Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada

Šibenika, na xx. sjednici od 14. prosinca 2020. godine usvaja

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA

ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

## OPĆI DIO

**Članak 1.**

* 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | I. | izmjene i dopune  2020. | Povećanje /  smanjenje | II. izmjene i %  dopune 2020. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 341.228.000,00 | | -37.151.000,00 | 304.077.000,00 | 89,11 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 10.751.000,00 | | -248.000,00 | 10.503.000,00 | 97,69 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **351.979.000,00** | | -37.399.000,00 | **314.580.000,00** | 89,37 |
| RASHODI POSLOVANJA | 240.314.000,00 | | 256.500,00 | 240.570.500,00 | 100,11 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 112.872.000,00 | | -42.934.500,00 | 69.937.500,00 | 61,96 |
| **UKUPNO RASHODI** | **353.186.000,00** | | -42.678.000,00 | **310.508.000,00** | 87,92 |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **-1.207.000,00** | | 5.279.000,00 | **4.072.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA /**  **FINANCIRANJA** | I. | izmjene i dopune 2020. | Povećanje /  smanjenje | II. izmjene i % dopune 2020. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I |  | |  |  |  |
| ZADUŽIVANJA | 15.521.000,00 | | -5.270.000,00 | 10.251.000,00 | 66,05 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |  | |  |  |  |
| OTPLATE ZAJMOVA | 3.142.000,00 | | 9.000,00 | 3.151.000,00 | 100,29 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **12.379.000,00** | | -5.279.000,00 | **7.100.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | I. | izmjene i dopune  2020. | Povećanje /  smanjenje | II. izmjene i %  dopune 2020. | |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **367.500.000,00** | | -42.669.000,00 | **324.831.000,00** | 88,39 |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **356.328.000,00** | | -42.669.000,00 | **313.659.000,00** | 88,03 |
| **MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH** |  | |  |  |  |
| **GODINA** | **11.172.000,00** | | 0,00 | **11.172.000,00** | 100,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## OPĆI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |
|  | 6 Prihodi poslovanja | | 341.228.000,00 | -37.151.000,00 | 304.077.000,00 | 89,11% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **61 Prihodi od poreza** | **103.833.000,00** | **-3.796.250,00** | **100.036.750,00** | **96,34%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **84.238.000,00** | **-1.796.250,00** | **82.441.750,00** | **97,87%** |
| **613 Porezi na imovinu** | **16.450.000,00** | **-1.000.000,00** | **15.450.000,00** | **93,92%** |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **3.145.000,00** | **-1.000.000,00** | **2.145.000,00** | **68,20%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **162.890.200,00** | **-30.676.250,00** | **132.213.950,00** | **81,17%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela** | **748.250,00** | **251.750,00** | **1.000.000,00** | **133,65%** |
| **EU**  **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **7.814.950,00** | **-1.681.850,00** | **6.133.100,00** | **78,48%** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **7.608.000,00** | **-2.389.000,00** | **5.219.000,00** | **68,60%** |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **13.519.000,00** | **-8.000,00** | **13.511.000,00** | **99,94%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije** | **60.426.000,00** | **252.500,00** | **60.678.500,00** | **100,42%** |
| **nadležan**  **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** | **70.530.000,00** | **-27.146.650,00** | **43.383.350,00** | **61,51%** |
| **sredstava**  **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.244.000,00** | **45.000,00** | **2.289.000,00** | **102,01%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **9.598.000,00** | **852.000,00** | **10.450.000,00** | **108,88%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **302.000,00** | **-1.000,00** | **301.000,00** | **99,67%** |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **9.130.000,00** | **853.000,00** | **9.983.000,00** | **109,34%** |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **166.000,00** |  | **166.000,00** | **100,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** | **57.727.000,00** | **-3.121.000,00** | **54.606.000,00** | **94,59%** |
| **posebnim propisima i naknada**  **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **2.020.000,00** | **-40.000,00** | **1.980.000,00** | **98,02%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **12.207.000,00** | **-581.000,00** | **11.626.000,00** | **95,24%** |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **43.500.000,00** | **-2.500.000,00** | **41.000.000,00** | **94,25%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **5.503.000,00** | **-430.500,00** | **5.072.500,00** | **92,18%** |
| **prihodi od donacija**  **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **3.564.000,00** | **-132.500,00** | **3.431.500,00** | **96,28%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države** | **1.939.000,00** | **-298.000,00** | **1.641.000,00** | **84,63%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.676.800,00** | **21.000,00** | **1.697.800,00** | **101,25%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **1.665.800,00** |  | **1.665.800,00** | **100,00%** |
| **683 Ostali prihodi** | **11.000,00** | **21.000,00** | **32.000,00** | **290,91%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.751.000,00 | -248.000,00 | 10.503.000,00 | 97,69% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **8.880.000,00** | **-285.000,00** | **8.595.000,00** | **96,79%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**  **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** | **8.630.000,00**  **250.000,00** | **-35.000,00**  **-250.000,00** | **8.595.000,00** | **99,59%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.871.000,00** | **37.000,00** | **1.908.000,00** | **101,98%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.871.000,00** |  | **1.871.000,00** | **100,00%** |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  | **18.000,00** | **18.000,00** |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** |  | **19.000,00** | **19.000,00** |  |

**351.979.000,00-37.399.000,00314.580.000,00 89,37%**

**SVEUKUPNO PRIHODI**

**3 Rashodi poslovanja 240.314.000,00 256.500,00 240.570.500,00 100,11%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **120.851.250,00** | **997.750,00** | **121.849.000,00** | **100,83%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **99.014.500,00** | **735.500,00** | **99.750.000,00** | **100,74%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.669.250,00** | **211.750,00** | **4.881.000,00** | **104,53%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **17.167.500,00** | **50.500,00** | **17.218.000,00** | **100,29%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.073.250,00** | **457.250,00** | **81.530.500,00** | **100,56%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.147.000,00** | **-762.000,00** | **5.385.000,00** | **87,60%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.097.400,00** | **305.100,00** | **14.402.500,00** | **102,16%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **47.091.850,00** | **1.459.150,00** | **48.551.000,00** | **103,10%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **693.500,00** | **-293.500,00** | **400.000,00** | **57,68%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.043.500,00** | **-251.500,00** | **12.792.000,00** | **98,07%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.728.000,00** | **384.000,00** | **2.112.000,00** | **122,22%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **718.000,00** | **-7.000,00** | **711.000,00** | **99,03%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.010.000,00** | **391.000,00** | **1.401.000,00** | **138,71%** |
| **35 Subvencije** | **4.890.000,00** | **57.000,00** | **4.947.000,00** | **101,17%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **37.000,00** | **37.000,00** |  |
| 1. **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** 2. **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** | **4.860.000,00**  **30.000,00** | **20.000,00** | **4.860.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **166,67%** |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **11.422.000,00** | **-1.027.000,00** | **10.395.000,00** | **91,01%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** |  | **635.000,00** | **635.000,00** |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **418.000,00** |  | **418.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **4.773.000,00** | **70.000,00** | **4.843.000,00** | **101,47%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **3.529.000,00** | **-1.338.000,00** | **2.191.000,00** | **62,09%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.702.000,00** | **-394.000,00** | **2.308.000,00** | **85,42%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **4.575.500,00** | **111.500,00** | **4.687.000,00** | **102,44%** |
| **druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **4.575.500,00** | **111.500,00** | **4.687.000,00** | **102,44%** |
| **38 Ostali rashodi** | **15.774.000,00** | **-724.000,00** | **15.050.000,00** | **95,41%** |
| **381 Tekuće donacije** | **12.874.000,00** | **-894.000,00** | **11.980.000,00** | **93,06%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **1.200.000,00** | **170.000,00** | **1.370.000,00** | **114,17%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.600.000,00** |  | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **112.872.000,00** | **-42.934.500,00** | **69.937.500,00** | **61,96%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **28.789.000,00** | **-2.921.000,00** | **25.868.000,00** | **89,85%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **27.789.000,00** | **-2.921.000,00** | **24.868.000,00** | **89,49%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **56.737.000,00** | **-28.242.500,00** | **28.494.500,00** | **50,22%** |
| **421 Građevinski objekti** | **33.657.000,00** | **-13.758.000,00** | **19.899.000,00** | **59,12%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **13.409.000,00** | **-8.188.500,00** | **5.220.500,00** | **38,93%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **4.520.000,00** | **-4.303.000,00** | **217.000,00** | **4,80%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **4.340.000,00** | **-1.865.000,00** | **2.475.000,00** | **57,03%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **811.000,00** | **-128.000,00** | **683.000,00** | **84,22%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **27.346.000,00** | **-11.771.000,00** | **15.575.000,00** | **56,96%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **27.346.000,00** | **-11.771.000,00** | **15.575.000,00** | **56,96%** |

**SVEUKUPNO RASHODI 353.186.000,00-42.678.000,00310.508.000,00 87,92%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **15.521.000,00** | **-5.270.000,00** | **10.251.000,00** | **66,05%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **1.521.000,00** | **-1.021.000,00** | **500.000,00** | **32,87%** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim** | **500.000,00**  **1.021.000,00** | **-1.021.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora** |  |  |  |  |
| **83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | **751.000,00** | **751.000,00** |  |
| **834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **84 Primici od zaduživanja** | **14.000.000,00** | **751.000,00**  **-5.000.000,00** | **751.000,00**  **9.000.000,00** | **64,29%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **14.000.000,00** | **-14.000.000,00**  **9.000.000,00** | **9.000.000,00** |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **15.521.000,00** | **-5.270.000,00** | **10.251.000,00** | **66,05%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.142.000,00** | **9.000,00** | **3.151.000,00** | **100,29%** |
| **51 Izdaci za dane zajmove** | **130.000,00** | **30.000,00** | **160.000,00** | **123,08%** |
| **516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **130.000,00** | **30.000,00**  **20.000,00** | **160.000,00**  **20.000,00** | **123,08%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.012.000,00** | **20.000,00**  **-41.000,00** | **20.000,00**  **2.971.000,00** | **98,64%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **2.520.000,00**  **492.000,00** | **-41.000,00** | **2.479.000,00**  **492.000,00** | **98,37%**  **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **3.142.000,00** | **9.000,00** | **3.151.000,00100,29%** | |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 367.500.000,00 | -42.669.000,00 | 324.831.000,00 | 88,39% | |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 356.328.000,00 | -42.669.000,00 | 313.659.000,00 | 88,03% | |
| RAZLIKA (višak+/manjak-) | 11.172.000,00 |  | 11.172.000,00 | 100,00% | |

