** | |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **A105806 Planovi i programi** | **11.250,00** | **15.000,00 133,33%** | | **25.000,00 166,67%** | | **15.000,00** | **60,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **energetske učinkovitosti**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **15.000,00** | | **25.000,00 166,67%** | | **15.000,00** | **60,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **15.000,00** | | **25.000,00 166,67%** | | **15.000,00** | **60,00%** | **15.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **15.000,00**  **15.000,00** | | **25.000,00 166,67%**  **25.000,00 166,67%** | | **15.000,00**  **15.000,00** | **60,00%**  **60,00%** | **15.000,00 100,00%**  **15.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **11.250,00** |  | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **11.250,00** |  | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **11.250,00**  **11.250,00** |  | |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K105807 Energetska obnova** |  | **130.000,00** | | **200.000,00 153,85%** | | **100.000,00** | **50,00%** |  | |
| **Športskog centra Bazeni Crnica Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00** | **50,00%** |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00** | **50,00%** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **65.000,00**  **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%**  **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00**  **50.000,00** | **50,00%**  **50,00%** |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00** | **50,00%** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00** | **50,00%** |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **65.000,00**  **65.000,00** | | **100.000,00 153,85%**  **100.000,00 153,85%** | | **50.000,00**  **50.000,00** | **50,00%**  **50,00%** |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K105808 Energetska obnova** | **14.750,00** | **1.550.200,000509,83%** | |  | |  |  |  | |
| **Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** |  |  | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **11.250,00** | **1.318.900,001723,56%** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **11.250,00** | **1.318.900,001723,56%** | |  | |  |  |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **8.100,00** | |  | |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **5.400,00** | |  | |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.700,00** | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **11.250,00**  **11.250,00** | **1.310.800,001651,56%**  **1.310.800,001651,56%** | |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **3.500,00** | **231.300,006608,57%** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.500,00** | **231.300,006608,57%** | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **3.500,00**  **3.500,00** | **231.300,006608,57%**  **231.300,006608,57%** | |  | |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu** | **13.730,17** | **40.000,00 291,33%** | | **40.000,00 100,00%** | | **80.000,00** | **200,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  | |  | | **32.000,00** |  | **32.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  |  | |  | | **32.000,00** |  | **32.000,00 100,00%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | |  | | **32.000,00**  **32.000,00** |  | **32.000,00 100,00%**  **32.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **13.730,17** |  | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **13.730,17** |  | |  | |  |  |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **13.730,17**  **13.730,17** |  | |  | |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **40.000,00** | | **40.000,00 100,00%** | | **48.000,00** | **120,00%** | **48.000,00 100,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine i** |  |  | |  | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **40.000,00**  **40.000,00** | | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **48.000,00**  **48.000,00** | **120,00%**  **120,00%** | **48.000,00**  **48.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **40.000,00** | | **40.000,00** | **100,00%** | **48.000,00** | **120,00%** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105813 Solarizacija Šibenika** |  | **26.000,00** | | **30.000,00** | **115,38%** | **20.000,00** | **66,67%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **15.600,00** | | **18.000,00** | **115,38%** | **12.000,00** | **66,67%** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **15.600,00** | | **18.000,00** | **115,38%** | **12.000,00** | **66,67%** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **15.600,00** | | **18.000,00** | **115,38%** | **12.000,00** | **66,67%** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **15.600,00** | | **18.000,00** | **115,38%** | **12.000,00** | **66,67%** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **10.400,00** | | **12.000,00** | **115,38%** | **8.000,00** | **66,67%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **10.400,00** | | **12.000,00** | **115,38%** | **8.000,00** | **66,67%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.400,00** | | **12.000,00** | **115,38%** | **8.000,00** | **66,67%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.400,00** | | **12.000,00** | **115,38%** | **8.000,00** | **66,67%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić " Šibenik**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **33.750,00** | **2.009.600,005954,37%**  **1.900,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.900,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **1.900,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.900,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **31.250,00** | **1.807.700,005784,64%** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **31.250,00** | **1.807.700,005784,64%** | |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **7.700,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **5.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.700,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **31.250,00**  **31.250,00** | **1.800.000,005760,00%**  **1.800.000,005760,00%** | |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **2.500,00** | **200.000,008000,00%** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.500,00** | **200.000,008000,00%** | |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **2.500,00**  **2.500,00** | **200.000,008000,00%**  **200.000,008000,00%** | |  |  |  |  |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K105815 Energetska obnova Muzeja** | **25.000,00** | **40.125,00 160,50%** | |  |  |  |  |  |  |
