*P R I J E D L O G*

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

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

## OPĆI DIO

**Članak 1.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | I. | izmjene i dopune 2021. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i dopune 2021. | % |
| PRIHODI POSLOVANJA | 393.186.000,00 | | -32.310.000,00 | 360.876.000,00 | 91,78 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 18.795.000,00 | | -6.790.000,00 | 12.005.000,00 | 63,87 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **411.981.000,00** | | -39.100.000,00 | **372.881.000,00** | 90,51 |
| RASHODI POSLOVANJA | 258.459.000,00 | | 1.536.500,00 | 259.995.500,00 | 100,59 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 158.141.000,00 | | -38.991.500,00 | 119.149.500,00 | 75,34 |
| **UKUPNO RASHODI** | **416.600.000,00** | | -37.455.000,00 | **379.145.000,00** | 91,01 |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **-4.619.000,00** | | -1.645.000,00 | **-6.264.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | I. | izmjene i dopune 2021. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i dopune 2021. | % |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I |  | |  |  |  |
| ZADUŽIVANJA | 28.260.000,00 | | 1.450.000,00 | 29.710.000,00 | 105,13 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |  | |  |  |  |
| OTPLATE ZAJMOVA | 12.469.000,00 | | -195.000,00 | 12.274.000,00 | 98,44 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **15.791.000,00** | | 1.645.000,00 | **17.436.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | I. | izmjene i dopune 2021. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i dopune 2021. | % |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **440.241.000,00** | | -37.650.000,00 | **402.591.000,00** | 91,45 |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **429.069.000,00** | | -37.650.000,00 | **391.419.000,00** | 91,23 |
| **MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH** |  | |  |  |  |
| **GODINA** | **11.172.000,00** | | 0,00 | **11.172.000,00** | 100,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## II. OPĆI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Članak 2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2021. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2021.(3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO 440.241.000,00-37.650.000,00402.591.000,00 91,45%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **393.186.000,00** | **-32.310.000,00** | **360.876.000,00** | **91,78%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **112.582.000,00** | **-2.000.000,00** | **110.582.000,00** | **98,22%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **87.737.000,00** | **0,00** | **87.737.000,00** | **100,00%** |
| **613 Porezi na imovinu** | **22.100.000,00** | **-2.000.000,00** | **20.100.000,00** | **90,95%** |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **2.745.000,00** | **0,00** | **2.745.000,00** | **100,00%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** | **186.660.500,00** | **-29.153.600,00** | **157.506.900,00** | **84,38%** |
| **proračuna**  **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **tijela EU**  **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i** | **10.218.500,00** | **-1.651.500,00** | **8.567.000,00** | **83,84%** |
| **izvanproračunskim korisnicima**  **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **14.374.000,00** | **-9.418.000,00** | **4.956.000,00** | **34,48%** |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **13.511.000,00** | **1.400,00** | **13.512.400,00** | **100,01%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** | **64.069.000,00** | **2.287.500,00** | **66.356.500,00** | **103,57%** |
| **nije nadležan**  **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** | **81.133.000,00** | **-20.374.500,00** | **60.758.500,00** | **74,89%** |
| **sredstava**  **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **2.355.000,00** | **1.500,00** | **2.356.500,00** | **100,06%** |
| **proračuna**  **64 Prihodi od imovine** | **10.426.000,00** | **1.818.000,00** | **12.244.000,00** | **117,44%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **300.000,00** | **500.000,00** | **800.000,00** | **266,67%** |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **9.990.000,00** | **1.275.000,00** | **11.265.000,00** | **112,76%** |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **136.000,00** | **43.000,00** | **179.000,00** | **131,62%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi** | **73.945.500,00** | **-1.225.400,00** | **72.720.100,00** | **98,34%** |
| **po posebnim propisima i naknada**  **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **3.617.000,00** | **160.000,00** | **3.777.000,00** | **104,42%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **20.608.500,00** | **2.116.600,00** | **22.725.100,00** | **110,27%** |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **49.720.000,00** | **-3.502.000,00** | **46.218.000,00** | **92,96%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i** | **7.735.000,00** | **-1.903.000,00** | **5.832.000,00** | **75,40%** |
| **prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **4.054.000,00** | **686.000,00** | **4.740.000,00** | **116,92%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** | **3.681.000,00** | **-2.589.000,00** | **1.092.000,00** | **29,67%** |
| **proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.837.000,00** | **154.000,00** | **1.991.000,00** | **108,38%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **1.665.000,00** | **0,00** | **1.665.000,00** | **100,00%** |
| **683 Ostali prihodi** | **172.000,00** | **154.000,00** | **326.000,00** | **189,53%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **18.795.000,00** | **-6.790.000,00** | **12.005.000,00** | **63,87%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **17.675.000,00** | **-6.790.000,00** | **10.885.000,00** | **61,58%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** | **16.885.000,00** | **-6.000.000,00** | **10.885.000,00** | **64,47%** |
| **bogatstava**  **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** | **790.000,00** | **-790.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.120.000,00** | **0,00** | **1.120.000,00** | **100,00%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.120.000,00** | **0,00** | **1.120.000,00** | **100,00%** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **28.260.000,00** | **1.450.000,00** | **29.710.000,00** | **105,13%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **760.000,00** | **950.000,00** | **1.710.000,00** | **225,00%** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim 760.000,00** | | **0,00** | **760.000,00** | **100,00%** |

**organizacijama, građanima i kućanstvima**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora** | **0,00** | **950.000,00** | **950.000,00** | **0,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **27.500.000,00** | **500.000,00** | **28.000.000,00** | **101,82%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih** | **27.500.000,00** | **0,00** | **27.500.000,00** | **100,00%** |
| **financijskih institucija u javnom sektoru**  **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00%** |

**GRAD ŠIBENIK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2021. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2021.(3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO 429.069.000,00-37.650.000,00391.419.000,00 91,23%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **258.459.000,00** | **1.536.500,00** | **259.995.500,00** | **100,59%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **128.245.500,00** | **4.242.000,00** | **132.487.500,00** | **103,31%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **103.729.000,00** | **3.078.000,00** | **106.807.000,00** | **102,97%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.990.000,00** | **903.500,00** | **6.893.500,00** | **115,08%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **18.526.500,00** | **260.500,00** | **18.787.000,00** | **101,41%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.507.500,00** | **-5.350.500,00** | **87.157.000,00** | **94,22%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **6.477.000,00** | **-507.100,00** | **5.969.900,00** | **92,17%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.646.700,00** | **500.300,00** | **16.147.000,00** | **103,20%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.713.300,00** | **2.140.200,00** | **57.853.500,00** | **103,84%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **596.000,00** | **-53.000,00** | **543.000,00** | **91,11%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.074.500,00** | **-7.430.900,00** | **6.643.600,00** | **47,20%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.253.000,00** | **284.000,00** | **2.537.000,00** | **112,61%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **808.000,00** | **97.000,00** | **905.000,00** | **112,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.445.000,00** | **187.000,00** | **1.632.000,00** | **112,94%** |
| **35 Subvencije** | **5.115.000,00** | **4.366.000,00** | **9.481.000,00** | **185,36%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **5.080.000,00** | **4.366.000,00** | **9.446.000,00** | **185,94%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **9.073.000,00** | **-152.000,00** | **8.921.000,00** | **98,32%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **400.000,00** | **-130.000,00** | **270.000,00** | **67,50%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **679.000,00** | **0,00** | **679.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.275.000,00** | **-5.000,00** | **5.270.000,00** | **99,91%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **49.000,00** | **-17.000,00** | **32.000,00** | **65,31%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **2.670.000,00** | **0,00** | **2.670.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **5.306.000,00** | **-109.000,00** | **5.197.000,00** | **97,95%** |
| **druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.306.000,00** | **-109.000,00** | **5.197.000,00** | **97,95%** |
| **38 Ostali rashodi** | **15.959.000,00** | **-1.744.000,00** | **14.215.000,00** | **89,07%** |
| **381 Tekuće donacije** | **12.485.000,00** | **-94.000,00** | **12.391.000,00** | **99,25%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **774.000,00** | **250.000,00** | **1.024.000,00** | **132,30%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **2.600.000,00** | **-1.950.000,00** | **650.000,00** | **25,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **158.141.000,00** | **-38.991.500,00** | **119.149.500,00** | **75,34%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **39.030.000,00** | **598.000,00** | **39.628.000,00** | **101,53%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.800.000,00** | **4.316.000,00** | **7.116.000,00** | **254,14%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **36.230.000,00** | **-3.718.000,00** | **32.512.000,00** | **89,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.074.000,00** | **-31.067.500,00** | **62.006.500,00** | **66,62%** |
| **421 Građevinski objekti** | **48.243.843,00** | **-19.048.843,00** | **29.195.000,00** | **60,52%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **32.257.157,00** | **-6.112.157,00** | **26.145.000,00** | **81,05%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.590.000,00** | **-438.000,00** | **3.152.000,00** | **87,80%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **7.560.000,00** | **-5.378.500,00** | **2.181.500,00** | **28,86%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.423.000,00** | **-90.000,00** | **1.333.000,00** | **93,68%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **26.037.000,00** | **-8.522.000,00** | **17.515.000,00** | **67,27%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **25.537.000,00** | **-8.523.000,00** | **17.014.000,00** | **66,62%** |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **500.000,00** | **1.000,00** | **501.000,00** | **100,20%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **12.469.000,00** | **-195.000,00** | **12.274.000,00** | **98,44%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **12.469.000,00** | **-195.000,00** | **12.274.000,00** | **98,44%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od** | **2.519.000,00** | **-45.000,00** | **2.474.000,00** | **98,21%** |
| **kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog** |  |  |  |  |
| **sektora** |  |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina** | **9.950.000,00** | **-150.000,00** | **9.800.000,00** | **98,49%** |
| **vlasti** |  |  |  |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## II. POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Članak 3.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | I. izmjene 2021. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2021.(3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **429.069.000,00-37.650.000,00391.419.000,00** | | | | **91,23%** |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | |  | **2.670.000,00** | **-400.000,00** | **2.270.000,00** | **85,02%** |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | |  | **2.150.000,00** | **-400.000,00** | **1.750.000,00** | **81,40%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.451.000,00** | **-401.000,00** | **1.050.000,00** | **72,36%** |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **670.000,00** | **-250.000,00** | **420.000,00** | **62,69%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **670.000,00** | **-250.000,00** | **420.000,00** | **62,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **670.000,00** | **-250.000,00** | **420.000,00** | **62,69%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **670.000,00** | **-250.000,00** | **420.000,00** | **62,69%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **561.000,00** | **-126.000,00** | **435.000,00** | **77,54%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **561.000,00** | **-126.000,00** | **435.000,00** | **77,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **561.000,00** | **-126.000,00** | **435.000,00** | **77,54%** |
