

*P R I J E D L O G*

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na xx. sjednici od xx. rujna 2021. godine usvaja

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

* 1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Plan 2021. | Povećanje /  smanjenje | I. | izmjene i dopune  2021. | % |
| PRIHODI POSLOVANJA | 404.454.000,00 | -11.268.000,00 | 393.186.000,00 | | 97,21 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE |  |  |  | |  |
| IMOVINE | 19.546.000,00 | -751.000,00 | 18.795.000,00 | | 96,16 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **424.000.000,00** | -12.019.000,00 | **411.981.000,00** | | 97,17 |
| RASHODI POSLOVANJA | 254.579.000,00 | 3.880.000,00 | 258.459.000,00 | | 101,52 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |  |  |  | |  |
| IMOVINE | 173.750.000,00 | -15.609.000,00 | 158.141.000,00 | | 91,02 |
| **UKUPNO RASHODI** | **428.329.000,00** | -11.729.000,00 | **416.600.000,00** | | 97,26 |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **-4.329.000,00** | -290.000,00 | **-4.619.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | Plan 2021. | Povećanje / smanjenje | I. | izmjene i dopune 2021. | % |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I |  |  |  | |  |
| ZADUŽIVANJA | 28.000.000,00 | 260.000,00 | 28.260.000,00 | | 100,93 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |  |  |  | |  |
| OTPLATE ZAJMOVA | 12.499.000,00 | -30.000,00 | 12.469.000,00 | | 99,76 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **15.501.000,00** | 290.000,00 | **15.791.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | Plan 2021. | Povećanje /  smanjenje | I. | izmjene i dopune  2021. | % |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **452.000.000,00** | -11.759.000,00 | **440.241.000,00** | | 97,40 |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **440.828.000,00** | -11.759.000,00 | **429.069.000,00** | | 97,33 |
| **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**

* 1. **OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

Članak 2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **A. RAÄŚUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |

6 Prihodi poslovanja

404.454.000,00 -11.268.000,00 393.186.000,00 97,21%

**61 Prihodi od poreza 106.110.200,00 6.471.800,00 112.582.000,00 106,10%**

**611 Porez i prirez na dohodak 82.915.200,00 4.821.800,00 87.737.000,00 105,82%**

**613 Porezi na imovinu 20.450.000,00 1.650.000,00 22.100.000,00 108,07%**

**614 Porezi na robu i usluge 2.745.000,00 2.745.000,00 100,00%**

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 206.323.000,00 -19.662.500,00 186.660.500,00 90,47%**

**632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**

**633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**

**1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%**

**12.213.500,00 -1.995.000,00 10.218.500,00 83,67%**

**634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 14.921.000,00 -547.000,00 14.374.000,00 96,33%**

**635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 13.511.000,00 13.511.000,00 100,00%**

**636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

**638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**

**67.304.500,00 -3.235.500,00 64.069.000,00 95,19%**

**95.096.000,00 -13.963.000,00 81.133.000,00 85,32%**

**639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 2.277.000,00 78.000,00 2.355.000,00 103,43%**

**64 Prihodi od imovine 10.176.000,00 250.000,00 10.426.000,00 102,46%**

**641 Prihodi od financijske imovine 300.000,00 300.000,00 100,00%**

**642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.710.000,00 280.000,00 9.990.000,00 102,88%**

**643 Prihodi od kamata na dane zajmove 166.000,00 -30.000,00 136.000,00 81,93%**

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**72.302.000,00 1.643.500,00 73.945.500,00 102,27%**

**651 Upravne i administrativne pristojbe 3.277.000,00 340.000,00 3.617.000,00 110,38%**

**652 Prihodi po posebnim propisima 19.375.000,00 1.233.500,00 20.608.500,00 106,37%**

**653 Komunalni doprinosi i naknade 49.650.000,00 70.000,00 49.720.000,00 100,14%**

1. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

**7.867.000,00 -132.000,00 7.735.000,00 98,32%**

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.293.000,00 -239.000,00 4.054.000,00 94,43%**

**663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**

**3.574.000,00 107.000,00 3.681.000,00 102,99%**

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.675.800,00 161.200,00 1.837.000,00 109,62%**

**681 Kazne i upravne mjere 1.665.800,00 -800,00 1.665.000,00 99,95%**

**683 Ostali prihodi 10.000,00 162.000,00 172.000,001720,00%**

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

19.546.000,00

-751.000,00 18.795.000,00 96,16%

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 17.675.000,00 17.675.000,00 100,00%**

**711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**

**16.885.000,00 16.885.000,00 100,00%**

**712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 790.000,00 790.000,00 100,00%**

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.871.000,00 -751.000,00 1.120.000,00 59,86%**

**721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.871.000,00 -751.000,00 1.120.000,00 59,86%**

**SVEUKUPNO PRIHODI**

**424.000.000,00-12.019.000,00411.981.000,00 97,17%**

**3 Rashodi poslovanja 254.579.000,00 3.880.000,00 258.459.000,00 101,52%**

**31 Rashodi za zaposlene 126.164.750,00 2.080.750,00 128.245.500,00 101,65%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **102.112.500,00** | **1.616.500,00** | **103.729.000,00** | **101,58%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.803.250,00** | **186.750,00** | **5.990.000,00** | **103,22%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **18.249.000,00** | **277.500,00** | **18.526.500,00** | **101,52%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.665.250,00** | **-157.750,00** | **92.507.500,00** | **99,83%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.887.000,00** | **-410.000,00** | **6.477.000,00** | **94,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.410.950,00** | **235.750,00** | **15.646.700,00** | **101,53%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.769.300,00** | **-56.000,00** | **55.713.300,00** | **99,90%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.137.000,00** | **-541.000,00** | **596.000,00** | **52,42%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.461.000,00** | **613.500,00** | **14.074.500,00** | **104,56%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.487.000,00** | **766.000,00** | **2.253.000,00** | **151,51%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **708.000,00** | **100.000,00** | **808.000,00** | **114,12%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **779.000,00** | **666.000,00** | **1.445.000,00** | **185,49%** |
| **35 Subvencije** | **5.025.000,00** | **90.000,00** | **5.115.000,00** | **101,79%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **4.990.000,00** | **90.000,00** | **5.080.000,00** | **101,80%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **10.165.000,00** | **-1.092.000,00** | **9.073.000,00** | **89,26%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **1.500.000,00** | **-1.100.000,00** | **400.000,00** | **26,67%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** | **481.000,00** | **679.000,00** | **342,93%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.341.000,00** | **-66.000,00** | **5.275.000,00** | **98,76%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **849.000,00** | **-800.000,00** | **49.000,00** | **5,77%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.277.000,00** | **393.000,00** | **2.670.000,00** | **117,26%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **5.347.000,00** | **-41.000,00** | **5.306.000,00** | **99,23%** |
| **druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.347.000,00** | **-41.000,00** | **5.306.000,00** | **99,23%** |
| **38 Ostali rashodi** | **13.725.000,00** | **2.234.000,00** | **15.959.000,00** | **116,28%** |
| **381 Tekuće donacije** | **12.305.000,00** | **180.000,00** | **12.485.000,00** | **101,46%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** | **554.000,00** | **774.000,00** | **351,82%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.100.000,00** | **1.500.000,00** | **2.600.000,00** | **236,36%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **173.750.000,00** | **-15.609.000,00** | **158.141.000,00** | **91,02%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **38.434.000,00** | **596.000,00** | **39.030.000,00** | **101,55%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.500.000,00** | **1.300.000,00** | **2.800.000,00** | **186,67%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **36.934.000,00** | **-704.000,00** | **36.230.000,00** | **98,09%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.078.000,00** | **-12.004.000,00** | **93.074.000,00** | **88,58%** |
| **421 Građevinski objekti** | **44.193.000,00** | **4.050.843,00** | **48.243.843,00** | **109,17%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **32.697.000,00** | **-439.843,00** | **32.257.157,00** | **98,65%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **18.873.000,00** | **-15.283.000,00** | **3.590.000,00** | **19,02%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **7.424.000,00** | **136.000,00** | **7.560.000,00** | **101,83%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.891.000,00** | **-468.000,00** | **1.423.000,00** | **75,25%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.238.000,00** | **-4.201.000,00** | **26.037.000,00** | **86,11%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **29.738.000,00** | **-4.201.000,00** | **25.537.000,00** | **85,87%** |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |

**SVEUKUPNO RASHODI 428.329.000,00-11.729.000,00416.600.000,00 97,26%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **B. RAÄŚUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **28.000.000,00** | **260.000,00** | **28.260.000,00 100,93%** | | |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | | **500.000,00** | **260.000,00** | **760.000,00 152,00%** | | |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **84 Primici od zaduživanja** | | **500.000,00**  **27.500.000,00** | **260.000,00** | **760.000,00 152,00%**  **27.500.000,00 100,00%** | | |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**  **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih** | | **27.500.000,00** | **27.500.000,00**  **-27.500.000,00** | **27.500.000,00** | | |
| **institucija izvan javnog sektora** | |  |  |  | | |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | | **28.000.000,00** | **260.000,00** | **28.260.000,00100,93%** | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **12.499.000,00** | **-30.000,00** | **12.469.000,00 99,76%** | | |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **30.000,00** | **-30.000,00** |  | | |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **30.000,00**  **12.469.000,00** | **-30.000,00** | **12.469.000,00 100,00%** | | |
| **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** | | **2.519.000,00**  **9.950.000,00** |  | **2.519.000,00 100,00%**  **9.950.000,00 100,00%** | | |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | | **12.499.000,00** | **-30.000,00** | **12.469.000,00** | **99,76%** |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | | 452.000.000,00 | -11.759.000,00 | 440.241.000,00 | 97,40% |  |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 440.828.000,00 | -11.759.000,00 | 429.069.000,00 | 97,33% |  |
| RAZLIKA (viĹˇak+/manjak-) | | 11.172.000,00 |  | 11.172.000,00 | 100,00% |  |

**GRAD ŠIBENIK**

* 1. **POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

Članak 3.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |  |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | 440.828.000,00 | -11.759.000,00 | 429.069.000,00 97,33% | |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **2.574.000,00** | **96.000,00** | **2.670.000,00103,73%** | |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **1.954.000,00** | **196.000,00** | **2.150.000,00110,03%** | |

