**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

**za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **429.069.000,00** | **167.144.405,68** | **38,96%** |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **2.670.000,00** | **962.883,41** | **36,06%** |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **2.150.000,00** | **864.333,38** | **40,20%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.660.000,00** | **678.669,95** | **40,88%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **490.000,00** | **185.663,43** | **37,89%** |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.451.000,00** | **474.757,49** | **32,72%** |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **670.000,00** | **233.186,55** | **34,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **670.000,00** | **233.186,55** | **34,80%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **670.000,00** | **233.186,55** | **34,80%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *233.186,55* |  |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **45.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** |  |  |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **561.000,00** | **161.889,84** | **28,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **561.000,00** | **161.889,84** | **28,86%** |
| **381 Tekuće donacije** | **561.000,00** | **161.889,84** | **28,86%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *161.889,84* |  |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **175.000,00** | **79.681,10** | **45,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **79.681,10** | **45,53%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **74.681,10** | **46,68%** |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *74.681,10* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *5.000,00* |  |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **699.000,00** | **389.575,89** | **55,73%** |
| **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%** |
| *3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* |  | *198.000,00* |  |
| **T100103 Program javnih radova** | **501.000,00** | **191.575,89** | **38,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **5.912,46** | **53,75%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **5.912,46** | **53,75%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *5.912,46* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **490.000,00** | **185.663,43** | **37,89%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **385.000,00** | **142.090,57** | **36,91%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *142.090,57* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **64.000,00** | **23.444,90** | **36,63%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *23.444,90* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.000,00** | **20.127,96** | **49,09%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *20.127,96* |  |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **520.000,00** | **98.550,03** | **18,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **98.550,03** | **18,95%** |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **40.000,00** |  |  |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **40.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **480.000,00** | **98.550,03** | **20,53%** |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **50.000,00** | **17.550,00** | **35,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **17.550,00** | **35,10%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **17.550,00** | **35,10%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *17.550,00* |  |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | **140.000,00** | **60.000,03** | **42,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **60.000,03** | **42,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **60.000,03** | **42,86%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *60.000,03* |  |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju** | **140.000,00** | **21.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **21.000,00** | **15,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **21.000,00** | **15,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *21.000,00* |  |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** |  |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **77.738.000,00** | **32.097.105,04** | **41,29%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **62.303.000,00** | **25.190.873,55** | **40,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.758.000,00** | **23.469.266,86** | **51,29%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **440.000,00** | **34,00** | **0,01%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **6.288.000,00** | **912.162,09** | **14,51%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.142.000,00** | **656.053,58** | **57,45%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **7.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.525.000,00** | **153.357,02** | **10,06%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **62.303.000,00** | **25.190.873,55** | **40,43%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **44.208.000,00** | **21.601.401,22** | **48,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.863.000,00** | **20.535.848,11** | **51,52%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.870.000,00** | **7.350.909,72** | **49,43%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *7.309.692,27* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *41.217,45* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **660.000,00** | **243.216,72** | **36,85%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *243.216,72* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.474.000,00** | **1.159.736,90** | **46,88%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.159.736,90* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **750.000,00** | **326.090,99** | **43,48%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *33.128,24* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *278.209,50* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *14.753,25* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.678.000,00** | **782.076,84** | **46,61%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *145.885,71* |  |
| *3223 Energija* |  | *597.779,57* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *14.919,28* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *4.517,19* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *18.975,09* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.590.000,00** | **2.219.218,55** | **61,82%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *741.933,49* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *148.032,86* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *168.304,18* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *376.339,80* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *144.471,67* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *4.105,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *91.886,59* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *544.144,96* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.596.000,00** | **1.036.699,75** | **64,96%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *56.005,38* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *41.373,69* |  |
| *3294 Članarine* |  | *23.758,34* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *894.844,23* |  |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *3.000,31* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *17.717,80* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **805.000,00** | **371.619,29** | **46,16%** |
| *3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru*  *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih* |  | *53.530,46*  *171.107,79* |  |
| *institucija izvan javnog sektora*  *3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti* |  | *146.981,04* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **567.000,00** | **390.219,51** | **68,82%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *228.230,70* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *3.450,20* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *155.920,69* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *2.617,92* |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **318.000,00** | **267.808,45** | **84,22%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *142.733,57* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *6.599,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *13.125,00* |  |
| *4224 Medicinska i laboratorijska oprema* |  | *89.051,88* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *16.000,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *299,00* |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  *5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan* | **2.500.000,00** | **1.231.844,58**  *1.231.844,58* | **49,27%** |
| *javnog sektora*  **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **9.950.000,00** | **5.156.406,81** | **51,82%** |
| *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna* |  | *5.156.406,81* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** |  | **34,00** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **34,00** |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *34,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.670.000,00** | **912.162,09** | **34,16%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.670.000,00** | **912.162,09** | **34,16%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** | *912.162,09* |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.525.000,00** | **153.357,02** | **10,06%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **153.357,02** | **10,58%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge*  **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | *153.357,02* |  |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **100.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **381 Tekuće donacije** |  | **85.000,00** |  |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *85.000,00* |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** |  |  |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **350.000,00** | **150.000,00** | **42,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **150.000,00** | **42,86%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **150.000,00** | **42,86%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *150.000,00* |  |
| **T100423 Održavanje lokalnih izbora** | **788.000,00** | **537.411,91** | **68,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **788.000,00** | **537.411,91** | **68,20%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **254.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **534.000,00** | **537.411,91** | **100,64%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *537.411,91* |  |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja** | **2.700.000,00** | **1.350.000,00** | **50,00%** |
| **poginulih branitelja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700.000,00** | **1.350.000,00** | **50,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **2.700.000,00** | **1.350.000,00**  *1.350.000,00* | **50,00%** |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **75.000,00** | **37.500,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **37.500,00** | **50,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** | **37.500,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *37.500,00* |  |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **1.303.000,00** | **689.372,54** | **52,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.103.000,00** | **689.372,54** | **62,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **695.000,00** | **382.172,54** | **54,99%** |
| *3238 Računalne usluge* |  | *382.172,54* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **308.000,00** | **307.200,00** | **99,74%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *307.200,00* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  |  |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **166.000,00** | **56.570,20** | **34,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.000,00** | **56.570,20** | **34,08%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **5.695,20** | **22,78%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *5.695,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** | **25.000,00** | **33,33%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *25.000,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **26.000,00** | **25.875,00** | **99,52%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *25.875,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** |  |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **12.059.000,00** | **683.617,68** | **5,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.000,00** | **27.564,10** | **46,72%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **27.564,10** | **46,72%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *27.564,10* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **240.000,00** |  | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **240.000,00** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.618.000,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.618.000,00** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.142.000,00** | **656.053,58** | **57,45%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.142.000,00** | **656.053,58** | **57,45%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *656.053,58* |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **7.000.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000.000,00** |  |  |
| **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** |  |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **554.000,00** |  |  |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **15.435.000,00** | **6.906.231,49** | **44,74%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.548.000,00** | **1.511.042,01** | **23,08%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **20.000,00** | **18,18%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **5.248.367,47** | **66,68%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **27.000,00** | **74.841,10** | **277,19%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **297.000,00** | **51.980,91** | **17,50%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **15.435.000,00** | **6.906.231,49** | **44,74%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.485.000,00** | **6.041.231,49** | **48,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.148.000,00** | **646.042,01** | **15,57%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.191.000,00** | **178.928,79** | **5,61%** |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *178.928,79* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **629.000,00** | **376.825,82** | **59,91%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *376.825,82* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **107.000,00** | **6.296,06** | **5,88%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *6.296,06* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **16.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **34.737,03** | **39,03%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.440,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *18.155,58* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *225,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *62,50* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *14.853,95* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **4.664,76** | **19,44%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *1.588,87* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.628,39* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *422,50* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.025,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **107,74** | **10,77%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *107,74* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **89.000,00** | **44.481,81** | **49,98%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *44.481,81* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **20.000,00** | **18,18%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *20.000,00* |  |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** | **5.248.367,47** | **66,68%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.036.000,00** | **3.842.003,44** | **76,29%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *3.633.470,50* |  |
| *3114 Plaće za posebne uvjete rada* |  | *208.532,94* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **111.000,00** | **14.740,35** | **13,28%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *14.740,35* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.937.000,00** | **916.904,66** | **47,34%** |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  | *301.286,35* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *615.618,31* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **122.000,00** | **82.802,50** | **67,87%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.600,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *74.000,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *7.202,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **463.000,00** | **219.925,75** | **47,50%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *15.513,48* |  |