| **381 Tekuće donacije** | **561.000,00** | **-126.000,00** | **435.000,00** | **77,54%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **175.000,00** | **-25.000,00** | **150.000,00** | **85,71%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **175.000,00** | **-25.000,00** | **150.000,00** | **85,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.000,00** | **-25.000,00** | **150.000,00** | **85,71%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **-25.000,00** | **135.000,00** | **84,38%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **699.000,00** | **1.000,00** | **700.000,00100,14%** | |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** | **0,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| **T100103 Program javnih radova** | **501.000,00** | **1.000,00** | **502.000,00** | **100,20%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **501.000,00** | **1.000,00** | **502.000,00** | **100,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **2.000,00** | **13.000,00** | **118,18%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **2.000,00** | **13.000,00** | **118,18%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **490.000,00** | **-1.000,00** | **489.000,00** | **99,80%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **385.000,00** | **0,00** | **385.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **64.000,00** | **0,00** | **64.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.000,00** | **-1.000,00** | **40.000,00** | **97,56%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **520.000,00** |  | **520.000,00100,00%** | |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **40.000,00** |  | **40.000,00100,00%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |

**1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 480.000,00 480.000,00100,00%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju**  **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **140.000,00**  **140.000,00** |  | **140.000,00**  **140.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju**  **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **140.000,00**  **140.000,00** |  | **140.000,00**  **140.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** |  | **140.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00%** |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **77.738.000,00** | **-2.971.000,00** | **74.767.000,00** | **96,18%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **62.303.000,00** | **-3.066.000,00** | **59.237.000,00** | **95,08%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **62.303.000,00** | **-3.066.000,00** | **59.237.000,00** | **95,08%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **44.208.000,00** | **442.000,00** | **44.650.000,00** | **101,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **44.208.000,00** | **442.000,00** | **44.650.000,00** | **101,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.863.000,00** | **-258.000,00** | **39.605.000,00** | **99,35%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.870.000,00** | **-670.000,00** | **14.200.000,00** | **95,49%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **660.000,00** | **30.000,00** | **690.000,00** | **104,55%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.474.000,00** | **0,00** | **2.474.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **750.000,00** | **-20.000,00** | **730.000,00** | **97,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.678.000,00** | **20.000,00** | **1.698.000,00** | **101,19%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.590.000,00** | **400.000,00** | **3.990.000,00** | **111,14%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **2.000,00** | **7.000,00** | **140,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.596.000,00** | **0,00** | **1.596.000,00** | **100,00%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **805.000,00** | **97.000,00** | **902.000,00** | **112,05%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **567.000,00** | **109.000,00** | **676.000,00** | **119,22%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **318.000,00** | **70.000,00** | **388.000,00** | **122,01%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.500.000,00** | **-46.000,00** | **2.454.000,00** | **98,16%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**  **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **9.950.000,00**  **2.670.000,00** | **-150.000,00** | **9.800.000,00**  **2.670.000,00** | **98,49%**  **100,00%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.670.000,00**  **150.000,00** | **0,00** | **2.670.000,00**  **150.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja** |  | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.525.000,00** | **200.000,00** | **1.725.000,00** | **113,11%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **200.000,00** | **1.650.000,00** | **113,79%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** | **150,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **-100.000,00** | **250.000,00** | **71,43%** |
| **T100423 Održavanje lokalnih izbora** | **788.000,00** |  | **788.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **788.000,00** |  | **788.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **788.000,00** |  | **788.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **254.000,00** | **0,00** | **254.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **534.000,00** | **0,00** | **534.000,00** | **100,00%** |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece,** | **2.700.000,00** | **60.000,00** | **2.760.000,00** | **102,22%** |
| **udovica i roditelja poginulih branitelja**  **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **2.700.000,00** | **60.000,00** | **2.760.000,00** | **102,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.700.000,00** | **60.000,00** | **2.760.000,00** | **102,22%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.760.000,00** | **2.760.000,00** | **0,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **2.700.000,00** | **-2.700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** |  | **75.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **1.303.000,00** | **211.000,00** | **1.514.000,00** | **116,19%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **1.303.000,00** | **211.000,00** | **1.514.000,00** | **116,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.103.000,00** | **211.000,00** | **1.314.000,00** | **119,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **695.000,00** | **165.000,00** | **860.000,00** | **123,74%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **308.000,00** | **46.000,00** | **354.000,00** | **114,94%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **166.000,00** | **14.000,00** | **180.000,00** | **108,43%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **166.000,00** | **14.000,00** | **180.000,00** | **108,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.000,00** | **14.000,00** | **180.000,00** | **108,43%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **26.000,00** | **14.000,00** | **40.000,00** | **153,85%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **12.059.000,00** | **-3.993.000,00** | **8.066.000,00** | **66,89%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **12.059.000,00** | **-3.993.000,00** | **8.066.000,00** | **66,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.000,00** | **11.000,00** | **70.000,00** | **118,64%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **7.000,00** | **66.000,00** | **111,86%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **240.000,00** | **-240.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **240.000,00** | **-240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.618.000,00** | **-3.618.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.618.000,00** | **-3.618.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.142.000,00** | **705.000,00** | **1.847.000,00** | **161,73%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.142.000,00** | **705.000,00** | **1.847.000,00** | **161,73%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **7.000.000,00** | **-851.000,00** | **6.149.000,00** | **87,84%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000.000,00** | **-851.000,00** | **6.149.000,00** | **87,84%** |
| **T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **554.000,00**  **554.000,00** |  | **554.000,00**  **554.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **554.000,00** |  | **554.000,00** | **100,00%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **554.000,00** | **0,00** | **554.000,00** | **100,00%** |
| **T100439 Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela lučkog područja u Zlarinu**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** |  | **250.000,00**  **250.000,00** | **250.000,00**  **250.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **15.435.000,00** | **95.000,00** | **15.530.000,00100,62%** | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **15.435.000,00** | **95.000,00** | **15.530.000,00100,62%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.485.000,00** | **86.000,00** | **12.571.000,00 100,69%** | |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **12.485.000,00** | **86.000,00** | **12.571.000,00 100,69%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.148.000,00** | **-80.000,00** | **4.068.000,00** | **98,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.191.000,00** | **-47.000,00** | **3.144.000,00** | **98,53%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **629.000,00** | **-50.000,00** | **579.000,00** | **92,05%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **107.000,00** | **-22.000,00** | **85.000,00** | **79,44%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **16.000,00** | **-10.000,00** | **6.000,00** | **37,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **2.000,00** | **91.000,00** | **102,25%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **-3.000,00** | **21.000,00** | **87,50%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **89.000,00** | **0,00** | **89.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** |  | **7.871.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.036.000,00** | **37.000,00** | **5.073.000,00** | **100,73%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **111.000,00** | **68.000,00** | **179.000,00** | **161,26%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.937.000,00** | **-105.000,00** | **1.832.000,00** | **94,58%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **122.000,00** | **-31.000,00** | **91.000,00** | **74,59%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **463.000,00** | **30.000,00** | **493.000,00** | **106,48%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **1.000,00** | **108.000,00** | **100,93%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **27.000,00** | **58.000,00** | **85.000,00** | **314,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **13.000,00** | **38.000,00** | **51.000,00** | **392,31%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **7.000,00** | **13.000,00** | **216,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **12.000,00** | **16.000,00** | **400,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** | **125,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **350,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **350,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **297.000,00** | **63.000,00** | **360.000,00** | **121,21%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **85.000,00** | **-19.000,00** | **66.000,00** | **77,65%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **15.000,00** | **23.000,00** | **287,50%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** | **150,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **197.000,00** | **62.000,00** | **259.000,00** | **131,47%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.400.000,00** | **9.000,00** | **2.409.000,00** | **100,38%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **2.400.000,00** | **9.000,00** | **2.409.000,00** | **100,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.400.000,00** | **9.000,00** | **2.409.000,00** | **100,38%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **9.000,00** | **2.409.000,00** | **100,38%** |
| **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 189.893.000,00 -949.000,00188.944.000,00 99,50% DJELATNOSTI** | | | | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **12.775.000,00** | **-458.000,00** | **12.317.000,00 96,41%** | |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **555.000,00** |  | **555.000,00100,00%** | |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **525.000,00** |  | **525.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **525.000,00** |  | **525.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **525.000,00** |  | **525.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **0,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **A100602 Svibanjske glazbene večeri** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **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** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.581.000,00** | **-299.000,00** | **1.282.000,00** | **81,09%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.379.000,00** | **-299.000,00** | **1.080.000,00** | **78,32%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **1.379.000,00** | **-299.000,00** | **1.080.000,00** | **78,32%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.329.000,00** | **-299.000,00** | **1.030.000,00** | **77,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.080.000,00** | **-300.000,00** | **780.000,00** | **72,22%** |
| **381 Tekuće donacije** | **249.000,00** | **1.000,00** | **250.000,00** | **100,40%** |
| **A100707 Ostali programi** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.000,00** |  | **72.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** | **100,00%** |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **130.000,00** |  | **130.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **5.056.000,00** | **-355.000,00** | **4.701.000,00** | **92,98%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **520.000,00** | **-5.000,00** | **515.000,00** | **99,04%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **520.000,00** | **-5.000,00** | **515.000,00** | **99,04%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **-5.000,00** | **515.000,00** | **99,04%** |