**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** | **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** | **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** | **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** | **160.000,00** | | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **503.000,00** | **196.000,00** | **699.000,00138,97%** | |
| **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** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **T100103 Program javnih radova** | **305.000,00** | **196.000,00** | **501.000,00** | **164,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.000,00** | **-45.000,00** | **11.000,00** | **19,64%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **39.000,00** | **-39.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **-6.000,00** | **11.000,00** | **64,71%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **249.000,00** | **241.000,00** | **490.000,00** | **196,79%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **232.000,00** | **153.000,00** | **385.000,00** | **165,95%** |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **64.000,00** | **64.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **24.000,00** | **41.000,00** | **241,18%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **620.000,00** | **-100.000,00** | **520.000,00** | **83,87%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-60.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **70.000,00** | **-40.000,00** | **30.000,00** | **42,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-20.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **520.000,00** | **-40.000,00** | **480.000,00** | **92,31%** |
| **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** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u** | **180.000,00** | **-40.000,00** | **140.000,00** | **77,78%** |
| **informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** | **-40.000,00** | **140.000,00** | **77,78%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **-40.000,00** | **140.000,00 77,78%** |
| **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** |  | **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** |  | **150.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **77.701.000,00** | **37.000,00** | **77.738.000,00100,05%** | |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **62.137.000,00** | **166.000,00** | **62.303.000,00100,27%** | |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **62.137.000,00** | **166.000,00** | **62.303.000,00100,27%** | |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **41.629.000,00** | **2.579.000,00** | **44.208.000,00** | **106,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.727.000,00** | **2.136.000,00** | **39.863.000,00** | **105,66%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.970.000,00** | **900.000,00** | **14.870.000,00** | **106,44%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **660.000,00** |  | **660.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.474.000,00** |  | **2.474.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **750.000,00** |  | **750.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.393.000,00** | **285.000,00** | **1.678.000,00** | **120,46%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.503.000,00** | **87.000,00** | **3.590.000,00** | **102,48%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.175.000,00** | **421.000,00** | **1.596.000,00** | **135,83%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **705.000,00** | **100.000,00** | **805.000,00** | **114,18%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **357.000,00** | **210.000,00** | **567.000,00** | **158,82%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **185.000,00** | **133.000,00** | **318.000,00** | **171,89%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.500.000,00** |  | **2.500.000,00** | **100,00%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**  **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **9.950.000,00**  **2.277.000,00** | **393.000,00** | **9.950.000,00**  **2.670.000,00** | **100,00%**  **117,26%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.277.000,00**  **150.000,00** | **393.000,00** | **2.670.000,00**  **150.000,00** | **117,26%**  **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.475.000,00** | **50.000,00** | **1.525.000,00** | **103,39%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** |  | **1.450.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **50.000,00** | **75.000,00** | **300,00%** |
| **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** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **T100423 Održavanje lokalnih izbora** | **800.000,00** | **-12.000,00** | **788.000,00** | **98,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **-12.000,00** | **788.000,00** | **98,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **54.000,00** | **254.000,00** | **127,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **600.000,00** | **-66.000,00** | **534.000,00** | **89,00%** |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700.000,00**  **2.700.000,00** |  | **2.700.000,00**  **2.700.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **2.700.000,00**  **75.000,00** |  | **2.700.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **1.235.000,00** | **68.000,00** | **1.303.000,00** | **105,51%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.035.000,00** | **68.000,00** | **1.103.000,00** | **106,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **695.000,00** |  | **695.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **240.000,00** | **68.000,00** | **308.000,00** | **128,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **89.000,00** | **77.000,00** | **166.000,00** | **186,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **89.000,00** | **77.000,00** | **166.000,00** | **186,52%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **10.000,00** | **25.000,00** | **166,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **50.000,00** | **25.000,00** | **75.000,00** | **150,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **6.000,00** | **26.000,00** | **130,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **36.000,00** | **36.000,00** |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **14.659.000,00** | **-2.600.000,00** | **12.059.000,00** | **82,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.000,00** |  | **59.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** |  | **59.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **240.000,00** |  | **240.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **240.000,00** |  | **240.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.360.000,00** | **-742.000,00** | **3.618.000,00** | **82,98%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **4.360.000,00** | **-742.000,00** | **3.618.000,00** | **82,98%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **1.142.000,00** | **1.142.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **1.142.000,00** | **1.142.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **10.000.000,00** | **-3.000.000,00** | **7.000.000,00** | **70,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000.000,00** | **-3.000.000,00** | **7.000.000,00** | **70,00%** |
| **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00**  **500.000,00** | **-500.000,00**  **-500.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **554.000,00**  **554.000,00** | **554.000,00**  **554.000,00** |  |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **554.000,00** | **554.000,00** |  |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **15.564.000,00** | **-129.000,00** | **15.435.000,00** | **99,17%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **15.564.000,00** | **-129.000,00** | **15.435.000,00** | **99,17%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.614.000,00** | **-129.000,00** | **12.485.000,00** | **98,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.277.000,00** | **-129.000,00** | **4.148.000,00** | **96,98%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.151.000,00** | **40.000,00** | **3.191.000,00** | **101,27%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **839.000,00** | **-210.000,00** | **629.000,00** | **74,97%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **95.000,00** | **12.000,00** | **107.000,00** | **112,63%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **18.000,00** | **-2.000,00** | **16.000,00** | **88,89%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **66.000,00** | **23.000,00** | **89.000,00** | **134,85%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **10.000,00** | **24.000,00** | **171,43%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **90.000,00** | **-1.000,00** | **89.000,00** | **98,89%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** |  | **7.871.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.036.000,00** |  | **5.036.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **111.000,00** |  | **111.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.937.000,00** |  | **1.937.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **122.000,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **463.000,00** | **463.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **107.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **297.000,00** | **297.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **197.000,00** | **197.000,00** | **100,00%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 192.192.000,00 -2.299.000,00189.893.000,00 98,80% DJELATNOSTI** | | | | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **13.183.000,00** | **-408.000,00** | **12.775.000,00 96,91%** | |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **555.000,00** |  | **555.000,00100,00%** | |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **525.000,00** |  | **525.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **525.000,00** |  | **525.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **125.000,00** |  | **125.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **400.000,00** |  | **400.000,00 100,00%** | |
| **A100602 Svibanjske glazbene večeri** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** | |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.531.000,00** | **50.000,00** | **1.581.000,00103,27%** | |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.379.000,00** |  | **1.379.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.329.000,00** |  | **1.329.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.080.000,00** |  | **1.080.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **249.000,00** |  | **249.000,00** | **100,00%** |
| **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** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **80.000,00** | **50.000,00** | **130.000,00** | **162,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **5.420.000,00** | **-364.000,00** | **5.056.000,00** | **93,28%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **520.000,00** |  | **520.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** |  | **520.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **520.000,00** |  | **520.000,00** | **100,00%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku** | **4.800.000,00** | **-614.000,00** | **4.186.000,00** | **87,21%** |
| **dvoranu**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **-104.000,00** | **46.000,00** | **30,67%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **150.000,00** | **-111.000,00** | **39.000,00** | **26,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.650.000,00** | **-510.000,00** | **4.140.000,00** | **89,03%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.650.000,00** | **-510.000,00** | **4.140.000,00** | **89,03%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **960.000,00** | **960.000,00100,00%** | | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **120.000,00** | **120.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** | **40.000,00 100,00%** | | |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | | |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | | |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **220.000,00** | **220.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **220.000,00** | **220.000,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **420.000,00** |  | **420.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** | **-200.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **120.000,00** | **200.000,00** | **320.000,00** | **266,67%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **120.000,00** | **200.000,00** | **320.000,00** | **266,67%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **130.000,00** | **-30.000,00** | **100.000,00** | **76,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **-30.000,00** | **100.000,00** | **76,92%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **70.000,00** | **30.000,00** | **100.000,00** | **142,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **30.000,00** | **100.000,00** | **142,86%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.189.000,00** | **3.189.000,00100,00%** | | |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **270.000,00** | **270.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 270.000,00** | | **-270.000,00** |  | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270.000,00** | | **-270.000,00** |  | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **270.000,00** | **270.000,00** | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **270.000,00** | **270.000,00** | |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **2.919.000,00** |  | **2.919.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.919.000,00** |  | **2.919.000,00 100,00%** | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.919.000,00** | **-40.000,00** | **2.879.000,00 98,63%** | |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **230.000,00** |  | **230.000,00100,00%** | |
| **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** | | **220.000,00 100,00%** | | |
| **T101103 Grad prijatelj djece 10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **9.000,00 100,00%** | | |
| **381 Tekuće donacije** | **1.000,00** | **1.000,00 100,00%** | | |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **498.000,00** | **498.000,00100,00%** | | |
| **A101201 Studentske stipendije** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **41.000,00** |  | **41.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** |  | **41.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** |  | **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** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **5.000,00** | **12.000,00** | **171,43%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **800.000,00** | **-94.000,00** | **706.000,00** | **88,25%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **800.000,00** | **-94.000,00** | **706.000,00** | **88,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **-94.000,00** | **706.000,00** | **88,25%** |
| **381 Tekuće donacije** | **800.000,00** | **-94.000,00** | **706.000,00** | **88,25%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **77.833.500,00** | **310.500,00** | **78.144.000,00100,40%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **72.945.500,00** | **467.500,00** | **73.413.000,00100,64%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **69.130.500,00** | **702.500,00** | **69.833.000,00** | **101,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.359.000,00** | **123.000,00** | **2.482.000,00** | **105,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **591.000,00** | **198.000,00** | **789.000,00** | **133,50%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **27.000,00** | **12.000,00** | **39.000,00** | **144,44%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | **21.000,00** | **131.000,00** | **119,09%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **43.000,00** | **1.000,00** | **44.000,00** | **102,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.205.000,00** | **-119.000,00** | **1.086.000,00** | **90,12%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **383.000,00** |  | **383.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **58.490.500,00** | **370.500,00** | **58.861.000,00** | **100,63%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **45.561.500,00** | **197.500,00** | **45.759.000,00** | **100,43%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.101.000,00** |  | **2.101.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.070.000,00** | **50.000,00** | **8.120.000,00** | **100,62%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.823.000,00** | **50.000,00** | **1.873.000,00** | **102,74%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **159.000,00** |  | **159.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** |  | **85.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **356.000,00** | **53.000,00** | **409.000,00** | **114,89%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **335.000,00** |  | **335.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **35.000,00** | **4.000,00** | **39.000,00** | **111,43%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **4.000,00** | **32.000,00** | **114,29%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **58.000,00** | **-20.000,00** | **38.000,00** | **65,52%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **55.000,00** | **-20.000,00** | **35.000,00** | **63,64%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **6.760.000,00** | **242.000,00** | **7.002.000,00** | **103,58%** |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **295.000,00** | **-49.000,00** | **246.000,00** | **83,39%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.262.000,00** | **13.000,00** | **2.275.000,00** | **100,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.979.000,00** | **262.000,00** | **4.241.000,00** | **106,58%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **219.000,00** | **1.000,00** | **220.000,00** | **100,46%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **139.000,00** | **-103.000,00** | **36.000,00** | **25,90%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **72.000,00** | **-72.000,00** |  |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **24.000,00** | **-24.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.172.000,00** | **69.000,00** | **1.241.000,00** | **105,89%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **59.000,00** |  | **59.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **63.000,00** |  | **63.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.042.000,00** | **69.000,00** | **1.111.000,00** | **106,62%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **13.000,00** | **10.000,00** | **23.000,00** | **176,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **10.000,00** | **23.000,00** | **176,92%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **104.000,00** | **7.000,00** | **111.000,00** | **106,73%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **18.000,00** | **-4.000,00** | **14.000,00** | **77,78%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** |  | **31.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **2.000,00** | **23.000,00** | **109,52%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **5.000,00** | **39.000,00** | **114,71%** |
| **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** | **1.870.000,00** | **-980.000,00** | **890.000,00** | **47,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **112.000,00** | **-97.000,00** | **15.000,00** | **13,39%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **67.000,00** | **-55.000,00** | **12.000,00** | **17,91%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **12.000,00** | **-10.000,00** | **2.000,00** | **16,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **26.000,00** | **-25.000,00** | **1.000,00** | **3,85%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **46.000,00** | **-33.000,00** | **13.000,00** | **28,26%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **21.000,00** | **-20.000,00** | **1.000,00** | **4,76%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.712.000,00** | **-850.000,00** | **862.000,00** | **50,35%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.138.000,00** | **-486.000,00** | **652.000,00** | **57,29%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **127.000,00** | **-75.500,00** | **51.500,00** | **40,55%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **193.000,00** | **-75.500,00** | **117.500,00** | **60,88%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **238.000,00** | **-197.000,00** | **41.000,00** | **17,23%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  |  |
| **T101405 Projekt prehrane djece** | **842.000,00** |  | **842.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **-37.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **-32.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.500,00** | **-4.500,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **-4.500,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **800.500,00** | **41.500,00** | **842.000,00** | **105,18%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.500,00** | **36.500,00** | **62.000,00** | **243,14%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **775.000,00** | **5.000,00** | **780.000,00** | **100,65%** |
| **T101406 Erasmus+** | **862.000,00** | **-23.000,00** | **839.000,00** | **97,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **862.000,00** | **-23.000,00** | **839.000,00** | **97,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **618.000,00** | **-95.000,00** | **523.000,00** | **84,63%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **48.000,00** |  | **48.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **91.000,00** | **12.000,00** | **103.000,00** | **113,19%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **60.000,00** | **90.000,00** | **300,00%** |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **229.000,00** |  | **229.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **204.000,00** | **25.000,00** | **229.000,00** | **112,25%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **204.000,00** | **25.000,00** | **229.000,00** | **112,25%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **25.000,00** | **-25.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **-25.000,00** |  |  |
| **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** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3** |  | **768.000,00** | **768.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **17.500,00** | **17.500,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **12.000,00** | **12.000,00** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **13.500,00** | **13.500,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **500,00** | **500,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **737.000,00** | **737.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **512.000,00** | **512.000,00** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** |  | **76.000,00** | **76.000,00** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **84.000,00** | **84.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **51.000,00** | **51.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.888.000,00** | **-157.000,00** | **4.731.000,00** | **96,79%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.838.000,00** | **151.000,00** | **3.989.000,00** | **103,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **509.000,00** | **509.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **509.000,00** | **509.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.119.000,00** | **135.000,00** | **2.254.000,00** | **106,37%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **635.000,00** | **-15.000,00** | **620.000,00** | **97,64%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.474.000,00** | **150.000,00** | **1.624.000,00** | **110,18%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.617.000,00** | **-519.000,00** | **1.098.000,00** | **67,90%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **242.000,00** | **-98.000,00** | **144.000,00** | **59,50%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.350.000,00** | **-421.000,00** | **929.000,00** | **68,81%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **5.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **92.000,00** | **6.000,00** | **98.000,00** | **106,52%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **87.000,00** | **6.000,00** | **93.000,00** | **106,90%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **800.000,00** | **-585.000,00** | **215.000,00** | **26,88%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** | **-400.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **-150.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **400.000,00** | **-185.000,00** | **215.000,00** | **53,75%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **38.000,00** | **188.000,00** | **125,33%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-223.000,00** | **27.000,00** | **10,80%** |