| *3223 Energija* |  | *105.404,50* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *11.624,93* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *12.004,01* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *75.378,83* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **76.990,77** | **71,95%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *13.835,68* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *58.348,78* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.318,81* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.487,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *95.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **27.000,00** | **74.841,10** | **277,19%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.000,00** | **46.516,23** | **357,82%** |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *46.516,23* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **11.295,54** | **188,26%** |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  | *3.638,33* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *7.657,21* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **13.770,00** | **344,25%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *13.770,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **3.259,33** | **81,48%** |
| *3223 Energija*  **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | *3.259,33* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **297.000,00** | **51.980,91** | **17,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **2.860,00** |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *2.860,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **85.000,00** | **31.218,26** | **36,73%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.114,62* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *17.782,61* |  |
| *3223 Energija* |  | *6.851,49* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *5.390,70* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *78,84* |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **7.553,90** | **94,42%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *2.210,04* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.750,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *813,85* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *748,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *115,50* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *916,51* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **3.206,25** | **64,13%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *3.000,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *206,25* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **197.000,00** | **7.142,50** | **3,63%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *5.861,25* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *1.281,25* |  |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.400.000,00** | **865.000,00** | **36,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.400.000,00** | **865.000,00** | **36,04%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **865.000,00** | **36,04%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *865.000,00* |  |
| **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** | **550.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **550.000,00** |  |  |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **189.893.000,00** | **85.515.855,47** | **45,03%** |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **12.775.000,00** | **7.320.290,50** | **57,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.405.000,00** | **3.098.056,53** | **57,32%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **270.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **580.000,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **180.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.854.000,00** | **37.379,64** | **2,02%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 46.000,00 1.281.602,382786,09%** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.140.000,00** | **2.903.251,95** | **70,13%** |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **555.000,00** | **262.500,00** | **47,30%** |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **525.000,00** | **232.500,00** | **44,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **232.500,00** |  |
| **381 Tekuće donacije** |  | **232.500,00** |  |
| *3811 Tekuće donacije u novcu*  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **525.000,00** | *232.500,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **125.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **400.000,00** |  |  |
| **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%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *30.000,00* |  |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.581.000,00** | **106.579,64** | **6,74%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.379.000,00** | **72.579,64** | **5,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **35.200,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **35.200,00** |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *5.400,00* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *29.800,00* |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.329.000,00** | **37.379,64** | **2,81%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.080.000,00** | **37.379,64** | **3,46%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *17.750,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *19.629,64* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **249.000,00** |  |  |
| **A100707 Ostali programi** | **72.000,00** | **34.000,00** | **47,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** | **34.000,00** | **47,22%** |
| **381 Tekuće donacije** | **72.000,00** | **34.000,00** | **47,22%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *34.000,00* |  |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **130.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** |  |  |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **5.056.000,00** | **4.465.354,33** | **88,32%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **520.000,00** | **280.500,00** | **53,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **280.500,00** | **53,94%** |
| **381 Tekuće donacije** | **520.000,00** | **280.500,00** | **53,94%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *280.500,00* |  |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu** | **4.186.000,00** | **4.184.854,33** | **99,97%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **46.000,00** | **1.281.602,382786,09%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **6.150,00 87,86%** | |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *6.150,00* | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **39.000,00** | **1.275.452,383270,39%** | |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *1.275.452,38* | |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.140.000,00** | **2.903.251,95** | **70,13%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.140.000,00** | **2.903.251,95** | **70,13%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *2.903.251,95* |  |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **250.000,00** |  |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **960.000,00** | **120.000,00** | **12,50%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **120.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **80.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **220.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **120.000,00** |  |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **120.000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  | *120.000,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **220.000,00** |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** |  |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **420.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **320.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **320.000,00** |  |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **200.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **100.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** |  |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.189.000,00** | **1.557.806,53** | **48,85%** |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **270.000,00** |  |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **270.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** |  |  |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **2.919.000,00** | **1.557.806,53** | **53,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.919.000,00** | **1.557.806,53** | **53,37%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.879.000,00** | **1.557.806,53** | **54,11%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *1.557.806,53* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **40.000,00** |  |  |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **230.000,00** | **131.250,00** | **57,07%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **220.000,00** | **122.500,00** | **55,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **122.500,00** | **55,68%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **220.000,00** | **122.500,00** | **55,68%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *122.500,00* |  |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **10.000,00** | **8.750,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **8.750,00** | **87,50%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **8.750,00** | **97,22%** |
| *3294 Članarine* |  | *8.750,00* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **1.000,00** |  |  |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **498.000,00** | **290.700,00** | **58,37%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **400.000,00** | **245.700,00** | **61,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **245.700,00** | **61,43%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **245.700,00** | **61,43%** |
| *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* |  | *245.700,00* |  |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **41.000,00** | **22.500,00** | **54,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** | **22.500,00** | **54,88%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** | **22.500,00** | **68,18%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *22.500,00* |  |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **45.000,00** | **22.500,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **22.500,00** | **50,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **45.000,00** | **22.500,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *22.500,00* |  |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **12.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** |  | |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **706.000,00** | **386.100,00** | **54,69%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **706.000,00** | **386.100,00** | **54,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **706.000,00** | **386.100,00** | **54,69%** |
| **381 Tekuće donacije** | **706.000,00** | **386.100,00** | **54,69%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *386.100,00* |  |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **78.144.000,00** | **36.147.387,52** | **46,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.273.500,00** | **603.667,38** | **18,44%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **61.153.500,00** | **30.020.888,43** | **49,09%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **39.000,00** | **7.844,40** | **20,11%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **38.000,00** |  |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **8.377.000,00** | **3.889.450,87** | **46,43%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.509.000,00** | **971.213,31** | **27,68%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **61.000,00** | **97,00** | **0,16%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **215.000,00** | **214.111,10** | **99,59%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.241.000,00** | **413.815,18** | **33,35%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **28.000,00** | **4.329,75** | **15,46%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **209.000,00** | **21.970,10** | **10,51%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **73.413.000,00** | **35.635.878,63** | **48,54%** |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **69.833.000,00** | **34.664.385,32** | **49,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.482.000,00** | **362.810,20** | **14,62%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **789.000,00** | **300.955,52** | **38,14%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *300.955,52* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **39.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **131.000,00** | **49.657,60** | **37,91%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *49.657,60* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **44.000,00** | **6.884,58** | **15,65%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *6.884,58* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.086.000,00** | **5.312,50** | **0,49%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *5.312,50* |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **383.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **58.861.000,00** | **30.002.155,15** | **50,97%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **45.759.000,00** | **24.336.318,93** | **53,18%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *24.336.318,93* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.101.000,00** | **786.506,57** | **37,43%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *786.506,57* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.120.000,00** | **4.001.167,99** | **49,28%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *4.001.167,99* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.873.000,00** | **695.780,08** | **37,15%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *695.780,08* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **159.000,00** | **270,00** | **0,17%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *270,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **54.451,05** | **64,06%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *54.451,05* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **409.000,00** | **75.494,68** | **18,46%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *912,43* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *71.912,50* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.669,75* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** |  | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **335.000,00** | **52.165,85** | **15,57%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *52.165,85* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **39.000,00** | **7.844,40** | **20,11%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **7.844,40** | **24,51%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *7.844,40* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **38.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **7.002.000,00** | **3.858.552,54** | **55,11%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **15.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **246.000,00** | **43.835,63** | **17,82%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *26.177,63* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *15.552,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *2.106,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.275.000,00** | **943.651,91** | **41,48%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *177.693,31* |  |
| *3223 Energija* |  | *629.008,86* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *90.125,24* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *38.714,36* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *8.110,14* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.241.000,00** | **2.792.562,29** | **65,85%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *2.143.560,56* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *166.911,37* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *12.145,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *303.324,59* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *11.273,51* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *66.516,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *20.875,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *18.150,04* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *49.805,97* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **76.851,88** | **34,93%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *53.193,49* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.809,43* |  |
| *3294 Članarine* |  | *8.750,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *2.250,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *7.848,96* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **1.650,83** | **33,02%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *1.650,83* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **36.000,00** | **97,00** | **0,27%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **97,00** | **0,57%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *97,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.241.000,00** | **413.815,18** | **33,35%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **5.182,00** | **64,78%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *5.182,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **59.000,00** | **165,18** | **0,28%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *165,18* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **63.000,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.111.000,00** | **408.468,00** | **36,77%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *408.468,00* |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **23.000,00** | **4.329,75** | **18,83%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **4.329,75** | **18,83%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.329,75* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.000,00* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **111.000,00** | **14.781,10** | **13,32%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **2.632,00** | **8,49%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.632,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **10.668,75** | **46,39%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *10.668,75* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **1.480,35** | **3,80%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.480,35* |  |