| **381 Tekuće donacije** | **520.000,00** | **-5.000,00** | **515.000,00** | **99,04%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku 4.186.000,00** | | **0,00** | **4.186.000,00** | **100,00%** |
| **dvoranu**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **4.186.000,00** |  | **4.186.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **154.000,00** | **154.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **154.000,00** | **154.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **46.000,00** | **1.082.000,00** | **1.128.000,002452,17%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **39.000,00** | **1.089.000,00** | **1.128.000,002892,31%** | |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.140.000,00** | **-1.236.000,00** | **2.904.000,00** | **70,14%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.140.000,00** | **-1.236.000,00** | **2.904.000,00** | **70,14%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-250.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **960.000,00** | **78.000,00** | **1.038.000,00108,13%** | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **120.000,00** |  | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **80.000,00** |  | **80.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **420.000,00** | **-77.000,00** | **343.000,00** | **81,67%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **420.000,00** | **-77.000,00** | **343.000,00** | **81,67%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **-77.000,00** | **23.000,00** | **23,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-77.000,00** | **23.000,00** | **23,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **320.000,00** |  | **320.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **200.000,00** | **155.000,00** | **355.000,00** | **177,50%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **200.000,00** | **155.000,00** | **355.000,00** | **177,50%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **100.000,00** | **55.000,00** | **155.000,00** | **155,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **55.000,00** | **155.000,00** | **155,00%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.189.000,00** | **186.000,00** | **3.375.000,00105,83%** | |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **270.000,00** |  | **270.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**  **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **270.000,00**  **270.000,00** |  | **270.000,00 100,00%**  **270.000,00 100,00%** | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00 100,00%** | |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **2.919.000,00** | **186.000,00** | **3.105.000,00 106,37%** | |
| **Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.919.000,00**  **2.919.000,00** | **186.000,00**  **186.000,00** | **3.105.000,00 106,37%**  **3.105.000,00 106,37%** | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.879.000,00** | **186.000,00** | **3.065.000,00 106,46%** | |
| **412 Nematerijalna imovina** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **230.000,00** |  | **230.000,00100,00%** | |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** |  | **220.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **T101103 Grad prijatelj djece** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **498.000,00** | **-68.000,00** | **430.000,00** | **86,35%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **400.000,00** | **-70.000,00** | **330.000,00** | **82,50%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **400.000,00** | **-70.000,00** | **330.000,00** | **82,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **-70.000,00** | **330.000,00** | **82,50%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **-70.000,00** | **330.000,00** | **82,50%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **41.000,00** | **2.000,00** | **43.000,00** | **104,88%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **41.000,00** | **2.000,00** | **43.000,00** | **104,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** | **2.000,00** | **43.000,00** | **104,88%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00** | **37,50%** |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** | **7.000,00** | **40.000,00** | **121,21%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **706.000,00** |  | **706.000,00100,00%** | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **706.000,00** |  | **706.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **706.000,00** |  | **706.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **706.000,00** |  | **706.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **706.000,00** | **0,00** | **706.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **78.144.000,00** | **1.987.000,00** | **80.131.000,00102,54%** | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **73.413.000,00** | **2.837.500,00** | **76.250.500,00103,87%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **69.833.000,00** | **3.228.000,00** | **73.061.000,00** | **104,62%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **69.833.000,00** | **3.228.000,00** | **73.061.000,00** | **104,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.482.000,00** | **184.600,00** | **2.666.600,00** | **107,44%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **789.000,00** | **91.000,00** | **880.000,00** | **111,53%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **39.000,00** | **0,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **131.000,00** | **27.000,00** | **158.000,00** | **120,61%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **44.000,00** | **-3.500,00** | **40.500,00** | **92,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **37.000,00** | **47.000,00** | **470,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.086.000,00** | **60.600,00** | **1.146.600,00** | **105,58%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **383.000,00** | **-29.000,00** | **354.000,00** | **92,43%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **58.861.000,00** | **2.946.000,00** | **61.807.000,00** | **105,01%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **45.759.000,00** | **2.589.000,00** | **48.348.000,00** | **105,66%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.101.000,00** | **129.000,00** | **2.230.000,00** | **106,14%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.120.000,00** | **229.000,00** | **8.349.000,00** | **102,82%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.873.000,00** | **-56.000,00** | **1.817.000,00** | **97,01%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **159.000,00** | **-35.000,00** | **124.000,00** | **77,99%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **81.000,00** | **166.000,00** | **195,29%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **409.000,00** | **-25.000,00** | **384.000,00** | **93,89%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **335.000,00** | **34.000,00** | **369.000,00** | **110,15%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **39.000,00** | **-20.000,00** | **19.000,00** | **48,72%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **-13.000,00** | **19.000,00** | **59,38%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **38.000,00** | **85.000,00** | **123.000,00** | **323,68%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.000,00** | **-15.000,00** | **20.000,00** | **57,14%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **7.002.000,00** | **1.400,00** | **7.003.400,00** | **100,02%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **246.000,00** | **-83.600,00** | **162.400,00** | **66,02%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.275.000,00** | **36.000,00** | **2.311.000,00** | **101,58%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.241.000,00** | **39.900,00** | **4.280.900,00** | **100,94%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **220.000,00** | **25.100,00** | **245.100,00** | **111,41%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **36.000,00** | **-5.000,00** | **31.000,00** | **86,11%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **-5.000,00** | **12.000,00** | **70,59%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.241.000,00** | **48.000,00** | **1.289.000,00** | **103,87%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **59.000,00** | **-2.000,00** | **57.000,00** | **96,61%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **63.000,00** | **0,00** | **63.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.111.000,00** | **50.000,00** | **1.161.000,00** | **104,50%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **23.000,00** | **-2.000,00** | **21.000,00** | **91,30%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **-2.000,00** | **21.000,00** | **91,30%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **111.000,00** | **-10.000,00** | **101.000,00** | **90,99%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **-10.000,00** | **21.000,00** | **67,74%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **0,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **T101403 Projekt pomoćnika u nastavi** | **890.000,00** | **-79.000,00** | **811.000,00** | **91,12%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **890.000,00** | **-79.000,00** | **811.000,00** | **91,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **-1.000,00** | **14.000,00** | **93,33%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.000,00** | **-1.000,00** | **12.000,00** | **92,31%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **862.000,00** | **-77.000,00** | **785.000,00** | **91,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **652.000,00** | **-61.000,00** | **591.000,00** | **90,64%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **51.500,00** | **-4.000,00** | **47.500,00** | **92,23%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **117.500,00** | **-8.000,00** | **109.500,00** | **93,19%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.000,00** | **-4.000,00** | **37.000,00** | **90,24%** |
| **T101405 Projekt prehrane djece** | **842.000,00** | **-410.000,00** | **432.000,00** | **51,31%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **842.000,00** | **-410.000,00** | **432.000,00** | **51,31%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **842.000,00** | **-410.000,00** | **432.000,00** | **51,31%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **-32.000,00** | **30.000,00** | **48,39%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **780.000,00** | **-378.000,00** | **402.000,00** | **51,54%** |
| **T101406 Erasmus+** | **839.000,00** | **-239.000,00** | **600.000,00** | **71,51%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **839.000,00** | **-239.000,00** | **600.000,00** | **71,51%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **839.000,00** | **-239.000,00** | **600.000,00** | **71,51%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **523.000,00** | **-235.000,00** | **288.000,00** | **55,07%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **-7.000,00** | **38.000,00** | **84,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **48.000,00** | **3.000,00** | **51.000,00** | **106,25%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **103.000,00** | **0,00** | **103.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **229.000,00** | **-22.000,00** | **207.000,00** | **90,39%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **229.000,00** | **-22.000,00** | **207.000,00** | **90,39%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **229.000,00** | **-22.000,00** | **207.000,00** | **90,39%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **229.000,00** | **-22.000,00** | **207.000,00** | **90,39%** |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** |  | **12.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3** | **768.000,00** | **-8.500,00** | **759.500,00** | **98,89%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **768.000,00** | **-8.500,00** | **759.500,00** | **98,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **17.500,00** | **-6.500,00** | **11.000,00** | **62,86%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **200,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.500,00** | **-2.500,00** | **11.000,00** | **81,48%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **-3.000,00** | **7.000,00** | **70,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **200,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **737.000,00** | **500,00** | **737.500,00** | **100,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **512.000,00** | **-11.000,00** | **501.000,00** | **97,85%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **76.000,00** | **7.000,00** | **83.000,00** | **109,21%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **84.000,00** | **7.500,00** | **91.500,00** | **108,93%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **51.000,00** | **1.000,00** | **52.000,00** | **101,96%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **1.000,00** | **8.000,00** | **114,29%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **-5.000,00** | **2.000,00** | **28,57%** |