| **K101507 Sanacija područne škole Raslina** | **250.000,00** | **277.000,00** | **527.000,00** | **210,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | | **277.000,00** | **277.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **277.000,00** | **277.000,00** | |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA 46.192.000,00 ŠIBENIKA** | | **3.882.000,00** | **50.074.000,00108,40%** | |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ 46.192.000,00** | | **3.882.000,00** | **50.074.000,00108,40%** | |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **25.938.000,00** | **1.282.000,00** | **27.220.000,00** | **104,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.500.000,00** | **1.281.000,00** | **22.781.000,00** | **105,96%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.270.000,00** | **500.000,00** | **16.770.000,00** | **103,07%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.150.000,00** | **434.000,00** | **1.584.000,00** | **137,74%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.890.000,00** | **147.000,00** | **3.037.000,00** | **105,09%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.190.000,00** | **130.000,00** | **1.320.000,00** | **110,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **52.000,00** |  | **52.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **52.000,00** |  | **52.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.273.000,00** | **1.000,00** | **4.274.000,00** | **100,02%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **121.000,00** | **-15.000,00** | **106.000,00** | **87,60%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.672.500,00** | **-29.500,00** | **2.643.000,00** | **98,90%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.012.500,00** | **20.000,00** | **1.032.500,00** | **101,98%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **191.000,00** | **500,00** | **191.500,00** | **100,26%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **44.000,00** |  | **44.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **152.000,00** | **45.000,00** | **197.000,00** | **129,61%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **84.000,00** |  | **84.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **24.000,00** |  | **24.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **31.000,00** |  | **31.000,00** | **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** |  | **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** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **13.183.000,00** | **2.600.000,00** | **15.783.000,00** | **119,72%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.231.000,00** | **-503.843,00** | **3.727.157,00** | **88,09%** |
| **421 Građevinski objekti** | **4.231.000,00** | **-503.843,00** | **3.727.157,00** | **88,09%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.805.000,00** |  | **2.805.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.805.000,00** |  | **2.805.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.147.000,00** | **242.000,00** | **2.389.000,00** | **111,27%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.147.000,00** | **242.000,00** | **2.389.000,00** | **111,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.000.000,00** | **2.861.843,00** | **6.861.843,00 171,55%** | |
| **421 Građevinski objekti** | **4.000.000,00** | **2.861.843,00** | **6.861.843,00 171,55%** | |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **5.675.000,00** | **-866.000,00** | **4.809.000,00 84,74%** | |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **2.995.000,00** | **27.000,00** | **3.022.000,00100,90%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **2.995.000,00** | **27.000,00** | **3.022.000,00** | **100,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.995.000,00** | **27.000,00** | **3.022.000,00** | **100,90%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.015.000,00** |  | **2.015.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **320.000,00** |  | **320.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **116.000,00** |  | **116.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **195.000,00** |  | **195.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **162.000,00** |  | **162.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **84.000,00** | **-1.000,00** | **83.000,00** | **98,81%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **27.000,00** | **42.000,00** | **280,00%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **2.680.000,00** | **-893.000,00** | **1.787.000,00** | **66,68%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **201.000,00** | **-30.000,00** | **171.000,00** | **85,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.000,00** | **1.000,00** | **167.000,00** | **100,60%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **2.000,00** | **62.000,00** | **103,33%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **40.000,00** | **3.000,00** | **43.000,00** | **107,50%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **31.000,00** | **11.000,00** | **42.000,00** | **135,48%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **35.000,00** | **-15.000,00** | **20.000,00** | **57,14%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **35.000,00** | **-35.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **T101814 Muzejski depo** | **40.000,00** | **-1.000,00** | **39.000,00** | **97,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-1.000,00** | **39.000,00** | **97,50%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **-1.000,00** | **39.000,00** | **97,50%** |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **294.000,00** | **83.000,00** | **377.000,00** | **128,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.000,00** |  | **169.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **146.000,00** | **3.000,00** | **149.000,00** | **102,05%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **-3.000,00** | **6.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **45.000,00** | **43.000,00** | **88.000,00** | **195,56%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **42.000,00** | **87.000,00** | **193,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **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%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **70.000,00** | **45.000,00** | **115.000,00** | **164,29%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** | **-6.000,00** | **8.000,00** | **57,14%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **46.000,00** | **37.000,00** | **83.000,00** | **180,43%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **210.000,00** | **-23.000,00** | **187.000,00** | **89,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **-4.000,00** | **2.000,00** | **33,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **10.000,00** | **14.000,00** | **350,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **2.000,00** | **22.000,00** | **110,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-1.000,00** | **19.000,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **80.000,00** | **-30.000,00** | **50.000,00** | **62,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** | **200,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **76.000,00** | **-34.000,00** | **42.000,00** | **55,26%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **T101818 Postav Spomen doma hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije**  **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00**  **60.000,00** | **-60.000,00**  **-60.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **60.000,00** | **-60.000,00** |  |  |
| **T101819 Sanacija kule Kneževe palače** | **205.000,00** | **-205.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **205.000,00** | **-205.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **205.000,00** | **-205.000,00** |  |  |
| **K105421 Palača Rossini** | **550.000,00** | **-157.000,00** | **393.000,00** | **71,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **43.000,00** | **393.000,00** | **112,29%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **393.000,00** | **393.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.738.000,00** | **69.000,00** | **5.807.000,00101,20%** | |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.683.000,00** | **79.000,00** | **5.762.000,00101,39%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i** | **5.683.000,00** | **77.000,00** | **5.760.000,00** | **101,35%** |
| **neknjižne građe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.650.000,00** | **-4.000,00** | **4.646.000,00** | **99,91%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.091.000,00** |  | **3.091.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **196.000,00** |  | **196.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **527.000,00** |  | **527.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **163.000,00** |  | **163.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **275.000,00** |  | **275.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.000,00** |  | **33.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **1.000,00** | **36.000,00** | **102,86%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **325.000,00** | **-5.000,00** | **320.000,00** | **98,46%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **521.000,00** | **24.000,00** | **545.000,00** | **104,61%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **96.000,00** | **14.000,00** | **110.000,00** | **114,58%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** | **2.000,00** | **18.000,00** | **112,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **7.000,00** | **11.000,00** | **275,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **11.000,00** | **45.000,00** | **132,35%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** | **266,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **-10.000,00** | **20.000,00** | **66,67%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **325.000,00** | **-5.000,00** | **320.000,00** | **98,46%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **7.000,00** | **20.000,00** | **27.000,00** | **385,71%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** |  | **11.000,00** | **11.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **448.000,00** | **30.000,00** | **478.000,00** | **106,70%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** |  | **14.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** |  | **62.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **295.000,00** | **29.000,00** | **324.000,00** | **109,83%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.000,00** |  | **62.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **57.000,00** | **7.000,00** | **64.000,00** | **112,28%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **7.000,00** | **35.000,00** | **125,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |
| **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** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **9.282.000,00** | **-1.157.000,00** | **8.125.000,00** | **87,54%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **5.376.000,00** | **256.000,00** | **5.632.000,00104,76%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **5.007.000,00** | **-125.000,00** | **4.882.000,00 97,50%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.490.000,00** | **242.000,00** | **4.732.000,00 105,39%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.800.000,00** |  | **2.800.000,00 100,00%** | |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **174.000,00** | **-54.000,00** | **120.000,00 68,97%** | |
| **313 Doprinosi na plaće** | **405.000,00** |  | **405.000,00 100,00%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **180.000,00** | **-15.000,00** | **165.000,00** | **91,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **314.000,00** | **-44.000,00** | **270.000,00** | **85,99%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **499.000,00** | **-10.000,00** | **489.000,00** | **98,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **-1.000,00** | **94.000,00 98,95%** | |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** |  | **6.000,00 100,00%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **166.000,00** | **171.000,003420,00%** | |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **200.000,00** | **200.000,00** | |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **466.000,00** | **-316.000,00** | **150.000,00 32,19%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **73.000,00** | **22.000,00** | **95.000,00 130,14%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **393.000,00** | **-338.000,00** | **55.000,00 13,99%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **51.000,00** | **-51.000,00** |  | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **51.000,00** | **-51.000,00** |  | |
| **A102102 Projekt Brešan** | **369.000,00** | **381.000,00** | **750.000,00 203,25%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **630.000,00** | **650.000,003250,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  | |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **520.000,00** | **520.000,00** | |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **130.000,00** | **130.000,00** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **349.000,00** | **-249.000,00** | **100.000,00** | **28,65%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **19.000,00** | **81.000,00** | **100.000,00** | **526,32%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **280.000,00** | **-280.000,00** |  |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **1.087.000,00** | **-231.000,00** | **856.000,00** | **78,75%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **800.000,00** | **-285.000,00** | **515.000,00** | **64,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **560.000,00** | **-245.000,00** | **315.000,00** | **56,25%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **80.000,00** | **-40.000,00** | **40.000,00** | **50,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **129.000,00** | **-59.000,00** | **70.000,00** | **54,26%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **315.000,00** | **-145.000,00** | **170.000,00** | **53,97%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **200,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **-11.000,00** | **15.000,00** | **57,69%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **40.000,00** | **110.000,00** | **157,14%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **130.000,00** | **-40.000,00** | **90.000,00** | **69,23%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **-10.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **-28.000,00** | **22.000,00** | **44,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **-10.000,00** | **30.000,00** | **75,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **287.000,00** | **54.000,00** | **341.000,00** | **118,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **55.000,00** | **185.000,00** | **142,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **108.000,00** | **22.000,00** | **130.000,00** | **120,37%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **17.000,00** | **28.000,00** | **45.000,00** | **264,71%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **77.000,00** | **-17.000,00** | **60.000,00** | **77,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **5.000,00** | **52.000,00** | **110,64%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **80.000,00** | **12.000,00** | **92.000,00** | **115,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **32.000,00** | **92.000,00** | **153,33%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **164.000,00** | **26.000,00** | **190.000,00115,85%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **164.000,00** | **26.000,00** | **190.000,00** | **115,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.000,00** | **46.000,00** | **90.000,00** | **204,55%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **38.000,00** | **70.000,00** | **218,75%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **5.000,00** | **71,43%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog 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: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-10.000,00** | **90.000,00** | **90,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **30.000,00** | **30.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **-45.000,00** | **50.000,00** | **52,63%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **2.655.000,00** | **-1.208.000,00** | **1.447.000,00** | **54,50%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **2.655.000,00** | **-1.208.000,00** | **1.447.000,00** | **54,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **685.000,00** | **-148.000,00** | **537.000,00** | **78,39%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **-5.000,00** | **1.000,00** | **16,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **229.000,00** | **-125.000,00** | **104.000,00** | **45,41%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **292.000,00** | **-94.000,00** | **198.000,00** | **67,81%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **-33.000,00** | **117.000,00** | **78,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **112.000,00** | **117.000,002340,00%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.055.000,00** | **-655.000,00** | **400.000,00** | **37,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **575.000,00** | **-175.000,00** | **400.000,00** | **69,57%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **190.000,00** | **-190.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **290.000,00** | **-290.000,00** |  |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **250.000,00** | **-160.000,00** | **90.000,00** | **36,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **-160.000,00** | **90.000,00** | **36,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **80.000,00** | **110.000,00** | **190.000,00** | **237,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **110.000,00** | **190.000,00** | **237,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **202.000,00** | **-91.000,00** | **111.000,00** | **54,95%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **47.000,00** | **-36.000,00** | **11.000,00** | **23,40%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **132.000,00** | **-48.000,00** | **84.000,00** | **63,64%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **-7.000,00** | **16.000,00** | **69,57%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **383.000,00** | **-264.000,00** | **119.000,00** | **31,07%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **383.000,00** | **-264.000,00** | **119.000,00** | **31,07%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 12.735.000,00 SPORTU** | | **888.000,00** | **13.623.000,00106,97%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 6.180.000,00** | |  | **6.180.000,00100,00%** | |
| **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** | **50.000,00** | | **100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | | **100,00%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00**  **360.000,00** | **360.000,00**  **360.000,00** | | **100,00%**  **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **360.000,00** | **360.000,00** | | **100,00%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **570.000,00** | **570.000,00** | | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **570.000,00** | **570.000,00** | | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **381 Tekuće donacije** | **570.000,00** |  | **570.000,00 100,00%** | |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **6.400.000,00** | **588.000,00** | **6.988.000,00109,19%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **6.400.000,00** | **588.000,00** | **6.988.000,00** | **109,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100.000,00** | **588.000,00** | **6.688.000,00** | **109,64%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.190.000,00** | **79.000,00** | **3.269.000,00** | **102,48%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **133.000,00** | **95.000,00** | **228.000,00** | **171,43%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **530.000,00** | **18.000,00** | **548.000,00** | **103,40%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** |  | **210.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.334.000,00** |  | **1.334.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **585.000,00** | **97.000,00** | **682.000,00** | **116,58%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **-5.000,00** | **43.000,00** | **89,58%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **304.000,00** | **354.000,00** | **708,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** |  | **230.000,00** | **100,00%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **155.000,00** | **300.000,00** | **455.000,00293,55%** | |
| **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** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **130.000,00** | **300.000,00** | **430.000,00 330,77%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **300.000,00** | **430.000,00 330,77%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **130.000,00** | **300.000,00** | **430.000,00 330,77%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **335.500,00** | **500,00** | **336.000,00100,15%** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **335.500,00** | **500,00** | **336.000,00100,15%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **220.500,00** | **500,00** | **221.000,00** | **100,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.500,00** | **500,00** | **221.000,00** | **100,23%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.250,00** | **250,00** | **1.500,00** | **120,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **21.000,00** | **-5.000,00** | **16.000,00** | **76,19%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.450,00** | **5.250,00** | **11.700,00** | **181,40%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **37.800,00** |  | **37.800,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **115.000,00** |  | **115.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** |  | **53.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** |  | **7.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **45.000,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** | **44,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** | **44,44%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **20.359.000,00** | **-5.037.000,00** | **15.322.000,00** | **75,26%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **20.359.000,00** | **-5.037.000,00** | **15.322.000,00** | **75,26%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **9.492.000,00** | **-1.384.000,00** | **8.108.000,00** | **85,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **1.270.000,00** | **1.770.000,00** | **354,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **500.000,00** | **1.020.000,00** | **1.520.000,00** | **304,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **7.647.000,00** | **-2.609.000,00** | **5.038.000,00** | **65,88%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.850.000,00** | **-1.150.000,00** | **700.000,00** | **37,84%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **144.000,00** | **-44.000,00** | **100.000,00** | **69,44%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **310.000,00** | **-210.000,00** | **100.000,00** | **32,26%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **221.000,00** | **-5.000,00** | **216.000,00** | **97,74%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **250.000,00** | **130.000,00** | **380.000,00** | **152,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.770.000,00** | **-1.035.000,00** | **2.735.000,00** | **72,55%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **240.000,00** | **-185.000,00** | **55.000,00** | **22,92%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **460.000,00** | **-185.000,00** | **275.000,00** | **59,78%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **37.000,00** | **-15.000,00** | **22.000,00** | **59,46%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **170.000,00** | **20.000,00** | **190.000,00** | **111,76%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **90.000,00** | **175.000,00** | **205,88%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **80.000,00** | **10.000,00** | **90.000,00** | **112,50%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **30.000,00**  **1.145.000,00** | **-30.000,00**  **-45.000,00** | **1.100.000,00** | **96,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **320.000,00** | **190.000,00** | **510.000,00** | **159,38%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **65.000,00** | **20.000,00** | **85.000,00** | **130,77%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **218.000,00** | **-70.000,00** | **148.000,00** | **67,89%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **499.000,00** | **-185.000,00** | **314.000,00** | **62,93%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** |  | **9.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** |  | **8.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **2.868.000,00** | **1.242.000,00** | **4.110.000,00** | **143,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000.000,00** | **2.810.000,00** | **3.810.000,00** | **381,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.000.000,00** | **2.810.000,00** | **3.810.000,00** | **381,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.868.000,00** | **-1.568.000,00** | **300.000,00** | **16,06%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.868.000,00** | **-1.568.000,00** | **300.000,00** | **16,06%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **1.400.000,00** | **-681.000,00** | **719.000,00** | **51,36%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.167.000,00** | **-557.000,00** | **610.000,00** | **52,27%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.000,00** |  | **119.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **34.000,00** |  | **34.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **54.000,00** | **-46.000,00** | **8.000,00** | **14,81%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **461.000,00** | **-173.000,00** | **288.000,00** | **62,47%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **-7.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **216.000,00** | **-216.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **152.000,00** | **9.000,00** | **161.000,00** | **105,92%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **116.000,00** | **-116.