| **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** | **890.000,00** | **535.873,78** | **60,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.000,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **862.000,00** | **535.873,78** | **62,17%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **652.000,00** | **440.711,06** | **67,59%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *440.711,06* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **51.500,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **117.500,00** | **72.717,60** | **61,89%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *72.717,60* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.000,00** | **22.445,12** | **54,74%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *22.445,12* |  |
| **T101405 Projekt prehrane djece** | **842.000,00** | **306.683,07** | **36,42%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **280,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **280,00** |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *280,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **842.000,00** | **306.403,07** | **36,39%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **24.350,00** | **39,27%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *23.100,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.250,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **780.000,00** | **282.053,07** | **36,16%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *282.053,07* |  |
| **T101406 Erasmus+** | **839.000,00** | **55.530,57** | **6,62%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **839.000,00** | **55.530,57** | **6,62%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **523.000,00** | **2.356,04** | **0,45%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *2.356,04* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **799,40** | **1,78%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *799,40* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **48.000,00** | **4.275,15** | **8,91%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *4.275,15* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **103.000,00** | **15.217,23** | **14,77%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.547,49* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *10.669,74* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **32.882,75** | **36,54%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *32.882,75* |  |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **229.000,00** | **73.405,89** | **32,05%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **229.000,00** | **73.405,89** | **32,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **229.000,00** | **73.405,89** | **32,05%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *73.405,89* |  |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **12.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** |  |  |
| **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3** | **768.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.500,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.500,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **737.000,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **512.000,00** |  |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **76.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **84.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **51.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** |  |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.731.000,00** | **511.508,89** | **10,81%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.989.000,00** | **297.397,79** | **7,46%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **509.000,00** | **240.857,18** | **47,32%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **509.000,00** | **240.857,18** | **47,32%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *240.857,18* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.254.000,00** | **18.453,28** | **0,82%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **620.000,00** | **3.897,50** | **0,63%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *3.897,50* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.624.000,00** | **14.555,78** | **0,90%** |
| *4241 Knjige* |  | *14.555,78* |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.098.000,00** | **30.898,33** | **2,81%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **144.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25.000,00** | **4.069,28** | **16,28%** |
| *4241 Knjige* |  | *4.069,28* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **929.000,00** | **26.829,05** | **2,89%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *26.829,05* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **25.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **5.000,00** |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **98.000,00** | **7.189,00** | **7,34%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **93.000,00** | **7.189,00** | **7,73%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *4.390,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*  **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | *2.799,00* |  |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **215.000,00** | **214.111,10** | **99,59%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **215.000,00** | **214.111,10** | **99,59%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **188.000,00** | **187.500,00** | **99,73%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *187.500,00* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **27.000,00** | **26.611,10** | **98,56%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *26.611,10* |  |
| **K101507 Sanacija Područne škole Raslina** | **527.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **277.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **277.000,00** |  |  |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **50.074.000,00** | **19.457.166,21** | **38,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.787.000,00** | **15.125.489,09** | **50,78%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **117.000,00** | **35.350,27** | **30,21%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.727.157,00** | **8.000,00** | **0,21%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.805.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.274.000,00** | **2.162.413,93** | **50,59%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.389.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **6.861.843,00** | **2.125.912,92** | **30,98%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **84.000,00** |  |  |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** | **50.074.000,00** | **19.457.166,21** | **38,86%** |
| **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **27.220.000,00** | **13.787.572,26** | **50,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.781.000,00** | **11.622.489,09** | **51,02%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.770.000,00** | **8.639.388,37** | **51,52%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *8.639.388,37* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.584.000,00** | **757.402,00** | **47,82%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *757.402,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.037.000,00** | **1.501.961,04** | **49,46%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *1.501.961,04* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.320.000,00** | **723.737,68** | **54,83%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *723.737,68* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **52.000,00** | **2.669,24** | **5,13%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **52.000,00** | **2.669,24** | **5,13%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *2.669,24* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.274.000,00** | **2.162.413,93** | **50,59%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **106.000,00** | **34.800,36** | **32,83%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *34.800,36* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.643.000,00** | **1.470.742,16** | **55,65%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *144.315,76* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *955.579,94* |  |
| *3223 Energija* |  | *309.906,56* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *26.304,74* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *9.559,16* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *25.076,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.032.500,00** | **482.726,81** | **46,75%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *82.532,03* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *131.949,32* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *137.102,84* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *61.822,83* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *42.638,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *5.507,69* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *3.892,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *17.281,35* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **191.500,00** | **90.139,27** | **47,07%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *74.002,89* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.683,84* |  |
| *3294 Članarine* |  | *1.882,50* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *11.448,04* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *122,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **44.000,00** | **9.771,24** | **22,21%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *5.490,38* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  | *4.280,86* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **197.000,00** | **74.234,09** | **37,68%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *23.146,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *15.767,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *35.321,09* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **84.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **72.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** |  |  |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **65.000,00** | **32.681,03** | **50,28%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** | **32.681,03** | **50,28%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **4.500,00** | **45,00%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *4.500,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **24.000,00** | **23.843,53** | **99,35%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *23.843,53* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **31.000,00** | **4.337,50** | **13,99%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *4.337,50* |  |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **6.966.000,00** | **3.483.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.966.000,00** | **3.483.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.966.000,00** | **3.483.000,00** | **50,00%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *3.483.000,00* |  |
| **A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *20.000,00* |  |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **15.783.000,00** | **2.133.912,92** | **13,52%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.727.157,00** | **8.000,00** | **0,21%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.727.157,00** | **8.000,00** | **0,21%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *8.000,00* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.805.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.805.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.389.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.389.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **6.861.843,00** | **2.125.912,92** | **30,98%** |
| **421 Građevinski objekti** | **6.861.843,00** | **2.125.912,92** | **30,98%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *2.125.912,92* |  |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **4.809.000,00** | **2.020.462,09** | **42,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.020.000,00** | **1.935.451,83** | **48,15%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **588.000,00** | **60.000,00** | **10,20%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.000,00** | **14.578,22** | **66,26%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **4.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **120.000,00** | **10.432,04** | **8,69%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **3.022.000,00** | **1.480.512,51** | **48,99%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **3.022.000,00** | **1.480.512,51** | **48,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.022.000,00** | **1.480.512,51** | **48,99%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.015.000,00** | **976.220,34** | **48,45%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *974.226,84* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *1.993,50* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **66.000,00** | **22.000,00** | **33,33%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *22.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **320.000,00** | **152.572,20** | **47,68%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *152.572,20* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **116.000,00** | **46.884,69** | **40,42%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *200,69* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *38.184,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *8.500,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **195.000,00** | **111.674,73** | **57,27%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *24.474,17* |  |
| *3223 Energija* |  | *79.075,19* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *7.770,37* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *355,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **162.000,00** | **84.410,87** | **52,11%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *17.329,81* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *12.789,35* |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.250,00* |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *13.755,97* |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *972,50* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.953,69* |
| *3238 Računalne usluge* |  | *5.754,26* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *22.605,29* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **83.000,00** | **34.178,25** | **41,18%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *28.483,10* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *204,74* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *5.113,75* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *376,66* |  |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.000,00** | **1.199,20** | **39,97%** |
| *3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora*  **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | *1.199,20* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **41.919,75** | **99,81%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *14.421,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *27.498,75* |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  *5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih* | **19.000,00** | **9.452,48**  *9.452,48* | **49,75%** |
| *institucija izvan javnog sektora*  **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **1.787.000,00** | **539.949,58** | **30,22%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **171.000,00** | **82.737,76** | **48,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **167.000,00** | **82.737,76** | **49,54%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **45.578,13** | **73,51%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *17.747,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *27.564,13* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *266,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **43.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **27.159,63** | **64,67%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *18.925,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *5.037,63* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *3.197,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* |  | *10.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **4.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** |  |  |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **500.000,00** |  |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **500.000,00** |  |  |