| **T101410 Projekt Prehrana 6** |  | **368.000,00** | **368.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** |  | **368.000,00** | **368.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **368.000,00** | **368.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **337.000,00** | **337.000,00** | **0,00%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.731.000,00** | **-850.500,00** | **3.880.500,00** | **82,02%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.989.000,00** | **-851.500,00** | **3.137.500,00** | **78,65%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **3.989.000,00** | **-851.500,00** | **3.137.500,00** | **78,65%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **509.000,00** | **-101.000,00** | **408.000,00** | **80,16%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **509.000,00** | **-101.000,00** | **408.000,00** | **80,16%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.254.000,00** | **-691.500,00** | **1.562.500,00** | **69,32%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **620.000,00** | **-551.000,00** | **69.000,00** | **11,13%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.624.000,00** | **-140.500,00** | **1.483.500,00** | **91,35%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.098.000,00** | **-59.000,00** | **1.039.000,00** | **94,63%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **144.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **929.000,00** | **-59.000,00** | **870.000,00** | **93,65%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **98.000,00** |  | **98.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **93.000,00** | **0,00** | **93.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **215.000,00** | **0,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **215.000,00** |  | **215.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **215.000,00** |  | **215.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **188.000,00** | **0,00** | **188.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **K101507 Sanacija Područne škole Raslina** | **527.000,00** | **1.000,00** | **528.000,00** | **100,19%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **527.000,00** | **1.000,00** | **528.000,00** | **100,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-58.000,00** | **192.000,00** | **76,80%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-58.000,00** | **192.000,00** | **76,80%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **277.000,00** | **59.000,00** | **336.000,00** | **121,30%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **277.000,00** | **59.000,00** | **336.000,00** | **121,30%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **50.074.000,00** | **-3.825.000,00** | **46.249.000,00** | **92,36%** |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **50.074.000,00** | **-3.825.000,00** | **46.249.000,00** | **92,36%** |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **27.220.000,00** | **1.251.000,00** | **28.471.000,00** | **104,60%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **27.220.000,00** | **1.251.000,00** | **28.471.000,00** | **104,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **22.781.000,00** | **1.249.000,00** | **24.030.000,00** | **105,48%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.770.000,00** | **700.000,00** | **17.470.000,00** | **104,17%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.584.000,00** | **459.000,00** | **2.043.000,00** | **128,98%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.037.000,00** | **90.000,00** | **3.127.000,00** | **102,96%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.320.000,00** | **0,00** | **1.320.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **52.000,00** |  | **52.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **52.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.000,00** |  | **1.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.274.000,00** | **2.000,00** | **4.276.000,00** | **100,05%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **106.000,00** | **-38.000,00** | **68.000,00** | **64,15%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.643.000,00** | **77.000,00** | **2.720.000,00** | **102,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.032.500,00** | **4.500,00** | **1.037.000,00** | **100,44%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **191.500,00** | **-6.500,00** | **185.000,00** | **96,61%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **44.000,00** | **-13.000,00** | **31.000,00** | **70,45%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **197.000,00** | **-20.000,00** | **177.000,00** | **89,85%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **84.000,00** |  | **84.000,00** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **72.000,00** | **0,00** | **72.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** |  | **65.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **24.000,00** | **0,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **6.966.000,00** |  | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **6.966.000,00** |  | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.966.000,00** |  | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.966.000,00** | **-6.966.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu** | **0,00**  **40.000,00** | **6.966.000,00** | **6.966.000,00**  **40.000,00** | **0,00%**  **100,00%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **15.783.000,00** | **-5.282.000,00** | **10.501.000,00** | **66,53%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **15.783.000,00** | **-5.282.000,00** | **10.501.000,00** | **66,53%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.727.157,00** | **-2.556.157,00** | **1.171.000,00** | **31,42%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.727.157,00** | **-2.556.157,00** | **1.171.000,00** | **31,42%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.805.000,00** | **-2.805.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **2.805.000,00** | **-2.805.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.389.000,00** | **-96.000,00** | **2.293.000,00** | **95,98%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.389.000,00** | **-96.000,00** | **2.293.000,00** | **95,98%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **6.861.843,00** | **175.157,00** | **7.037.000,00** | **102,55%** |
| **421 Građevinski objekti** | **6.861.843,00** | **175.157,00** | **7.037.000,00** | **102,55%** |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane**  **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **0,00** | **206.000,00**  **206.000,00** | **206.000,00**  **206.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **206.000,00** | **206.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **4.809.000,00** | **-142.000,00** | **4.667.000,00** | **97,05%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **3.022.000,00** | **-94.000,00** | **2.928.000,00** | **96,89%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **3.022.000,00** | **-94.000,00** | **2.928.000,00** | **96,89%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **3.022.000,00** | **-94.000,00** | **2.928.000,00** | **96,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.022.000,00** | **-94.000,00** | **2.928.000,00** | **96,89%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.015.000,00** | **-37.000,00** | **1.978.000,00** | **98,16%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **66.000,00** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **320.000,00** | **-10.000,00** | **310.000,00** | **96,88%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **116.000,00** | **-26.000,00** | **90.000,00** | **77,59%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **195.000,00** | **0,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **162.000,00** | **-5.000,00** | **157.000,00** | **96,91%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **83.000,00** | **-17.000,00** | **66.000,00** | **79,52%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **100,00%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **19.000,00** | **1.000,00** | **20.000,00** | **105,26%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **1.787.000,00** | **-48.000,00** | **1.739.000,00** | **97,31%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **171.000,00** | **-19.000,00** | **152.000,00** | **88,89%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **171.000,00** | **-19.000,00** | **152.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **167.000,00** | **-19.000,00** | **148.000,00** | **88,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.000,00** | **11.000,00** | **73.000,00** | **117,74%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **43.000,00** | **-24.000,00** | **19.000,00** | **44,19%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **2.000,00** | **44.000,00** | **104,76%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **-8.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **500.000,00** | **1.000,00** | **501.000,00** | **100,20%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **500.000,00** | **1.000,00** | **501.000,00** | **100,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.000,00** | **1.000,00** |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **T101814 Muzejski depo** | **39.000,00** |  | **39.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **39.000,00** |  | **39.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.000,00** |  | **39.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **39.000,00** | **0,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **377.000,00** | **27.000,00** | **404.000,00** | **107,16%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **377.000,00** | **27.000,00** | **404.000,00** | **107,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **169.000,00** | **5.000,00** | **174.000,00** | **102,96%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **3.000,00** | **7.000,00** | **175,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **149.000,00** | **2.000,00** | **151.000,00** | **101,34%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **88.000,00** |  | **88.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **87.000,00** | **1.000,00** | **88.000,00** | **101,15%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **9.000,00** | **14.000,00** | **280,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **9.000,00** | **14.000,00** | **280,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **115.000,00** | **13.000,00** | **128.000,00** | **111,30%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **2.000,00** | **12.000,00** | **120,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **83.000,00** | **13.000,00** | **96.000,00** | **115,66%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **187.000,00** |  | **187.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **187.000,00** |  | **187.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **-1.000,00** | **109.000,00** | **99,09%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **94.000,00** | **-1.000,00** | **93.000,00** | **98,94%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **22.000,00** |  | **22.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **0,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **50.000,00** | **1.000,00** | **51.000,00** | **102,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **5.000,00** | **62,50%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **3.000,00** | **45.000,00** | **107,14%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **120.000,00** | **-17.000,00** | **103.000,00** | **85,83%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **120.000,00** | **-17.000,00** | **103.000,00** | **85,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **120.000,00** | **-17.000,00** | **103.000,00** | **85,83%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **-17.000,00** | **103.000,00** | **85,83%** |
| **K105421 Palača Rossini** | **393.000,00** | **-40.000,00** | **353.000,00** | **89,82%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **393.000,00** | **-40.000,00** | **353.000,00** | **89,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **393.000,00** | **-40.000,00** | **353.000,00** | **89,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **353.000,00** | **353.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **393.000,00** | **-393.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.807.000,00** | **-4.000,00** | **5.803.000,00** | **99,93%** |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.762.000,00** | **-4.000,00** | **5.758.000,00** | **99,93%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i** | **5.760.000,00** | **-4.000,00** | **5.756.000,00** | **99,93%** |
| **neknjižne građe**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **5.760.000,00** | **-4.000,00** | **5.756.000,00** | **99,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.646.000,00** |  | **4.646.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.091.000,00** | **-110.000,00** | **2.981.000,00** | **96,44%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **196.000,00** | **95.000,00** | **291.000,00** | **148,47%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **527.000,00** | **-52.000,00** | **475.000,00** | **90,13%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **163.000,00** | **0,00** | **163.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **275.000,00** | **50.000,00** | **325.000,00** | **118,18%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **33.000,00** | **15.000,00** | **48.000,00** | **145,45%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** | **2.000,00** | **38.000,00** | **105,56%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **545.000,00** | **-4.000,00** | **541.000,00** | **99,27%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **18.000,00** | **0,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **-1.000,00** | **6.000,00** | **85,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **2.000,00** | **47.000,00** | **104,44%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **5.000,00** | **62,50%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **27.000,00** |  | **27.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **478.000,00** |  | **478.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** | **4.000,00** | **66.000,00** | **106,45%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **324.000,00** | **10.000,00** | **334.000,00** | **103,09%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **-4.000,00** | **11.000,00** | **73,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **-10.000,00** | **52.000,00** | **83,87%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **64.000,00** |  | **64.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **T101903 Projekt Šibenik, grad književnosti** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **45.000,00** |  | **45.000,00100,00%** | |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **45.000,00**  **45.000,00** |  | **45.000,00 100,00%**  **45.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **10.000,00** |  | **10.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00 100,00%** | |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00 100,00%** | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **8.125.000,00** |  | **8.125.000,00100,00%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **5.632.000,00** | **241.000,00** | **5.873.000,00104,28%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **4.882.000,00** | **258.000,00** | **5.140.000,00** | **105,28%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **4.882.000,00** | **258.000,00** | **5.140.000,00** | **105,28%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.732.000,00** | **223.000,00** | **4.955.000,00** | **104,71%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.800.000,00** | **-100.000,00** | **2.700.000,00** | **96,43%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **405.000,00** | **0,00** | **405.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **165.000,00** | **-5.000,00** | **160.000,00** | **96,97%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **-35.000,00** | **235.000,00** | **87,04%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **489.000,00** | **118.000,00** | **607.000,00** | **124,13%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **94.000,00** | **9.000,00** | **103.000,00** | **109,57%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **171.000,00** | **275.000,00** | **446.000,00** | **260,82%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **200.000,00** | **-28.000,00** | **172.000,00** | **86,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **-10.000,00** | **140.000,00** | **93,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **0,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** |  | **45.000,00** | **45.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00%** |