| **grada Šibenika**  **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **25.000,00** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **25.000,00** |  | |  | |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **25.000,00**  **25.000,00** |  | |  | |  | |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **40.125,00** | |  | |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **40.125,00**  **40.125,00** | |  | |  | |  |  |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  | **40.125,00** | |  | |  | |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  | |  | |  |  |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA**  **T105901 Priprema za projekt ITU** | **98.721,48**  **29.758,11** | **324.800,00329,01%** | | **3.643.000,00121,61%** | | **14.327.000,00393,27%** | | **12.649.000,00** | **88,29%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **29.758,11** |  | |  | |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.758,11** |  | |  | |  | |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.401,55** |  | |  | |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.401,55** |  | |  | |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **8.356,56**  **8.356,56** |  | |  | |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K105902 Kampus Šibenik - bivša** | **9.557,44** |  | |  | |  | |  |  |
| **vojarna Ante Jonić**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **9.557,44** |  | |  | |  | |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.557,44** |  | |  | |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **9.557,44**  **9.557,44** |  | |  | |  | |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  | |  | |  |  |
| **K105903 Centar za mlade** | **9.012,50** | **240.000,002662,97%** | | **258.000,00 107,50%** | | **4.289.000,001662,40%** | | **7.079.000,00** | **165,05%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **9.012,50** | **160.000,001775,31%** | | **20.700,00** | **12,94%** | **640.350,003093,48%** | | **1.058.850,00 165,35%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.012,50** | **160.000,001775,31%** | | **20.700,00** | **12,94%** | **640.350,003093,48%** | | **1.058.850,00 165,35%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **120.000,00** | | **11.700,00** | **9,75%** | **10.350,00 88,46%** | | **8.850,00 85,51%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  | | **1.950,00** |  | **5.850,00 300,00%** | | **5.850,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **120.000,00** | | **9.750,00** | **8,13%** | **4.500,00 46,15%** | | **3.000,00 66,67%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **9.012,50**  **9.012,50** | **40.000,00 443,83%**  **20.000,00 221,91%** | | **9.000,00**  **7.500,00** | **22,50%**  **37,50%** | **630.000,007000,00%**  **600.000,008000,00%** | | **1.050.000,00**  **900.000,00** | **166,67%**  **150,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **20.000,00**  **80.000,00** | | **1.500,00**  **237.300,00** | **7,50%**  **296,63%** | **30.000,002000,00%**  **3.648.650,001537,57%** | | **150.000,00**  **6.020.150,00** | **500,00%**  **165,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **18.000,00**  **9.000,00** |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **9.000,00** |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  |  | | **9.000,00**  **7.500,00** |  |  | |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **80.000,00** | | **1.500,00**  **219.300,00** | **274,13%** | **3.648.650,001663,77%** | | **6.020.150,00** | **165,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | | **117.300,00** |  | **78.650,00 67,05%** | | **70.150,00** | **89,19%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  | | **11.050,00** |  | **33.150,00 300,00%** | | **33.150,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **106.250,00** | | | | **25.500,00** | | **24,00%** | **17.000,00** | **66,67%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **38 Rashodi za donacije, kazne,** |  | | | | **10.000,00**  **10.000,00** | |  | **10.000,00**  **10.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **80.000,00** | | **102.000,00** | **127,50%** | **3.570.000,003500,00%** | | **5.950.000,00** | **166,67%** |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  | **80.000,00** | | **85.000,00** | **106,25%** | **3.400.000,004000,00%** | | **5.100.000,00** | **150,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K105904 Teniski centar Šibenik** | **15.517,79** |  | | **17.000,00** |  | **170.000,001000,00%** | | **850.000,00** | **500,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **15.517,79** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **15.517,79** |  | |  |  |  | |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **15.517,79**  **15.517,79** |  | |  |  |  | |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini K105905 Uređenje zone Jadrija** | **34.875,64** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **28.786,23** |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **28.786,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **28.786,23**  **28.786,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **6.089,41** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **6.089,41**  **6.089,41** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **6.089,41** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K105907 Tehnička pomoć** |  | **84.800,00** |  | **159.000,00** | **187,50%** | **159.000,00** | **100,00%** | **159.