| **T101814 Muzejski depo** | **39.000,00** | **668,40** | **1,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.000,00** | **668,40** | **1,71%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **39.000,00** | **668,40** | **1,71%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *668,40* |  |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **377.000,00** | **147.649,01** | **39,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.000,00** | **81.810,98** | **48,41%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **800,00** | **8,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3211 Službena putovanja* |  | *800,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **149.000,00** | **81.010,98** | **54,37%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *250,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *30.527,23* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *50.233,75* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **88.000,00** | **60.000,00** | **68,18%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **87.000,00** | **60.000,00** | **68,97%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *23.111,25* |  |
| *3239 Ostale usluge*  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | *36.888,75* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **115.000,00** | **5.838,03** | **5,08%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **1.157,00** | **14,46%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *1.157,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **3.226,03** | **32,26%** |
| *3223 Energija* |  | *3.226,03* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **83.000,00** | **1.455,00** | **1,75%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *1.455,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  |  |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **187.000,00** | **68.917,85** | **36,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **49.745,62** | **45,22%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.802,54** | **90,13%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *200,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *1.602,54* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **94.000,00** | **47.943,08** | **51,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.560,75* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *825,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *45.557,33* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.000,00** |  |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.000,00** | **14.578,22** | **66,26%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **14.578,22** | **76,73%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *14.578,22* |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **50.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** |  |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** | **4.594,01** | **91,88%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **4.594,01** | **91,88%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *4.594,01* |  |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **120.000,00** | **40.437,50** | **33,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **40.437,50** | **33,70%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **40.437,50** | **33,70%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.875,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge* |  | *30.562,50* |  |
| **K105421 Palača Rossini** | **393.000,00** | **199.539,06** | **50,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **393.000,00** | **199.539,06** | **50,77%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** |  |  |  |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **393.000,00** | **199.539,06** | **50,77%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *199.539,06* |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.807.000,00** | **2.765.501,79** | **47,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.646.000,00** | **2.170.961,78** | **46,73%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **545.000,00** | **372.870,33** | **68,42%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **29.000,00** | **7.582,26** | **26,15%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **478.000,00** | **202.692,92** | **42,40%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **99.000,00** | **11.394,50** | **11,51%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.762.000,00** | **2.764.893,36** | **47,98%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | **5.760.000,00** | **2.763.558,10** | **47,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.646.000,00** | **2.170.961,78** | **46,73%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.091.000,00** | **1.480.613,38** | **47,90%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *1.480.613,38* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **196.000,00** | **139.214,72** | **71,03%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *139.214,72* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **527.000,00** | **235.806,82** | **44,75%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *235.806,82* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **163.000,00** | **79.357,00** | **48,69%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *625,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *74.442,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *4.290,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **275.000,00** | **151.985,96** | **55,27%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *36.658,75* |  |
| *3223 Energija* |  | *114.892,26* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *434,95* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **14.597,10** | **44,23%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *5.550,47* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *9.046,63* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** | **12.243,60** | **34,01%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.167,60* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *189,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *5.887,00* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **57.143,20** | **17,86%** |
| *4241 Knjige* |  | *57.143,20* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **545.000,00** | **372.870,33** | **68,42%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **110.000,00** | **54.156,61** | **49,23%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *54.156,61* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *1.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **18.000,00** | **8.935,85** | **49,64%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *8.935,85* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** | **4.149,00** | **37,72%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *345,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *3.760,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  | *44,00* |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **175,00** | **2,50%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *175,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **1.677,77** | **3,73%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *1.677,77* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **6.413,69** | **32,07%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *6.413,69* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **296.362,41** | **92,61%** |
| *4241 Knjige* |  | *296.362,41* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **27.000,00** | **6.247,00** | **23,14%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *5.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **8.000,00** |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **11.000,00** | **1.247,00** | **11,34%** |
| *4241 Knjige* |  | *1.247,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **478.000,00** | **202.692,92** | **42,40%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** | **16.000,55** | **25,81%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *3.607,92* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *10.970,33* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *1.422,30* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **324.000,00** | **157.194,54** | **48,52%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *25.227,70* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *46.680,15* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.680,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *10.467,31* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.807,04* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *21.869,84* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *44.462,50* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **1.000,00** | **6,67%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *1.000,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **28.497,83** | **45,96%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *24.573,30* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *723,53* |  |
| *3294 Članarine* |  | *1.450,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *1.451,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *300,00* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **64.000,00** | **10.786,07** | **16,85%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **9.815,13** | **28,04%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *9.815,13* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **970,94** | **10,79%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *970,94* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti** | | **2.000,00** | **1.335,26** | **66,76%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** | **1.335,26** | **66,76%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.335,26** | **66,76%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.335,26* |  |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **45.000,00** | **608,43** | **1,35%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija** | **45.000,00** | **608,43** | **1,35%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **10.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **35.000,00** | **608,43** | **1,74%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **608,43** | **20,28%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *608,43* |  |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **8.125.000,00** | **3.745.804,06** | **46,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.509.000,00** | **2.844.760,04** | **43,71%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **770.000,00** | **469.575,11** | **60,98%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **90.000,00** | **38.445,12** | **42,72%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **194.000,00** | **139.338,07** | **71,82%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **351.000,00** | **139.253,73** | **39,67%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **211.000,00** | **114.431,99** | **54,23%** |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **5.632.000,00** | **2.722.057,33** | **48,33%** |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **4.882.000,00** | **2.078.117,32** | **42,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.732.000,00** | **2.071.850,58** | **43,78%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.800.000,00** | **1.379.354,05** | **49,26%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *1.379.354,05* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **32.000,00** | **26,67%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *32.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **405.000,00** | **200.552,81** | **49,52%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *200.552,81* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **165.000,00** | **75.094,01** | **45,51%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *22.400,01* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *43.394,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *9.300,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **101.932,81** | **37,75%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *26.815,29* |  |
| *3223 Energija* |  | *67.153,36* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *7.964,16* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **489.000,00** | **213.556,56** | **43,67%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *28.917,60* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *72.255,86* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *7.964,56* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *7.196,50* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *36.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *39.662,05* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *525,93* |  |
| *3239 Ostale usluge*  **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | *21.034,06* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **63.029,73** | **67,05%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično* |  | *13.016,39* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *34.989,28* |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.257,93* |
| *3294 Članarine* |  | *2.650,00* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *2.800,00* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *7.316,13* |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **619,73** | **10,33%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *619,73* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **171.000,00** | **5.710,88** | **3,34%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *5.710,88* |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **200.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **6.266,74** | **4,18%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **95.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **6.266,74** | **11,39%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *6.266,74* |  |
| **A102102 Projekt Brešan** | **750.000,00** | **643.940,01** | **85,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **650.000,00** | **543.940,01** | **83,68%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  |  |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **520.000,00** | **429.152,51** | **82,53%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *429.152,51* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **130.000,00** | **114.787,50** | **88,30%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *24.662,50* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *90.125,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *100.000,00* |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **856.000,00** | **342.086,76** | **39,96%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **515.000,00** | **211.100,66** | **40,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **89.387,46** | **28,38%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **39.985,00** | **99,96%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *39.985,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **2.957,74** | **4,23%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.957,74* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **36.789,32** | **21,64%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *1.863,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *33.686,40* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *1.239,92* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **6.460,00** | **32,30%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *6.460,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **3.195,40** | **21,30%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.173,94* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.021,46* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *110.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **11.713,20** | **13,01%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **10.722,00** | **35,74%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *10.722,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** |  | |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **991,20** | **3,30%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *991,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** |  |  |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **341.000,00** | **130.986,10** | **38,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **185.000,00** | **29.513,17** | **15,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **10.295,13** | **7,92%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *10.295,13* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **45.000,00** | **14.863,00** | **33,03%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *14.863,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.355,04** | **43,55%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.355,04* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **4.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **60.000,00** | **45.743,49** | **76,24%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **44.500,00** | **85,58%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *42.000,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *2.500,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **1.243,49** | **15,54%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *1.243,49* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **92.000,00** | **55.729,44** | **60,58%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **92.000,00** | **55.729,44** | **60,58%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *14.000,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *41.729,44* |  |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **190.000,00** | **46.324,20** | **24,38%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **190.000,00** | **46.324,20** | **24,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **6.368,80** | **7,08%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **4.008,48** | **5,73%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *4.008,48* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **2.360,32** |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *2.360,32* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** | **7.292,75** | **72,93%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **7.292,75** | **72,93%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *7.292,75* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **32.662,65** | **36,29%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **31.896,93** | **63,79%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *31.896,93* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **765,72** | **7,66%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *765,72* |  |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **1.447.000,00** | **635.335,77** | **43,91%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **1.447.000,00** | **635.335,77** | **43,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **537.000,00** | **103.700,02** | **19,31%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **104.000,00** | **16.047,75** | **15,43%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *645,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja*  *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.171,50* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.825,00* |