| **A102102 Projekt Brešan** | **750.000,00** | **-17.000,00** | **733.000,00** | **97,73%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **750.000,00** | **-17.000,00** | **733.000,00** | **97,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **650.000,00** | **-17.000,00** | **633.000,00** | **97,38%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **520.000,00** | **-12.000,00** | **508.000,00** | **97,69%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **130.000,00** | **-5.000,00** | **125.000,00** | **96,15%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **856.000,00** | **-203.000,00** | **653.000,00** | **76,29%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **515.000,00** | **-156.000,00** | **359.000,00** | **69,71%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **515.000,00** | **-156.000,00** | **359.000,00** | **69,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | **-161.000,00** | **154.000,00** | **48,89%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **-62.000,00** | **8.000,00** | **11,43%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **-80.000,00** | **90.000,00** | **52,94%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-9.000,00** | **6.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** |  | **110.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **5.000,00** | **95.000,00** | **105,56%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **10.000,00** | **40.000,00** | **133,33%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-5.000,00** | **3.000,00** | **37,50%** |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **341.000,00** | **-47.000,00** | **294.000,00** | **86,22%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **341.000,00** | **-47.000,00** | **294.000,00** | **86,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **185.000,00** | **-41.000,00** | **144.000,00** | **77,84%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **-23.000,00** | **107.000,00** | **82,31%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **45.000,00** | **-16.000,00** | **29.000,00** | **64,44%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **60.000,00** | **-6.000,00** | **54.000,00** | **90,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **52.000,00** | **-4.000,00** | **48.000,00** | **92,31%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-2.000,00** | **6.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **92.000,00** |  | **92.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **92.000,00** | **0,00** | **92.000,00** | **100,00%** |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **190.000,00** | **-43.000,00** | **147.000,00** | **77,37%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **190.000,00** | **-43.000,00** | **147.000,00** | **77,37%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **190.000,00** | **-43.000,00** | **147.000,00** | **77,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **-33.000,00** | **57.000,00** | **63,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **-16.000,00** | **54.000,00** | **77,14%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** |  | **10.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **90.000,00** | **-10.000,00** | **80.000,00** | **88,89%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **-15.000,00** | **15.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **8.000,00** | **58.000,00** | **116,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-3.000,00** | **7.000,00** | **70,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **1.447.000,00** | **5.000,00** | **1.452.000,00100,35%** | |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **1.447.000,00** | **5.000,00** | **1.452.000,00 100,35%** | |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **1.447.000,00** | **5.000,00** | **1.452.000,00 100,35%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **537.000,00** |  | **537.000,00 100,00%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **104.000,00** | **0,00** | **104.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **198.000,00** | **0,00** | **198.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **117.000,00** | **0,00** | **117.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** |  | **400.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **90.000,00** |  | **90.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **190.000,00** | **5.000,00** | **195.000,00** | **102,63%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **0,00** | **190.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **111.000,00** |  | **111.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **84.000,00** | **1.000,00** | **85.000,00** | **101,19%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **-1.000,00** | **15.000,00** | **93,75%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **119.000,00** |  | **119.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **119.000,00** | **0,00** | **119.000,00** | **100,00%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 13.623.000,00 SPORTU** | | **684.000,00** | **14.307.000,00105,02%** | |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 6.180.000,00** | |  | **6.180.000,00100,00%** | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **5.200.000,00** |  | **5.200.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **5.200.000,00** |  | **5.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200.000,00** |  | **5.200.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.200.000,00** | **0,00** | **5.200.000,00** | **100,00%** |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta**  **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **360.000,00**  **360.000,00** |  | **360.000,00**  **360.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **360.000,00** |  | **360.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** | **100,00%** |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **570.000,00** |  | **570.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **570.000,00** |  | **570.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **570.000,00** |  | **570.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **570.000,00** | **0,00** | **570.000,00** | **100,00%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **6.988.000,00** | **684.000,00** | **7.672.000,00109,79%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **6.988.000,00** | **166.000,00** | **7.154.000,00** | **102,38%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **6.988.000,00** | **166.000,00** | **7.154.000,00** | **102,38%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.688.000,00** | **166.000,00** | **6.854.000,00** | **102,48%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.269.000,00** | **6.000,00** | **3.275.000,00** | **100,18%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **228.000,00** | **28.000,00** | **256.000,00** | **112,28%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **548.000,00** | **5.000,00** | **553.000,00** | **100,91%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** | **4.000,00** | **214.000,00** | **101,90%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.334.000,00** | **61.000,00** | **1.395.000,00** | **104,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **682.000,00** | **37.000,00** | **719.000,00** | **105,43%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **43.000,00** | **0,00** | **43.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **354.000,00** | **25.000,00** | **379.000,00** | **107,06%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** |  | **280.000,00** | **280.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **280.000,00** | **280.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00%** |
| **K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **0,00** | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** |  | **238.000,00** | **238.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **238.000,00** | **238.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **455.000,00** |  | **455.000,00100,00%** | |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** |  | **25.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00 100,00%** | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **430.000,00** |  | **430.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **430.000,00** |  | **430.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **430.000,00** |  | **430.000,00 100,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **430.000,00** | **0,00** | **430.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **336.000,00** | **16.000,00** | **352.000,00104,76%** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **336.000,00** | **16.000,00** | **352.000,00104,76%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **221.000,00** | **-6.000,00** | **215.000,00** | **97,29%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **221.000,00** | **-6.000,00** | **215.000,00** | **97,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **221.000,00** | **-6.000,00** | **215.000,00** | **97,29%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** | **-3.000,00** | **127.000,00** | **97,69%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **-1.000,00** | **21.000,00** | **95,45%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **-4.000,00** | **12.000,00** | **75,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.700,00** | **-1.700,00** | **10.000,00** | **85,47%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **37.800,00** | **3.200,00** | **41.000,00** | **108,47%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **115.000,00** | **22.000,00** | **137.000,00** | **119,13%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **115.000,00** | **22.000,00** | **137.000,00** | **119,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **6.000,00** | **76.000,00** | **108,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** | **6.000,00** | **59.000,00** | **111,32%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **5.000,00** | **71,43%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.000,00** | **12.000,00** | **120,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **12.000,00** | **37.000,00** | **148,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **12.000,00** | **37.000,00** | **148,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **4.000,00** | **24.000,00** | **120,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **4.000,00** | **24.000,00** | **120,00%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **15.322.000,00** | **783.000,00** | **16.105.000,00105,11%** | |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **15.322.000,00** | **783.000,00** | **16.105.000,00105,11%** | |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **8.108.000,00** | **1.393.000,00** | **9.501.000,00 117,18%** | |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **8.108.000,00** | **1.393.000,00** | **9.501.000,00 117,18%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.770.000,00** | **435.000,00** | **2.205.000,00 124,58%** | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.520.000,00** | **-220.000,00** | **1.300.000,00** | **85,53%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **250.000,00** | **-30.000,00** | **220.000,00** | **88,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **410.000,00** | **410.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **150.000,00** | **30.000,00** | **180.000,00** | **120,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **150.000,00** | **30.000,00** | **180.000,00** | **120,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** | **-23.000,00** | **27.000,00** | **54,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **-23.000,00** | **27.000,00** | **54,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.038.000,00** | **588.000,00** | **5.626.000,00** | **111,67%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **700.000,00** | **0,00** | **700.