**GRAD ŠIBENIK**

## POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **356.328.000,00-42.669.000,00313.659.000,00** | | | | **88,03%** |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | |  | **2.484.000,00** | **-151.000,00** | **2.333.000,00** | **93,92%** |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | |  | **1.954.000,00** | **-151.000,00** | **1.803.000,00** | **92,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.666.000,00** | **-1.000,00** | **1.665.000,00 99,94%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **288.000,00** | **-150.000,00** | **138.000,00 47,92%** | |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.451.000,00** |  | **1.451.000,00100,00%** | |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **670.000,00** |  | **670.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **670.000,00** |  | **670.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **670.000,00** | **0,00** | **670.000,00** | **100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **561.000,00** |  | **561.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **561.000,00** |  | **561.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **561.000,00** | **0,00** | **561.000,00** | **100,00%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **175.000,00** |  | **175.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.000,00** |  | **175.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **503.000,00** | **-151.000,00** | **352.000,00** | **69,98%** |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** | **0,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| **T100103 Program javnih radova** | **305.000,00** | **-151.000,00** | **154.000,00** | **50,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **-1.000,00** | **16.000,00** | **94,12%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **-4.000,00** | **13.000,00** | **76,47%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **288.000,00** | **-150.000,00** | **138.000,00** | **47,92%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **232.000,00** | **-128.000,00** | **104.000,00** | **44,83%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **39.000,00** | **-21.000,00** | **18.000,00** | **46,15%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **-1.000,00** | **16.000,00** | **94,12%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **530.000,00** |  | **530.000,00100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **530.000,00** |  | **530.000,00 100,00%** | |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **10.000,00** |  | **10.000,00100,00%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **520.000,00** |  | **520.000,00100,00%** | |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **180.000,00** |  | **180.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** |  | **180.000,00 100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00 100,00%** |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00**  **140.000,00** |  | **140.000,00 100,00%**  **140.000,00 100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00 100,00%** |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **53.258.000,00** | **-70.000,00** | **53.188.000,00** | **99,87%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **39.280.000,00** | **-362.000,00** | **38.918.000,00** | **99,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.830.000,00** | **-8.901.000,00** | **23.929.000,00** | **72,89%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **31.000,00** | **-31.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.722.000,00** | **-331.000,00** | **2.391.000,00** | **87,84%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **47.000,00** |  | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja** |  | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** |  |
| **Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** |  | **751.000,00** | **751.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.500.000,00** | **150.000,00** | **1.650.000,00** | **110,00%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **39.280.000,00** | **-362.000,00** | **38.918.000,00** | **99,08%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **31.888.000,00** | **46.000,00** | **31.934.000,00** | **100,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.599.000,00** | **-9.493.000,00** | **18.106.000,00** | **65,60%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.790.000,00** | **-9.240.000,00** | **4.550.000,00** | **32,99%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.300.000,00** | **-75.000,00** | **2.225.000,00** | **96,74%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **780.000,00** | **-40.000,00** | **740.000,00** | **94,87%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.460.000,00** | **-63.000,00** | **1.397.000,00** | **95,68%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.111.000,00** | **623.000,00** | **3.734.000,00** | **120,03%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.165.000,00** | **95.000,00** | **1.260.000,00** | **108,15%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **714.000,00** | **-7.000,00** | **707.000,00** | **99,02%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **367.000,00** | **60.000,00** | **427.000,00** | **116,35%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **255.000,00** | **-45.000,00** | **210.000,00** | **82,35%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.500.000,00** | **-791.000,00** | **1.709.000,00** | **68,36%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**  **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **492.000,00**  **31.000,00** | **0,00**  **-31.000,00** | **492.000,00** | **100,00%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **31.000,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.608.000,00** | **-331.000,00** | **2.277.000,00** | **87,31%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.608.000,00**  **150.000,00** | **-331.000,00** | **2.277.000,00**  **150.000,00** | **87,31%**  **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja** |  | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** |  | **751.000,00** | **751.000,00** |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **751.000,00** | **751.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.500.000,00** | **150.000,00** | **1.650.000,00** | **110,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **170.000,00** | **1.620.000,00** | **111,72%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-20.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00** | | | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, 2.200.000,00** | | | **500.000,00** | **2.700.000,00** | **122,73%** |
| **udovica i roditelja poginulih branitelja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.200.000,00** | | | **500.000,00** | **2.700.000,00** | **122,73%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 2.200.000,00** | | | **500.000,00** | **2.700.000,00** | **122,73%** |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza 1.123.000,00** | | | **-500.000,00** | **623.000,00** | **55,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.123.000,00** | **-500.000,00** | **623.000,00** | **55,48%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 1.123.000,00** | | | **-500.000,00** | **623.000,00** | **55,48%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | | **1.235.000,00** | **55.000,00** | **1.290.000,00** | **104,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **1.235.000,00** | **55.000,00** | **1.290.000,00** | **104,45%** |
| **323 Rashodi za usluge** | | **695.000,00** | **55.000,00** | **750.000,00** | **107,91%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **89.000,00** |  | **89.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **382 Kapitalne donacije** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | | **1.220.000,00** | **-363.000,00** | **857.000,00** | **70,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **59.000,00** | **637.000,00** | **696.000,001179,66%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | | **59.000,00** | **106.000,00** | **165.000,00 279,66%** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **0,00** | **531.000,00** | **531.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | | **114.000,00** |  | **114.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | | **114.000,00** | **0,00** | **114.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **47.000,00** |  | **47.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | | **47.000,00** | **0,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **13.978.000,00** | | **292.000,00** | **14.270.000,00102,09%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.627.000,00** | | **105.000,00** | **5.732.000,00 101,87%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | | **20.000,00** | **50.000,00 166,67%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | |  | **110.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.872.000,00** | | **-1.000,00** | **7.871.000,00** | **99,99%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | | **172.000,00** | **172.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **39.000,00** | | **-24.000,00** | **15.000,00** | **38,46%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | | **-2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **298.000,00** | | **-13.000,00** | **285.000,00** | **95,64%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **13.978.000,00** | | **292.000,00** | **14.270.000,00102,09%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **11.550.000,00** | | **292.000,00** | **11.842.000,00 102,53%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.199.000,00** | | **105.000,00** | **3.304.000,00 103,28%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.843.000,00** | | **107.000,00** | **2.950.000,00 103,76%** | |