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **12.900,00** |  | **23.850,00** | **184,88%** | **23.850,00** | **100,00%** | **23.850,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **12.900,00** |  | **23.850,00** | **184,88%** | **23.850,00** | **100,00%** | **23.850,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **12.900,00** |  | **23.850,00** | **184,88%** | **23.850,00** | **100,00%** | **23.850,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **9.000,00** |  | **16.350,00** | **181,67%** | **16.350,00** | **100,00%** | **16.350,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.900,00** |  | **7.500,00** | **192,31%** | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **71.900,00** |  | **135.150,00** | **187,97%** | **135.150,00** | **100,00%** | **135.150,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **71.900,00** |  | **135.150,00** | **187,97%** | **135.150,00** | **100,00%** | **135.150,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **71.900,00** |  | **135.150,00** | **187,97%** | **135.150,00** | **100,00%** | **135.150,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **50.300,00** |  | **92.650,00** | **184,19%** | **92.650,00** | **100,00%** | **92.650,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **21.600,00** |  | **42.500,00** | **196,76%** | **42.500,00** | **100,00%** | **42.500,00** | **100,00%** |
| **K105908 Razvoj i unaprjeđenje sustava vatrogastva na otocima Kapriju, Zlarinu i Žirju** |  |  |  | **686.000,00** |  | **913.000,00** | **133,09%** | **345.000,00** | **37,79%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **51.675,00** |  | **135.950,00** | **263,09%** | **51.200,00** | **37,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **51.675,00** |  | **135.950,00** | **263,09%** | **51.200,00** | **37,66%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **14.175,00** |  | **83.450,00** | **588,71%** | **49.700,00** | **59,56%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **2.625,00** |  | **3.150,00** | **120,00%** | **2.100,00** | **66,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **300,00** |  | **300,00** | **100,00%** | **600,00** | **200,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **11.250,00**  **37.500,00** |  | **80.000,00**  **52.500,00** | **711,11%**  **140,00%** | **47.000,00**  **1.500,00** | **58,75%**  **2,86%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **37.500,00** |  | **52.500,00** | **140,00%** | **1.500,00** | **2,86%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **634.325,00** |  | **777.050,00** | **122,50%** | **293.800,00** | **37,81%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **49.050,00**  **11.550,00** |  |  | |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **300,00** |  |  | |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **11.250,00**  **37.500,00** |  |  | |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **37.500,00** |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **585.275,00** |  | **777.050,00 132,77%** | | **293.800,00** | **37,81%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **160.275,00** |  | **479.550,00 299,20%** | | **285.300,00** | **59,49%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **14.875,00** |  | **17.850,00 120,00%** | | **11.900,00** | **66,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **3.400,00** |  | **1.700,00 50,00%** | | **3.400,00** | **200,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **142.000,00**  **425.000,00** |  | **460.000,00 323,94%**  **297.500,00 70,00%** | | **270.000,00**  **8.500,00** | **58,70%**  **2,86%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **425.000,00** |  | **297.500,00 70,00%** | | **8.500,00** | **2,86%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T105909 Društvena infrastruktura na** |  |  |  | **465.000,00** |  | **900.000,00 193,55%** | | **900.000,00** | **100,00%** |
| **otocima**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **5.250,00** |  | **135.000,002571,43%** | | **135.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **5.250,00** |  | **135.000,002571,43%** | | **135.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.250,00** | | | | **3.000,00** | | **57,14%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | | | | **3.000,00** | | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.250,00** | | | |  | |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | | | | **132.000,00**  **132.000,00** | |  | **132.000,00**  **132.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **394.750,00** | | | | **765.000,00** | | **193,79%** | **765.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **394.750,00** | | | | **765.000,00** | | **193,79%** | **765.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.750,00** | | | | **17.000,00** | | **57,14%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **17.000,00** | | | | **17.000,00** | | **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.750,00** | | | |  | |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **365.000,00**  **365.000,00** | | | | **748.000,00**  **748.000,00** | | **204,93%**  **204,93%** | **748.000,00**  **748.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** | **65.000,00** | | | |  | |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine i** |  | | | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **65.000,00**  **65.000,00** |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **65.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K105910 Novi Vatrogasni dom -** |  |  |  | **2.075.000,00** |  | **8.066.000,00** | **388,72%** | **4.166.000,00** | **51,65%** |