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **-29.000,00** | **71.000,00** | **71,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **100.000,00** | **35.000,00** | **135.000,00** | **135,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **216.000,00** | **4.000,00** | **220.000,00** | **101,85%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **380.000,00** | **-23.000,00** | **357.000,00** | **93,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.735.000,00** | **684.000,00** | **3.419.000,00** | **125,01%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **55.000,00** | **30.000,00** | **85.000,00** | **154,55%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **275.000,00** | **-79.000,00** | **196.000,00** | **71,27%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **22.000,00** | **12.000,00** | **34.000,00** | **154,55%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **190.000,00** | **-8.000,00** | **182.000,00** | **95,79%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **175.000,00** | **2.000,00** | **177.000,00** | **101,14%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.000,00** | **-40.000,00** | **50.000,00** | **55,56%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.100.000,00** | **363.000,00** | **1.463.000,00** | **133,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **510.000,00** | **180.000,00** | **690.000,00** | **135,29%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **85.000,00** | **30.000,00** | **115.000,00** | **135,29%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **148.000,00** | **10.000,00** | **158.000,00** | **106,76%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **314.000,00** | **67.000,00** | **381.000,00** | **121,34%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **61.000,00** | **70.000,00** | **777,78%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon** | **4.110.000,00** | **-300.000,00** | **3.810.000,00** | **92,70%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **4.110.000,00** | **-300.000,00** | **3.810.000,00** | **92,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.810.000,00** | **-300.000,00** | **3.510.000,00** | **92,13%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.810.000,00** | **-300.000,00** | **3.510.000,00** | **92,13%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **300.000,00** |  | **300.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **719.000,00** | **-53.000,00** | **666.000,00** | **92,63%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **719.000,00** | **-53.000,00** | **666.000,00** | **92,63%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **610.000,00** | **-49.000,00** | **561.000,00** | **91,97%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.000,00** | **20.000,00** | **139.000,00** | **116,81%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **34.000,00** | **-11.000,00** | **23.000,00** | **67,65%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **288.000,00** | **-174.000,00** | **114.000,00** | **39,58%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **161.000,00** | **96.000,00** | **257.000,00** | **159,63%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **109.000,00** | **-4.000,00** | **105.000,00** | **96,33%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **21.000,00** | **6.000,00** | **27.000,00** | **128,57%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **-1.000,00** | **5.000,00** | **83,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **-28.000,00** | **22.000,00** | **44,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **16.000,00** | **46.000,00** | **153,33%** |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas** | **491.000,00** | **2.000,00** | **493.000,00** | **100,41%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **491.000,00** | **2.000,00** | **493.000,00** | **100,41%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **392.000,00** | **-1.000,00** | **391.000,00** | **99,74%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **82.000,00** | **30.000,00** | **112.000,00** | **136,59%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.000,00** | **3.000,00** | **19.000,00** | **118,75%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **226.000,00** | **-62.000,00** | **164.000,00** | **72,57%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00** | **90,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **48.000,00** | **-20.000,00** | **28.000,00** | **58,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **99.000,00** | **3.000,00** | **102.000,00** | **103,03%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00** | **125,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **58.000,00** | **-15.000,00** | **43.000,00** | **74,14%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **1.894.000,00** | **-259.000,00** | **1.635.000,00** | **86,33%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **1.894.000,00** | **-259.000,00** | **1.635.000,00** | **86,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.671.000,00** | **-240.000,00** | **1.431.000,00** | **85,64%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **200.000,00** | **-55.000,00** | **145.000,00** | **72,50%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **33.000,00** | **-7.000,00** | **26.000,00** | **78,79%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **-20.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **305.000,00** | **-168.000,00** | **137.000,00** | **44,92%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **400.000,00** | **-130.000,00** | **270.000,00** | **67,50%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **680.000,00** | **130.000,00** | **810.000,00** | **119,12%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **223.000,00** | **-19.000,00** | **204.000,00** | **91,48%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **35.000,00** | **-10.000,00** | **25.000,00** | **71,43%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **-2.000,00** | **4.000,00** | **66,67%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-3.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **53.000,00** | **-28.000,00** | **25.000,00** | **47,17%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **24.000,00** | **144.000,00** | **120,00%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **878.000,00** | **10.000,00** | **888.000,00101,14%** | |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost** | **878.000,00**  **878.000,00** | **10.000,00**  **10.000,00** | **888.000,00101,14%**  **888.000,00 101,14%** | |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **878.000,00** | **10.000,00** | **888.000,00 101,14%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **694.000,00** | **10.000,00** | **704.000,00 101,44%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **556.000,00** | **0,00** | **556.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **23.000,00** | **10.000,00** | **33.000,00** | **143,48%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **92.000,00** | **0,00** | **92.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.000,00** |  | **47.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** |  | **16.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **-1.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **2.000,00** | **13.000,00** | **118,18%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **121.000,00** |  | **121.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **1.000,00** | **23.000,00** | **104,55%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **79.000,00** | **0,00** | **79.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 16.232.000,00-13.427.000,00 I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **2.805.000,00** | **17,28%** |
| **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 16.232.000,00-13.427.000,00**  **OKOLIŠA** | | | **2.805.000,00** | **17,28%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **800.000,00** | **-541.000,00** | **259.000,00** | **32,38%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **Šibenika**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **300.000,00** | **-252.000,00** | **48.000,00** | **16,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **300.000,00** | **-252.000,00** | **48.000,00** | **16,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-252.000,00** | **48.000,00** | **16,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00%** |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **1.190.000,00** | **-1.171.000,00** | **19.000,00** | **1,60%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **290.000,00** | **-290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **290.000,00** | **-290.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **290.000,00** | **-290.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **290.000,00** | **-290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada** | **100.000,00** | **-81.000,00** | **19.000,00** | **19,00%** |
| **Šibenika**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-81.000,00** | **19.000,00** | **19,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-81.000,00** | **19.000,00** | **19,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske zone Šubićevac**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00**  **100.000,00** | **-100.000,00**  **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **13.070.000,00-11.076.000,00** | | **1.994.000,00** | **15,26%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **40.000,00** | **-5.000,00** | **35.000,00** | **87,50%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **40.000,00** | **-5.000,00** | **35.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-5.000,00** | **35.000,00** | **87,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **-5.000,00** | **35.000,00** | **87,50%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **30.000,00** | **-3.000,00** | **27.000,00** | **90,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **30.000,00** | **-3.000,00** | **27.000,00** | **90,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-3.000,00** | **27.000,00** | **90,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-3.000,00** | **27.000,00** | **90,00%** |
| **K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **5.000.000,00** | **-4.482.000,00** | **518.000,00** | **10,36%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **5.000.000,00** | **-4.482.000,00** | **518.000,00** | **10,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **518.000,00** |  | **518.000,00** | **100,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **481.000,00** | **0,00** | **481.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.482.000,00** | **-4.482.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **4.482.000,00** | **-4.482.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** |  | **13.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.200.000,00** | **-1.200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.200.000,00** | **-1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.600.000,00** | **-1.600.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.600.000,00** | **-1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.200.000,00** | **-1.200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.200.000,00** | **-1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **10.000,00** | **-10.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **513.000,00** | **-513.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **513.000,00** | **-513.000,00** |  |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **154.000,00** | **-154.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **154.000,00** | **-154.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **205.000,00** | **-205.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **205.000,00** | **-205.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **154.000,00** | **-154.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **154.000,00** | **-154.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **672.000,00** | **-195.000,00** | **477.000,00** | **70,98%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **672.000,00** | **-195.000,00** | **477.000,00** | **70,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **42.000,00** |  | **42.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **202.000,00** | **-202.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **202.000,00** | **-202.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **268.000,00** | **-268.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **268.000,00** | **-268.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **160.000,00** | **275.000,00** | **435.000,00** | **271,88%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **160.000,00** | **275.000,00** | **435.000,00** | **271,88%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **300.000,00** | **-250.000,00** | **50.000,00** | **16,67%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **300.000,00** | **-250.000,00** | **50.000,00** | **16,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **5.000,00** | **50.000,00** | **111,11%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **45.000,00** | **5.000,00** | **50.000,00** | **111,11%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **255.000,00** | **-255.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **255.000,00** | **-255.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u 1.000.000,00** | | **-750.000,00** | **250.000,00** | **25,00%** |
| **Šibeniku**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **1.000.000,00** | **-750.000,00** | **250.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **400.000,00** | **-400.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **600.000,00** | **-350.000,00** | **250.000,00** | **41,67%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **-350.000,00** | **250.000,00** | **41,67%** |
| **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** | **202.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **202.000,00** |  | **202.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **202.000,00** |  | **202.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **202.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **100,00%** |