| *3239 Ostale usluge* |  | *4.406,25* |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **198.000,00** | **63.841,00** | **32,24%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *63.841,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **117.000,00** | **23.811,27** | **20,35%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *14.312,17* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *9.499,10* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **117.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** | **246.015,62** | **61,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **246.015,62** | **61,50%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *14.250,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *231.765,62* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **90.000,00** | **38.445,12** | **42,72%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **38.445,12** | **42,72%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *38.445,12* |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **190.000,00** | **139.338,07** | **73,34%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **139.338,07** | **73,34%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *139.338,07* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **111.000,00** | **49.134,39** | **44,27%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **4.680,60** | **42,55%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *4.680,60* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **84.000,00** | **32.102,54** | **38,22%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *32.102,54* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **12.351,25** | **77,20%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *12.351,25* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **119.000,00** | **58.702,55** | **49,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **119.000,00** | **58.702,55** | **49,33%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *58.702,55* |  |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **13.623.000,00** | **6.963.997,98** | **51,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.323.000,00** | **6.888.344,85** | **51,70%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** | **75.653,13** | **25,22%** |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **6.180.000,00** | **3.536.000,00** | **57,22%** |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** |  |  |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **5.200.000,00** | **3.071.000,00** | **59,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200.000,00** | **3.071.000,00** | **59,06%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.200.000,00** | **3.071.000,00** | **59,06%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *3.071.000,00* |  |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | **360.000,00** | **180.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** | **180.000,00** | **50,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **360.000,00** | **180.000,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *180.000,00* |  |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **570.000,00** | **285.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **570.000,00** | **285.000,00** | **50,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **570.000,00** | **285.000,00** | **50,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *285.000,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **6.988.000,00** | **3.272.997,98** | **46,84%** |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **6.988.000,00** | **3.272.997,98** | **46,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.688.000,00** | **3.197.344,85** | **47,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.269.000,00** | **1.615.434,09** | **49,42%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *1.615.434,09* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **228.000,00** | **124.391,81** | **54,56%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *124.391,81* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **548.000,00** | **274.787,90** | **50,14%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *274.787,90* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** | **104.465,64** | **49,75%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *101.368,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *3.097,64* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.334.000,00** | **742.533,77** | **55,66%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *44.074,16* |  |
| *3223 Energija* |  | *559.649,68* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *135.613,53* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *2.879,51* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  | *316,89* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **682.000,00** | **235.818,86** | **34,58%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *36.288,74* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *3.727,50* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *171.243,45* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *10.561,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *11.930,72* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *2.067,20* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **20.357,57** | **47,34%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *13.504,04* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.818,59* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  | *5.034,94* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **4.533,06** | **22,67%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *4.533,06* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **354.000,00** | **75.022,15** | **21,19%** |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *51.538,90* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *23.483,25* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** | **75.653,13** | **25,22%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **363,84** | **0,52%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *363,84* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **75.289,29** | **32,73%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *432,57* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *65.004,59* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.567,25* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *284,88* |  |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **455.000,00** | **155.000,00** | **34,07%** |
| **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%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *25.000,00* |  |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **381 Tekuće donacije** | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *130.000,00* |  |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **336.000,00** | **126.282,02** | **37,58%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **291.000,00** | **108.929,06** | **37,43%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **4.042,96** | **16,17%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **13.310,00** | **66,55%** |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **336.000,00** | **126.282,02** | **37,58%** |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **221.000,00** | **88.342,56** | **39,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **221.000,00** | **88.342,56** | **39,97%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** | **52.493,46** | **40,38%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *52.493,46* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.500,00** | **1.000,00** | **66,67%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *1.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **8.661,42** | **39,37%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *8.661,42* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **3.640,00** | **22,75%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *3.640,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.700,00** | **5.730,74** | **48,98%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *4.421,44* |  |
| *3223 Energija* |  | *1.309,30* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **37.800,00** | **14.881,88** | **39,37%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *8.226,57* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *434,68* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *1.575,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.600,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *1.045,63* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.935,06** | **96,75%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *1.935,06* |  |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **115.000,00** | **37.939,46** | **32,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **20.586,50** | **29,41%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** | **15.878,80** | **29,96%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *15.878,80* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **2.019,40** | **28,85%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *2.019,40* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.688,30** | **26,88%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *2.688,30* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **4.042,96** | **16,17%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **4.042,96** | **16,17%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *4.042,96* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **13.310,00** | **66,55%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **13.310,00** | **66,55%** |
| *3239 Ostale usluge* |  | *13.310,00* |  |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **15.322.000,00** | **6.573.795,71** | **42,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.580.000,00** | **2.481.706,49** | **44,48%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.673.000,00** | **1.128.886,92** | **42,23%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.469.000,00** | **2.848.445,34** | **52,08%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.100.000,00** | **114.756,96** | **10,43%** |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **15.322.000,00** | **6.573.795,71** | **42,90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A105901 Redovna djelatnost** | | **8.108.000,00** | **3.349.808,10** | **41,31%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.770.000,00** | **593.146,49** | **33,51%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.520.000,00** | **498.558,82** | **32,80%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *498.558,82* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **250.000,00** | **94.587,67** | **37,84%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *94.587,67* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.038.000,00** | **2.641.904,65** | **52,44%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **700.000,00** | **642.969,16** | **91,85%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *592.585,77* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  | *50.383,39* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **53.149,05** | **53,15%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *53.149,05* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **100.000,00** | **89.364,30** | **89,36%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *89.364,30* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **216.000,00** | **85.516,00** | **39,59%** |
| *3211 Službena putovanja* |  | *835,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *69.160,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  | *15.521,00* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **380.000,00** | **172.952,32** | **45,51%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *52.166,02* |  |
| *3223 Energija* |  | *3.264,41* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  | *47.576,32* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *69.945,57* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.735.000,00** | **1.192.232,90** | **43,59%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *47.799,92* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *158.419,14* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *136.846,71* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *70.725,64* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *191.809,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *330.339,27* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *49.720,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *206.572,47* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **55.000,00** | **9.741,00** | **17,71%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *9.741,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **275.000,00** | **186.708,93** | **67,89%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *46.800,66* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  | *28.182,86* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  | *111.725,41* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **22.000,00** | **5.176,90** | **23,53%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  | *4.743,78* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule* |  | *417,23* |  |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *15,89* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **190.000,00** | **75.000,00** | **39,47%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *75.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **175.000,00** | **80.062,84** | **45,75%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *14.081,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *65.981,84* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.000,00** | **49.031,25** | **54,48%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  | *49.031,25* |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.100.000,00** | **114.756,96** | **10,43%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **510.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **85.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **148.000,00** | **62.421,48** | **42,18%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *368,44* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  | *62.053,04* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **314.000,00** | **52.316,58** | **16,66%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.080,35* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *306,60* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *38.437,50* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *3.685,57* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *34,65* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  | *245,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *6.526,91* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **18,90** | **0,21%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *18,90* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** |  |  |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **4.110.000,00** | **1.888.560,00** | **45,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.810.000,00** | **1.888.560,00** | **49,57%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.810.000,00** | **1.888.560,00** | **49,57%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *335.327,50* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *57.030,00* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *1.496.202,50* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **300.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **300.000,00** |  |  |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **719.000,00** | **208.253,26** | **28,96%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **610.000,00** | **177.015,27** | **29,02%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.000,00** | **71.806,02** | **60,34%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *71.806,02* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **34.000,00** | **11.847,99** | **34,85%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *11.847,99* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **2.721,70** | **34,02%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *2.721,70* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **8.637,57** |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *8.637,57* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **288.000,00** | **82.001,99** | **28,47%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.781,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *77.220,74* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **161.