| **Centar za klimatske promjene Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **9.450,00** |  | **8.100,00** | **85,71%** | **8.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **9.450,00** |  | **8.100,00** | **85,71%** | **8.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **7.950,00** |  | **8.100,00** | **101,89%** | **8.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **1.950,00** |  | **5.850,00** | **300,00%** | **5.850,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **6.000,00** |  | **2.250,00** | **37,50%** | **2.250,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **1.500,00**  **1.500,00** |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  |  |  | **1.915.550,00** |  | **6.857.900,00** | **358,01%** | **3.542.900,00** | **51,66%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **150.000,00**  **150.000,00** |  |  |  |  |  |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **150.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **1.765.550,00** |  | **6.857.900,00** | **388,43%** | **3.542.900,00** | **51,66%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **57.050,00** |  | **57.900,00** | **101,49%** | **57.900,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **11.050,00** |  | **33.150,00** | **300,00%** | **33.150,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **34.000,00** |  | **12.750,00** | **37,50%** | **12.750,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **12.000,00**  **1.708.500,00** |  | **12.000,00**  **6.800.000,00** | **100,00%**  **398,01%** | **12.000,00**  **3.485.000,00** | **100,00%**  **51,25%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **1.708.500,00** |  | **6.800.000,00** | **398,01%** | **3.485.000,00** | **51,25%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  |  |  | **150.000,00** |  | **1.200.000,00** | **800,00%** | **615.000,00** | **51,25%** |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **150.000,00**  **150.000,00** |  | **1.200.000,00**  **1.200.000,00** | **800,00%**  **800,00%** | **615.000,00**  **615.000,00** | **51,25%**  **51,25%** |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **150.000,00** |  | **1.200.000,00** | **800,00%** | **615.000,00** | **51,25%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.513.923,97** | **7.655.016,00304,50%** | | **6.797.661,00** | **88,80%** | **11.237.661,00165,32%** | | **4.571.661,00 40,68%** | |
| **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.513.923,97** | **7.655.016,00304,50%** | | **6.797.661,00** | **88,80%** | **11.237.661,00165,32%** | | **4.571.661,00 40,68%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **522.175,30** | **5.051.661,00** | **967,43%** | **2.447.661,00** | **48,45%** | **1.634.661,00 66,78%** | | **1.894.661,00 115,91%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **522.175,30** | **5.051.661,00** | **967,43%** | **2.447.661,00** | **48,45%** | **1.634.661,00 66,78%** | | **1.894.661,00 115,91%** | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **309.633,19** | **141.000,00** | **45,54%** | **1.000,00** | **0,71%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **144.052,97** | **140.000,00** | **97,19%** |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **157.151,36** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.428,86** | **1.000,00** | **11,86%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **26.544,56** | **150.000,00** | **565,09%** | **2.959.000,001972,67%** | | **7.209.000,00 243,63%** | | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **26.544,56** | **30.000,00**  **120.000,00** | **113,02%** | **2.959.000,002465,83%** | | **2.959.000,00 100,00%** | | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  |  | | **4.250.000,00** | | | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.608.749,92** | **31.355,00** | **1,95%** |  | |  | | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.608.749,92** | **31.355,00** | **1,95%** |  | |  | | | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili 46.821,00 zamjene nefinancijske imovine i** | | **2.281.000,004871,75%** | | **1.390.000,00 60,94%** | | **2.393.000,00 172,16%** | | **2.676.000,00 111,83%** | |
| **naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili 46.821,00** | | **2.281.000,004871,75%** | | **1.390.000,00 60,94%** | | **2.393.000,00 172,16%** | | **2.676.000,00 111,83%** | |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE 88.532,78** | | **100.000,00112,95%** | | **100.000,00100,00%** | | **100.000,00100,00%** | | **100.000,00100,00%** | |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **88.532,78**  **78.831,45** | **100.000,00**  **49.000,00** | **112,95%**  **62,16%** | **100.000,00 100,00%**  **49.000,00 100,00%** | | **100.000,00**  **99.000,00** | **100,00%**  **202,04%** | **100.000,00**  **99.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **78.831,45** | **49.000,00** | **62,16%** | **49.000,00 100,00%** | | **99.000,00** | **202,04%** | **99.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **78.831,45** | **49.000,00** | **62,16%** | **49.000,00 100,00%** | | **49.000,00** | **100,00%** | **49.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **78.831,45** | **49.000,00** | **62,16%** | **49.000,00 100,00%** | | **49.000,00** | **100,00%** | **49.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  |  | | **50.000,00**  **50.000,00** |  | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **8.428,86** | **1.000,00** | **11,86%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **3 Rashodi poslovanja** | **8.428,86**  **8.428,86** | **1.000,00**  **1.000,00** | **11,86%**  **11,86%** | **1.000,00 100,00%**  **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **1.000,00**  **1.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.428,86** | **1.000,00** | **11,86%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