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **233.000,00** | **-124.000,00** | **109.000,00** | **46,78%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.000,00** |  | **21.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** |  | **6.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **-8.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **81.000,00** | **-31.000,00** | **50.000,00** | **61,73%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **-1.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **54.000,00** | **-54.000,00** |  | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.000,00** | **-8.000,00** | **30.000,00** | **78,95%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **491.000,00** |  | **491.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **391.000,00** | **1.000,00** | **392.000,00** | **100,26%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **82.000,00** |  | **82.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** |  | **16.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **32.000,00** | **-32.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **224.000,00** | **2.000,00** | **226.000,00** | **100,89%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **16.000,00** | **20.000,00** | **500,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **33.000,00** | **15.000,00** | **48.000,00** | **145,45%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-1.000,00** | **99.000,00** | **99,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-8.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **1.000,00** | **58.000,00** | **101,75%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **250,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **3.000,00** | **12.000,00** | **133,33%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **6.108.000,00** | **-4.214.000,00** | **1.894.000,00** | **31,01%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **5.534.000,00** | **-3.863.000,00** | **1.671.000,00** | **30,20%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **450.000,00** | **-250.000,00** | **200.000,00** | **44,44%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **73.000,00** | **-40.000,00** | **33.000,00** | **45,21%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **51.000,00** | **-21.000,00** | **30.000,00** | **58,82%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **527.000,00** | **-222.000,00** | **305.000,00** | **57,87%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **1.500.000,00** | **-1.100.000,00** | **400.000,00** | **26,67%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **800.000,00** | **-800.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **510.000,00** | **-510.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.580.000,00** | **-900.000,00** | **680.000,00** | **43,04%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **574.000,00** | **-351.000,00** | **223.000,00** | **38,85%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **79.000,00** | **-44.000,00** | **35.000,00** | **44,30%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **14.000,00** | **-8.000,00** | **6.000,00** | **42,86%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **-4.000,00** | **3.000,00** | **42,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **93.000,00** | **-40.000,00** | **53.000,00** | **56,99%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **90.000,00** | **-90.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **280.000,00** | **-160.000,00** | **120.000,00** | **42,86%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **859.000,00** | **19.000,00** | **878.000,00102,21%** | |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost** | **859.000,00**  **859.000,00** | **19.000,00**  **19.000,00** | **878.000,00102,21%**  **878.000,00 102,21%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **650.000,00** | **44.000,00** | **694.000,00 106,77%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **516.000,00** | **40.000,00** | **556.000,00 107,75%** | |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **23.000,00** |  | **23.000,00 100,00%** | |
| **313 Doprinosi na plaće** | **86.000,00** | **6.000,00** | **92.000,00 106,98%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **-2.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **63.000,00** | **-16.000,00** | **47.000,00** | **74,60%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **54.000,00** | **-14.000,00** | **40.000,00** | **74,07%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.000,00** | **-2.000,00** | **7.000,00** | **77,78%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** |  | **16.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** | **110,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **130.000,00** | **-9.000,00** | **121.000,00** | **93,08%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **5.000,00** | **62,50%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **-1.000,00** | **22.000,00** | **95,65%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **-6.000,00** | **79.000,00** | **92,94%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **1.000,00** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 19.180.000,00 -2.948.000,00 16.232.000,00 84,63% I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | | |
| **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 19.180.000,00**  **OKOLIŠA** | | **-2.948.000,00 16.232.000,00 84,63%** | | |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI 800.000,00** | | **800.000,00100,00%** | | |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada 400.000,00 Šibenika**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 400.000,00** | | **400.000,00 100,00%**  **400.000,00 100,00%** | | |
| **412 Nematerijalna imovina 400.000,00** | | **400.000,00 100,00%** | | |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik 300.000,00** | | **300.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 300.000,00** | | **300.000,00 100,00%** | | |
| **412 Nematerijalna imovina 300.000,00** | | **300.000,00 100,00%** | | |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru 100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | |
| **412 Nematerijalna imovina 100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI 1.190.000,00** | | **1.190.000,00100,00%** | | |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **290.000,00** |  | **290.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **290.000,00** |  | **290.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **290.000,00** |  | **290.000,00** | **100,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **16.168.000,00** | **-3.098.000,00** | **13.070.000,00** | **80,84%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **5.000.000,00** |  | **5.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **518.000,00** | **518.000,00** |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** |  | **481.000,00** | **481.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **37.000,00** | **37.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 4.250.000,00** | | **232.000,00** | **4.482.000,00** | **105,46%** |
| **421 Građevinski objekti 4.250.000,00** | | **232.000,00** | **4.482.000,00** | **105,46%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **750.000,00** | **-750.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **750.000,00** | **-750.000,00** |  |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. 4.000.000,00** | |  | **4.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 1.600.000,00** | |  | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00** | |  | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje 1.800.000,00** | | **-1.500.000,00** | **300.000,00** | **16,67%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 540.000,00** | | **-540.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 540.000,00** | | **-540.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 720.000,00** | | **-720.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 720.000,00** | | **-720.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **540.000,00** | **-240.000,00** | **300.000,00** | **55,56%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **540.000,00** | **-240.000,00** | **300.000,00** | **55,56%** |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **780.000,00** | **-680.000,00** | **100.000,00** | **12,82%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 234.000,00** | | **-234.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 234.000,00** | | **-234.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 312.000,00** | | **-312.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 312.000,00** | | **-312.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **234.000,00** | **-134.000,00** | **100.000,00** | **42,74%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **234.000,00** | **-134.000,00** | **100.000,00** | **42,74%** |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **480.000,00** | **-280.000,00** | **200.000,00** | **41,67%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 144.000,00** | | **-144.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 144.000,00** | | **-144.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 192.000,00** | | **-192.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 192.000,00** | | **-192.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **144.000,00** | **56.000,00** | **200.000,00** | **138,89%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **144.000,00** | **56.000,00** | **200.000,00** | **138,89%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine** | | **690.000,00** | **-640.000,00** | **50.000,00** | **7,25%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 207.000,00** | | | **-207.000,00** | | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 207.000,00** | | | **-207.000,00** | | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 276.000,00** | | | **-276.000,00** | | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 276.000,00** | | | **-276.000,00** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **207.000,00** | **-157.000,00** | **50.000,00** | **24,15%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **207.000,00** | **-157.000,00** | **50.000,00** | **24,15%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | | **513.000,00** |  | **513.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **154.000,00** |  | **154.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **154.000,00** |  | **154.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **205.000,00** |  | **205.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **154.000,00** |  | **154.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **154.000,00** |  | **154.000,00** | **100,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | | **672.000,00** |  | **672.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | | | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 202.000,00** | | |  | **202.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 202.000,00** | | |  | **202.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 268.000,00** | | |  | **268.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 268.000,00** | | |  | **268.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **202.000,00** | **-42.000,00** | **160.000,00** | **79,21%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **202.000,00** | **-42.000,00** | **160.000,00** | **79,21%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | | **255.000,00** |  | **255.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | | **255.000,00** |  | **255.000,00** | **100,00%** |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku**  **Izvor: 23 Ostale pomoći** | | **1.000.000,00**  **400.000,00** |  | **1.000.000,00**  **400.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** | | **200.000,00** | **2.000,00** | **202.000,00** | **101,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **200.000,00** | **2.000,00** | **202.000,00** | **101,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **200.000,00** | **2.000,00** | **202.000,00** | **101,00%** |
| **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.022.000,00** | | **150.000,00** | **1.172.000,00114,68%** | |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** | |  | **100.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | |  | **100.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom**  **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **100.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **K103415 Razvojna studija uređenja obale i naselja Žaborić** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **47.890.000,00** | **1.448.000,00** | **49.338.000,00103,02%** | |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **47.890.000,00** | **1.448.000,00** | **49.338.000,00103,02%** | |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **150.000,00** |  | **150.000,00100,00%** | |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **5.500.000,00** |  | **5.500.000,00100,00%** | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **4.700.000,00** |  | **4.700.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.700.000,00** |  | **4.700.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.700.000,00** |  | **4.700.000,00 100,00%** | |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **800.000,00**  **800.000,00** |  | **800.000,00 100,00%**  **800.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **800.000,00** |  | **800.000,00 100,00%** | |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.900.000,00** | **250.000,00** | **5.150.000,00105,10%** | |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.400.000,00** | **250.000,00** | **1.650.000,00 117,86%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.400.000,00** | **250.000,00** | **1.650.000,00 117,86%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.400.000,00** | **250.000,00** | **1.650.000,00 117,86%** | |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **3.400.000,00** |  | **3.400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.400.000,00** |  | **3.400.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.400.000,00** |  | **3.400.000,00 100,00%** | |
| **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** |  | **100.000,00 100,00%** | |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.945.000,00** |  | **4.945.000,00100,00%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **4.200.000,00** |  | **4.200.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.200.000,00** |  | **4.200.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.200.000,00** |  | **4.200.000,00 100,00%** | |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** |  | **500.000,00 100,00%** | |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** |  | **245.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** |  | **245.000,00 100,00%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **245.000,00** |  | **245.000,00 100,00%** | |
| **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** |  | **550.000,00 100,00%** | |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **10.000.000,00** | **608.000,00** | **10.608.000,00106,08%** | |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **7.250.000,00** | **708.000,00** | **7.958.000,00** | **109,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.250.000,00** | **658.000,00** | **7.908.000,00** | **109,08%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500.000,00** | **160.000,00** | **4.660.000,00** | **103,56%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.750.000,00** | **250.000,00** | **3.000.000,00** | **109,09%** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **248.000,00** | **248.000,00** |  |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** |  | **1.850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.275.000,00** |  | **1.275.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.275.000,00** |  | **1.275.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **575.000,00** |  | **575.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **575.000,00** |  | **575.000,00** | **100,00%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim** | **900.000,00** | **-100.000,00** | **800.000,00** | **88,89%** |
| **odborima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **900.000,00** | **-100.000,00** | **800.000,00** | **88,89%** |
| **421 Građevinski objekti** | **900.000,00** | **-100.000,00** | **800.000,00** | **88,89%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **17.965.000,00** | **590.000,00** | **18.555.000,00103,28%** | |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00**  **245.000,00** |  | **245.000,00**  **245.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **245.000,00** |  | **245.000,00** | **100,00%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području** | **1.600.000,00** | **350.000,00** | **1.950.000,00** | **121,88%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.600.000,00** | **350.000,00** | **1.950.000,00** | **121,88%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **350.000,00** | **1.950.000,00** | **121,88%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **800.000,00** | **-400.000,00** | **400.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **-400.000,00** | **400.000,00** | **50,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **-400.000,00** | **400.000,00** | **50,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **3.300.000,00** |  | **3.300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.775.000,00** |  | **2.775.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.775.000,00** |  | **2.775.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **525.000,00** |  | **525.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **525.000,00** |  | **525.000,00** | **100,00%** |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **K104185 Uređenje javnih površina na Šubićevcu** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **2.450.000,00** | **750.000,00** | **3.200.000,00** | **130,61%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.077.000,00** | **-1.157,00** | **1.075.843,00** | **99,89%** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **143.000,00** | **143.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.077.000,00** | **-202.157,00** | **874.843,00** | **81,23%** |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **58.000,00** | **58.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **1.373.000,00** | **631.157,00** | **2.004.157,00** | **145,97%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.373.000,00** | **-1.373.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **2.004.157,00** | **2.004.157,00** |  |
| **T104202 Realizacija programa zaštite divljači** | **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** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **2.700.000,00** | **780.000,00** | **3.480.000,00** | **128,89%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **465.000,00** |  | **465.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **465.000,00** |  | **465.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.235.000,00** | **780.000,00** | **3.015.000,00** | **134,90%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.235.000,00** | **780.000,00** | **3.015.000,00** | **134,90%** |
| **K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata** | **1.900.000,00** | **-300.000,00** | **1.600.000,00** | **84,21%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.900.000,00** | **-300.000,00** | **1.600.000,00** | **84,21%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **1.900.000,00** | **-300.000,00** | **1.600.000,00** | **84,21%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **K104208 Uređenje Perivoja Roberta Visianija** | **600.000,00** | **-600.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **600.000,00** | **-600.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **-600.000,00** |  |  |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00**  **200.000,00** |  | **200.000,00**  **200.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **400.000,00** | **220.000,00** | **620.000,00** | **155,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **400.000,00** | **220.000,00** | **620.000,00** | **155,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **220.000,00** | **620.000,00** | **155,00%** |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na** | **400.000,00** | **180.000,00** | **580.000,00** | **145,00%** |
| **Baldekinu**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00** | **180.000,00** | **580.000,00** | **145,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **180.000,00** | **580.000,00** | **145,00%** |
| **K104220 Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu** | **650.000,00** | **-650.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **650.000,00** | **-650.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **650.000,00** | **-650.000,00** |  |  |
| **K104221 Izgradnja biciklističkih staza** | **400.000,00** | **-400.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00** | **-400.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **-400.000,00** |  |  |
| **K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića** | **500.000,00** | **600.000,00** | **1.100.000,00** | **220,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **500.000,00** | **600.000,00** | **1.100.000,00** | **220,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **500.000,00** | **600.000,00** | **1.100.000,00** | **220,00%** |
| **K104226 Uređenje Zadarske ulice** | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300,00%** |
| **K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju** | **70.000,00** | **110.000,00** | **180.000,00** | **257,14%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **70.000,00** | **110.000,00** | **180.000,00** | **257,14%** |
| **421 Građevinski objekti** | **70.000,00** | **110.000,00** | **180.000,00** | **257,14%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** |  | **50.000,00** | **50.000,00** |  |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00100,00%** | |
| **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** |  | **1.000.000,00 100,00%**  **1.000.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** |  | **1.000.000,00 100,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.880.000,00** |  | **2.880.000,00100,00%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.850.000,00** |  | **2.850.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150.000,00** | **200.000,00** | **350.000,00 233,33%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **200.000,00** | **350.000,00 233,33%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.700.000,00** | **-200.000,00** | **2.500.000,00 92,59%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.700.000,00** | **-200.000,00** | **2.500.000,00 92,59%** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | **30.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **93.628.000,00-12.247.000,00** | | **81.381.000,00** | **86,92%** |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **93.628.000,00-12.247.000,00** | | **81.381.000,00** | **86,92%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **8.000.000,00** | **-100.000,00** | **7.900.000,00** | **98,75%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **800.000,00** |  | **800.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 800.000,00** | |  | **800.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 800.000,00** | |  | **800.000,00** | **100,00%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 100.000,00** | |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **5.800.000,00** | **-100.000,00** | **5.700.000,00** | **98,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-16.000,00** | **24.000,00** | **60,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **-16.000,00** | **24.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.783.000,00** | **-84.000,00** | **2.699.000,00** | **96,98%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **-84.000,00** | **36.000,00** | **30,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.663.000,00** |  | **2.663.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.977.000,00** |  | **2.977.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.977.000,00** |  | **2.977.000,00** | **100,00%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 1.200.000,00** | |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **600.000,00** | **-113.000,00** | **487.000,00** | **81,17%** |
| **A105201 Šibenski srednjovjekovni sajam** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **300.000,00** | **87.000,00** | **387.000,00** | **129,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **277.000,00** | **87.000,00** | **364.000,00** | **131,41%** |
| **381 Tekuće donacije** | **277.000,00** | **87.000,00** | **364.000,00** | **131,41%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **23.000,00** |  | **23.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **23.000,00** |  | **23.000,00** | **100,00%** |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**  **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **81.684.000,00-12.534.000,00**  **30.000,00** | | **69.150.000,00**  **30.000,00** | **84,66%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **K105431 Inkubator 2.0** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **100,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **750.000,00** | **25.000,00** | **775.000,00** | **103,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **750.000,00** | **25.000,00** | **775.000,00** | **103,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **750.000,00** |  | **750.000,00** | **100,00%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **18.284.000,00** | **1.683.000,00** | **19.967.000,00** | **109,20%** |