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **109.000,00** | **31.237,99** | **28,66%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.000,00** | **12.671,65** | **60,34%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *12.671,65* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **2.090,82** | **34,85%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.090,82* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **480,30** | **24,02%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *480,30* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **1.524,28** |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *1.524,28* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **14.470,94** | **28,94%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *843,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *13.627,19* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** |  |  |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **491.000,00** | **124.532,00** | **25,36%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **392.000,00** | **99.625,60** | **25,41%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **82.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **226.000,00** | **88.835,37** | **39,31%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *5.300,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *83.534,62* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **4.560,23** | **22,80%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *4.560,23* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **48.000,00** | **6.230,00** | **12,98%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *6.230,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **99.000,00** | **24.906,40** | **25,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **58.000,00** | **22.208,84** | **38,29%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  | *1.325,19* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *20.883,65* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.140,06** | **22,80%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.140,06* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **1.557,50** | **12,98%** |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  | *1.557,50* |  |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **1.894.000,00** | **1.002.642,35** | **52,94%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.671.000,00** | **852.246,05** | **51,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **200.000,00** | **118.949,86** | **59,47%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *118.949,86* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **33.000,00** | **19.626,73** | **59,47%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *19.626,73* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **2.107,58** | **10,54%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *2.107,58* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **305.000,00** | **60.194,21** | **19,74%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *20.786,49* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *39.407,72* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.265,99** | **75,53%** |
| *3293 Reprezentacija*  **361 Pomoći inozemnim vladama** | **400.000,00** | *2.265,99* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **680.000,00** | **649.101,68** | **95,46%** |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *649.101,68* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **223.000,00** | **150.396,30** | **67,44%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **35.000,00** | **20.991,17** | **59,97%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *20.991,17* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **3.463,50** | **57,73%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*  **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | *3.463,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **371,93** | **12,40%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *371,93* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** | **10.622,50** | **20,04%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *3.668,20* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *6.954,30* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **399,89** | **39,99%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *399,89* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **114.547,31** | **95,46%** |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  | *114.547,31* |  |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **878.000,00** | **395.167,59** | **45,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **694.000,00** | **332.157,93** | **47,86%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.000,00** | **21.152,00** | **45,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** | **4.324,78** | **27,03%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **121.000,00** | **37.532,88** | **31,02%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **878.000,00** | **395.167,59** | **45,01%** |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **878.000,00** | **395.167,59** | **45,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **694.000,00** | **332.157,93** | **47,86%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **556.000,00** | **267.815,18** | **48,17%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *267.815,18* |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **23.000,00** | **9.000,00** | **39,13%** |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  | *9.000,00* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **92.000,00** | **44.188,75** | **48,03%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *44.188,75* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **23.000,00** | **11.154,00** | **48,50%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *11.154,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.000,00** | **21.152,00** | **45,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **40.000,00** | **18.155,50** | **45,39%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *18.155,50* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **2.996,50** | **42,81%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *2.996,50* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** | **4.324,78** | **27,03%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.451,56** | **36,29%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *951,48* |  |
| *3223 Energija* |  | *500,08* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **2.873,22** | **26,12%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *760,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *2.113,22* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **121.000,00** | **37.532,88** | **31,02%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **9.074,81** | **41,25%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  | *3.159,42* |  |
| *3223 Energija* |  | *5.746,39* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  | *169,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **79.000,00** | **25.717,81** | **32,55%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *2.914,26* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.942,33* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  | *330,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *20.009,34* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *521,88* |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **2.740,26** | **21,08%** |
| *3292 Premije osiguranja* |  | *2.740,26* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** |  |  |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU** | **16.232.000,00** | **1.564.149,15** | **9,64%** |
| **OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **16.232.000,00** | **1.564.149,15** | **9,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.438.000,00** | **714.635,40** | **49,70%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.098.000,00** | **98.125,00** | **4,68%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **7.230.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.154.000,00** | **629.513,75** | **19,96%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **790.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.522.000,00** | **121.875,00** | **8,01%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **800.000,00** |  |  |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika** | **400.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **400.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **400.000,00** |  |  |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** |  |  |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **1.190.000,00** |  |  |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **290.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **290.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **290.000,00** |  |  |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  |  |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  |  |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  |  |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **13.070.000,00** | **1.323.964,38** | **10,13%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **40.000,00** | **10.500,00** | **26,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **10.500,00** | **26,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **10.500,00** | **26,25%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *10.500,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **30.000,00** | **26.715,00** | **89,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **26.715,00** | **89,05%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **26.715,00** | **89,05%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *26.715,00* |  |
| **K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** |  |  |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **5.000.000,00** | **480.110,63** | **9,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **518.000,00** | **480.110,63** | **92,69%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **481.000,00** | **480.110,63** | **99,82%** |
| *3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna* |  | *480.110,63* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **37.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.482.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **4.482.000,00** |  |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **13.000,00** |  |  |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **4.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.600.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.600.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.200.000,00** |  |  |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  |  |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje** | **300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **300.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** |  |  |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** |  |  |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** |  |  |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine 50.000,00** | |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 50.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00** | |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić 513.000,00** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna 154.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 154.000,00** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 205.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 205.000,00** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 154.000,00** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **154.000,00** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **672.000,00** | **409.513,75** | **60,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **202.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **202.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **268.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **268.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **160.000,00** | **409.513,75** | **255,95%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **160.000,00** | **409.513,75** | **255,95%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *409.513,75* |  |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **100.000,00** | **30.250,00** | **30,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **30.250,00** | **30,25%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **30.250,00** | **30,25%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *30.250,00* |  |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** |  |  |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **45.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **255.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **255.000,00** |  |  |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** | **1.000.000,00** | **220.000,00** | **22,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **400.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **600.000,00** | **220.000,00** | **36,67%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **220.000,00** | **36,67%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *220.000,00* |  |
| **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** | **202.000,00** | **98.125,00** | **48,58%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **202.000,00** | **98.125,00** | **48,58%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **202.000,00** | **98.125,00** | **48,58%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *98.125,00* |  |
| **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** | **100.000,00** | **48.750,00** | **48,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **48.750,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **48.750,00** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *48.750,00* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** |  |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.172.000,00** | **240.184,77** | **20,49%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** |  | |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma** | **100.000,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom** | **100.000,00** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **400.000,00** | **118.309,77** | **29,58%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **118.309,77** | **29,58%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **118.309,77** | **29,58%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *118.309,77* |  |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **250.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** |  |  |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **122.000,00** | **121.875,00** | **99,90%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **122.000,00** | **121.875,00** | **99,90%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **122.000,00** | **121.875,00** | **99,90%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *121.875,00* |  |
| **K103415 Razvojna studija uređenja obale i naselja Žaborić** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **49.338.000,00** | **20.951.777,60** | **42,47%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **49.338.000,00** | **20.951.777,60** | **42,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **85.200,83** | **34,08%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **470.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **5.475.000,00** | **2.055.813,60** | **37,55%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.240.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **21.683.843,00** | **10.800.306,52** | **49,81%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **12.915.000,00** | **5.499.423,71** | **42,58%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.300.000,00** | **488.876,69** | **14,81%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.004.157,00** | **2.022.156,25** | **100,90%** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **150.000,00** | **39.999,90** | **26,67%** |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **150.000,00** | **39.999,90** | **26,67%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00** | **39.999,90** | **26,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **39.999,90** | **26,67%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *39.999,90* |  |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **5.500.000,00** | **2.049.383,03** | **37,26%** |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **4.700.000,00** | **2.021.385,53** | **43,01%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.700.000,00** | **2.021.385,53** | **43,01%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.700.000,00** | **2.021.385,53** | **43,01%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *2.021.385,53* |  |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | **800.000,00** | **27.997,50** | **3,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **800.000,00** | **27.997,50** | **3,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **800.000,00** | **27.997,50** | **3,50%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *27.997,50* |  |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **5.150.000,00** | **3.259.679,79** | **63,29%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.650.000,00** | **1.158.477,02** | **70,21%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.650.000,00** | **1.158.477,02** | **70,21%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.650.000,00** | **1.158.477,02** | **70,21%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.158.477,02* |  |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **3.400.000,00** | **2.061.202,69** | **60,62%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.400.000,00** | **2.061.202,69** | **60,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.400.000,00** | **2.061.202,69** | **60,62%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.204.580,26* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *856.622,43* |  |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **100.000,00** | **40.000,08** | **40,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **40.000,08** | **40,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **40.000,08** | **40,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *40.000,08* |  |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.945.000,00** | **2.177.140,48** | **44,03%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **4.200.000,00** | **2.055.813,60** | **48,95%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.200.000,00** | **2.055.813,60** | **48,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.200.000,00** | **2.055.813,60** | **48,95%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *2.055.813,60* |  |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **500.000,00** | **42.189,38** | **8,44%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **42.189,38** | **8,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **42.189,38** | **8,44%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *42.189,38* |  |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** | **79.137,50** | **32,30%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **79.137,50** | **32,30%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **245.000,00** | **79.137,50** | **32,30%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *79.137,50* |  |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **550.000,00** | **320.833,31** | **58,33%** |