**obrtnicima izvan javnog sektora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **69.000,00** | **5.000,00** | **74.000,00** | **107,25%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **91.000,00** | **0,00** | **91.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **37.000,00** | **-3.000,00** | **34.000,00** | **91,89%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **-5.000,00** | **50.000,00** | **90,91%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **-1.000,00** | **13.000,00** | **92,86%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **89.000,00** | **-1.000,00** | **88.000,00** | **98,88%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.872.000,00** | **-1.000,00** | **7.871.000,00** | **99,99%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.132.000,00** | **-12.000,00** | **5.120.000,00** | **99,77%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **111.000,00** | **0,00** | **111.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.847.000,00** | **3.000,00** | **1.850.000,00** | **100,16%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **121.000,00** | **-13.000,00** | **108.000,00** | **89,26%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **461.000,00** | **-29.000,00** | **432.000,00** | **93,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **45.000,00** | **152.000,00** | **142,06%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **93.000,00** | **5.000,00** | **98.000,00** | **105,38%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **172.000,00** | **172.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **99.000,00** | **99.000,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **39.000,00** | **-24.000,00** | **15.000,00** | **38,46%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **298.000,00** | **-13.000,00** | **285.000,00** | **95,64%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **90.000,00** | **-27.000,00** | **63.000,00** | **70,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **2.000,00** | **13.000,00** | **118,18%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** | **150,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **190.000,00** | **-79.000,00** | **111.000,00** | **58,42%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.428.000,00** |  | **2.428.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.428.000,00** |  | **2.428.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.428.000,00** | **0,00** | **2.428.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 165.212.000,00 -9.019.000,00156.193.000,00 94,54% DJELATNOSTI** | | | | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **14.297.500,00** | **-4.223.500,00** | **10.074.000,00** | **70,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.130.500,00** | **472.500,00** | **7.603.000,00** | **106,63%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **449.650,00** | **950,00** | **450.600,00** | **100,21%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **250.000,00** | **20.000,00** | **270.000,00** | **108,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **281.350,00** | **-950,00** | **280.400,00** | **99,66%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **280.000,00** | **-225.000,00** | **55.000,00** | **19,64%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **50.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **520.000,00** | **45.000,00** | **565.000,00** | **108,65%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **686.000,00** | **14.000,00** | **700.000,00** | **102,04%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.650.000,00** | **-4.650.000,00** |  |  |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **465.000,00** | **465.000,00100,00%** | | |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **465.000,00** | **465.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **465.000,00** | **-125.000,00** | **340.000,00** | **73,12%** |
| **381 Tekuće donacije** | **465.000,00** | **-125.000,00** | **340.000,00** | **73,12%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **125.000,00** | **125.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **0,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.592.000,00** | **82.000,00** | **1.674.000,00105,15%** | |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.440.000,00** | **82.000,00** | **1.522.000,00** | **105,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **720.000,00** | **307.000,00** | **1.027.000,00** | **142,64%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **370.000,00** | **157.000,00** | **527.000,00** | **142,43%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **349.000,00** | **150.000,00** | **499.000,00** | **142,98%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **200.000,00** | **-145.000,00** | **55.000,00** | **27,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **-145.000,00** | **55.000,00** | **27,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **520.000,00** | **-80.000,00** | **440.000,00** | **84,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **520.000,00** | **-80.000,00** | **440.000,00** | **84,62%** |
| **A100707 Ostali programi** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** | **100,00%** |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **5.441.000,00** | **-4.636.000,00** | **805.000,00** | **14,80%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **505.000,00** |  | **505.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **505.000,00** |  | **505.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **505.000,00** | **0,00** | **505.000,00** | **100,00%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku 4.936.000,00** | | **-4.636.000,00** | **300.000,00** | **6,08%** |
| **dvoranu**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **286.000,00** | **14.000,00** | **300.000,00** | **104,90%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **286.000,00** | **14.000,00** | **300.000,00** | **104,90%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.650.000,00** | **-4.650.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.650.000,00** | **-4.650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **1.406.000,00** | **255.000,00** | **1.661.000,00118,14%** | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **120.000,00** | **80.000,00** | **200.000,00 166,67%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00 71,43%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00 71,43%** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **50.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00 300,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | | **50.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **300,00%** |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | | **200.000,00** | **170.000,00** | **370.000,00** | **185,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **170.000,00** | **370.000,00** | **185,00%** |
| **382 Kapitalne donacije** | | **200.000,00** | **170.000,00** | **370.000,00** | **185,00%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | | **200.000,00** | **5.000,00** | **205.000,00** | **102,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **5.000,00** | **105.000,00** | **105,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | | **0,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100918 Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima 186.000,00** | | | **0,00** | **186.000,00** | **100,00%** |
| **Domovinskog rata**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **186.000,00** |  | **186.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | | **186.000,00** | **0,00** | **186.000,00** | **100,00%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.910.000,00** | | **80.000,00** | **3.990.000,00102,05%** | |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **250.000,00** | | **20.000,00** | **270.000,00** | **108,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **250.000,00** | | **20.000,00** | **270.000,00** | **108,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **250.000,00** | | **20.000,00** | **270.000,00** | **108,00%** |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **3.329.000,00** | | **60.000,00** | **3.389.000,00** | **101,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.329.000,00** | | **60.000,00** | **3.389.000,00** | **101,80%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.329.000,00** | | **60.000,00** | **3.389.000,00** | **101,80%** |
| **T101003 Projekt "Zajedno u bolje sutra"** | **331.000,00** | |  | **331.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **49.650,00** | | **950,00** | **50.600,00** | **101,91%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.300,00** | | **-300,00** | **9.000,00** | **96,77%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.650,00** | | **-150,00** | **1.500,00** | **90,91%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **450,00** | | **0,00** | **450,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.650,00** | | **2.850,00** | **4.500,00** | **272,73%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** | | **200,00** | **21.200,00** | **100,95%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **450,00** | | **0,00** | **450,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.150,00** | | **-1.650,00** | **13.500,00** | **89,11%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **281.350,00** | | **-950,00** | **280.400,00** | **99,66%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **52.700,00** | | **-4.700,00** | **48.000,00** | **91,08%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.350,00** | | **-850,00** | **8.500,00** | **90,91%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.550,00** | | **0,00** | **2.550,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.350,00** | | **16.150,00** | **25.500,00** | **272,73%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **119.000,00** | | **-2.200,00** | **116.800,00** | **98,15%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.550,00** | | **0,00** | **2.550,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **85.850,00** | | **-9.350,00** | **76.500,00** | **89,11%** |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **230.000,00** | | **-1.000,00** | **229.000,00** | **99,57%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **220.000,00** | |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **220.000,00** | | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **10.000,00** | | **-1.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | | **-1.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **381 Tekuće donacije** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **456.500,00** | **500,00** | **457.000,00100,11%** | |
| **A101201 Studentske stipendije** | **360.000,00** |  | **360.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** |  | **360.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **39.000,00** |  | **39.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.000,00** |  | **39.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **12.500,00** | **500,00** | **13.000,00** | **104,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.500,00** | **500,00** | **13.000,00** | **104,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **2.000,00** | **13.000,00** | **118,18%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **797.000,00** | **-4.000,00** | **793.000,00** | **99,50%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **797.000,00** | **-4.000,00** | **793.000,00** | **99,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **797.000,00** | **-4.000,00** | **793.000,00** | **99,50%** |
| **381 Tekuće donacije** | **797.000,00** | **-4.000,00** | **793.000,00** | **99,50%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **72.087.000,00** | **759.000,00** | **72.846.000,00101,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **864.000,00** | **555.000,00** | **1.419.000,00** | **164,24%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **57.679.300,00** | **940.700,00** | **58.620.000,00** | **101,63%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **83.000,00** | **-2.000,00** | **81.000,00** | **97,59%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **8.385.000,00** | **-8.000,00** | **8.377.000,00** | **99,90%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.365.700,00** | **-384.200,00** | **2.981.500,00** | **88,58%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **41.000,00** | **-5.000,00** | **36.000,00** | **87,80%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **278.000,00** | **-228.000,00** | **50.000,00** | **17,99%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.086.000,00** | **-88.000,00** | **998.000,00** | **91,90%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **11.000,00** | **11.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **280.000,00** | **-32.500,00** | **247.500,00** | **88,39%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **68.276.000,00** | **1.077.500,00** | **69.353.500,00101,58%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **64.725.000,00** | **1.486.500,00** | **66.211.500,00 102,30%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **768.000,00** | **538.000,00** | **1.306.000,00 170,05%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **430.000,00** | **4.000,00** | **434.000,00 100,93%** | |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **14.000,00** | **1.000,00** | **15.000,00 107,14%** | |
| **313 Doprinosi na plaće** | **81.000,00** | **0,00** | **81.000,00 100,00%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** | **0,00** | **28.000,00 100,00%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **107.500,00** | **517.500,00** | **625.000,00** | **581,40%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.500,00** | **82.500,00** | **90.000,001200,00%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **55.665.000,00** | **952.500,00** | **56.617.500,00 101,71%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **43.530.500,00** | **1.077.500,00** | **44.608.000,00 102,48%** | |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.968.000,00** | **65.000,00** | **2.033.000,00 103,30%** | |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.377.500,00** | **56.500,00** | **7.434.000,00 100,77%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.960.000,00** | **-328.000,00** | **1.632.000,00 83,27%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **164.000,00** | **70.500,00** | **234.500,00 142,99%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **83.000,00** | **0,00** | **83.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **342.000,00** | **-25.000,00** | **317.000,00** | **92,69%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **240.000,00** | **36.000,00** | **276.000,00** | **115,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **83.000,00** | **-2.000,00** | **81.000,00** | **97,59%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **80.000,00** | **-2.000,00** | **78.000,00** | **97,50%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **6.891.000,00** | **112.000,00** | **7.003.000,00** | **101,63%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **146.000,00** | **-50.000,00** | **96.000,00** | **65,75%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.912.500,00** | **121.500,00** | **2.034.000,00** | **106,35%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.641.500,00** | **31.000,00** | **4.672.500,00** | **100,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **187.000,00** | **9.500,00** | **196.500,00** | **105,08%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **36.000,00** | **-5.000,00** | **31.000,00** | **86,11%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **0,00** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00** | **37,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.086.000,00** | **-88.000,00** | **998.000,00** | **91,90%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **39.000,00** | **-20.000,00** | **19.000,00** | **48,72%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **977.000,00** | **-68.000,00** | **909.000,00** | **93,04%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **171.000,00** | **-28.000,00** | **143.000,00** | **83,63%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **36.000,00** | **-28.000,00** | **8.000,00** | **22,22%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **34.000,00** | **-5.000,00** | **29.000,00** | **85,29%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **500,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **1.000,00** | **83.000,00** | **101,22%** |
| **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** | **2.012.000,00** | **-212.000,00** | **1.800.000,00** | **89,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.000,00** | **-8.000,00** | **61.000,00** | **88,41%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **55.000,00** | **-14.000,00** | **41.000,00** | **74,55%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** | **125,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** | **-15.000,00** | **25.000,00** | **62,50%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **40.000,00** | **-21.000,00** | **19.000,00** | **47,50%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.903.000,00** | **-189.000,00** | **1.714.000,00** | **90,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.387.000,00** | **-138.000,00** | **1.249.000,00** | **90,05%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **125.000,00** | **-6.000,00** | **119.000,00** | **95,20%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **245.000,00** | **-20.000,00** | **225.000,00** | **91,84%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **135.000,00** | **-21.000,00** | **114.000,00** | **84,44%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **-4.000,00** | **7.000,00** | **63,64%** |
| **T101405 Projekt prehrane djece** | **719.000,00** | **-100.000,00** | **619.000,00** | **86,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **-2.000,00** | **25.000,00** | **92,59%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **-1.000,00** | **24.000,00** | **96,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **23.300,00** | **200,00** | **23.500,00** | **100,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.300,00** | **200,00** | **3.500,00** | **106,06%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **668.700,00** | **-98.200,00** | **570.500,00** | **85,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.700,00** | **-5.200,00** | **18.500,00** | **78,06%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **645.000,00** | **-93.000,00** | **552.000,00** | **85,58%** |
| **T101406 Erasmus+** | **599.000,00** | **-93.000,00** | **506.000,00** | **84,47%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **599.000,00** | **-93.000,00** | **506.000,00** | **84,47%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **390.000,00** | **25.000,00** | **415.000,00** | **106,41%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **-11.000,00** | **17.000,00** | **60,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **-33.000,00** | **17.000,00** | **34,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **71.000,00** | **-34.000,00** | **37.000,00** | **52,11%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **209.000,00** | **-4.000,00** | **205.000,00** | **98,09%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **195.000,00** | **-4.000,00** | **191.000,00** | **97,95%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **195.000,00** | **-4.000,00** | **191.000,00** | **97,95%** |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **3.811.000,00** | **-318.500,00** | **3.492.500,00** | **91,64%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.458.000,00** | **-15.500,00** | **3.442.500,00** | **99,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **27.000,00** | **27.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.925.000,00** | **3.000,00** | **1.928.000,00** | **100,16%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **368.000,00** | **-125.000,00** | **243.000,00** | **66,03%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.541.000,00** | **128.000,00** | **1.669.000,00** | **108,31%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.419.000,00** | **-45.000,00** | **1.374.000,00** | **96,83%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **242.000,00** | **-44.000,00** | **198.000,00** | **81,82%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.132.000,00** | **-1.000,00** | **1.131.000,00** | **99,91%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **109.000,00** | **-4.500,00** | **104.500,00** | **95,87%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **104.000,00** | **-4.500,00** | **99.500,00** | **95,67%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **353.000,00** | **-303.000,00** | **50.000,00** | **14,16%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **75.000,00** | **-75.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **75.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **278.000,00** | **-228.000,00** | **50.000,00** | **17,99%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **278.000,00** | **-228.000,00** | **50.000,00** | **17,99%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **35.255.000,00** | **-3.905.000,00** | **31.350.000,00** | **88,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.756.000,00** | **-10.000,00** | **27.746.000,00** | **99,96%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **109.000,00** | **50.000,00** | **159.000,00** | **145,87%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **60.000,00** | **-60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.239.000,00** | **13.000,00** | **3.252.000,00** | **100,40%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **89.000,00** | **22.000,00** | **111.000,00** | **124,72%** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **35.255.000,00** | **-3.905.000,00** | **31.350.000,00** | **88,92%** |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **23.918.000,00** | **245.000,00** | **24.163.000,00** | **101,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.500.000,00** | **140.000,00** | **20.640.000,00** | **100,68%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.610.000,00** | **40.000,00** | **15.650.000,00** | **100,26%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.120.000,00** | **60.000,00** | **1.180.000,00** | **105,36%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.680.000,00** | **80.000,00** | **2.760.000,00** | **102,99%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.090.000,00** | **-40.000,00** | **1.050.000,00** | **96,33%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **28.000,00** | **50.000,00** | **78.000,00** | **278,57%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **50.000,00** | **78.000,00** | **278,57%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **60.000,00** | **-60.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.239.000,00** | **13.000,00** | **3.252.000,00** | **100,40%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **71.000,00** | **-12.000,00** | **59.000,00** | **83,10%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.936.900,00** | **64.100,00** | **2.001.000,00** | **103,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **914.600,00** | **-33.100,00** | **881.500,00** | **96,38%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **173.500,00** | **4.000,00** | **177.500,00** | **102,31%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **37.000,00** | **3.000,00** | **40.000,00** | **108,11%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **89.000,00** | **-13.000,00** | **76.000,00** | **85,39%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **89.000,00** | **22.000,00** | **111.000,00** | **124,72%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **76.000,00** | **20.000,00** | **96.000,00** | **126,32%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **81.000,00** |  | **81.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **81.000,00** |  | **81.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **6.966.000,00** |  | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.966.000,00** |  | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.966.000,00** | **0,00** | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **4.050.000,00** | **-3.950.000,00** | **100.000,00** | **2,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101610 Projektna dokumentacija za dječje vrtiće** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **7.869.000,00** | **-1.351.000,00** | **6.518.000,00** | **82,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.657.000,00** | **189.000,00** | **3.846.000,00** | **105,17%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **67.000,00** | **60.000,00** | **127.000,00** | **189,55%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **1.000,00** | **21.000,00** | **105,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **97.000,00** | **24.000,00** | **121.000,00** | **124,74%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.792.000,00** | **-1.569.000,00** | **2.223.000,00** | **58,62%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **95.000,00** | **4.000,00** | **99.000,00** | **104,21%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **9.000,00** | **3.000,00** | **12.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **132.000,00** | **-63.000,00** | **69.000,00** | **52,27%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **3.503.000,00** | **114.000,00** | **3.617.000,00103,25%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **3.503.000,00** | **114.000,00** | **3.617.000,00** | **103,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.376.000,00** | **122.000,00** | **3.498.000,00** | **103,61%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.015.000,00** | **44.000,00** | **2.059.000,00** | **102,18%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **144.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **320.000,00** | **6.000,00** | **326.000,00** | **101,88%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **94.000,00** | **-5.000,00** | **89.000,00** | **94,68%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **220.000,00** | **-18.000,00** | **202.000,00** | **91,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **454.000,00** | **93.000,00** | **547.000,00** | **120,48%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **-10.000,00** | **72.000,00** | **87,80%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **22.000,00** | **13.000,00** | **35.000,00** | **159,09%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **-1.000,00** | **19.000,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **11.000,00** | **3.000,00** | **14.000,00** | **127,27%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** | **150,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **95.000,00** | **2.000,00** | **97.000,00** | **102,11%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **-4.000,00** | **2.000,00** | **33,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **5.000,00** | **94.000,00** | **105,62%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **-13.000,00** | **8.000,00** | **38,10%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **-4.000,00** | **2.000,00** | **33,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **4.366.000,00** | **-1.465.000,00** | **2.901.000,00** | **66,45%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **547.000,00** | **7.000,00** | **554.000,00** | **101,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **261.000,00** | **35.000,00** | **296.000,00** | **113,41%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **235.000,00** | **43.000,00** | **278.000,00** | **118,30%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **-6.000,00** | **7.000,00** | **53,85%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **1.000,00** | **21.000,00** | **105,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **1.000,00** | **21.000,00** | **105,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **86.000,00** | **21.000,00** | **107.000,00** | **124,42%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **74.000,00** | **21.000,00** | **95.000,00** | **128,38%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **9.000,00** | **3.000,00** | **12.000,00** | **133,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **111.000,00** | **-50.000,00** | **61.000,00** | **54,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **111.000,00** | **-50.000,00** | **61.000,00** | **54,95%** |