**obrtnicima izvan javnog sektora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.001.000,00** | **2.001.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **13.784.000,00** | **-335.000,00** | **13.449.000,00** | **97,57%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **105.000,00** |  | **105.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.800.000,00** |  | **1.800.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **49.000,00** |  | **49.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** |  | **35.000,00** | **35.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **43.000,00** | **43.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.955.000,00** | **-420.000,00** | **1.535.000,00** | **78,52%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.303.000,00** | **2.000,00** | **3.305.000,00** | **100,06%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.730.000,00** |  | **2.730.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.800.000,00** |  | **3.800.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.500.000,00** | **17.000,00** | **4.517.000,00** | **100,38%** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.500.000,00** |  | **4.500.000,00** | **100,00%** |
| **A105413 Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00**  **100.000,00** | **-100.000,00**  **-100.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **220.000,00** | **300.000,00** | **520.000,00** | **236,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **300.000,00** | **520.000,00** | **236,36%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **150.000,00** | **220.000,00** | **314,29%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **150.000,00** | **300.000,00** | **200,00%** |
| **K105428 Sustav javnih bicikala** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **-6.000,00** |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **14.000,00** | **-14.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **24.000,00** | **-24.000,00** |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **56.000,00** | **-56.000,00** |  |  |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **35.993.000,00** | **243.000,00** | **36.236.000,00** | **100,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.479.500,00** | **33.500,00** | **6.513.000,00** | **100,52%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **300,00** | **-300,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **200,00** | **-200,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** |  | **4.500,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **255.000,00** |  | **255.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.800.000,00** |  | **4.800.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **892.500,00** | **33.000,00** | **925.500,00** | **103,70%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **375.000,00** |  | **375.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **29.513.500,00** | **209.500,00** | **29.723.000,00** | **100,71%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **12.000,00** | **20.000,00** | **250,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.700,00** | **3.300,00** | **5.000,00** | **294,12%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **800,00** | **200,00** | **1.000,00** | **125,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.500,00** |  | **25.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.445.000,00** |  | **1.445.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000.000,00** |  | **20.000.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.057.500,00** | **177.000,00** | **5.234.500,00** | **103,50%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.125.000,00** |  | **2.125.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **850.000,00** |  | **850.000,00** | **100,00%** |
| **T105415 Urbani centar** | **165.000,00** | **-15.000,00** | **150.000,00** | **90,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **165.000,00** | **-15.000,00** | **150.000,00** | **90,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **-15.000,00** | **145.000,00** | **90,63%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **T105424 Projekt C-Change Urbact** | **114.000,00** | **-76.000,00** | **38.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.100,00** | **900,00** | **18.000,00** | **105,26%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **450,00** | **-450,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **7.650,00** | **-7.650,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **15.000,00** | **18.000,00** | **600,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500,00** | **-1.500,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **-1.500,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **96.900,00** | **-76.900,00** | **20.000,00** | **20,64%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **17.000,00** | **-12.000,00** | **5.000,00** | **29,41%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.550,00** | **-1.550,00** | **1.000,00** | **39,22%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **43.350,00** | **-42.350,00** | **1.000,00** | **2,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **-4.000,00** | **13.000,00** | **76,47%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.500,00** | **-8.500,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.500,00** | **-8.500,00** |  |  |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **335.000,00** | **241.000,00** | **576.000,00** | **171,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.000,00** | **10.000,00** | **75.000,00** | **115,38%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **170.000,00** | **-19.000,00** | **151.000,00** | **88,82%** |
| **381 Tekuće donacije** |  | **31.000,00** | **31.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **170.000,00** | **-135.000,00** | **35.000,00** | **20,59%** |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **85.000,00** | **85.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **250.000,00** | **350.000,00** | **350,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **250.000,00** | **350.000,00** | **350,00%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **330.000,00** | **90.000,00** | **420.000,00** | **127,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **330.000,00** | **90.000,00** | **420.000,00** | **127,27%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **290.000,00** | **90.000,00** | **380.000,00** | **131,03%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora T105431 Projekt KAIROS** | **239.000,00** | **-17.000,00** | **222.000,00** | **92,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.900,00** | **-15.900,00** | **20.000,00** | **55,71%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.950,00** | **-13.950,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.400,00** | **-2.400,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.250,00** | **1.750,00** | **10.000,00** | **121,21%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.050,00** | **-2.050,00** | **2.000,00** | **49,38%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.250,00** | **750,00** | **3.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **203.100,00** | **-1.100,00** | **202.000,00** | **99,46%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **79.050,00** | **950,00** | **80.000,00** | **101,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.600,00** | **400,00** | **14.000,00** | **102,94%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** |  | **28.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **46.750,00** | **13.250,00** | **60.000,00** | **128,34%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.950,00** | **-9.950,00** | **13.000,00** | **56,64%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.750,00** | **-5.750,00** | **7.000,00** | **54,90%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada** | **21.398.000,00** | **-17.200.000,00** | **4.198.000,00** | **19,62%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.209.250,00** | **-2.167.250,00** | **1.042.000,00** | **32,47%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **19.500,00** | **-19.500,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.750,00** | **-3.750,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **66.000,00** | **496.000,00** | **562.000,00** | **851,52%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **525.000,00** | **-315.000,00** | **210.000,00** | **40,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **270.000,00** |  | **270.000,00** | **100,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **2.325.000,00** | **-2.325.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **18.188.750,00** | **-15.032.750,00** | **3.156.000,00** | **17,35%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **110.500,00** | **19.500,00** | **130.000,00** | **117,65%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **21.250,00** | **3.750,00** | **25.000,00** | **117,65%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **377.000,00** | **-96.000,00** | **281.000,00** | **74,54%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.975.000,00** | **-1.785.000,00** | **1.190.000,00** | **40,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.530.000,00** |  | **1.530.000,00** | **100,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **13.175.000,00** | **-13.175.000,00** |  |  |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **866.000,00** | **-218.000,00** | **648.000,00** | **74,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** | **-48.000,00** | **18.000,00** | **27,27%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **-42.000,00** | **10.000,00** | **19,23%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **14.000,00** | **-6.000,00** | **8.000,00** | **57,14%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **600.000,00** | **-170.000,00** | **430.000,00** | **71,67%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **-170.000,00** | **430.000,00** | **71,67%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **460.000,00** | **-202.000,00** | **258.000,00** | **56,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **-4.000,00** | **21.000,00** | **84,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.200,00** | **-18.200,00** | **1.000,00** | **5,21%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.800,00** | **14.200,00** | **20.000,00** | **344,83%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **215.000,00** | **22.000,00** | **237.000,00** | **110,23%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **16.800,00** | **-16.800,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.200,00** | **3.800,00** | **9.000,00** | **173,08%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **193.000,00** | **35.000,00** | **228.000,00** | **118,13%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **131.000,00** | **-131.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **131.000,00** | **-131.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **89.000,00** | **-89.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **89.000,00** | **-89.000,00** |  |  |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **720.000,00** | **-90.000,00** | **630.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **720.000,00** | **-90.000,00** | **630.000,00** | **87,50%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **720.000,00** | **-90.000,00** | **630.000,00** | **87,50%** |
| **K105440 Europe Direct Šibenik** | **360.000,00** | **-338.000,00** | **22.000,00** | **6,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.750,00** | **-89.750,00** | **5.000,00** | **5,28%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **22.500,00** | **-22.500,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.500,00** | **-4.500,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | | **3.750,00** | **-3.750,00** |  | |
| **323 Rashodi za usluge** | | **49.000,00** | **-44.000,00** | **5.000,00** | **10,20%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | | **265.250,00** | **-248.250,00** | **17.000,00** | **6,41%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | | **127.500,00** | **-127.500,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | | **25.500,00** | **-25.500,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | | **21.250,00** | **-21.250,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | | **91.000,00** | **-74.000,00** | **17.000,00** | **18,68%** |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | | **700.000,00** |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **700.000,00** | **200,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **700.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir** | |  | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |  | **840.000,00** | **840.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | |  | **40.000,00** | **40.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | |  | **700.000,00** | **700.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | | | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | | | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | | | **630.000,00** | **630.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | | **630.000,00** | **630.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | | | **230.000,00** | **230.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** |  | | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| **K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **155.000,00**  **155.000,00** | **155.000,00**  **155.000,00** | |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | | **155.000,00** | **155.000,00** | |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** |  | | **377.000,00** | **377.000,00** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **177.000,00** | **177.000,00** | |
| **323 Rashodi za usluge** |  | | **177.000,00** | **177.000,00** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | | **200.000,00** | **200.000,00** | |
| **323 Rashodi za usluge** |  | | **200.000,00** | **200.000,00** | |
| **K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik** |  | | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| **K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** |  | | **238.000,00** | **238.000,00** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | | **238.000,00** | **238.000,00** | |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | | **238.000,00** | **238.000,00** | |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **3.344.000,00** | | **500.000,00** | **3.844.000,00114,95%** | |
| **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** | |  | **5.000,00 100,00%** | |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | |  | **1.480.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **1.480.000,00** | **1.480.000,00** | |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | | **1.480.000,00** | **1.480.000,00** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.480.000,00** | | **-1.480.000,00** |  | |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** | | **-1.480.000,00** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K105704 Studij energetike** | **1.859.000,00** | **500.000,00** | **2.359.000,00 126,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.799.000,00** | **500.000,00** | **2.299.000,00 127,79%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.000,00** |  | **29.000,00 100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.000,00** |  | **70.000,00 100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.700.000,00** | **500.000,00** | **2.200.000,00 129,41%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **60.000,00** |  | **60.000,00 100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** |  | **60.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.663.000,00** | **4.154.000,00** | **11.817.000,00154,21%** | |
| **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **7.663.000,00** | **4.154.000,00** | **11.817.000,00154,21%** | |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **800.000,00** |  | **800.000,00100,00%** | |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **800.000,00** |  | **800.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 237.000,00** | |  | **237.000,00 100,00%** | |
| **412 Nematerijalna imovina 237.000,00** | |  | **237.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 563.000,00** | |  | **563.000,00 100,00%** | |
| **412 Nematerijalna imovina 563.000,00** | |  | **563.000,00 100,00%** | |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA**  **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih** | **230.000,00**  **230.000,00** |  | **230.000,00100,00%**  **230.000,00 100,00%** | |
| **dijelova zgrada**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** |  | **230.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** |  | **230.000,00 100,00%** | |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**  **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **200.000,00**  **200.000,00** |  | **200.000,00100,00%**  **200.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** | |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** |  | **200.000,00 100,00%** | |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **6.433.000,00** | **4.154.000,00** | **10.587.000,00164,57%** | |
| **K105601 Zemljište** | **2.850.000,00** | **3.350.000,00** | **6.200.000,00** | **217,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.350.000,00** | **2.050.000,00** | **3.400.000,00** | **251,85%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **150.000,00** | **200.000,00** | **400,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **300.000,00** | **400.000,00** | **700.000,00** | **233,33%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | **2.500.000,00** | **250,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.500.000,00** | **1.300.000,00** | **2.800.000,00** | **186,67%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.500.000,00** | **1.300.000,00** | **2.800.000,00** | **186,67%** |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **1.300.000,00** | **804.000,00** | **2.104.000,00** | **161,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **1.104.000,00** | **1.604.000,00** | **320,80%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **500.000,00** | **1.000.000,00** | **200,00%** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **604.000,00** | **604.000,00** |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **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** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **700.000,00** |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.000,00** |  | **450.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **450.000,00** |  | **450.000,00** | **100,00%** |

**PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2021.-2023. - 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 77. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

**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" 2/21)

**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. 2/21)

**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 113. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21

**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, 32/20 i 62/20)

**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, 64/20 i 138/20)

**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 i 138/20)

**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, 9/13, 4/19 i 6/20) 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, 4/19 i 6/20) 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, 64/20 i 138/20)

**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**

**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. 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**

**1034 OSTALI PROJEKTI**

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 drugdje svrstani**

**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, 47/20 i 134/20) i Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Šibenika” br. 6/20)

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

**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 i 138/20), Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15)

**Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekt**

**GRAD ŠIBENIK**

**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ŠIBENIKA 2021.-2023.**

Članak 4.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO 173.750.000,00-15.609.000,00158.141.000,00 91,02%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **15.345.000,00** | **-2.357.000,00** | **12.988.000,00** | **84,64%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **185.000,00** | **133.000,00** | **318.000,00** | **171,89%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **185.000,00** | **133.000,00** | **318.000,00** | **171,89%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **540.000,00** | **68.000,00** | **608.000,00** | **112,59%** |
| **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** | **68.000,00** | **308.000,00** | **128,33%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **20.000,00** | **42.000,00** | **62.000,00** | **310,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **20.000,00** | **6.000,00** | **26.000,00** | **130,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **14.600.000,00** | **-2.600.000,00** | **12.000.000,00** | **82,19%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.600.000,00** | **-2.600.000,00** | **12.000.000,00** | **82,19%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE 771.000,00 771.000,00100,00%** | | | | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **221.000,00** |  | **221.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **217.000,00** | **0,00** | **217.000,00** | **100,00%** |
| **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **4.900.000,00** | **-614.000,00** | **4.286.000,00** | **87,47%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku** | **4.800.000,00** | **-614.000,00** | **4.186.000,00** | **87,21%** |
| **dvoranu**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.800.000,00** | **-621.000,00** | **4.179.000,00** | **87,06%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **420.000,00** |  | **420.000,00100,00%** | |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **420.000,00** | **0,00** | **420.000,00 100,00%** | |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00 0,00%** | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **30.000,00** | **60.000,00** | **90.000,00300,00%** | |
| **T101406 Erasmus+** | **30.000,00** | **60.000,00** | **90.000,00** | **300,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **60.000,00** | **90.000,00** | **300,00%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.888.000,00** | **-157.000,00** | **4.731.000,00** | **96,79%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.838.000,00** | **151.000,00** | **3.989.000,00** | **103,93%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.478.000,00** | **63.000,00** | **2.541.000,00** | **102,54%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.350.000,00** | **88.000,00** | **1.438.000,00** | **106,52%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **800.000,00** | **-585.000,00** | **215.000,00** | **26,88%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **-112.000,00** | **188.000,00** | **62,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **-473.000,00** | **27.000,00** | **5,40%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K101507 Sanacija područne škole Raslina** | **250.000,00** | **277.000,00** | **527.000,00 210,80%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.000,00** | **277.000,00** | **527.000,00 210,80%** | |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **13.446.000,00**  **232.000,00** | **2.625.000,00**  **25.000,00** | **16.071.000,00119,52%**  **257.000,00 110,78%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **162.000,00** | **45.000,00** | **207.000,00 127,78%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **50.000,00 71,43%** | |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **31.000,00** |  | **31.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00 100,00%** | |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica 13.183.000,00** | | **2.600.000,00** | **15.783.000,00 119,72%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.183.000,00** | | **2.600.000,00** | **15.783.000,00 119,72%** | |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST 15.000,00** | | **27.000,00** | **42.000,00280,00%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **15.000,00** | **27.000,00** | **42.000,00** | **280,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **27.000,00** | **42.000,00** | **280,00%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **1.721.000,00** | **-727.000,00** | **994.000,00** | **57,76%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **71.000,00** | **-9.000,00** | **62.000,00** | **87,32%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **71.000,00** | **-9.000,00** | **62.000,00** | **87,32%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **T101814 Muzejski depo** | **40.000,00** | **-1.000,00** | **39.000,00** | **97,50%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **-1.000,00** | **39.000,00** | **97,50%** |
| **T101818 Postav Spomen doma hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00**  **60.000,00** | **-60.000,00**  **-60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105421 Palača Rossini** | **550.000,00** | **-157.000,00** | **393.000,00** | **71,45%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **193.000,00** | **393.000,00** | **196,50%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST 720.000,00** | |  | **720.000,00100,00%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i 720.000,00** | |  | **720.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 720.000,00** | | **0,00** | **720.000,00 100,00%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE 707.000,00** | | **479.000,00** | **1.186.000,00167,75%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija 408.000,00** | | **28.000,00** | **436.000,00 106,86%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 408.000,00** | | **28.000,00** | **436.000,00 106,86%** | |
| **A102102 Projekt Brešan 299.000,00** | | **451.000,00** | **750.000,00 250,84%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 19.000,00** | | **601.000,00** | **620.000,003263,16%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **280.000,00** | **-150.000,00** | **130.000,00** | **46,43%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **295.000,00** | **-178.000,00** | **117.000,00** | **39,66%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **295.000,00** | **-178.000,00** | **117.000,00** | **39,66%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **295.000,00** | **-178.000,00** | **117.000,00** | **39,66%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **50.000,00** | **304.000,00** | **354.000,00708,00%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **50.000,00** | **304.000,00** | **354.000,00** | **708,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **304.000,00** | **354.000,00** | **708,00%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **6.462.000,00** | **-685.000,00** | **5.777.000,00** | **89,40%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **496.000,00** | **120.000,00** | **616.000,00** | **124,19%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **321.000,00** | **20.000,00** | **341.000,00** | **106,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **175.000,00** | **100.000,00** | **275.000,00** | **157,14%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **2.868.000,00** | **1.242.000,00** | **4.110.000,00** | **143,31%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.868.000,00** | **1.242.000,00** | **4.110.000,00** | **143,31%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **596.000,00** | **-405.000,00** | **191.000,00** | **32,05%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **270.000,00** | **-270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **326.000,00** | **-135.000,00** | **191.000,00** | **58,59%** |

**neknjižne građe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **42.000,00** | **18.000,00** | **60.000,00** | **142,86%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** | **18.000,00** | **60.000,00** | **142,86%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **2.460.000,00** | **-1.660.000,00** | **800.000,00** | **32,52%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.860.000,00** | **-1.060.000,00** | **800.000,00** | **43,01%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI 800.000,00** | |  | **800.000,00100,00%** | |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada 400.000,00** | | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00** | | **0,00** | **400.000,00 100,00%** | |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik 300.000,00** | | **0,00** | **300.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 300.000,00** | | **0,00** | **300.000,00 100,00%** | |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI 1.190.000,00** | |  | **1.190.000,00100,00%** | |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **100,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **zone Šubićevac**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **16.098.000,00** | **-3.579.000,00** | **12.519.000,00** | **77,77%** |
| **K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **5.000.000,00** | **-481.000,00** | **4.519.000,00** | **90,38%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000.000,00** | **-518.000,00** | **4.482.000,00** | **89,64%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **4.000.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.000.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **100,00%** |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje** | **1.800.000,00** | **-1.500.000,00** | **300.000,00** | **16,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.800.000,00** | **-1.500.000,00** | **300.000,00** | **16,67%** |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **780.000,00** | **-680.000,00** | **100.000,00** | **12,82%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **780.000,00** | **-680.000,00** | **100.000,00** | **12,82%** |

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Plan 2021. (1.) | Razlika (2.) | I. izmjene 2021. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **480.000,00** | **-280.000,00** | **200.000,00** | **41,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **480.000,00** | **-280.000,00** | **200.000,00** | **41,67%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine** | **690.000,00** | **-640.000,00** | **50.000,00** | **7,25%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **690.000,00** | **-640.000,00** | **50.000,00** | **7,25%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **513.000,00** | **0,00** | **513.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **513.000,00** | **0,00** | **513.000,00** | **100,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **672.000,00** | **0,00** | **672.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **672.000,00** | **-42.000,00** | **630.000,00** | **93,75%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **Šibeniku**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** | **200.000,00** | **2.000,00** | **202.000,00** | **101,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **2.000,00** | **202.000,00** | **101,00%** |
| **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** | **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%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE 800.000,00** | |  | **800.000,00100,00%** | |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke 800.000,00** | | **0,00** | **800.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 800.000,00** | | **0,00** | **800.000,00 100,00%** | |
| **1034 OSTALI PROJEKTI 522.000,00** | | **150.000,00** | **672.000,00128,74%** | |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Podsolarskom**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **100.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **150.000,00** | **250.000,00** | **250,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **K103415 Razvojna studija uređenja obale i naselja Žaborić** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **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 2.750.000,00** | | **148.000,00** | **2.898.000,00105,38%** | |
| **A104001 Javna rasvjeta** |  | **248.000,00** | **248.000,00** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **248.000,00** | **248.000,00** | **0,00%** |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi 1.850.000,00** | | **0,00** | **1.850.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.850.000,00** | | **0,00** | **1.850.000,00 100,00%** | |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim 900.000,00** | | **-100.000,00** | **800.000,00 88,89%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 900.000,00** | | **-100.000,00** | **800.000,00 88,89%** | |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA 17.765.000,00** | | **590.000,00** | **18.355.000,00103,32%** | |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne 245.000,00** | | **0,00** | **245.000,00 100,00%** | |

**odborima**

**površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 245.000,00** | | **0,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području 1.600.000,00** | | **350.000,00** | **1.950.000,00** | **121,88%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00** | | **350.000,00** | **1.950.000,00** | **121,88%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta 100.000,00** | |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **800.000,00** | **-400.000,00** | **400.000,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **-400.000,00** | **400.000,00** | **50,00%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **3.300.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.300.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **100,00%** |
| **K104185 Uređenje javnih površina na Šubićevcu** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **2.450.000,00** | **750.000,00** | **3.200.000,00** | **130,61%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **263.000,00** | **263.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.450.000,00** | **487.000,00** | **2.937.000,00** | **119,88%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **2.700.000,00** | **780.000,00** | **3.480.000,00** | **128,89%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.700.000,00** | **780.000,00** | **3.480.000,00** | **128,89%** |
| **K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata** | **1.900.000,00** | **-300.000,00** | **1.600.000,00** | **84,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.900.000,00** | | **-300.000,00** | **1.600.000,00** | **84,21%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova 850.000,00** | | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850.000,00** | | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **K104208 Uređenje Perivoja Roberta Visianija 600.000,00** | | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Kvanj**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Narodnog preporoda u Ražinama**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **400.000,00** | **220.000,00** | **620.000,00** | **155,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **220.000,00** | **620.000,00** | **155,00%** |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na** | **400.000,00** | **180.000,00** | **580.000,00** | **145,00%** |
| **Baldekinu**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **180.000,00** | **580.000,00** | **145,00%** |
| **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%** |
| **K104221 Izgradnja biciklističkih staza** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića** | **500.000,00** | **600.000,00** | **1.100.000,00** | **220,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **600.000,00** | **1.100.000,00** | **220,00%** |
| **K104226 Uređenje Zadarske ulice** | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **200.000,00** | **300.000,00** | **300,00%** |
| **K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju** | **70.000,00** | **110.000,00** | **180.000,00** | **257,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **110.000,00** | **180.000,00** | **257,14%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE 200.000,00** | |  | **200.000,00100,00%** | |
| **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac 200.000,00** | | **0,00** | **200.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00** | | **0,00** | **200.000,00 100,00%** | |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE 5.840.000,00** | |  | **5.840.000,00100,00%** | |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00 100,00%** | |

**Šibenika**

**OTPADOM BIKARAC**

**poduzetničke zone Podi Šibenik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 100.000,00** | | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **poduzetničkog inkubatora**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | | **5.640.000,00** | **0,00** | **5.640.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.640.000,00** | **0,00** | **5.640.000,00** | **100,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **74.516.000,00-13.338.000,00** | | | **61.178.000,00** | **82,10%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **16.288.000,00** | | **1.642.000,00** | **17.930.000,00** | **110,08%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.988.000,00** | | **1.582.000,00** | **9.570.000,00** | **119,80%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.300.000,00** | | **0,00** | **8.300.000,00** | **100,00%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **300.000,00** | **200,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **150.000,00** | | **150.000,00** | **300.000,00** | **200,00%** |
| **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 34.250.000,00** | | | **210.000,00** | **34.460.000,00** | **100,61%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **24.800.000,00** | | **0,00** | **24.800.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.450.000,00** | | **210.000,00** | **9.660.000,00** | **102,22%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **270.000,00** | | **200.000,00** | **470.000,00** | **174,07%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | | **-50.000,00** | **120.000,00** | **70,59%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | | **250.000,00** | **350.000,00** | **350,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada 20.800.000,00** | | | **-17.600.000,00** | **3.200.000,00** | **15,38%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **3.500.000,00** | | **-2.100.000,00** | **1.400.000,00** | **40,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.300.000,00** | | **-15.500.000,00** | **1.800.000,00** | **10,40%** |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **814.000,00** | | **-176.000,00** | **638.000,00** | **78,38%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.000,00** | | **-6.000,00** | **8.000,00** | **57,14%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **800.000,00** | | **-170.000,00** | **630.000,00** | **78,75%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **424.000,00** | | **-167.000,00** | **257.000,00** | **60,61%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | | **18.000,00** | **29.000,00** | **263,64%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **413.000,00** | | **-185.000,00** | **228.000,00** | **55,21%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **720.000,00** | | **-90.000,00** | **630.000,00** | **87,50%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **720.000,00** | | **-90.000,00** | **630.000,00** | **87,50%** |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | **700.000,00** | |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **700.000,00** | | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| **K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir** | **0,00** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **0,00%** |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | **0,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00%** |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** | **0,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00%** |
| **K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja 0,00** | | | **155.000,00** | **155.000,00** | **0,00%** |
| **sportske dvorane**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **155.000,00** | **155.000,00** | **0,00%** |
| **K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | **0,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **0,00** | | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **3.250.000,00** | | **1.604.000,00** | **4.854.000,00149,35%** | |
| **K105601 Zemljište** | **1.500.000,00** | | **1.300.000,00** | **2.800.000,00 186,67%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.500.000,00** | | **1.300.000,00** | **2.800.000,00 186,67%** | |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **800.000,00** | | **304.000,00** | **1.104.000,00 138,00%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **604.000,00** | **604.000,00 0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00 62,50%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** |  | **250.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00 100,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **700.000,00** |  | **700.000,00 100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00 100,00%** |

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-06/21-01/ URBROJ: 2182/01-06-21-2

Šibenik, xx. rujna 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*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*

59

# O B R A Z L O Ž E N J E

## PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. GODINU

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, predlažu Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 452.000.000,00 kn s uključenim sredstvima za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika predlaže se smanjenje za 11.759.000,00 kn u odnosu na Proračun za 2021. godinu te iznosi 440.241.000,00 kn, također uključujući sredstva za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama se smanjuje za 11.759.000,00 kn, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 11.268.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 751.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 260.000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 4.821.800,00 kn što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 19.662.500,00 kn zbog manje očekivanih troškova po pojedinim EU projektima do kraja godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 260.000,00 kn i to zbog sve većih prijevremenih otplata stambenih kredita građana u sklopu Programa poticane stanogradnje na Meterizama.