zamjene nefinancijske imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili 1.272,47 zamjene nefinancijske imovine i** | | **50.000,003929,37%** | | **50.000,00 100,00%** |  | | |
| **naknade s naslova osiguranja**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili 1.272,47** | | **50.000,003929,37%** | | **50.000,00 100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.272,47** | | **50.000,003929,37%** | | **50.000,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu 1.272,47** | | **50.000,003929,37%** | | **50.000,00 100,00%** |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO 18.837,23** | | **20.000,00106,17%** | | **25.000,00125,00%** | **25.000,00100,00%** | **25.000,00100,00%** | |
| **ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada** | **18.837,23** | **20.000,00** | **106,17%** | **25.000,00 125,00%** | **25.000,00 100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **25.000,00** | **25.000,00 100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **25.000,00** | **25.000,00 100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  |  | **25.000,00** | **25.000,00 100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **25.000,00** | **25.000,00 100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **18.837,23** | **20.000,00** | **106,17%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **18.837,23** | **20.000,00** | **106,17%** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **18.837,23** | **20.000,00** | **106,17%** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.837,23** | **20.000,00** | **106,17%** |  |  |  |  |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC** |  | **180.000,00** |  | **3.159.000,00755,00%** | **3.209.000,00101,58%** | **150.000,00** | **4,67%** |
| **K104302 Razvoj projekta Bikarac** |  | **180.000,00** |  | **1.609.000,00 893,89%** | **1.609.000,00 100,00%** | **150.000,00** | **9,32%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **60.000,00** |  | **150.000,00 250,00%** | **150.000,00 100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **60.000,00** |  | **150.000,00 250,00%** | **150.000,00 100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **60.000,00** |  | **150.000,00 250,00%** | **150.000,00 100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | **50.000,00 100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | **10.000,00**  **120.000,00** |  | **100.000,001000,00%**  **1.459.000,001215,83%** | **100.000,00 100,00%**  **1.459.000,00 100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **120.000,00** |  | **1.459.000,001215,83%** | **1.459.000,00 100,00%** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **90.000,00** |  |  |  |  |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  | **90.000,00**  **30.000,00** |  | **1.459.000,004863,33%** | **1.459.000,00 100,00%** |  |  |
| **imovine** |  |  |  |  |  |  |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