| **K101804 Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini** | **0,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **32.000,00** | **32.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress 3.592.000,00** | | **-1.504.000,00** | **2.088.000,00** | **58,13%** |
| **Reinvented**  **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.592.000,00** | **-1.504.000,00** | **2.088.000,00** | **58,13%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **3.468.000,00** | **-1.504.000,00** | **1.964.000,00** | **56,63%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **124.000,00** | **0,00** | **124.000,00** | **100,00%** |
| **T101812 KULTajmo u Šibeniku!** | **207.000,00** |  | **207.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **7.000,00** | **65.000,00** | **72.000,001028,57%** | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** | **-65.000,00** | **135.000,00** | **67,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **65.000,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T101814 Muzejski depo** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.781.000,00** | **-14.000,00** | **5.767.000,00** | **99,76%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.588.000,00** |  | **4.588.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **598.000,00** | **12.000,00** | **610.000,00** | **102,01%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **10.000,00** | **2.000,00** | **12.000,00** | **120,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **1.000,00** | **12.000,00** | **13.000,001300,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **448.000,00** | **-27.000,00** | **421.000,00** | **93,97%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **116.000,00** | **-3.000,00** | **113.000,00** | **97,41%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.726.000,00** | **-4.000,00** | **5.722.000,00** | **99,93%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.717.000,00**  **4.588.000,00** | **-14.000,00** | **5.703.000,00**  **4.588.000,00** | **99,76%**  **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.023.000,00** | **-20.000,00** | **3.003.000,00** | **99,34%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **241.000,00** | **31.000,00** | **272.000,00** | **112,86%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **485.000,00** | **0,00** | **485.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **163.000,00** | **-1.000,00** | **162.000,00** | **99,39%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **275.000,00** | **0,00** | **275.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **-5.000,00** | **28.000,00** | **84,85%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **328.000,00** | **0,00** | **328.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **598.000,00** | **12.000,00** | **610.000,00** | **102,01%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **96.000,00** | **2.000,00** | **98.000,00** | **102,08%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **2.000,00** | **5.000,00** | **166,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **7.000,00** | **33.000,00** | **126,92%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **410.000,00** | **0,00** | **410.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **1.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **500,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **448.000,00** | **-27.000,00** | **421.000,00** | **93,97%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** | **-6.000,00** | **8.000,00** | **57,14%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **295.000,00** | **-21.000,00** | **274.000,00** | **92,88%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **81.000,00** | **-3.000,00** | **78.000,00** | **96,30%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **1.000,00** | **53.000,00** | **101,92%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **-4.000,00** | **1.000,00** | **20,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **T101902 Projekt C-change - Zeleno volim** | **9.000,00** | **2.000,00** | **11.000,00** | **122,22%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **9.000,00** | **2.000,00** | **11.000,00** | **122,22%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **133,33%** |
| **T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **publikacija**  **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **6.169.000,00** | **-42.000,00** | **6.127.000,00** | **99,32%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.964.000,00** | **63.000,00** | **5.027.000,00** | **101,27%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **464.000,00** | **24.000,00** | **488.000,00** | **105,17%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **83.000,00** | **-8.000,00** | **75.000,00** | **90,36%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **378.000,00** | **-147.000,00** | **231.000,00** | **61,11%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **165.000,00** | **39.000,00** | **204.000,00** | **123,64%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **4.627.000,00** | **187.000,00** | **4.814.000,00104,04%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **4.276.000,00** | **155.000,00** | **4.431.000,00** | **103,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.193.000,00** | **144.000,00** | **4.337.000,00** | **103,43%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.665.000,00** | **-45.000,00** | **2.620.000,00** | **98,31%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **125.000,00** | **20.000,00** | **145.000,00** | **116,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **440.000,00** | **0,00** | **440.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **165.000,00** | **-18.000,00** | **147.000,00** | **89,09%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **171.000,00** | **-17.000,00** | **154.000,00** | **90,06%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **423.000,00** | **-23.000,00** | **400.000,00** | **94,56%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **13.000,00** | **21.000,00** | **262,50%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **113.000,00** | **-19.000,00** | **94.000,00** | **83,19%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **70.000,00** | **241.000,00** | **311.000,00** | **444,29%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **13.000,00** | **-13.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **31.000,00** | **41.000,00** | **410,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **12.000,00** | **22.000,00** | **220,00%** |
| **A102102 Projekt Brešan** | **351.000,00** | **32.000,00** | **383.000,00** | **109,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **31.000,00** | **371.000,00** | **109,12%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **88.000,00** | **-88.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **65.000,00** | **306.000,00** | **371.000,00** | **570,77%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **182.000,00** | **-182.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **11.000,00** | **1.000,00** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **634.000,00** | **-140.000,00** | **494.000,00** | **77,92%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **329.000,00** | **-24.000,00** | **305.000,00** | **92,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **141.000,00** | **-21.000,00** | **120.000,00** | **85,11%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **21.000,00** | **-7.000,00** | **14.000,00** | **66,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **-5.000,00** | **100.000,00** | **95,24%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-5.000,00** | **2.000,00** | **28,57%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **88.000,00** | **22.000,00** | **110.000,00** | **125,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **48.000,00** | **2.000,00** | **50.000,00** | **104,17%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **20.000,00** | **60.000,00** | **150,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-30.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **-12.000,00** | **18.000,00** | **60,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **44.000,00** | **-4.000,00** | **40.000,00** | **90,91%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **1.000,00** | **10.000,00** | **111,11%** |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **305.000,00** | **-116.000,00** | **189.000,00** | **61,97%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **225.000,00** | **-116.000,00** | **109.000,00** | **48,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **-69.000,00** | **61.000,00** | **46,92%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **80.000,00** | **-48.000,00** | **32.000,00** | **40,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **1.000,00** | **16.000,00** | **106,67%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **45.000,00** | **-4.000,00** | **41.000,00** | **91,11%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **45.000,00** | **-4.000,00** | **41.000,00** | **91,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-3.000,00** | **37.000,00** | **92,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **38.000,00** | **-2.000,00** | **36.000,00** | **94,74%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **863.000,00** | **-85.000,00** | **778.000,00** | **90,15%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **863.000,00** | **-85.000,00** | **778.000,00** | **90,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-88.000,00** | **162.000,00** | **64,80%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **135.000,00** | **-74.000,00** | **61.000,00** | **45,19%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **-16.000,00** | **29.000,00** | **64,44%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **320.000,00** | **1.000,00** | **321.000,00** | **100,31%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **208.000,00** | **26.000,00** | **234.000,00** | **112,50%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **-1.000,00** | **84.000,00** | **98,82%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **-8.000,00** | **62.000,00** | **88,57%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **-2.000,00** | **16.000,00** | **88,89%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.000,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **24.000,00** | **32.000,00** | **400,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **75.000,00** | **8.000,00** | **83.000,00** | **110,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **73.000,00** | **8.000,00** | **81.000,00** | **110,96%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **12.901.000,00** | **1.154.000,00** | **14.055.000,00108,95%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.636.000,00** | **1.220.000,00** | **13.856.000,00 109,65%** | |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **15.000,00** | **4.000,00** | **19.000,00 126,67%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **250.000,00** | **-70.000,00** | **180.000,00 72,00%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **5.785.000,00** |  | **5.785.000,00100,00%** | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **4.830.000,00** |  | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.830.000,00** |  | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **4.830.000,00** | **0,00** | **4.830.000,00** | **100,00%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **300.000,00**  **300.000,00** |  | **300.000,00**  **300.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **535.000,00** |  | **535.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **535.000,00** |  | **535.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **535.000,00** | **0,00** | **535.000,00** | **100,00%** |
| **T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **6.961.000,00** | **1.154.000,00** | **8.115.000,00116,58%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **6.961.000,00** | **1.154.000,00** | **8.115.000,00** | **116,58%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.696.000,00** | **1.220.000,00** | **7.916.000,00** | **118,22%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.030.000,00** | **182.000,00** | **3.212.000,00** | **106,01%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **133.000,00** | **32.000,00** | **165.000,00** | **124,06%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **495.000,00** | **35.000,00** | **530.000,00** | **107,07%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **225.000,00** | **0,00** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.522.000,00** | **26.000,00** | **1.548.000,00** | **101,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **853.000,00** | **619.000,00** | **1.472.000,00** | **172,57%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **-22.000,00** | **31.000,00** | **58,49%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | **200,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **118.000,00** | **173.000,00** | **314,55%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **310.000,00** | **210.000,00** | **520.000,00** | **167,74%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **15.000,00** | **4.000,00** | **19.000,00** | **126,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **250.000,00** | **-70.000,00** | **180.000,00** | **72,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **-50.000,00** | **20.000,00** | **28,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **-20.000,00** | **160.000,00** | **88,89%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **155.000,00** |  | **155.000,00100,00%** | |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **130.000,00** |  | **130.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** |  | **130.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **308.500,00** | **28.500,00** | **337.000,00109,24%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **253.500,00** | **30.500,00** | **284.000,00 112,03%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00 93,33%** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **308.500,00** | **28.500,00** | **337.000,00109,24%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **206.500,00** | **2.500,00** | **209.000,00** | **101,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **206.500,00** | **2.500,00** | **209.000,00** | **101,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **139.000,00** | **-13.000,00** | **126.000,00** | **90,65%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.250,00** | **1.750,00** | **3.000,00** | **240,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **-3.000,00** | **13.000,00** | **81,25%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **3.000,00** | **9.000,00** | **150,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.250,00** | **3.750,00** | **25.000,00** | **117,65%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **102.000,00** | **26.000,00** | **128.000,00** | **125,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.000,00** | **28.000,00** | **75.000,00** | **159,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **25.000,00** | **60.000,00** | **171,43%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **4.000,00** | **11.000,00** | **157,14%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **9.680.000,00** | **-1.428.000,00** | **8.252.000,00** | **85,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.700.000,00** | **261.000,00** | **3.961.000,00** | **107,05%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.043.000,00** | **-968.000,00** | **75.000,00** | **7,19%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.607.000,00** | **-247.000,00** | **1.360.000,00** | **84,63%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **12.000,00** | **1.000,00** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.691.000,00** | **-332.000,00** | **2.359.000,00** | **87,66%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **627.000,00** | **-143.000,00** | **484.000,00** | **77,19%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **9.680.000,00** | **-1.428.000,00** | **8.252.000,00** | **85,25%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **6.920.000,00** | **-49.000,00** | **6.871.000,00** | **99,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.700.000,00** | **261.000,00** | **3.961.000,00** | **107,05%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.641.000,00** | **129.000,00** | **2.770.000,00** | **104,88%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **110,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **420.000,00** | **40.000,00** | **460.000,00** | **109,52%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **129.000,00** | **11.000,00** | **140.000,00** | **108,53%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **80.000,00** | **43.000,00** | **123.000,00** | **153,75%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **70.000,00** | **260.000,00** | **136,84%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **-18.000,00** | **22.000,00** | **55,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **-25.000,00** | **125.000,00** | **83,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **57.000,00** | **23.000,00** | **80.000,00** | **140,35%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.000,00** | **6.000,00** | **21.000,00** | **140,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **133,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **15.000,00** | **3.000,00** | **18.000,00** | **120,00%** |
| **proračuna**  **381 Tekuće donacije** | **21.000,00** | **5.000,00** | **26.000,00** | **123,81%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **12.000,00** | **1.000,00** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.449.000,00** | **-191.000,00** | **2.258.000,00** | **92,20%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **58.000,00** | **-20.000,00** | **38.000,00** | **65,52%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **103.000,00** | **31.000,00** | **134.000,00** | **130,10%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.830.000,00** | **-134.000,00** | **1.696.000,00** | **92,68%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **80.000,00** | **-45.000,00** | **35.000,00** | **43,75%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **132.000,00** | **-17.000,00** | **115.000,00** | **87,12%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **24.000,00** | **-5.000,00** | **19.000,00** | **79,17%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** | **-6.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **43.000,00** | **-12.000,00** | **31.000,00** | **72,09%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **14.000,00** | **12.000,00** | **26.000,00** | **185,71%** |
| **516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i** | **130.000,00** | **30.000,00** | **160.000,00** | **123,08%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **627.000,00** | **-143.000,00** | **484.000,00** | **77,19%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **90.000,00** | **-12.000,00** | **78.000,00** | **86,67%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** | **-4.000,00** | **12.000,00** | **75,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **75.000,00** | **-2.000,00** | **73.000,00** | **97,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **426.000,00** | **-117.000,00** | **309.000,00** | **72,54%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-8.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **1.068.000,00** | **-1.068.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **968.000,00** | **-968.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **968.000,00** | **-968.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **404.000,00** | **-29.000,00** | **375.000,00** | **92,82%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **340.000,00** | **-24.000,00** | **316.000,00** | **92,94%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **134.000,00** | **-21.000,00** | **113.000,00** | **84,33%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **27.000,00** | **-7.000,00** | **20.000,00** | **74,07%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **52.000,00** | **-47.000,00** | **5.000,00** | **9,62%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **-2.000,00** | **9.000,00** | **81,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **86.000,00** | **42.000,00** | **128.000,00** | **148,84%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **11.000,00** | **41.000,00** | **136,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **64.000,00** | **-5.000,00** | **59.000,00** | **92,19%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **24.000,00** | **-3.000,00** | **21.000,00** | **87,50%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-6.000,00** | **2.000,00** | **25,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **3.000,00** | **23.000,00** | **115,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00** | **140,00%** |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **45.000,00** | **51.000,00** | **96.000,00** | **213,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **36.000,00** | **39.000,00** | **75.000,00** | **208,33%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **30.000,00** | **2.000,00** | **32.000,00** | **106,67%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **9.000,00** | **12.000,00** | **21.000,00** | **233,33%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.000,00** | **1.000,00** | **8.000,00** | **114,29%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **1.243.000,00** | **-333.000,00** | **910.000,00** | **73,21%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.174.000,00** | **-285.000,00** | **889.000,00** | **75,72%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **166.000,00** | **-157.000,00** | **9.000,00** | **5,42%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **34.000,00** | **-32.000,00** | **2.000,00** | **5,88%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **13.000,00** | **16.000,00** | **533,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** | **125,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **131.500,00** | **-112.500,00** | **19.000,00** | **14,45%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **-2.500,00** | **6.000,00** | **70,59%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **0,00** | **635.000,00** | **635.000,00** | **0,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **165.000,00** | **165.000,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **27.000,00** | **5.000,00** | **32.000,00** | **118,52%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **69.000,00** | **-48.000,00** | **21.000,00** | **30,43%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **30.000,00** | **-27.000,00** | **3.000,00** | **10,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **5.000,00** | **-4.000,00** | **1.000,00** | **20,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.000,00** | **300,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **200,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.500,00** | **-21.500,00** | **4.000,00** | **15,69%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **864.000,00** | **3.000,00** | **867.000,00100,35%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **668.000,00** |  | **668.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.000,00** |  | **56.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **120.000,00** | **3.000,00** | **123.000,00 102,50%** | |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **864.000,00** | **3.000,00** | **867.000,00100,35%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **864.000,00** | **3.000,00** | **867.000,00** | **100,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **668.000,00** |  | **668.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **530.000,00** | **0,00** | **530.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **88.000,00** | **0,00** | **88.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **56.000,00** |  | **56.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **3.000,00** | **14.000,00** | **127,27%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **120.000,00** | **3.000,00** | **123.000,00** | **102,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **21.000,00** | **3.000,00** | **24.000,00** | **114,29%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **81.000,00** | **1.000,00** | **82.000,00** | **101,23%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **1.000,00** | **12.000,00** | **109,09%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE** | **8.576.000,00** | **-2.083.000,00** | **6.493.000,00** | **75,71%** |
| **I ZAŠTITU OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA** | **8.576.000,00** | **-2.083.000,00** | **6.493.000,00** | **75,71%** |
| **OKOLIŠA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **990.000,00** | **-266.000,00** | **724.000,00** | **73,13%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **36.000,00** | **446.000,00** | **482.000,001338,89%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **890.000,00** | **-890.000,00** |  | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **31.000,00** | **1.411.000,00** | **1.442.000,004651,61%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **5.410.000,00** | **-2.930.000,00** | **2.480.000,00 45,84%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **808.000,00** | **858.000,001716,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **600.000,00** | **-500.000,00** | **100.000,00** | **16,67%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **569.000,00** | **-162.000,00** | **407.000,00** | **71,53%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **450.000,00** | **-350.000,00** | **100.000,00** | **22,22%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** | **-200.000,00**  **100.000,00** | **100.000,00**  **100.000,00** | **33,33%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-150.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **349.000,00** | **-330.000,00** | **19.000,00** | **5,44%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada 19.000,00** | | **0,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske 30.000,00** | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **zone Šubićevac**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **6.739.000,00** | **-1.105.000,00** | **5.634.000,00** | **83,60%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **27.000,00** |  | **27.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **883.000,00** | **-663.000,00** | **220.000,00** | **24,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |

**Izvor: 23 Ostale pomoći**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **663.000,00** | **-663.000,00** |  | |
| **663.000,00** | **-663.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **4.010.000,00** | **0,00** | **4.010.000,00** | **100,00%** |
| **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **482.000,00** | **482.000,00** |  |
| **0,00** | **482.000,00** | **482.000,00** | **0,00%** |
| **30.000,00** | **771.000,00 801.000,002670,00%** | | |
| **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **0,00** | **771.000,00** | **771.000,00** | **0,00%** |
| **3.924.000,00** | **-2.111.000,00** | **1.813.000,00** | **46,20%** |
| **3.924.000,00** | **-2.111.000,00** | **1.813.000,00** | **46,20%** |
|  | **858.000,00** | **858.000,00** |  |
| **0,00** | **858.000,00** | **858.000,00** | **0,00%** |
| **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **409.000,00** | **0,00** | **409.000,00** | **100,00%** |
|  | **386.000,00** | **386.000,00** |  |
| **0,00** | **386.000,00** | **386.000,00** | **0,00%** |
| **409.000,00** | **-386.000,00** | **23.000,00** | **5,62%** |
| **409.000,00** | **-386.000,00** | **23.000,00** | **5,62%** |
| **486.000,00** | **12.000,00** | **498.000,00** | **102,47%** |
|  | **254.000,00** | **254.000,00** |  |
| **0,00** | **254.000,00** | **254.000,00** | **0,00%** |
| **486.000,00** | **-242.000,00** | **244.000,00** | **50,21%** |
| **486.000,00** | **-242.000,00** | **244.000,00** | **50,21%** |
| **113.000,00** | **-14.000,00** | **99.000,00** | **87,61%** |
| **36.000,00** | **-36.000,00** |  |  |
| **36.000,00** | **-36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37.000,00** | **62.000,00** | **99.000,00** | **267,57%** |
| **37.000,00** | **62.000,00** | **99.000,00** | **267,57%** |
| **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103213 Planovi i programi zaštite okoliša**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 412 Nematerijalna imovina**