**RASHODI I IZDACI**

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama te donijeti procjenu izvršenja istih do kraja proračunske godine tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u odnosu na Plan Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu smanjio za 11.759.000,00 kn te ukupno iznose 429.069.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Izmjena i dopuna plana rashoda za 2021. godinu po pojedinim razdjelima.

**RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA**

**Glava 00101 – Tajništvo Grada**

Povećanja unutar ovog Razdjela u iznosu od 196.000,00 kn su u sklopu Programa javnih radova zbog sklopljenih ugovora o financiranju zapošljavanja u javnom radu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem za 10 novih djelatnika.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti međugradske i međudržavne suradnje su tijekom 2021. godine minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena sredstva za ovu namjenu za 60.000,00 kn. Sredstva za namjenu promidžbe i informiranja raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva. U 2021. godini s jednim korisnikom koji se javio na Javni poziv nije sklopljen ugovor budući da je u međuvremenu taj medij prestao djelovati na području Šibenika te je time ostvarena ušteda u visini od 40.000,00 kn.

**RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

**Glava 00201- Financije**

Povećanja unutar ovog Razdjela su najvećim dijelom za plaće (bruto) zbog planiranog zapošljavanja osoba na određeno i neodređeno vrijeme te povratka djelatnika s bolovanja i rodiljnog dopusta. Također se predlaže novi projekt Sufinanciranja projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika u iznosu od 554.000,00 kn, a kojeg je pokrenula Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

U sklopu aktivnosti Bežična gradska mreža i videonadzor planirano je smanjenje sredstava u iznosu od 2.600.000,00 kn za ugradnju sustava video nadzora javnih površina grada Šibenika, što je u skladu s planiranom dinamikom izvršenja projekta do kraja godine.

**Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD**

U odnosu na prvotno predložen financijski plan za 2021. godinu, smanjeni su ukupni rashodi za 129.000,00 kn. Najznačajnije smanjenje unutar ovih Izmjena i dopuna proračuna odnosi se na ostale rashode za zaposlene i to za 210.000,00 kn zbog viška sredstava koja su bila osigurana u svrhu otpremnina sukladno odredba Zakona o vatrogastvu, a za koje, unatoč najavama radnika, ne postoji daljnja potreba unutar ove proračunske godine. Jednako tako, najznačajnije povećanje planira se na podskupini Plaće (bruto) i to za prekovremeni rad ponajviše zbog dislokacija (Petrinja, Glina, Labin) te zbog velikog broja dugotrajnosti te učestalosti požara otvorenog prostora u mjesecu srpnju.

**Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti**

Prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. godinu ukupan planiran iznos na Razdjelu 003 od 192.192.000,00 kn smanjuje se na 189.893.000,00 kn. Plan Proračuna za 2021. godinu na Glavi 00301 Društvene djelatnosti iznosio je 13.183.000,00 kn, a prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 408.000,00 kn te novi plan iznosi 12.775.000,00 kn.

PROGRAM 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Tradicionalni dani i obljetnice iznosio je 1.531.000,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 50.000,00 kn te novi plan iznosi 1.581.000,00 kn s obrazloženjem:

* predlaže se povećanje stavke u sklopu projekta “Light is life” sukladno doniranim sredstvima od strane HEP-a.

PROGRAM 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Ostali kulturni programi iznosio je 5.420.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 364.000,00 kn te novi plan iznosi 5.056.000,00 kn s obrazloženjem:

* predlaže se smanjenje stavke Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, sukladno dinamici izvršenja radova na objektu. Dodaje se i nova aktivnost Revizija projekta Centar danilske kulture u iznosu od 250.000,00 kn.

PROGRAM 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Socijalne pomoći iznosi 3.189.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. ostaje na istoj razini s jedinom izmjenom izdvajanja troškova izrade Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u iznosu od 40.000,00 kn.

PROGRAM 1055 UDRUGE GRAĐANA - Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Udruga građana znanost mladih iznosio je 800.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 94.000,00 kn zbog usklađivanja iznosa potrebnog za djelovanje

Crvenog križa Šibenik, a kojem se dodjeljuju sredstva sukladno čl. 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20) prema izračunu od 0,7 % izvornih prihoda, tj. u skladu s ostvarenim prihodima Grada Šibenika za prethodnu godinu.

**Glava 00302 – Osnovno školstvo**

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za program Osnovnog školstva planirana su u iznosu od 77.833.500,00 kn. Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 78.144.000,00 kn što je za 310.500,00 kn više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Sukladno ostvarenju pojedinih aktivnosti u prvom dijelu proračunske godine, škole su izvršile prenamjenu sredstava u okviru planiranog, a pojedinačna povećanja uglavnom se odnose na sredstva opremanja i uređenja učionica, te plaća učiteljica za provođenje programa produženog boravka kojeg nije bilo moguće planirati u postupku donošenja Proračuna za 2021. godinu. Ostala povećanja odnose se na sredstva koja će se realizirati iz vlastitih prihoda škola, donacija, državnog proračuna i EU sredstava.

Obzirom na završetak četverogodišnjeg projekta „Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2“ krajem srpnja 2021. godine i početak novog projekta „Pomoćnici u nastavi 3“ bilo je nužno otvoriti novu aktivnost u proračunu za novi projekt kojeg je Grad Šibenik prijavio u srpnju 2021. godine. Podjela ovog projekta na dvije aktivnosti je zbog kvalitetnijeg praćenja izvršenja pojedinih stavki za svaki pojedinačni projekt.

U okviru aktivnosti kapitalnih ulaganja planirana sredstva su usklađena s iznosima utvrđenim Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini („Narodne novine”, broj 148/2020) kojima je Gradu Šibeniku osigurano 1.374.992,00 kn. Preraspodjela stavki unutar ove aktivnosti izvršena je u skladu s planiranim ostvarenjem u prvom dijelu proračunske godine nakon izvršenih postupaka jednostavne nabave i sklopljenih ugovora s izvođačima radova.

U okviru kapitalnih ulaganja u škole planirana su i vlastita sredstva Grada Šibenika u iznosu od 509.000,00 kn koja se najvećim dijelom odnose na troškove sanacije dijela OŠ Vrpolje od posljedica potresa i povećanje njezine seizmičke otpornosti, kao i pripadajućih troškova izrade

elaborata ocjene postojećeg stanja škole, izradu troškovnika i usluge nadzora izvođenja radova. Također, u okviru ovog iznosa planirana su sredstva za doradu idejnog rješenja izgradnje nove OŠ Vrpolje, izradu projektne dokumentacije nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca te prenesenih obveza iz prethodne godine koji se odnose na sanaciju centralnoga grijanja u OŠ Tina Ujevića.

Sredstva planirana za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica ostvarena su u iznosu od 215.000,00 kn, a ista se odnose na troškove izrade glavnog projekta. Preostala planirana sredstva, koja se odnose na samu izgradnju dvorane, prenose se u sljedeću proračunsku godinu sukladno dinamici izvršenja projekta i kalendaru apliciranja projekta za sufinanciranje radova iz EU fondova.

Sredstva za aktivnost Sanacija Područne škole Raslina su povećana na 527.000,00 kn zbog jednostavnijeg prikaza ostvarenja ovog projekta, za što su sredstva dijelom osigurana iz izvora Proračuna (250.000,00 kn) i decentraliziranih izvora (277.000,00 kn) kao što je to i bilo planirano u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2021. godinu. Za tu razliku sredstava umanjena su decentralizirana sredstva u aktivnosti dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti Kapitalna ulaganja u škole.

Planirana sredstva za ostale aktivnosti Programa osnovnog školstva zadržavaju se na planiranoj razini sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim troškovima do kraja godine.

**Glava 00303 Predškolski odgoj**

Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Predškolskog odgoja iznosio je 46.192.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje u iznosu od 3.882.000,00 kn te novi plan iznosi 50.074.000,00 kn s obrazloženjem:

1016 ODGOJ NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

* Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica - iznos se povećava za 2.600.000,00 kn i iznosi 15.783.000,00 kn sukladno očekivanim realnim troškovima izgradnje u ovoj godini.

U nastavku se obrazlaže prijedlog ovih Izmjena proračuna 2021. pojedinačno po ustanovama DV Šibenska maslina i DV Smilje:

DV ŠIBENSKA MASLINA

Plan Proračuna za 2021. godinu za DV Šibenska maslina iznosio je 14.036.500,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 931.500,00 kn te novi plan iznosi 14.968.000,00 kn, a najznačajnija odstupanja su na sljedećim stavkama:

* 1. Bruto plaće 311 - Iznos je povećan za 500.000,00 kn – financijski plan za 2021. godinu je prihvaćen prije donošenja Odluke o povećanju koeficijenta odgojiteljima i stručnim djelatnicima Ustanove od 1.1.2021. godine, stoga je i potreban ovaj iznos povećanja.
  2. Ostali rashodi za zaposlene 312 - potrebno je povećanje sveukupno u iznosu od 234.000,00 kn, zbog povećanog broja pomoći za slučaj smrti u obitelji i bolovanja preko 90 dana.
  3. Doprinosi na plaće 313 – Doprinosi su povećani za 147.000,00 kn povećanjem troškova na podskupini 311 za bruto plaće.

DJEČJI VRTIĆ SMILJE

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 11.966.500,00 kn; u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 350.500,00 kn te novi plan iznosi 12.317.000,00 kn s obrazloženjem:

Najznačajnije povećanje se predlaže na sljedećim stavkama:

1. Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) - za pokriće troškova nadolazećih isplata jubilarnih nagrada i ostalih financijskih potpora.
2. Rashodi za usluge (konto 323) – troškovi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se prihodima za posebne namjene. Potrebno je dodatnih 70.000,00 kn jer prihodi za posebne namjene nisu dostatni za pokriće troškova nastalih oštećenjem unutarnje i vanjske elektronike nastalih u objektu Mali Mihovil.

**Glava: 00304-33771 Muzej grada Šibenika**

Prijedlog plana ovih izmjena i dopuna rashoda iznosi 4.809.000,00 kn te je u ukupnom

iznosu manji za 866.000,00 kn od odobrenog plana Proračuna. Najznačajnije promjene predlažu se na sljedećim stavkama:

K101803 Stalni postav Muzeja – Pomoći iz državnog proračuna – smanjenje za 500.000,00 kn – planirano 1.000.000,00 kn prema prijavnici za program Ministarstva kulture, a odobreno 500.000,00 kn.

A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost – povećanje za 83.000,00 kn se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge i to za dio neplaniranih, a odobrenih programa Ministarstva kulture i medija za:

* izložbu Izbor oružja iz fundusa Muzeja grada Šibenika – dio iznosa,
* izložbe Marija Višić Guina – donacija i More ljudi obala,
* restauraciju slike Bogorodice s djetetom.

K105421 Palača Rossini - ovim Izmjenama i dopunama planiraju se Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obzirom da je iz potpisanih ugovora s dobavljačima proizašlo da se ne radi

o nematerijalnoj proizvedenoj imovini.

**Glava 00305-33675 Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik**

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 5.738.000,00 kn, a u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 69.000,00 kn te novi plan iznosi 5.807.000,00 kn.

U sklopu Programa Knjižne djelatnosti povećavaju se sredstva za financiranje plaće djelatnice koja obavlja poslove županijske matične službe. U okviru rashoda za usluge povećavaju se sredstva zbog ostvarenog viška prihoda na dan 31. prosinca 2020. i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za održavanje programa poticanja razvoja čitateljske publike u kulturi Ne volim – volim čitati, te za održavanje Stručnog skupa Bojimo, pišemo, crtamo.