| **A103901 Održavanje groblja** | **550.000,00** | **320.833,31** | **58,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** | **320.833,31** | **58,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **320.833,31** | **58,33%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *320.833,31* |  |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **10.608.000,00** | **4.296.910,03** | **40,51%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **7.958.000,00** | **4.041.181,53** | **50,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** |  |  |
| *3433 Zatezne kamate*  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.908.000,00** | **4.041.181,53** | **51,10%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.660.000,00** | **2.441.878,78** | **52,40%** |
| *3223 Energija* |  | *2.441.878,78* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000.000,00** | **1.351.497,75** | **45,05%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *1.351.497,75* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **248.000,00** | **247.805,00** | **99,92%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *247.805,00* |  |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.275.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.275.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **575.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **575.000,00** |  |  |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **800.000,00** | **255.728,50** | **31,97%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **255.728,50** | **31,97%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **255.728,50** | **31,97%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *255.728,50* |  |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **18.555.000,00** | **7.912.201,77** | **42,64%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **245.000,00** | **19.125,00** | **7,81%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **19.125,00** | **7,81%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **245.000,00** | **19.125,00** | **7,81%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *19.125,00* |  |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **1.950.000,00** | **1.475.499,09** | **75,67%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.950.000,00** | **1.475.499,09** | **75,67%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.950.000,00** | **1.475.499,09** | **75,67%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.475.499,09* |  |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **100.000,00** | **42.400,00** | **42,40%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **42.400,00** | **42,40%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **42.400,00** | **42,40%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *42.400,00* |  |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **400.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** |  |  |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **3.300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.775.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.775.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **525.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **525.000,00** |  |  |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **150.000,00** | **72.700,83** | **48,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **72.700,83** | **48,47%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **72.700,83** | **48,47%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  | *72.700,83* |  |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **3.200.000,00** | **2.674.943,23** | **83,59%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **12.500,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **12.500,00** |  |
| *4124 Ostala prava* |  | *12.500,00* |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **120.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **120.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.075.843,00** | **640.286,98** | **59,51%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **143.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **874.843,00** | **640.286,98** | **73,19%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *640.286,98* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **58.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.004.157,00** | **2.022.156,25** | **100,90%** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **18.000,00** |  |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *18.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.004.157,00** | **2.004.156,25** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *2.004.156,25* |  |
| **T104202 Realizacija programa zaštite divljači** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** |  |  |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **3.480.000,00** | **2.719.966,65** | **78,16%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **465.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **465.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **3.015.000,00** | **2.719.966,65** | **90,21%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.015.000,00** | **2.719.966,65** | **90,21%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *2.719.966,65* |  |
| **K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata** | **1.600.000,00** | **762.047,41** | **47,63%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.600.000,00** | **762.047,41** | **47,63%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **762.047,41** | **47,63%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  | *762.047,41* |  |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **850.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **850.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **850.000,00** |  |  |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** |  |  |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00**  **200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** |  |  |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **620.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **620.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **620.000,00** |  |  |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu** | **580.000,00** | **145.519,56** | **25,09%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **580.000,00** | **145.519,56** | **25,09%** |
| **421 Građevinski objekti** | **580.000,00** | **145.519,56** | **25,09%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *145.519,56* |  |
| **K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića** | **1.100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.100.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.100.000,00** |  |  |
| **K104226 Uređenje Zadarske ulice** | **300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** |  |  |
| **K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju** | **180.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **180.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **180.000,00** |  |  |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **50.000,00** |  |  |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.000.000,00** | **446.752,50** | **44,68%** |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje** | **1.000.000,00** | **446.752,50** | **44,68%** |
| **komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** | **446.752,50** | **44,68%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **446.752,50** | **44,68%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *446.752,50* |  |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.880.000,00** | **448.876,79** | **15,59%** |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.850.000,00** | **431.139,29** | **15,13%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **350.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **350.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.500.000,00** | **431.139,29** | **17,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.500.000,00** | **431.139,29** | **17,25%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *431.139,29* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja** | | **30.000,00** | **17.737,50** | **59,13%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** | **17.737,50** | **59,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **17.737,50** | **59,13%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *17.737,50* |  |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I** | **81.381.000,00** | **21.285.734,32** | **26,16%** |
| **RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **81.381.000,00** | **21.285.734,32** | **26,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.282.000,00** | **5.995.760,55** | **28,17%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **50.722.000,00** | **12.190.386,19** | **24,03%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **860.000,00** | **158.801,92** | **18,47%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **84.600,00** | **42,30%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **123.000,00** | **75.000,00** | **60,98%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **370.000,00** |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **7.494.000,00** | **2.411.185,66** | **32,17%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **7.900.000,00** | **5.514.032,01** | **69,80%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **800.000,00** | **421.299,31** | **52,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **421.299,31** | **52,66%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **800.000,00** | **421.299,31**  *421.299,31* | **52,66%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone** | **100.000,00** | **84.600,00** | **84,60%** |
| **Podi Šibenik**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **84.600,00** | **84,60%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **84.600,00** | **84,60%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *84.600,00* |  |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00**  **100.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** |  |  |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **5.700.000,00** | **4.283.706,44** | **75,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **10.625,00** | **44,27%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **10.625,00** | **44,27%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.562,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *9.062,50* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.699.000,00** | **2.802.276,67** | **103,83%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **31.875,00** | **88,54%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.687,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *27.187,50* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.663.000,00** | **2.770.401,67** | **104,03%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *2.770.401,67* |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.977.000,00** | **1.470.804,77** | **49,41%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.977.000,00** | **1.470.804,77** | **49,41%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  | *1.470.804,77* |  |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **1.200.000,00** | **724.426,26** | **60,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200.000,00** | **724.426,26** | **60,37%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **1.200.000,00** | **724.426,26**  *724.426,26* | **60,37%** |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **487.000,00** | **75.000,00** | **15,40%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **387.000,00** | **75.000,00** | **19,38%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.000,00** |  | |
| **381 Tekuće donacije** | **364.000,00** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **23.000,00** | **75.000,00** | **326,09%** |
| **381 Tekuće donacije** | **23.000,00** | **75.000,00** | **326,09%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  | *75.000,00* |  |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **100.000,00** |  |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **69.150.000,00** | **13.925.392,83** | **20,14%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **29.236,00** | **97,45%** |
| *3294 Članarine* |  | *29.236,00* |  |
| **K105431 Inkubator 2.0** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  |  |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **775.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **775.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **750.000,00** |  |  |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **19.967.000,00** | **3.448.170,88** | **17,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.001.000,00** | **196,00** | **0,01%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **196,00** | **19,60%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  | *196,00* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **13.449.000,00** | **2.507.593,99** | **18,65%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **105.000,00** | **49.183,54** | **46,84%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *49.183,54* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **17.000,00** | **8.115,28** | **47,74%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *8.115,28* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **2.225,00** | **44,50%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *2.225,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.800.000,00** | **42.539,06** | **2,36%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *42.539,06* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** |  |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **49.000,00** | **12.131,44** | **24,76%** |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  | *12.131,44* |  |