zamjene nefinancijske imovine imovine

proizvedene dugotrajne imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104303 Zatvaranje odlagališne plohe** | **30.000,00** | | | **1.459.000,004863,33%**  **1.550.000,00** | | **1.459.000,00**  **1.600.000,00** | **100,00%**  **103,23%** | | |
| **1**  **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | | | **50.000,00** | | **100.000,00** | **200,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | | **50.000,00** | | **100.000,00** | **200,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | | | **50.000,00**  **50.000,00** | | **100.000,00**  **100.000,00** | **200,00%**  **200,00%** | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** |  | | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **100,00%** | | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **100,00%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | | | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** | | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  | | |  | |  |  | | |
| **1056 GOSPODARENJE**  **GRADSKOM IMOVINOM** | **2.406.553,96** | **7.355.016,00305,62%** | | **3.513.661,00** | **47,77%** | **7.903.661,00224,94%** | | **4.296.661,00 54,36%** | |
| **K105601 Zemljište** | **2.093.633,07** | **6.072.355,00 290,04%** | | **2.400.000,00** | **39,52%** | **2.000.000,00** | **83,33%** | **2.850.000,00 142,50%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **350.310,56** | **4.775.000,001363,08%** | | **1.800.000,00** | **37,70%** | **1.000.000,00** | **55,56%** | **1.350.000,00 135,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.310,56** | **4.775.000,001363,08%** | | **1.800.000,00** | **37,70%** | **1.000.000,00** | **55,56%** | **1.350.000,00 135,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.310,56** | **4.775.000,001363,08%** | | **1.800.000,00** | **37,70%** | **1.000.000,00** | **55,56%** | **1.350.000,00 135,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **111.610,28** | **3.418.000,003062,44%** | | **1.300.000,00** | **38,03%** | **500.000,00** | **38,46%** | **750.000,00 150,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **159.169,88** | **100.000,00 62,83%** | | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00 100,00%** | |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **79.530,40** | **1.257.000,001580,53%** | | **400.000,00** | **31,82%** | **400.000,00** | **100,00%** | **500.000,00 125,00%** | |
| **Izvor: 6 Donacije** | **1.608.749,92** | **31.355,00** | **1,95%** |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.608.749,92** | **31.355,00** | **1,95%** |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **1.608.749,92**  **1.608.749,92** | **31.355,00**  **31.355,00** | **1,95%**  **1,95%** |  |  |  | |  | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **134.572,59** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **134.572,59** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **134.572,59**  **134.572,59** |  |  |  |  |  | |  | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **1.266.000,00** |  | **600.000,00** | **47,39%** | **1.000.000,00 166,67%** | | **1.500.000,00 150,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili 1.266.000,00** | | | **600.000,00** | | **47,39%** | **1.000.000,00** | **166,67%** | **1.500.000,00** | **150,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.266.000,00** | | | **600.000,00** | | **47,39%** | **1.000.000,00** | **166,67%** | **1.500.000,00** | **150,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu 1.266.000,00** | | | **600.000,00** | | **47,39%** | **1.000.000,00** | **166,67%** | **1.500.000,00** | **150,00%** |
| **neproizvedene dugotrajne imovine**  **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **100.139,00** | **673.000,00** | **672,07%** | **729.000,00 108,32%** | | **779.000,00** | **106,86%** | **1.312.000,00** | **168,42%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **7.357,39** | **3.000,00** | **40,78%** | **209.000,006966,67%** | | **156.000,00** | **74,64%** | **156.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.357,39** | **3.000,00** | **40,78%** | **209.000,006966,67%** | | **156.000,00** | **74,64%** | **156.000,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.832,21** | **1.000,00** | **54,58%** | **206.000,000600,00%** | | **156.000,00** | **75,73%** | **156.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.832,21** | **1.000,00** | **54,58%** | **206.000,000600,00%** | | **156.000,00** | **75,73%** | **156.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.525,18**  **5.525,18** | **2.000,00**  **2.000,00** | **36,20%**  **36,20%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **150,00%**  **150,00%** |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **92.781,61** | **100.000,00** | **107,78%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **92.781,61** | **100.000,00** | **107,78%** |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **92.781,61** | **100.000,00** | **107,78%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.781,61** | **100.000,00** | **107,78%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  | **570.000,00** |  | **520.000,00** | **91,23%** | **623.000,00** | **119,81%** | **1.156.000,00** | **185,55%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **570.000,00** |  | **520.000,00** | **91,23%** | **623.000,00** | **119,81%** | **1.156.000,00** | **185,55%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | | **570.000,00** |  | **520.000,00** | **91,23%** | **623.000,00** | **119,81%** | **1.156.000,00** | **185,55%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | | **450.000,00** |  | **400.000,00** | **88,89%** | **503.000,00** | **125,75%** | **756.000,00** | **150,30%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **400.000,00** | **333,33%** |
| **na nefinancijskoj imovini T105607 Razvoj projekta Batižele** | **84.645,64** | **84.661,00** | **100,02%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **84.645,64** | **84.661,00** | **100,02%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.645,64** | **84.661,00** | **100,02%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **84.645,64** | **84.661,00** | **100,02%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.645,64** | **84.661,00** | **100,02%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** | **84.661,00** | **100,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **20.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