| **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** | **100.000,00** | **-2.000,00** | **98.000,00** | **98,00%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **100.000,00** | **-2.000,00** | **98.000,00** | **98,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **98.000,00** | **98.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.172.000,00** | **-639.000,00** | **533.000,00** | **45,48%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** | **-58.000,00** | **42.000,00** | **42,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-58.000,00** | **42.000,00** | **42,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog 100.000,00** | | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **doma**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u 100.000,00** | | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00** | | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 100.000,00** | | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **400.000,00** | **-281.000,00** | **119.000,00** | **29,75%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **400.000,00** | **-281.000,00** | **119.000,00** | **29,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **-281.000,00** | **119.000,00** | **29,75%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **-281.000,00** | **119.000,00** | **29,75%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **250.000,00** |  | **250.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **122.000,00** |  | **122.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **122.000,00** | **122.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **122.000,00** | **-122.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **122.000,00** | **-122.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**Podsolarskom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **49.338.000,00** | **-6.672.000,00** | **42.666.000,00 86,48%** | |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **49.338.000,00** | **-6.672.000,00** | **42.666.000,00 86,48%** | |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **150.000,00** |  | **150.000,00100,00%** | |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **150.000,00**  **150.000,00** |  | **150.000,00 100,00%**  **150.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00 100,00%** | |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **5.500.000,00** |  | **5.500.000,00100,00%** | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **4.700.000,00** | **700.000,00** | **5.400.000,00 114,89%** | |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.700.000,00**  **4.700.000,00** | **700.000,00**  **700.000,00** | **5.400.000,00 114,89%**  **5.400.000,00 114,89%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.700.000,00** | **700.000,00** | **5.400.000,00 114,89%** | |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s 800.000,00** | | **-700.000,00** | **100.000,00** | **12,50%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 800.000,00** | | **-700.000,00** | **100.000,00** | **12,50%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 800.000,00** | | **-700.000,00** | **100.000,00** | **12,50%** |
| **323 Rashodi za usluge 800.000,00** | | **-700.000,00** | **100.000,00** | **12,50%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 5.150.000,00** | | **100.000,00** | **5.250.000,00101,94%** | |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.650.000,00** | **100.000,00** | **1.750.000,00** | **106,06%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.650.000,00** | | **100.000,00** | **1.750.000,00** | **106,06%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.650.000,00** | **100.000,00** | **1.750.000,00** | **106,06%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.650.000,00** | **100.000,00** | **1.750.000,00** | **106,06%** |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **3.400.000,00** |  | **3.400.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.400.000,00**  **3.400.000,00** |  | **3.400.000,00**  **3.400.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.400.000,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **100,00%** |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **4.945.000,00** | **15.000,00** | **4.960.000,00100,30%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **4.200.000,00** | **300.000,00** | **4.500.000,00** | **107,14%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **4.200.000,00** | **300.000,00** | **4.500.000,00** | **107,14%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.200.000,00** | **-500.000,00** | **3.700.000,00** | **88,10%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.200.000,00** | **-500.000,00** | **3.700.000,00** | **88,10%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **800.000,00** | **800.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00%** |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **500.000,00** | **-300.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 500.000,00** | | **-300.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **-300.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-300.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** | **15.000,00** | **260.000,00** | **106,12%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 245.000,00** | | **15.000,00** | **260.000,00** | **106,12%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **-55.000,00** | **190.000,00** | **77,55%** |

**javnih površina**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **245.000,00** | **-55.000,00** | **190.000,00 77,55%** | |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **550.000,00** |  | **550.000,00100,00%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **550.000,00**  **550.000,00** |  | **550.000,00**  **550.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **10.608.000,00** | **-1.250.000,00** | **9.358.000,00** | **88,22%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **7.958.000,00** | **400.000,00** | **8.358.000,00** | **105,03%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.958.000,00**  **50.000,00** | **400.000,00** | **8.358.000,00**  **50.000,00** | **105,03%**  **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.908.000,00** | **400.000,00** | **8.308.000,00** | **105,06%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.660.000,00** | **0,00** | **4.660.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000.000,00** | **400.000,00** | **3.400.000,00** | **113,33%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **248.000,00** | **0,00** | **248.000,00** | **100,00%** |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** | **-1.550.000,00** | **300.000,00** | **16,22%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.850.000,00**  **1.275.000,00** | **-1.550.000,00**  **-1.275.000,00** | **300.000,00** | **16,22%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.275.000,00** | **-1.275.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **575.000,00** | **-275.000,00** | **300.000,00** | **52,17%** |
| **421 Građevinski objekti** | **575.000,00** | **-275.000,00** | **300.000,00** | **52,17%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima** | **800.000,00** | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 800.000,00** | | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **800.000,00** | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **18.555.000,00** | **-5.755.000,00** | **12.800.000,00** | **68,98%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine** | **245.000,00** | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 245.000,00** | | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **245.000,00** | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika** | **1.950.000,00** | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.950.000,00** | | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.950.000,00** | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.950.000,00** | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00**  **100.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **400.000,00** | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **400.000,00** | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00** | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **3.300.000,00** | **-3.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 31 Donacije** | **3.300.000,00**  **2.775.000,00** | **-3.300.000,00**  **-2.775.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti 2.775.000,00** | | **-2.775.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **525.000,00** | **-525.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **525.000,00** | **-525.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104169 Komunalno opremanje za HRVI** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **-70.000,00** | **80.000,00** | **53,33%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta 3.200.000,00** | | **61.000,00** | **3.261.000,00** | **101,91%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 3.200.000,00 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna 120.000,00** | | **61.000,00** | **3.261.000,00**  **120.000,00** | **101,91%**  **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 1.075.843,00** | | **42.157,00** | **1.118.000,00** | **103,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **143.000,00** | **0,00** | **143.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **874.843,00** | **-117.843,00** | **757.000,00** | **86,53%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **58.000,00** | **60.000,00** | **118.000,00** | **203,45%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja 2.004.157,00** | | **18.843,00** | **2.023.000,00** | **100,94%** |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema 2.004.157,00** | | **843,00** | **2.005.000,00** | **100,04%** |
| **T104202 Realizacija programa zaštite divljači** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00**  **50.000,00** | **-50.000,00**  **-50.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare 3.480.000,00** | | **3.000,00** | **3.483.000,00** | **100,09%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 3.480.000,00** | | **3.000,00** | **3.483.000,00** | **100,09%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 31 Donacije** | **465.000,00** | **-78.000,00** | **387.000,00** | **83,23%** |
| **421 Građevinski objekti** | **465.000,00** | **-78.000,00** | **387.000,00** | **83,23%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 3.015.000,00** | | **81.000,00** | **3.096.000,00** | **102,69%** |
| **421 Građevinski objekti 3.015.000,00** | | **81.000,00** | **3.096.000,00** | **102,69%** |
| **K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata 1.600.000,00** | | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.600.000,00** | | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos 1.600.000,00** | | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **421 Građevinski objekti 1.600.000,00** | | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **850.000,00**  **850.000,00** |  | **850.000,00**  **850.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 200.000,00** | | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama** | **200.000,00** | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 200.000,00** | | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **620.000,00** | **-620.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **620.000,00**  **620.000,00** | **-620.000,00**  **-620.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **620.000,00** | **-620.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **Baldekinu**  **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **421 Građevinski objekti** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.100.000,00**  **1.100.000,00** | **-1.100.000,00**  **-1.100.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104226 Uređenje Zadarske ulice** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **300.000,00**  **300.000,00** | **-300.000,00**  **-300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **421 Građevinski objekti** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **50.000,00**  **50.000,00** | **-50.000,00**  **-50.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **31.000,00**  **31.000,00** | **31.000,00**  **31.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **0,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **86.000,00**  **86.000,00** | **86.000,00**  **86.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **0,00%** |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **1.200.000,00120,00%** | |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica**  **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **1.000.000,00**  **1.000.000,00** | **200.000,00**  **200.000,00** | **1.200.000,00 120,00%**  **1.200.000,00 120,00%** | |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **1.200.000,00 120,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **200.000,00** | **1.200.000,00 120,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.880.000,00** | **18.000,00** | **2.898.000,00100,63%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.850.000,00** | **18.000,00** | **2.868.000,00 100,63%** | |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **2.850.000,00** | **18.000,00** | **2.868.000,00 100,63%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **150.000,00** | **150.000,00** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **350.000,00** |  | **350.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **0,00** | **350.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.500.000,00** | **-132.000,00** | **2.368.000,00 94,72%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.500.000,00** | **-132.000,00** | **2.368.000,00 94,72%** |
| **A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **30.000,00** |  | **30.000,00 100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **81.381.000,00-14.850.000,00** | | **66.531.000,00** | **81,75%** |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **81.381.000,00-14.850.000,00** | | **66.531.000,00** | **81,75%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **7.900.000,00** | **-1.178.000,00** | **6.722.000,00** | **85,09%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **800.000,00** | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **800.000,00** | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 800.000,00** | | **100.000,00** | **900.000,00** | **112,50%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 100.000,00** | | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **100.000,00** | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **421 Građevinski objekti 100.000,00** | | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 100.000,00** | | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **poduzetničkog inkubatora**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **100.000,00** | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **5.700.000,00** | **-1.256.000,00** | **4.444.000,00** | **77,96%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **5.700.000,00** | **-1.256.000,00** | **4.444.000,00** | **77,96%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **13.000,00** | **37.000,00** | **154,17%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **13.000,00** | **37.000,00** | **154,17%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.699.000,00** | **-2.534.000,00** | **165.000,00** | **6,11%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **29.000,00** | **65.000,00** | **180,56%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.663.000,00** | **-2.563.000,00** | **100.000,00** | **3,76%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.977.000,00** | **1.265.000,00** | **4.242.000,00** | **142,49%** |