| **381 Tekuće donacije** | **35.000,00** | **13.493,81** | **38,55%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  | *13.493,81* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **43.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.535.000,00** |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.305.000,00** |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.730.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.800.000,00** | **2.379.905,86** | **62,63%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *2.379.905,86* |  |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.517.000,00** | **940.380,89** | **20,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **14.179,69** |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *14.179,69* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **17.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.500.000,00** | **926.201,20** | **20,58%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *926.201,20* |  |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **520.000,00** | **197.125,00** | **37,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **197.125,00** | **37,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **54.625,00** | **24,83%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *1.500,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *53.125,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **142.500,00** | **47,50%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *142.500,00* |  |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **36.236.000,00** | **8.074.885,46** | **22,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.513.000,00** | **2.149.429,20** | **33,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **255.000,00** | **147.416,66** | **57,81%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *2.250,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *145.166,66* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **16.365,36** | **545,51%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *16.365,36* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.800.000,00** | **1.953.155,30** | **40,69%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *1.953.155,30* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **925.500,00** | **32.491,88** | **3,51%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *937,50* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *23.878,13* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*  **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **375.000,00** | *7.676,25* |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **29.723.000,00** | **5.925.456,26** | **19,94%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **18.870,47** | **94,35%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *18.870,47* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **5.000,00** | **3.113,63** | **62,27%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *3.113,63* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **387,50** | **38,75%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *387,50* |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.500,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.445.000,00** | **219.937,50** | **15,22%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *12.750,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *207.187,50* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000.000,00** | **5.499.026,54** | **27,50%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *5.499.026,54* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.234.500,00** | **184.120,62** | **3,52%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  | *5.312,50* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  | *135.309,37* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  | *43.498,75* |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.125.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **850.000,00** |  |  |
| **T105415 Urbani centar** | **150.000,00** | **32.875,00** | **21,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **32.875,00** | **21,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **145.000,00** | **32.875,00** | **22,67%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *24.750,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  | *8.125,00* |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | Godišnji plan  (1.) | Ostvarenje  (2.) | Ind. (3.)  (2./1.) |  |
|  | **T105424 Projekt C-Change Urbact** | | **38.000,00** | **20.271,85** | **53,35%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **6.689,35** | **37,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **4.439,35** |  |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *4.439,35* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **2.250,00** | **12,50%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *2.250,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **20.000,00** | **13.582,50** | **67,91%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **732,50** | **73,25%** |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *732,50* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **100,00** | **10,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *100,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **12.750,00** | **98,08%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *12.750,00* |  |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **576.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  |  |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **151.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **31.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **85.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **350.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** |  |  |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **420.000,00** | **131.250,00** | **31,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **420.000,00** | **131.250,00** | **31,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** |  |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* | **380.000,00** | **131.250,00**  *131.250,00* | **34,54%** |
| **T105431 Projekt KAIROS** | **222.000,00** | **56.599,57** | **25,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **8.087,90** | **40,44%** |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **4.598,90** |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  | *4.598,90* |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **3.195,00** | **31,95%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *3.195,00* |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **294,00** | **9,80%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *294,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **202.000,00** | **48.511,67** | **24,02%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **80.000,00** | **27.872,66** | **34,84%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  | *27.872,66* |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **14.000,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** | **868,00** | **3,10%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  | *868,00* |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **18.105,00** | **30,18%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *18.105,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **13.000,00** |  | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **1.666,01** | **23,80%** |
| *3293 Reprezentacija* |  | *1.666,01* |  |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika** | **4.198.000,00** | **120.734,38** | **2,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.042.000,00** | **94.089,53** | **9,03%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **562.000,00** | **86.089,53** | **15,32%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *4.702,03* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *81.387,50* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **210.000,00** | **8.000,00** | **3,81%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *8.000,00* |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **270.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.156.000,00** | **26.644,85** | **0,84%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **25.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **281.000,00** | **26.644,85** | **9,48%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *26.644,85* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.190.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.530.000,00** |  |  |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **648.000,00** | **154.072,44** | **23,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **2.000,00** | **11,11%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge*  **422 Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | *2.000,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **430.000,00** | **152.072,44** | **35,37%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **430.000,00** | **152.072,44** | **35,37%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *152.072,44* |  |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **258.000,00** | **236.476,50** | **91,66%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **625,00** | **2,98%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **625,00** | **62,50%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja*  **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | *625,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **237.000,00** | **235.851,50** | **99,52%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **8.760,00** | **97,33%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  | *8.760,00* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **228.000,00** | **227.091,50** | **99,60%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *227.091,50* |  |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **500.000,00** | **185.000,00** | **37,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **185.000,00** | **37,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **185.000,00** | **37,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *185.000,00* |  |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **630.000,00** | **620.475,00** | **98,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.287,50** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **3.287,50** |  |
| *4124 Ostala prava* |  | *3.287,50* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **630.000,00** | **617.187,50** | **97,97%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **630.000,00** | **617.187,50** | **97,97%** |
| *4124 Ostala prava* |  | *617.187,50* |  |
| **K105440 Europe Direct Šibenik** | **22.000,00** | **16.700,00** | **75,91%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **3.418,75** | **68,38%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **3.418,75** | **68,38%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *2.343,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *1.075,00* |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **17.000,00** | **13.281,25** | **78,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **13.281,25** | **78,13%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  | *13.281,25* |  |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | **700.000,00** | **29.625,00** | **4,23%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **700.000,00** | **29.625,00** | **4,23%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **700.000,00** | **29.625,00** | **4,23%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *29.625,00* |  |
| **K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir** | **1.340.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **840.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **700.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **500.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **500.000,00** |  |  |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | **630.000,00** | **196.250,00** | **31,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **630.000,00** | **196.250,00** | **31,15%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **196.250,00** | **85,33%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *196.250,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **400.000,00** |  |  |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** | **400.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** |  |  |
| **K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** | **155.000,00** | **31.250,00** | **20,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **31.250,00** | **20,16%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **155.000,00** | **31.250,00** | **20,16%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *31.250,00* |  |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** | **377.000,00** | **344.395,75** | **91,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **177.000,00** | **344.395,75** | **194,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **177.000,00** | **344.395,75** | **194,57%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *344.395,75* |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** |  |  |
| **K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | **100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** |  |  |
| **K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **238.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **238.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **238.000,00** |  |  |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **3.844.000,00** | **1.771.309,48** | **46,08%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **5.000,00** |  |  |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | **370.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.480.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **370.000,00** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **370.000,00** |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *370.000,00* |
| **K105704 Studij energetike** | **2.359.000,00** | **1.401.309,48** | **59,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.299.000,00** | **1.394.580,00** | **60,66%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.000,00** |  |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.000,00** | **19.580,00** | **27,97%** |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  | *19.580,00* |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.200.000,00** | **1.375.000,00** | **62,50%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *1.375.000,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **60.000,00** | **6.729,48** | **11,22%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **6.729,48** | **11,22%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *6.729,48* |  |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM** | **11.817.000,00** | **4.766.900,69** | **40,34%** |
| **IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **11.817.000,00** | **4.766.900,69** | **40,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.754.000,00** | **2.319.661,43** | **40,31%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** | **36.727,66** | **15,97%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.800.000,00** | **2.112.458,47** | **75,44%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **487.000,00** | **203.715,63** | **41,83%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.896.000,00** | **94.337,50** | **4,98%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **800.000,00** | **203.715,63** | **25,46%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **800.000,00** | **203.715,63** | **25,46%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **237.000,00** | **203.715,63** | **85,96%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **237.000,00** | **203.715,63** | **85,96%** |
| *4126 Ostala nematerijalna imovina* |  | *203.715,63* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **563.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **563.000,00** |  |  |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **230.000,00** | **36.727,66** | **15,97%** |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada** | **230.000,00** | **36.727,66** | **15,97%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** | **36.727,66** | **15,97%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **36.727,66** | **15,97%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  | *36.727,66* |  |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC** | **200.000,00** |  |  |
| **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** |  |  |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **10.587.000,00** | **4.526.457,40** | **42,75%** |
| **K105601 Zemljište** | **6.200.000,00** | **2.590.054,20** | **41,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.400.000,00** | **477.595,73** | **14,05%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **45.731,14** | **22,87%** |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  | *45.731,14* |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **700.000,00** | **245.393,49** | **35,06%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  | *245.393,49* |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **2.500.000,00** | **186.471,10** | **7,46%** |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  | *186.471,10* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.800.000,00** | **2.112.458,47** | **75,44%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.800.000,00** | **2.112.458,47** | **75,44%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *4111 Zemljište* |  | *2.112.458,47* |  |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **2.104.000,00** | **1.023.678,20** | **48,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.604.000,00** | **929.340,70** | **57,94%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **309.958,13** | **31,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  | *309.958,13* |  |
| **421 Građevinski objekti** | **604.000,00** | **603.610,92** | **99,94%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  | *603.610,92* |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **15.771,65** |  |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *15.771,65* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **94.337,50** | **18,87%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** | **94.337,50** | **18,87%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  | *94.337,50* |  |
| **T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda** | **833.000,00** | **833.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **833.000,00** |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **833.000,00** |  |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  | *833.000,00* |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **833.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **833.000,00** |  |  |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **500.000,00** | **22.225,00** | **4,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **22.225,00** | **4,45%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **22.225,00** | **4,45%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  | *22.225,00* |  |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** |  |  |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **700.000,00** | **57.500,00** | **8,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **57.500,00** | **23,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **57.500,00** | **23,00%** |
| *4124 Ostala prava*  **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.000,00** | *57.500,00* |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **450.000,00** |  |  |