U sklopu Programa izdavačke djelatnosti umanjuju se rashodi za usluge za 10.000,00 kn iz županijskog proračuna jer je Šibensko-kninska županija odobrila manja sredstva od traženih za tiskanje knjiga. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

**Glava 00306-363667 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku**

Ovim Izmjenama Proračuna Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku predlaže se smanjenje u odnosu na prvotni plan u iznosu od 1.157.000,00 kn te konačno iznosi 8.125.000,00 kn. Ovim izmjenama predlažu se izmjene za vanjske izvore financiranja u skladu s ostvarenim potporama i potpisanim ugovorima o sufinanciranju te realnim projekcijama prihoda od prodaje karata zbog pandemije COVID-19. U sklopu Projekta Brešan predlaže se povećanje sredstava za 381.000,00 kn zbog samog dovršetka projekta. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

**Glava 00307 – Program javnih potreba u sportu**

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu planirana su u ukupnom iznosu od 12.735.000,00 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 13.623.000,00 kn što je za 888.000,00 kn više u odnosu na planirano, a povećanje se predlaže na sljedećim aktivnostima:

Održavanje i izgradnja sportskih objekata – ova aktivnost povećana je za 588.000,00 kn, a povećanja se odnose na:

* Plaće (Bruto) - na navedenoj poziciji potrebno je osigurati dodatnih 79.000,00 kn, što je u skladu s projekcijom troškova plaća do kraja godine. Sukladno tome, nužno je povećanje i podskupine Doprinosi na plaće za 18.000,00 kn;
* Ostali rashodi za zaposlene - temeljem Pravilnika o plaćama i ostalim osobnim primanjima potrebno je izvršiti povećanje ove stavke koja uključuje otpremnine za odlazak u mirovinu, prigodne nagrade, pomoć djelatnicima u slučaju bolovanja i smrti za iznos od 95.000,00 kn;
* Rashodi za usluge - povećanje ove podskupine rashoda za 97.000,00 kn se prvenstveno odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata, troškove zakupnina i najamnina, intelektualne usluge (temeljem Zakona o zaštiti na radu) te na računalne usluge;
* Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu od 304.000,00 kn se odnosi na nabavu opreme za potrebe zatvorenog bazena u Crnici, teniskih terena na Šubićevcu, te sportske dvorane na Baldekinu.

Ostali sportski programi – ova aktivnost povećana je za 300.000,00 kn zbog povećanih troškova organizacije manifestacija od iznimnog interesa za grad Šibenik kao što je Međunarodni teniski turnir U-15, Žensko europsko juniorsko vaterpolsko prvenstvo, Međunarodna jedriličarska regata Civitanova-Šibenik, te nekoliko manjih sportskih programa koje nije bilo moguće planirati za 2021. godinu, a od posebnog su značaja za sport grada Šibenika.

**Glava 00308-34081 Galerija Svetog Krševana**

Unutar ove Glave izvršene su preraspodjele stavki sukladno stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

**Glava 00309-49489 Tvrđava kulture Šibenik**

Ovim izmjenama se predlaže smanjenje rashoda s planiranih 20.359.000,00 kn na 15.322.000,00 kn, što iznosi smanjenje od 5.037.000,00 kn tj. korekciju za 25 %. Najznačajnije smanjenje se predlaže u sklopu EU projekata Emo undergrounds i Projekt Fortitude, sukladno dinamici izvršenja projekata te procjeni ostvrarenja troškova do kraja godine. U sklopu redovne djelatnosti su ostvarene uštede u iznosu od 1.384.000,00 kn, a u sklopu Projekta opremanja bivšeg kina Odeon se predlaže povećanje za 1.242.000,00 kn.

**Glava 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**

Ovim prijedlogom Izmjena Proračuna predviđena je preraspodjela unutar stavki kao i povećanje u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

Sredstva su planirana za djelatnost socijalne skrbi temeljem zakona i propisa i to iz četiri izvora prihoda - sredstva gradskog proračuna, sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sredstva Šibensko-kninske županije i vlastita sredstva ustanove iz prihoda za pružene socijalne usluge.

Najznačajnije povećanje je za troškove plaća jer je za projekt organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku doznačeno manje sredstava te je stoga potrebno osigurati veća sredstva na teret izvora Proračuna.

**RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša**

U ovom razdjelu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna 2021. predlaže se ukupno smanjenje Plana za 2.948.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem očekivane realizacije u toku godine u sklopu sljedećih projekata:

* + Plan gospodarenja otpadom – u sklopu projekta Plan gospodarenja otpadom predlaže se preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu, a u svrhu doznačavanja kapitalne pomoći (15% udjela Grada u nabavi spremnika) sukladno sklopljenom Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i kartona te izradu troškovnika sanacije divljih odlagališta,
  + Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vrpolje - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 1.800.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove Osnovne škole Vrpolje. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, te je Osnovna škole Vrpolje oštećena u potresu koji se dogodio 8. lipnja 2021. godine, Grad Šibenik će umjesto energetske obnove krenuti u realizaciju gradnje nove škole na već dogovorenoj lokaciji. Iznos od 300.000,00 kn planiran je za sanaciju u potresu oštećenih dijelova škole.
  + Energetska obnova Područne škole Zaton - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 780.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 100.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora

energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,

* + Energetska obnova Područne škole Zlarin – u Proračunu za 2021. godinu iznos od 480.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 200.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,
  + Energetska obnova Područne škole Ražine - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 690.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu,
  + Energetska obnova Športskog centra Ljubica – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke za evidentiranje opreme po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu pri čemu Plan ostaje isti,
  + Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić – predlaže se povećanje za 2.000,00 kn sukladno očekivanoj procjeni rashoda do kraja proračunske godine,
  + Ostali projekti – predlaže se povećanje za 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije u svrhu realizacije projekta žičara te izradu novog idejnog rješenja s elementima idejnog projekta za Dvojni bedem u Docu s eskalatorom.

**RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**Glava 00501 Komunalne djelatnosti**

U ovom razdjelu I. izmjena i dopuna Proračuna 2021. godinu predlaže se ukupno povećanje za 1.448.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije novih projekata i procjene izvršenja istih do kraja godine na slijedeći način:

* + Održavanje javnih površina – zbog povećanog obima posla predlaže se ukupno povećanje za 250.000,00 kn,
  + Program javne rasvjete – predlaže se ukupno povećanje za 608.000,00 kn, a koje se odnosi na procjenu rashoda za potrošnju električne energije, tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete te energetskog certificiranja,
  + Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika – predlaže se povećanje stavke za 350.000,00 kn zbog povećanih potreba rekonstrukcije i dogradnje istih,
  + Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama – zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa predlaže se smanjenje za 400.000,00 kn do visine ukupno očekivanih rashoda do kraja proračunske godine,
  + Uređenje javnih površina na Šubićevcu – s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje javnih površina na Šubićevcu se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
  + Uređenje dječjih i sportskih igrališta – predlaže se ukupno povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog povećanih potreba i zahtjeva, a radi evidentiranja troškova po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu predlaže se izdvajanje ugrađene opreme po sportskim i dječjim igralištima kao i ulaganje u imovinu koja nije pod ingerencijom Grada Šibenika - vježbalište na otvorenom u kanalu sv. Ante u Šibeniku,
  + Uređenje ceste oko crkve sv. Mare – predlaže se povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog proširenja obuhvata za izgradnju oborinske kanalizacije,
  + Uređenje Perivoja Roberta Visianija - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje Perivoja Roberta Visianija se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
  + Uređenje parkirališta na Vidicima – zbog proširenja obuhvata radova, predlaže se povećanje za 220.000,00 kn potrebnih za realizaciju radova i za troškove stručnog nadzora nad istima,
  + Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu – zbog potrebe uređenja žičane konstrukcije, predlaže se ukupno povećanje stavke za 180.000,00 kn,
  + Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
  + Izgradnja biciklističkih staza - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
  + Uređenje Ulice Petra Grubišića - sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 600.000,00 kn u odnosu na Plan,
  + Uređenje Zadarske ulice – sukladno procjeni rashoda potrebnih za realizaciju projekta, predlaže se povećanje stavke za 200.000,00 kn,
  + Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju – sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 110.000,00 kn u odnosu na Plan,
  + Izgradnja ispraćajnih sala – predlaže se uvođenje novog projekta za izradu projektne dokumentacije u više mjesnih odbora.

**RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

**Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj**

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna 2021. godine predlaže se ukupno smanjenje planiranih sredstva za 12.247.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim projektima:

* + Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi – predlaže se smanjenje Plana za 100.000,00 kn, a sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile manje od procijenjenih vrijednosti.
  + Šibenski srednjovjekovni sajam - uslijed pandemije virusa Covid 19, manifestacija srednjovjekovnog sajma koja je bila planirana za rujan tekuće godine je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
  + Sufinanciranje Turističkog informativnog centra - sredstva Grada Šibenika namijenjena sufinanciranju Turističkog informativnog centra uvećavaju se radi povećanja planiranih aktivnosti TIC-a,
  + Revitalizacija stare gradske jezgre – predlaže se povećanje zbog ugovaranja pružanja usluge stručnog nadzora radova, koordinatora II zaštite na radu za potrebe Programa “Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovišta” za 5 korisnika s kojima su potpisani ugovori o sufinanciranju radova na obnovi fasada i krovova,
  + Hrvatski centar koralja na Zlarinu – predlaže se ukupno povećanje za 1.683.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
  + Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane - uslijed pandemije virusa Covid 19 održavanje manifestacije ovakvog tipa je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
  + Poticanje razvojnih EU projekata – predlaže se povećanje zbog izrade projektne dokumentacije uslijed većeg broja otvorenih javnih poziva te slijedom toga i projektnih prijava,
  + Sustav javnih bicikala – predlaže se ukupno smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planira objava natječaja na nacionalnoj razini za sufinanciranje nabave javnih bicikli,
  + Revitalizacija tvrđave sv. Ivan - predlaže se ukupno povećanje za 243.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
  + Urbani centar – predlaže se smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planiraju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja,
  + Projekt C-Change Urbact - uslijed epidemioloških mjera i situacije koju je uzrokovala pandemija, održani su online sastanci projektnih partnera te se smanjuju proračunska sredstva namijenjena za troškove putovanja,
  + Poticanje otočnog razvoja - proračunska sredstva se uvećavaju zbog članstva Grada u udruzi SMILO (Small Island Organisation), a koje će omogućiti prijavu novih projekata kojima se potiče otočni razvoj. Povećanje sredstava je i zbog pripreme projektne dokumentacije kao i osiguranja provedbenih sredstava za prijavu na natječaj MRRFEU za otoke koji se očekuje krajem godine,
  + Projekt Šibenski prsten plaža – predlaže se povećanje sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima jednostavne nabave bile veće od procijenjenih vrijednosti,
  + Projekt KAIROS - zbog posljedica pandemije COVID –19 smanjena su sredstva u proračunu namijenjena troškovima putovanja,
  + Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika – predlaže se smanjenje stavke zbog postupka nabave autobusa koji je, zbog opsežnosti predmeta nabave kao i zbog velikog broja upita gospodarskih subjekata, trajao duže od očekivanog. Iznos predviđen u budžetu za tu stavku planirat će se Proračunom za 2022. godinu u kojoj se očekuje isporuka 11 novih niskopodnih autobusa,
  + Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima – predlaže se smanjenje iznosa u visini 218.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima na objektu Društveni dom u Konjevratima, a sve po provedbi sklopljenih ugovora za radove i opremu,
  + Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici – predlaže se ukupno smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
  + Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar - predlaže se smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
  + Europe Direct Šibenik - zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid 19 međunarodna suradnja u 2021. godini odvija se u smanjenom obimu te su iz tog razloga smanjena sredstva na ovoj proračunskoj stavci,
  + Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 1.340.000,00 kn budući da je početkom 2021. godine potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju izgradnje pješačko-biciklističke staze -

“Naš mir” u iznosu od 500.000,00 kn. Troškovi za navedenu aktivnost bi uključivali nabavu radova procijenjene vrijednosti 1.200.00,00 kn, nabavu opreme (klupe, sunčališta) procijenjene vrijednosti 100.000,00 kn te troškove stručnog nadzora od 40.000,00 kn,

* + Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 630.000,00 kn za idejna rješenja te izradu opsežne projektne dokumentacije potrebne za daljnju realizaciju projekta,
  + Adaptacija ureda TZ Zlarin – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 400.000,00 kn. Sufinanciranje adaptacije ureda TZ Zlarin ostvareno je putem Programa razvoja otoka za 2021. godinu, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn. Stavka obuhvaća radove na adaptaciji te uslugu stručnog nadzora nad istima,
  + Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 155.000,00 kn koja uključuje troškove izrade idejnog i glavnog projekta za predmetnu stavku,
  + Sanacija pomorskog dobra u Raslini – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u ukupnom iznosu 377.000,00 kn za troškove investicijskog održavanja pomorskog dobra koja obuhvaća troškove radova i stručnog nadzora nad istima. U svibnju 2021. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju sanacije pomorskog dobra-plaža sv. Mihovila u Raslini u iznosu od 200.000,00 kn,
  + Rekonstrukcija parka Rasadnik – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 100.000,00 kn koja bi obuhvaćala troškove izrade dokumentacije za uređenje parka,
  + Studij energetike – predlaže se povećanje stavke za sufinanciranje dislociranog sveučilišnog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora za akademsku godinu 2021/2022. godinu.

**RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom**

U ovom razdjelu I. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 4.154.000,00 kn, a odnosi se na procjenu i izvršenje očekivanih rashoda do kraja proračunske godine koji se planiraju kroz preraspodjelu sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška i to za program Gospodarenje gradskom imovinom, a za sljedeće aktivnosti/projekte:

* + Zemljište - za troškove sudskih postupaka, naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate, deposedaciju i izvlaštenje zemljišta te
  + Ulaganje u gradsku imovinu - za usluge tekućih i investicijskih ulaganja - sanacija krovišta i zamjena dotrajale stolarije na objektu MO Ražine Donje, sanacija prostorija u upravnoj zgradi Grada Šibenika te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.