zamjene nefinancijske imovine imovine

imovine

proizvedene dugotrajne imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** |  |  |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | |
| **imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T105609 Uređenje braniteljske** | **72.093,09** | **175.000,00** | **242,74%** |  |  |  | |  | |
| **spomen sobe**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **26.544,56** | **30.000,00** | **113,02%** |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **26.544,56**  **26.544,56** | **30.000,00**  **30.000,00** | **113,02%**  **113,02%** |  |  |  | |  | |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **26.544,56** | **30.000,00** | **113,02%** |  |  |  | |  | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **45.548,53** | **145.000,00** | **318,34%** |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **45.548,53**  **45.548,53** | **145.000,00**  **145.000,00** | **318,34%**  **318,34%** |  |  |  | |  | |
| **imovine**  **41 Rashodi za nabavu** | **45.548,53** | **145.000,00** | **318,34%** |  |  |  | |  | |
| **neproizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **A105610 Komunalno opremanje za 1.030,26** | | **50.000,004853,14%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **40,00%** | **30.000,00 150,00%** | |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici 1.030,26** | | **50.000,004853,14%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **40,00%** | **30.000,00 150,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.030,26** | | **50.000,004853,14%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **40,00%** | **30.000,00 150,00%** | |
| **3 Rashodi poslovanja 1.030,26** | | **50.000,004853,14%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **40,00%** | **30.000,00 150,00%** | |
| **37 Naknade građanima i 1.030,26** | | **50.000,004853,14%** | | **50.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **40,00%** | **30.000,00 150,00%** | |
| **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  | |  |  |  | |  | |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza**  **Izvor: 5 Pomoći iz proračuna** | **22.578,77** | **200.000,00 885,79%** | | **200.000,00** | **100,00%** | **5.000.000,002500,00%**  **4.250.000,00** | |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  | |  |  | **4.250.000,00** | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  | |  |  | **4.250.000,00** | |  | |

HRVI

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Indeks | Plan 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 | Projekcija 2027. | 2027 /  2026 |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 22.578,77 Izvor: 42 Komunalni doprinos 22.578,77

4.250.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

22.578,77

22.578,77

200.000,00 200.000,00 100,00% 750.000,00 375,00%

200.000,00 200.000,00 100,00% 750.000,00 375,00%

200.000,00 200.000,00 100,00% 750.000,00 375,00%

200.000,00 200.000,00 100,00% 750.000,00 375,00%

K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa

32.434,13 30.000,00 92,50% 30.000,00 100,00%

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 32.434,13 Izvor: 41 Komunalna naknada 32.434,13

30.000,00 30.000,00 100,00%

30.000,00 30.000,00 100,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

32.434,13

32.434,13

K105613 Pučka kuhinja 50.000,00

Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

# Članak 2.

Proračun Grada Šibenika za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-01/24-01/22 URBROJ: 2182-1-06-24-13

Šibenik, 12. prosinca 2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

dr.sc. Dragan Zlatović, v.r.

*Dostaviti:*

1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

1. *Državni ured za reviziju – Šibenik*
2. *Ministarstvo financija*
3. *Upravni odjel za financije – ovdje*
4. *Dokumentacija – ovdje*
5. *Arhiv - ovdje*