**K103217 Program determiniranja peludi u zraku Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**323 Rashodi za usluge**

**K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici Izvor: 11 Opći prihodi i primici**

**323 Rashodi za usluge**

**Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 26 Sredstva Europske unije**

**368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 42 Komunalni doprinos**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

**Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 422 Postrojenja i oprema**

**K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići**

**Izvor: 26 Sredstva Europske unije**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa**

**Izvor: 26 Sredstva Europske unije**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

**K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 23 Ostale pomoći**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin**

**Izvor: 41 Komunalna naknada**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **500.000,00** | **-400.000,00** | **100.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **187.000,00** | **-187.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **187.000,00** | **-187.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **313.000,00** | **-213.000,00** | **100.000,00** | **31,95%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **313.000,00** | **-213.000,00** | **100.000,00** | **31,95%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.038.000,00** | **-298.000,00** | **740.000,00** | **71,29%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** | **42.000,00** | **142.000,00** | **142,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **99.000,00** | **42.000,00** | **141.000,00** | **142,42%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **99.000,00** | **42.000,00** | **141.000,00** | **142,42%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00**  **50.000,00** | **-50.000,00**  **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **100.000,00** | **-84.000,00** | **16.000,00** | **16,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-84.000,00** | **16.000,00** | **16,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **200.000,00** | **44.000,00** | **244.000,00** | **122,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **44.000,00** | **244.000,00** | **122,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **44.000,00** | **244.000,00** | **122,00%** |
| **K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica** | **338.000,00** | **0,00** | **338.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.000,00** | **-38.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **38.000,00** | **-38.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **338.000,00** | **338.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **338.000,00** | **338.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **44.656.000,00** | **-5.980.000,00** | **38.676.000,00 86,61%** | |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **44.656.000,00** | **-5.980.000,00** | **38.676.000,00 86,61%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **108.000,00** | **218.000,00 198,18%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **680.000,00** | **-680.000,00** |  | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **150.000,00** | **150.000,00** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **5.075.000,00** | **-1.275.000,00** | **3.800.000,00 74,88%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **1.425.000,00** | **-349.000,00** | **1.076.000,00 75,51%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.827.000,00** | **868.000,00** | **21.695.000,00 104,17%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **13.436.000,00** | **-5.352.000,00** | **8.084.000,00 60,17%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.730.000,00** | **1.923.000,00** | **3.653.000,00 211,16%** | |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.373.000,00** | **-1.373.000,00** |  | |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **80.000,00** |  | **80.000,00100,00%** | |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **80.000,00** |  | **80.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **8.700.000,00** | **200.000,00** | **8.900.000,00102,30%** | |
| **A103609 Održavanje zelenih površina i čistoće javnih površina** | **8.700.000,00** | **200.000,00** | **8.900.000,00** | **102,30%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **8.700.000,00** | **200.000,00** | **8.900.000,00** | **102,30%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.700.000,00** | **200.000,00** | **8.900.000,00** | **102,30%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.500.000,00** | **-100.000,00** | **1.400.000,00** | **93,33%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.400.000,00** | **-100.000,00** | **1.300.000,00** | **92,86%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.400.000,00** | **-100.000,00** | **1.300.000,00** | **92,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.400.000,00** | **-100.000,00** | **1.300.000,00** | **92,86%** |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.545.000,00** | **-150.000,00** | **4.395.000,00** | **96,70%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **3.800.000,00** |  | **3.800.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **3.800.000,00** |  | **3.800.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.800.000,00** | **0,00** | **3.800.000,00** | **100,00%** |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **500.000,00** | **-150.000,00** | **350.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **-150.000,00** | **350.000,00** | **70,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-150.000,00** | **350.000,00** | **70,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** |  | **245.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **-220.000,00** | **25.000,00** | **10,20%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **245.000,00** | **-220.000,00** | **25.000,00** | **10,20%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **220.000,00** | **220.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **0,00%** |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA 550.000,00 550.000,00100,00%** | | | | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **10.250.000,00** | **-1.047.000,00** | **9.203.000,00** | **89,79%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **7.300.000,00** | **1.253.000,00** | **8.553.000,00** | **117,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **8.000,00** | **58.000,00** | **116,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **8.000,00** | **58.000,00** | **116,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.250.000,00** | **1.245.000,00** | **8.495.000,00** | **117,17%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500.000,00** | **0,00** | **4.500.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.750.000,00** | **1.000.000,00** | **3.750.000,00** | **136,36%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** | **-1.850.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.275.000,00** | **-1.275.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.275.000,00** | **-1.275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **225.000,00** | **-225.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **225.000,00** | **-225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim** | **1.100.000,00** | **-450.000,00** | **650.000,00** | **59,09%** |
| **odborima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.100.000,00** | **-450.000,00** | **650.000,00** | **59,09%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.100.000,00** | **-450.000,00** | **650.000,00** | **59,09%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **15.301.000,00** | **-5.206.000,00** | **10.095.000,00** | **65,98%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne** | **245.000,00** | **-60.000,00** | **185.000,00** | **75,51%** |
| **površine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **-60.000,00** | **185.000,00** | **75,51%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **245.000,00** | **-60.000,00** | **185.000,00** | **75,51%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području** | **800.000,00** | **-650.000,00** | **150.000,00** | **18,75%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **-650.000,00** | **150.000,00** | **18,75%** |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **-650.000,00** | **150.000,00** | **18,75%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **160.000,00** | **160.000,00** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **160.000,00** | **-160.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **160.000,00** | **-160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta** | **385.000,00** | **-57.000,00** | **328.000,00** | **85,19%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **385.000,00** | **-57.000,00** | **328.000,00** | **85,19%** |
| **421 Građevinski objekti** | **385.000,00** | **-57.000,00** | **328.000,00** | **85,19%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **2.050.000,00** | **-750.000,00** | **1.300.000,00** | **63,41%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **450.000,00** |  | **450.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **227.000,00** | **623.000,00** | **850.000,00** | **374,45%** |
| **421 Građevinski objekti** | **227.000,00** | **373.000,00** | **600.000,00** | **264,32%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.373.000,00** | **-1.373.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.373.000,00** | **-1.373.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T104202 Realizacija programa zaštite divljači** | **60.000,00** | **-60.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** | **-60.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **2.800.000,00** | **-2.798.000,00** | **2.000,00** | **0,07%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.800.000,00** | **-2.798.000,00** | **2.000,00** | **0,07%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.800.000,00** | **-2.798.000,00** | **2.000,00** | **0,07%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **63.000,00** |  | **63.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **63.000,00** | **-63.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104208 Uređenje Perivoja Roberta Visianija** | **600.000,00** | **-562.000,00** | **38.000,00** | **6,33%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **600.000,00** | **-562.000,00** | **38.000,00** | **6,33%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **360.000,00** |  | **360.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **200.000,00** | **-8.000,00** | **192.000,00** | **96,00%** |
| **Kvanj**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **-8.000,00** | **192.000,00** | **96,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-8.000,00** | **192.000,00** | **96,00%** |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104216 Semaforizacija raskrižja Njivice** | **625.000,00** | **1.000,00** | **626.000,00** | **100,16%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **625.000,00** | **1.000,00** | **626.000,00** | **100,16%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **500.000,00** | **126.000,00** | **626.000,00** | **125,20%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **125.000,00** | **-125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **100.000,00** | **-99.000,00** | **1.000,00** | **1,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-99.000,00** | **1.000,00** | **1,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-99.000,00** | **1.000,00** | **1,00%** |
| **K104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira** | **5.023.000,00** | **-15.000,00** | **5.008.000,00** | **99,70%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.023.000,00** | **-15.000,00** | **5.008.000,00** | **99,70%** |
| **421 Građevinski objekti** | **5.023.000,00** | **-15.000,00** | **5.008.000,00** | **99,70%** |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **400.000,00**  **400.000,00** | **-400.000,00**  **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104220 Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu** | **650.000,00** | **-650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **380.000,00** | **-2.000,00** | **378.000,00** | **99,47%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **380.000,00** | **-2.000,00** | **378.000,00** | **99,47%** |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **378.000,00** | **378.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **380.000,00** | **-380.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104224 Rekonstrukcija prometnice u Mandalini** | **0,00** | **1.229.000,00** | **1.229.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **629.000,00** | **629.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **629.000,00** | **629.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **600.000,00** | **600.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00%** |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.000.000,00** | **150.000,00** | **1.150.000,00115,00%** | |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00**  **1.000.000,00** | **150.000,00**  **150.000,00** | **1.150.000,00 115,00%**  **1.150.000,00 115,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **150.000,00** | **1.150.000,00 115,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.730.000,00** | **173.000,00** | **2.903.000,00106,34%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.700.000,00** | **173.000,00** | **2.873.000,00 106,41%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **380.000,00** | **-380.000,00** |  | |
| **323 Rashodi za usluge** | **380.000,00** | **-380.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **700.000,00** | **-700.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **700.000,00** | **-700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.620.000,00** | **1.103.000,00** | **2.723.000,00** | **168,09%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.470.000,00** | **1.189.000,00** | **2.659.000,00** | **180,88%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **-86.000,00** | **64.000,00** | **42,67%** |
| **A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **71.223.000,00-24.180.000,00** | | **47.043.000,00 66,05%** | |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **71.223.000,00-24.180.000,00** | | **47.043.000,00 66,05%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.214.800,00** | **3.308.750,00** | **10.523.550,00** | **145,86%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.673.000,00** | **-1.573.000,00** | **100.000,00** | **5,98%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **51.354.200,00** | **-21.962.750,00** | **29.391.450,00** | **57,23%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **797.000,00** | **-722.000,00** | **75.000,00** | **9,41%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **4.958.000,00** | **5.058.000,005058,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.233.000,00** | **-918.000,00** | **315.000,00** | **25,55%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **5.874.000,00** | **-4.394.000,00** | **1.480.000,00** | **25,20%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.977.000,00** | **-2.977.000,00** |  |  |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **7.470.000,00** | **-1.965.000,00** | **5.505.000,00** | **73,69%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **poduzetničkog inkubatora Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **6.020.000,00** | **-1.950.000,00** | **4.070.000,00** | **67,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **41.000,00** | **41.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.043.000,00** | **-14.000,00** | **3.029.000,00** | **99,54%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.043.000,00** | **-43.000,00** | **3.000.000,00** | **98,59%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.977.000,00** | **-2.977.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.977.000,00** | **-2.977.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **400.000,00** | **20.000,00** | **420.000,00** | **105,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **20.000,00** | **420.000,00** | **105,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **javnog sektora**  **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **400.000,00** | **-85.000,00** | **315.000,00** | **78,75%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **100.000,00** | **-85.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-85.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **100.000,00** | **-85.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**  **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **59.583.000,00-22.091.000,00**  **30.000,00** | | **37.492.000,00**  **30.000,00** | **62,92%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **K105431 Inkubator 2.0** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **10.733.000,00** | **-5.144.000,00** | **5.589.000,00** | **52,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **256.250,00** | **256.250,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **251.000,00** | **251.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **9.633.000,00** | **-5.374.250,00** | **4.258.750,00** | **44,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **248.000,00** | **-78.000,00** | **170.000,00** | **68,55%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **44.000,00** | **-16.000,00** | **28.000,00** | **63,64%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **19.000,00** | **-11.000,00** | **8.000,00** | **42,11%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **330.000,00** | **-321.000,00** | **9.000,00** | **2,73%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-1.250,00** | **3.750,00** | **75,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **12.000,00** | **6.000,00** | **18.000,00** | **150,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **25.000,00** | **22.000,00** | **47.000,00** | **188,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **1.450.000,00** | **-1.450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.200.000,00** | **-1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.500.000,00** | **-1.525.000,00** | **3.975.000,00** | **72,27%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **1.074.000,00** | **1.074.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **1.074.000,00** | **1.074.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **265.000,00** | **-13.000,00** | **252.000,00** | **95,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **54.700,00** | **62.700,00** | **783,75%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-4.340,00** | **660,00** | **13,20%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **37.950,00** | **37.950,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **-2.010,00** | **990,00** | **33,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **21.450,00** | **21.450,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **257.000,00** | **-67.700,00** | **189.300,00** | **73,66%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **-28.660,00** | **1.340,00** | **4,47%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **-2.950,00** | **77.050,00** | **96,31%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.010,00** | **2.010,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-16.650,00** | **3.350,00** | **16,75%** |
| **381 Tekuće donacije** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **65.000,00** | **-21.450,00** | **43.550,00** | **67,00%** |
| **K105428 Sustav javnih bicikala** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **25.475.000,00** | **-4.191.000,00** | **21.284.000,00** | **83,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **847.000,00** | **3.368.000,00** | **4.215.000,00** | **497,64%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **847.000,00** | **3.353.000,00** | **4.200.000,00** | **495,87%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **21.334.000,00** | **-4.865.000,00** | **16.469.000,00** | **77,20%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **300.000,00** | **-145.000,00** | **155.000,00** | **51,67%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **50.000,00** | **-26.000,00** | **24.000,00** | **48,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **-10.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **90.000,00** | **-90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **680.000,00** | **-595.000,00** | **85.000,00** | **12,50%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **proračuna**  **412 Nematerijalna imovina** | **16.859.000,00** | **-659.000,00** | **16.200.000,00** | **96,09%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **600.000,00** | **600.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.294.000,00** | **-3.294.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **3.294.000,00** | **-3.294.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut** | **13.560.000,00** | **-6.013.000,00** | **7.547.000,00** | **55,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **508.800,00** | **115.200,00** | **624.000,00** | **122,64%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.800,00** | **121.200,00** | **157.000,00** | **438,55%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **473.000,00** | **-473.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **448.000,00** | **448.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **11.761.200,00** | **-7.132.200,00** | **4.629.000,00** | **39,36%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **80.000,00** | **200.000,00** | **280.000,00** | **350,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **33.000,00** | **55.000,00** | **250,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **414.200,00** | **-276.200,00** | **138.000,00** | **33,32%** |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 421 Građevinski objekti** | **6.237.000,00** | **-4.231.000,00** | **2.006.000,00** | **32,16%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000.000,00** | **-3.313.000,00** | **1.687.000,00** | **33,74%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **338.000,00** | **338.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **457.000,00** | **-457.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **457.000,00** | **-457.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **2.294.000,00** | **2.294.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **2.294.000,00** | **2.294.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **833.000,00** | **-833.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **833.000,00** | **-833.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105415 Urbani centar** | **239.000,00** | **47.000,00** | **286.000,00** | **119,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **121.000,00** | **47.000,00** | **168.000,00** | **138,84%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **116.000,00** | **52.000,00** | **168.000,00** | **144,83%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **118.000,00** |  | **118.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **78.000,00** | **0,00** | **78.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **T105418 Projekt Share - Interreg Europe** | **96.000,00** | **29.000,00** | **125.000,00** | **130,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **4.300,00** | **19.300,00** | **128,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.000,00** | **-4.050,00** | **10.950,00** | **73,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.150,00** | **1.150,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.250,00** | **5.250,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **81.000,00** | **24.700,00** | **105.700,00** | **130,49%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.000,00** | **48.050,00** | **62.050,00** | **443,21%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **5.050,00** | **11.050,00** | **184,17%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **21.000,00** | **-18.150,00** | **2.850,00** | **13,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **4.750,00** | **29.750,00** | **119,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105420 Projekt Rosie** | **202.000,00** |  | **202.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **300,00** | **30.300,00** | **101,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **25.000,00** | **-8.800,00** | **16.200,00** | **64,80%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **2.350,00** | **4.350,00** | **217,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **4.800,00** | **7.800,00** | **260,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **172.000,00** | **-300,00** | **171.700,00** | **99,83%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **83.000,00** | **8.800,00** | **91.800,00** | **110,60%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **-1.950,00** | **11.050,00** | **85,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **27.000,00** | **-2.350,00** | **24.650,00** | **91,30%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **49.000,00** | **-4.800,00** | **44.200,00** | **90,20%** |
| **T105424 Projekt C-Change Urbact** | **235.000,00** | **-15.000,00** | **220.000,00** | **93,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **-9.000,00** | **26.000,00** | **74,29%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **34.000,00** | **-26.000,00** | **8.000,00** | **23,53%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **6.000,00** | **44.000,00** | **50.000,00** | **833,33%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **12.000,00** | **-4.000,00** | **8.000,00** | **66,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **29.000,00** | **-28.000,00** | **1.000,00** | **3,45%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **9.000,00** | **89.000,00** | **111,25%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **-7.000,00** | **7.000,00** | **50,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **381 Tekuće donacije** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **360.000,00** | **-178.000,00** | **182.000,00** | **50,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** | **-178.000,00** | **182.000,00** | **50,56%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00%** |
| **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 421 Građevinski objekti** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **165.000,00** | **-120.000,00** | **45.000,00** | **27,27%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **327.000,00** | **2.000,00** | **329.000,00** | **100,61%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **327.000,00** | **2.000,00** | **329.000,00** | **100,61%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **2.000,00** | **42.000,00** | **105,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **287.000,00** | **0,00** | **287.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora T105431 Projekt KAIROS** | **214.000,00** | **-93.000,00** | **121.000,00** | **56,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.000,00** | **-20.000,00** | **12.000,00** | **37,50%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **9.000,00** | **-6.000,00** | **3.000,00** | **33,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **182.000,00** | **-73.000,00** | **109.000,00** | **59,89%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **54.000,00** | **6.000,00** | **60.000,00** | **111,11%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **51.000,00** | **-40.000,00** | **11.000,00** | **21,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **37.000,00** | **-23.000,00** | **14.000,00** | **37,84%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.000,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **K105434 Studija održivosti turizma** | **122.000,00** | **3.000,00** | **125.000,00** | **102,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.000,00** | **3.000,00** | **25.000,00** | **113,64%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **250,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada** | **5.200.000,00** | **-4.840.000,00** | **360.000,00** | **6,92%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **805.000,00** | **-545.000,00** | **260.000,00** | **32,30%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **130.000,00** | **260.000,00** | **200,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **225.000,00** | **-225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **450.000,00** | **-450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.395.000,00** | **-4.395.000,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **85.000,00** | **-85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **470.000,00** | **-470.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.275.000,00** | **-1.275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **2.550.000,00** | **-2.550.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **195.000,00** | **-115.000,00** | **80.000,00** | **41,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **65.000,00** | **80.000,00** | **533,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **65.000,00** | **80.000,00** | **533,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **78.000,00** | **-78.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **68.000,00** | **-68.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **102.000,00** | **-102.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **102.000,00** | **-102.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **120.000,00** | **132.000,001100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **-12.000,00** | **0,00 0,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **132.000,00** | **132.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **100.000,00** | **18.000,00** | **118.000,00** | **118,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **92.000,00** | **26.000,00** | **118.000,00** | **128,26%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **138.000,00** | **-138.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **138.000,00** | **-138.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **720.000,00** | **-715.000,00** | **5.000,00** | **0,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **147.000,00** | **-142.000,00** | **5.000,00** | **3,40%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **147.000,00** | **-147.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **573.000,00** | **-573.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **573.000,00** | **-573.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **3.770.000,00** | **-39.000,00** | **3.731.000,00** | **98,97%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.480.000,00** |  | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **K105704 Studij energetike** | **2.285.000,00** | **-39.000,00** | **2.246.000,00** | **98,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.285.000,00** | **961.000,00** | **2.246.000,00** | **174,79%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **-29.000,00** | **60.000,00** | **67,42%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.000,00** | **-10.000,00** | **60.000,00** | **85,71%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.126.000,00** | **1.000.000,00** | **2.126.000,00** | **188,81%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE** | **10.919.000,00** | **-1.186.000,00** | **9.733.000,00** | **89,14%** |
| **GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **10.919.000,00** | **-1.186.000,00** | **9.733.000,00** | **89,14%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.655.000,00** | **-77.000,00** | **3.578.000,00** | **97,89%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **800.000,00** |  | **800.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.200.000,00** |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.188.000,00** | **-488.000,00** | **700.000,00** | **58,92%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **414.000,00** | **586.000,00** | **1.000.000,00** | **241,55%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **337.000,00** | **-87.000,00** | **250.000,00** | **74,18%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.325.000,00** | **-1.120.000,00** | **2.205.000,00** | **66,32%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **1.000.000,00** | **-400.000,00** | **600.000,00** | **60,00%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **1.000.000,00** | **-400.000,00** | **600.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **114.000,00** | **114.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **237.000,00** | **13.000,00** | **250.000,00** | **105,49%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **237.000,00** | **13.000,00** | **250.000,00** | **105,49%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **763.000,00** | **-527.000,00** | **236.000,00** | **30,93%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **763.000,00** | **-527.000,00** | **236.000,00** | **30,93%** |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I** | **230.000,00** | **-30.000,00** | **200.000,00** | **86,96%** |
| **ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA**  **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih** | **230.000,00** | **-30.000,00** | **200.000,00** | **86,96%** |
| **dijelova zgrada**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** | **-30.000,00** | **200.000,00** | **86,96%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **-30.000,00** | **200.000,00** | **86,96%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE 1.200.000,00 1.200.000,00100,00% OTPADOM BIKARAC** | | | | |
| **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.200.000,00** |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **8.489.000,00** | **-756.000,00** | **7.733.000,00** | **91,09%** |
| **K105601 Zemljište** | **3.100.000,00** | **510.000,00** | **3.610.000,00** | **116,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.100.000,00** | **510.000,00** | **2.610.000,00** | **124,29%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **210.000,00** | **310.000,00** | **310,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **500.000,00** | **300.000,00** | **800.000,00** | **160,00%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **414.000,00** | **586.000,00** | **1.000.000,00** | **241,55%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **414.000,00** | **586.000,00** | **1.000.000,00** | **241,55%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **586.000,00** | **-586.000,00** |  |  |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **586.000,00** | **-586.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **3.848.000,00** | **-940.000,00** | **2.908.000,00** | **75,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **947.000,00** | **-475.000,00** | **472.000,00** | **49,84%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **300.000,00** | **60,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **409.000,00** | **-345.000,00** | **64.000,00** | **15,65%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.000,00** | **0,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **800.000,00** |  | **800.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **958.000,00** | **-458.000,00** | **500.000,00** | **52,19%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **958.000,00** | **-758.000,00** | **200.000,00** | **20,88%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.143.000,00** | **-7.000,00** | **1.136.000,00** | **99,39%** |
| **421 Građevinski objekti** | **751.000,00** | **-215.000,00** | **536.000,00** | **71,37%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **392.000,00** | **208.000,00** | **600.000,00** | **153,06%** |
| **T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **833.000,00** | **0,00** | **833.000,00** | **100,00%** |
| **T105606 Kupnja stanova u POS-u** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** |  | **108.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **108.000,00** | **0,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **500.000,00** | **-226.000,00** | **274.000,00** | **54,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **-226.000,00** | **274.000,00** | **54,80%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-226.000,00** | **274.000,00** | **54,80%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

# PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

**ZA 2020. – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

## 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj: Financiranje izdataka - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika, te rad političkih stranaka

Poseban cilj: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela

gradske uprave

Zakonska osnova: Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1001 MJESNA SAMOUPRAVA**

Opći cilj: Osiguranje sredstava za administrativni rad i uređenje prostorija mjesne samouprave Poseban cilj: Poticaj neposredne suradnje sa građanima putem gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Šibenika

Zakonska osnova: Članak 52. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA**

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika"

br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE**

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika"

br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE**

Opći cilj: Informiranje građana o aktivnostima u gradskoj upravi

Poseban cilj: Javnost (transparentnost) rada gradske uprave

Zakonska osnova: Članak 15. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br.

8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE**

Opći cilj: Osiguranje osnovne protupožarne zaštite

Poseban cilj: Poboljšanje sigurnosti građana i imovine

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 125/19)

## Funkcijska oznaka: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO**

Opći cilj: Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama

Poseban cilj: Privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Nikole i sv. Mihovila, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE**

Opći cilj: Očuvanje tradicije, obilježavanje značajnih datuma iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti i organiziranog djelovanja udruga građana

Poseban cilj: Stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja, isticanje stvaralačke

motivacije za status uspješnog i zaslužnog građanina grada

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI**

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima drugih naroda Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE**

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine

Poseban cilj: Očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te pokazivanje istih domaćim i stranim posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99,

151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18 i 32/20)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI**

Opći cilj: Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

## Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Opći cilj: Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima

Poseban cilj: Udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

("Narodne novine" br. 127/17)

## Funkcijska oznaka: 0721 Opće medicinske usluge

**1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI**

Opći cilj: Razvijanje tehničke kulture i znanosti

Poseban cilj: Poticanje cjeloživotnog učenja

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09) Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

**1055 UDRUGE GRAĐANA**

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana Poseban cilj: Razvoj zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Zakonska osnova: Zakon o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17 i 98/19) **Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice**

## 1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opći cilj: Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu

Poseban cilj: Razvijanje kreativnih sposobnosti, uvođenje u sustav suvremenog načina komuniciranja i međusobnih odnosa

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

## Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

**1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE**

Opći cilj: Održavanje školskih objekata

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za održavanje nastave

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine"

br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

## Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

**1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI**

Opći cilj: Humanističko – razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim uvjetima

Poseban cilj: Poboljšanje ozračja vrtića primjenom suvremenih modela komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano učenje

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97,

107/07, 94/13 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0911 Predškolsko obrazovanje

**1017 MUZEJSKA DJELATNOST**

Opći cilj: Briga za šibensku i hrvatsku kulturnu baštinu putem prikupljanja, istraživanja, zaštite, stručne obrade, izrade dokumentacije, te prezentacije u svrhu boljeg poznavanja šibenske povijesti

Poseban cilj: Poticanje građana na što veći posjet Muzeju, praćenje suvremenih dostignuća u

razvoju najpoznatijih svjetskih muzeja

Zakonska osnova: Zakon o muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE**

Opći cilj: Zaštita kulturno povijesne baštine od daljnjeg propadanja

Poseban cilj: Konzervacija arheoloških i povijesnih lokaliteta radi njihove primjerene

prezentacije posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1019 KNJIŽNA DJELATNOST**

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno korištenja i posudbe, te osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (˝Narodne novine˝ br. 17/19 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1020 IZDAVAČKA DJELATNOST**

Opći cilj: Poticanje suvremenog književnog stvaralaštva i istraživanje zavičajne književne baštine

Poseban cilj: Predstavljanje suvremenog književnog izričaja na području grada i županije Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (˝Narodne novine˝ br. 17/19 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1021 PROGRAMI KULTURE**

Opći cilj: Promicanje kulture na području grada

Poseban cilj: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) i Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1022 KAZALIŠNI PROGRAMI**

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI**

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih

radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL**

Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva

Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) i Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja

Poseban cilj: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**

Opći cilj: Stvaranje osnovnih uvjeta za korištenje objekata, igrališta i dvorana za vježbanje i održavanje natjecanja

Poseban cilj: Osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI**

Opći cilj: Omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportskim aktivnostima Poseban cilj: Uključivanje djece i invalida u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1058 GALERIJSKA DJELATNOST**

Opći cilj: Promicanje likovne i vizualne kulture na području grada

Poseban cilj: Kontinuirano i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja Zakonska osnova: Zakon o muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19) **Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture**

## 1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE

Opći cilj: Upravljanje fortifikacijskim sustavom i drugim objektima na području grada Poseban cilj: Provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno- umjetničkih i drugih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” br. 96/01 i 98/19) **Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture**

## 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opći cilj: Pružanje socijalnih usluga registriranim korisnicima na području grada Šibenika Poseban cilj: Pomoć starijim i teško bolesnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u njihovim domovima ili prostorijama centra u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,

16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

## Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI**

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI**

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1031 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA**

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18,

39/19 i 98/19) , Prostorni plan uređenja grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST**

Opći cilj: Zaštita prostora i praćenje stanja okoliša, te sustavno gospodarenje energijom Poseban cilj: Kontrola i sprečavanje onečišćenja okoliša, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i provođenje mjera energetske učinkovitosti

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” br. 61/14 i 3/17), Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 i 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” br. 73/08), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18,

39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje

djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje

djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu

**1039 ODRŽAVANJE GROBLJA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1040 JAVNA RASVJETA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA**

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne

infrastrukture

Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o cestama (“Narodne novine” br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA**

Opći cilj: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Poseban cilj: Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lutalica

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 79/07, 113/08, 22/14-RUSRH, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) i Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Šibenika” br. 4/08, 4/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16, 5/18, 8/18 i 2/20) **Funkcijska oznaka: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

## 1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA

Opći cilj: Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra

Poseban cilj: Povećanje raznovrsnosti turističke ponude

Zakonska osnova: Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

(“Narodne novine” br. 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)

## Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

**1051 PODUZETNIČKE ZONE**

Opći cilj: Razvoj maloga gospodarstva

Poseban cilj: Poticanje poduzetnika na veće zapošljavanje Zakonska osnova: Program razvoja maloga gospodarstva **Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti**

## 1052 TURISTIČKI ŠIBENIK

Opći cilj: Poticanje turističkih aktivnosti s novim sadržajima

Poseban cilj: Predstavljanje šibenske povijesne, kulturne i gastronomske baštine

Zakonska osnova: Program razvoja turizma

## Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

**1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**

Opći cilj: Poticanje gospodarskih i znanstvenih aktivnosti Poseban cilj: Povlačenje sredstava iz nacionalnih i EU fondova Zakonska osnova: Programi nadležnih ministarstava **Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti**

## 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opći cilj: Osnivanje visokoškolskih ustanova u Šibeniku

Poseban cilj: Povećanje broja visokoškolovanih osoba u Šibeniku

Zakonska osnova: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)

## Funkcijska oznaka: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

**1033 GEODETSKE PODLOGE**

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH**

**DIJELOVA ZGRADA**

Opći cilj: Održavanje i upravljanje gradskim stanovima i zgradama

Poseban cilj: Poboljšanje uvjeta stanovanja

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br.

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 128/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,

143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” br. 91/96, 48/98, 22/06 i 68/18) i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18)

## Funkcijska oznaka: 0610 Razvoj stanovanja

**1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**

Opći cilj: Zadovoljavanje komunalnih potreba

Poseban cilj: Smanjenje zagađivanja okoliša i oporaba komunalnog otpada

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika **Funkcijska oznaka: 0510 Gospodarenje otpadom**

## 1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Opći cilj: Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Poseban cilj: Racionalno gospodarenje gradskom imovinom

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17), Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15)

## Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekt

51

**GRAD ŠIBENIK**

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ŠIBENIKA 2020.-2022.**

**II. POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

Članak 4.

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa - kapitalnih ulaganja Grada Šibenika utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | I. izmjene 2020. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2020. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **112.872.000,00-42.934.500,00 69.937.500,00** | | | | **61,96%** |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | |  | **2.188.000,00** | **-293.000,00** | **1.895.000,00** | **86,61%** |  |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | |  | **1.976.000,00** | **-514.000,00** | **1.462.000,00** | **73,99%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **1.976.000,00** | **-514.000,00** | **1.462.000,00** | **73,99%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **255.000,00** | **-45.000,00** | **210.000,00** | **82,35%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **255.000,00** | **-45.000,00** | **210.000,00** | **82,35%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **540.000,00** | **0,00** | **540.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **240.000,00** | **0,00** | **240.000,00** | **100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **1.161.000,00** | **-469.000,00** | **692.000,00** | **59,60%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.161.000,00** | **-1.000.000,00** | **161.000,00** | **13,87%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **531.000,00** | **531.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **212.000,00** | **221.000,00** | **433.000,00204,25%** | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **212.000,00** | **221.000,00** | **433.000,00204,25%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **212.000,00** | **221.000,00** | **433.000,00 204,25%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.000,00** | **4.000,00** | **6.000,00 300,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.000,00** | **217.000,00** | **427.000,00 203,33%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE** | **17.406.000,00** | **-9.525.500,00** | **7.880.500,00** | **45,27%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **6.022.000,00** | **-4.836.000,00** | **1.186.000,00** | **19,69%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **4.936.000,00** | **-4.636.000,00** | **300.000,00** | **6,08%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku** | **4.936.000,00** | **-4.636.000,00** | **300.000,00** | **6,08%** |
| **dvoranu**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.936.000,00** | **-4.636.000,00** | **300.000,00** | **6,08%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **1.086.000,00** | **-200.000,00** | **886.000,00** | **81,58%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100918 Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima** | **186.000,00** | **0,00** | **186.000,00** | **100,00%** |
| **Domovinskog rata**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **186.000,00** | **0,00** | **186.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **3.841.000,00** | **-328.500,00** | **3.512.500,00** | **91,45%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **T101406 Erasmus+** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **3.811.000,00** | **-318.500,00** | **3.492.500,00** | **91,64%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.458.000,00** | **-15.500,00** | **3.442.500,00** | **99,55%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.310.000,00** | **-14.500,00** | **2.295.500,00** | **99,37%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.132.000,00** | **-1.000,00** | **1.131.000,00** | **99,91%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **353.000,00** | **-303.000,00** | **50.000,00** | **14,16%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **353.000,00** | **-303.000,00** | **50.000,00** | **14,16%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **4.377.000,00** | **-4.161.000,00** | **216.000,00** | **4,93%** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **4.377.000,00** | **-4.161.000,00** | **216.000,00** | **4,93%** |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **106.000,00** | **-11.000,00** | **95.000,00** | **89,62%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **94.000,00** | **-11.000,00** | **83.000,00** | **88,30%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **21.000,00** |  | **21.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **4.050.000,00** | **-3.950.000,00** | **100.000,00** | **2,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.050.000,00** | **-4.050.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101610 Projektna dokumentacija za dječje vrtiće** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **255.000,00** | **31.000,00** | **286.000,00112,16%** | |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **22.000,00** | **13.000,00** | **35.000,00159,09%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **22.000,00** | **13.000,00** | **35.000,00 159,09%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.000,00** | **13.000,00** | **35.000,00 159,09%** | |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **233.000,00** | **18.000,00** | **251.000,00107,73%** | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **24.000,00** | **-6.000,00** | **18.000,00** | **75,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **-6.000,00** | **18.000,00** | **75,00%** |
| **K101804 Izrada projektne dokumentacije za palaču Rossini** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrđava - Fortress** | **124.000,00** | **0,00** | **124.000,00** | **100,00%** |
| **Reinvented**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **124.000,00** | **0,00** | **124.000,00** | **100,00%** |
| **T101812 KULTajmo u Šibeniku!** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **T101814 Muzejski depo** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **814.000,00** | **-2.000,00** | **812.000,00** | **99,75%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | | **814.000,00** | **-2.000,00** | **812.000,00** | **99,75%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **814.000,00**  **814.000,00** | **-2.000,00**  **-2.000,00** | **812.000,00**  **812.000,00** | **99,75%**  **99,75%** |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | | **372.000,00** | **438.000,00** | **810.000,00217,74%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | | **372.000,00** | **370.000,00** | **742.000,00199,46%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | | **125.000,00** | **234.000,00** | **359.000,00 287,20%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 125.000,00** | | | **231.000,00** | **356.000,00 284,80%** | |
| **A102102 Projekt Brešan 247.000,00** | | | **136.000,00** | **383.000,00 155,06%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 65.000,00** | | | **318.000,00** | **383.000,00 589,23%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **182.000,00** | **-182.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | |  | **68.000,00** | **68.000,00** |  |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | |  | **68.000,00** | **68.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | | **365.000,00** | **398.000,00** | **763.000,00209,04%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | |  | **70.000,00** | **70.000,00** | |
| **T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata** | |  | **70.000,00** | **70.000,00** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00 0,00%** | |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | | **365.000,00** | **328.000,00** | **693.000,00189,86%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **365.000,00** | | **328.000,00** | **693.000,00** | **189,86%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | | **118.000,00** | **173.000,00** | **314,55%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **310.000,00** | | **210.000,00** | **520.000,00** | **167,74%** |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** |  | | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** |  | | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **A105801 Redovna djelatnost** |  | | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **1.354.000,00** | | **-1.074.000,00** | **280.000,00** | **20,68%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **1.354.000,00** | | **-1.074.000,00** | **280.000,00** | **20,68%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **219.000,00** | | **-25.000,00** | **194.000,00** | **88,58%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **160.000,00** | | **-31.000,00** | **129.000,00** | **80,63%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59.000,00** | | **6.000,00** | **65.000,00** | **110,17%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **1.068.000,00** | | **-1.068.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.068.000,00** | | **-1.068.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **35.000,00** | | **13.000,00** | **48.000,00** | **137,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | | **13.000,00** | **48.000,00** | **137,14%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **32.000,00** | | **6.000,00** | **38.000,00** | **118,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | | **6.000,00** | **38.000,00** | **118,75%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **6.000,00** | | **-1.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost** | **6.000,00**  **6.000,00** | | **-1.000,00**  **-1.000,00** | **5.000,00**  **5.000,00** | **83,33%**  **83,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | | **-1.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **450.000,00** | **-350.000,00** | **100.000,00** | **22,22%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada** | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **349.000,00** | **-330.000,00** | **19.000,00** | **5,44%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada 19.000,00** | | **0,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 19.000,00** | | **0,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske 30.000,00** | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **zone Šubićevac**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **6.408.000,00** | **-1.105.000,00** | **5.303.000,00** | **82,76%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **663.000,00** | **-663.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **663.000,00** | **-663.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **K103218 Obnova Dječjeg vrtića Vidici** | **3.974.000,00** | **0,00** | **3.974.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.924.000,00** | **0,00** | **3.924.000,00** | **100,00%** |
| **K103220 Energetska obnova Dječjeg vrtića Šibenski tići** | **409.000,00** | **0,00** | **409.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **409.000,00** | **0,00** | **409.000,00** | **100,00%** |
| **K103221 Energetska obnova Dječjeg vrtića Građa** | **486.000,00** | **12.000,00** | **498.000,00** | **102,47%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **486.000,00** | **12.000,00** | **498.000,00** | **102,47%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **113.000,00** | **-14.000,00** | **99.000,00** | **87,61%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **113.000,00** | **-14.000,00** | **99.000,00** | **87,61%** |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00** | | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton 12.000,00** | | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.000,00** | | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin 4.000,00** | | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.000,00** | | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine 10.000,00** | | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00** | | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 8.244.000,00** | **-2.099.000,00** | **6.145.000,00** | **74,54%** |
| **I ZAŠTITU OKOLIŠA** |  |  |  |
| **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 8.244.000,00**  **OKOLIŠA** | **-2.099.000,00** | **6.145.000,00** | **74,54%** |

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **500.000,00** | **-400.000,00** | **100.000,00** | **20,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **-400.000,00** | **100.000,00** | **20,00%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.037.000,00** | **-314.000,00** | **723.000,00** | **69,72%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **99.000,00** | **42.000,00** | **141.000,00** | **142,42%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **99.000,00** | **42.000,00** | **141.000,00** | **142,42%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **doma**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Podsolarskom**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **200.000,00** | **44.000,00** | **244.000,00** | **122,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **44.000,00** | **244.000,00** | **122,00%** |
| **K103414 Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica** | **338.000,00** | **0,00** | **338.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **338.000,00** | **0,00** | **338.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **18.586.000,00** | **-7.447.000,00** | **11.139.000,00 59,93%** | |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **18.586.000,00** | **-7.447.000,00** | **11.139.000,00 59,93%** | |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **245.000,00** |  | **245.000,00100,00%** | |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** |  | **245.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.000,00** | **0,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **2.950.000,00** | **-2.055.000,00** | **895.000,00** | **30,34%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** |  | **245.000,00** | **245.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00%** |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** | **-1.850.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.850.000,00** | **-1.850.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim 1.100.000,00** | | **-450.000,00** | **650.000,00** | **59,09%** |
| **odborima**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **-450.000,00** | **650.000,00** | **59,09%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **15.241.000,00** | **-5.306.000,00** | **9.935.000,00** | **65,19%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne** | **245.000,00** | **-60.000,00** | **185.000,00** | **75,51%** |
| **površine**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **245.000,00** | **-60.000,00** | **185.000,00** | **75,51%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području 800.000,00** | | **-650.000,00** | **150.000,00** | **18,75%** |
| **Šibenika**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **-650.000,00** | **150.000,00** | **18,75%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **160.000,00** | **-160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **160.000,00** | **-160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104196 Uređenje Ulice 7. kontinenta** | **385.000,00** | **-57.000,00** | **328.000,00** | **85,19%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **385.000,00** | **-57.000,00** | **328.000,00** | **85,19%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **2.050.000,00** | **-750.000,00** | **1.300.000,00** | **63,41%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.050.000,00** | **-750.000,00** | **1.300.000,00** | **63,41%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **2.800.000,00** | **-2.798.000,00** | **2.000,00** | **0,07%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.800.000,00** | **-2.798.000,00** | **2.000,00** | **0,07%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.000,00** | **-63.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104208 Uređenje Perivoja Roberta Visianija** | **600.000,00** | **-562.000,00** | **38.000,00** | **6,33%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104209 Uređenje Ulice kraljice Jelene** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **200.000,00** | **-8.000,00** | **192.000,00** | **96,00%** |
| **Kvanj**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-8.000,00** | **192.000,00** | **96,00%** |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104216 Semaforizacija raskrižja Njivice 625.000,00** | | **1.000,00** | **626.000,00** | **100,16%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **500.000,00** | **126.000,00** | **626.000,00** | **125,20%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125.000,00** | **-125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima 100.000,00** | | **-99.000,00** | **1.000,00** | **1,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **-99.000,00** | **1.000,00** | **1,00%** |
| **K104218 Uređenje Ulice kralja Zvonimira** | **5.023.000,00** | **-15.000,00** | **5.008.000,00** | **99,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.023.000,00** | **-15.000,00** | **5.008.000,00** | **99,70%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Baldekinu** |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104220 Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu** | **650.000,00** | **-650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **650.000,00** | **-650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **380.000,00** | **-2.000,00** | **378.000,00** | **99,47%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **380.000,00** | **-2.000,00** | **378.000,00** | **99,47%** |
| **K104224 Rekonstrukcija prometnice u Mandalini** | **0,00** | **1.229.000,00** | **1.229.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.229.000,00** | **1.229.000,00** | **0,00%** |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **150.000,00** | **-86.000,00** | **64.000,00** | **42,67%** |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **150.000,00** | **-86.000,00** | **64.000,00** | **42,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **-86.000,00** | **64.000,00** | **42,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **59.800.000,00-21.960.000,00** | | **37.840.000,00** | **63,28%** |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **59.800.000,00-21.960.000,00** | | **37.840.000,00** | **63,28%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **6.220.000,00** | **-2.055.000,00** | **4.165.000,00** | **66,96%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **poduzetničkog inkubatora**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-25.000,00** | **75.000,00** | **75,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **6.020.000,00** | **-2.020.000,00** | **4.000.000,00** | **66,45%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.020.000,00** | **-2.020.000,00** | **4.000.000,00** | **66,45%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **53.580.000,00-19.905.000,00** | | **33.675.000,00** | **62,85%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **10.050.000,00** | **-4.750.000,00** | **5.300.000,00** | **52,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.450.000,00** | **-3.450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **6.600.000,00** | **-1.300.000,00** | **5.300.000,00** | **80,30%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **K105428 Sustav javnih bicikala** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **24.300.000,00** | **-3.300.000,00** | **21.000.000,00** | **86,42%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **21.000.000,00** | **0,00** | **21.000.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.300.000,00** | **-3.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105410 Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut** | **13.000.000,00** | **-6.227.000,00** | **6.773.000,00** | **52,10%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000.000,00** | **-6.227.000,00** | **6.773.000,00** | **52,10%** |
| **T105415 Urbani centar** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **300.000,00** | **-170.000,00** | **130.000,00** | **43,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.000,00** | **-170.000,00** | **45.000,00** | **20,93%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **T105431 Projekt KAIROS** |  | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **K105434 Studija održivosti turizma** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada 4.500.000,00** | | **-4.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.500.000,00** | **-1.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **-3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **170.000,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **170.000,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **230.000,00** | **20.000,00** | **250.000,00** | **108,70%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **230.000,00** | **20.000,00** | **250.000,00** | **108,70%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **720.000,00** | **-720.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **720.000,00** | **-720.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **6.648.000,00** | **-1.610.000,00** | **5.038.000,00** | **75,78%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **1.000.000,00** | **-400.000,00** | **600.000,00** | **60,00%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **1.000.000,00** | **-400.000,00** | **600.000,00** | **60,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.000.000,00** | **-400.000,00** | **600.000,00** | **60,00%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**  **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **1.200.000,00**  **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00100,00%**  **1.200.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00 100,00%** | |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **4.448.000,00** | **-1.210.000,00** | **3.238.000,00 72,80%** | |
| **K105601 Zemljište** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00 100,00%** | |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **3.348.000,00** | **-1.110.000,00** | **2.238.000,00** | **66,85%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.198.000,00** | **-560.000,00** | **638.000,00** | **53,26%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.150.000,00** | **-550.000,00** | **1.600.000,00** | **74,42%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

Članak 5.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-06/20-01/35 URBROJ: 2182/01-06-20-3

Šibenik, 14. prosinca 2020.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA**

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Stipica Protega

*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*

61