| **421 Građevinski objekti** | **2.977.000,00** | **1.265.000,00** | **4.242.000,00** | **142,49%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.200.000,00** |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200.000,00** |  | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **1.200.000,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **487.000,00** |  | **487.000,00100,00%** | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **387.000,00** |  | **387.000,00 100,00%** | |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **387.000,00** |  | **387.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.000,00** | **-299.000,00** | **65.000,00 17,86%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **364.000,00** | **-299.000,00** | **65.000,00 17,86%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **23.000,00** | **299.000,00** | **322.000,001400,00%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **23.000,00** | **299.000,00** | **322.000,001400,00%** | |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**  **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **69.150.000,00-13.646.000,00**  **30.000,00** | | **55.504.000,00**  **30.000,00** | **80,27%**  **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **K105431 Inkubator 2.0** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |

**obrtnicima izvan javnog sektora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **775.000,00** | **-170.000,00** | **605.000,00** | **78,06%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **775.000,00** | **-170.000,00** | **605.000,00** | **78,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **775.000,00** | **-170.000,00** | **605.000,00** | **78,06%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **-10.000,00** | **15.000,00** | **60,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **750.000,00** | **-160.000,00** | **590.000,00** | **78,67%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **19.967.000,00** | **-6.409.000,00** | **13.558.000,00** | **67,90%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **19.967.000,00** | **-6.609.000,00** | **13.358.000,00** | **66,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.001.000,00** | **-820.000,00** | **1.181.000,00** | **59,02%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **151.000,00** | **152.000,005200,00%** | |
| **421 Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **-1.850.000,00** | **150.000,00** | **7,50%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **156.000,00** | **156.000,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **723.000,00** | **723.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **13.449.000,00** | **-6.417.000,00** | **7.032.000,00** | **52,29%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **105.000,00** | **120.000,00** | **225.000,00** | **214,29%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **17.000,00** | **23.000,00** | **40.000,00** | **235,29%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **6.000,00** | **11.000,00** | **220,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.800.000,00** | **-1.350.000,00** | **450.000,00** | **25,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-23.000,00** | **2.000,00** | **8,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **49.000,00** | **-32.000,00** | **17.000,00** | **34,69%** |
| **381 Tekuće donacije** | **35.000,00** | **45.000,00** | **80.000,00** | **228,57%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **43.000,00** | **0,00** | **43.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.535.000,00** | **-466.000,00** | **1.069.000,00** | **69,64%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.305.000,00** | **-1.133.000,00** | **2.172.000,00** | **65,72%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.730.000,00** | **-2.730.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.800.000,00** | **-1.327.000,00** | **2.473.000,00** | **65,08%** |
| **Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja** | **4.517.000,00** | **628.000,00** | **5.145.000,00** | **113,90%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **17.000,00** | **-3.000,00** | **14.000,00** | **82,35%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.500.000,00** | **631.000,00** | **5.131.000,00** | **114,02%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** |  | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **520.000,00** | **0,00** | **520.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **520.000,00** |  | **520.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** |  | **520.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **0,00** | **220.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **36.236.000,00** | **-3.580.000,00** | **32.656.000,00** | **90,12%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **36.236.000,00** | **-3.580.000,00** | **32.656.000,00** | **90,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.513.000,00** | **1.528.000,00** | **8.041.000,00** | **123,46%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.500,00** | **10.500,00** | **15.000,00** | **333,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **255.000,00** | **-54.000,00** | **201.000,00** | **78,82%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **14.000,00** | **17.000,00** | **566,67%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.800.000,00** | **2.000.000,00** | **6.800.000,00** | **141,67%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **925.500,00** | **-7.500,00** | **918.000,00** | **99,19%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **375.000,00** | **-375.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **-60.000,00** | **90.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **29.723.000,00** | **-5.108.000,00** | **24.615.000,00** | **82,81%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.500,00** | **59.500,00** | **85.000,00** | **333,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.445.000,00** | **-646.000,00** | **799.000,00** | **55,29%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **-14.000,00** | **3.000,00** | **17,65%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **20.000.000,00** | **-2.000.000,00** | **18.000.000,00** | **90,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.234.500,00** | **-42.500,00** | **5.192.000,00** | **99,19%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.125.000,00** | **-2.125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **850.000,00** | **-340.000,00** | **510.000,00** | **60,00%** |
| **T105415 Urbani centar** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **145.000,00** | **0,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **T105418 Projekt Share - Interreg Europe** |  | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** |  | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **42.000,00** | **42.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **T105424 Projekt C-Change Urbact** | **38.000,00** | **6.000,00** | **44.000,00** | **115,79%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **38.000,00** | **6.000,00** | **44.000,00** | **115,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **-2.000,00** | **16.000,00** | **88,89%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **-2.000,00** | **16.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **20.000,00** | **8.000,00** | **28.000,00** | **140,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **8.000,00** | **21.000,00** | **161,54%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **576.000,00** | **-305.000,00** | **271.000,00** | **47,05%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **576.000,00** | **-305.000,00** | **271.000,00** | **47,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **30.000,00** | **105.000,00** | **140,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **151.000,00** | **15.000,00** | **166.000,00** | **109,93%** |
| **381 Tekuće donacije** | **31.000,00** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **46.000,00** | **81.000,00** | **231,43%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **350.000,00** | **-350.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **420.000,00** |  | **420.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **420.000,00** |  | **420.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **420.000,00** |  | **420.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **380.000,00** | **0,00** | **380.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora T105431 Projekt KAIROS** | **222.000,00** | **-37.000,00** | **185.000,00** | **83,33%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **222.000,00** | **-37.000,00** | **185.000,00** | **83,33%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **-7.500,00** | **12.500,00** | **62,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-2.500,00** | **2.500,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-2.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **-1.000,00** | **1.000,00** | **50,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **-2.000,00** | **1.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **202.000,00** | **-29.500,00** | **172.500,00** | **85,40%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **80.000,00** | **-3.000,00** | **77.000,00** | **96,25%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **14.000,00** | **-1.000,00** | **13.000,00** | **92,86%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **28.000,00** | **-8.500,00** | **19.500,00** | **69,64%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **-12.000,00** | **48.000,00** | **80,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **13.000,00** | **-5.000,00** | **8.000,00** | **61,54%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada** | **4.198.000,00** | **-2.128.000,00** | **2.070.000,00** | **49,31%** |
| **Šibenika**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **4.198.000,00** | **-2.128.000,00** | **2.070.000,00** | **49,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.042.000,00** | **-313.000,00** | **729.000,00** | **69,96%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **562.000,00** | **-22.000,00** | **540.000,00** | **96,09%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **210.000,00** | **-21.000,00** | **189.000,00** | **90,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **270.000,00** | **-270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **3.156.000,00** | **-1.932.000,00** | **1.224.000,00** | **38,78%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** | **-130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **281.000,00** | **-128.000,00** | **153.000,00** | **54,45%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.190.000,00** | **-119.000,00** | **1.071.000,00** | **90,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.530.000,00** | **-1.530.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **117.000,00** | **117.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00%** |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **648.000,00** | **-23.000,00** | **625.000,00** | **96,45%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **648.000,00** | **-23.000,00** | **625.000,00** | **96,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **18.000,00** | **-16.000,00** | **2.000,00** | **11,11%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **-8.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **430.000,00** | **-7.000,00** | **423.000,00** | **98,37%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **430.000,00** | **-7.000,00** | **423.000,00** | **98,37%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **258.000,00** | **-2.000,00** | **256.000,00** | **99,22%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **258.000,00** | **-2.000,00** | **256.000,00** | **99,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.000,00** | **-2.000,00** | **19.000,00** | **90,48%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00** | **90,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **237.000,00** | **-14.000,00** | **223.000,00** | **94,09%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **228.000,00** | **-14.000,00** | **214.000,00** | **93,86%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **300.000,00** | **60,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **300.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **300.000,00** | **60,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **630.000,00** | **-9.000,00** | **621.000,00** | **98,57%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **630.000,00** | **-9.000,00** | **621.000,00** | **98,57%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **630.000,00** | **-29.000,00** | **601.000,00** | **95,40%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **630.000,00** | **-29.000,00** | **601.000,00** | **95,40%** |
| **K105440 Europe Direct Šibenik** | **22.000,00** | **-4.000,00** | **18.000,00** | **81,82%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **22.000,00** | **-4.000,00** | **18.000,00** | **81,82%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **17.000,00** | **-5.000,00** | **12.000,00** | **70,59%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **-5.000,00** | **12.000,00** | **70,59%** |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | **700.000,00** | **-450.000,00** | **250.000,00** | **35,71%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **700.000,00** | **-450.000,00** | **250.000,00** | **35,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **700.000,00** | **-450.000,00** | **250.000,00** | **35,71%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **700.000,00** | **-700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir** | **1.340.000,00** | **-57.000,00** | **1.283.000,00** | **95,75%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.340.000,00** | **-57.000,00** | **1.283.000,00** | **95,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **840.000,00** | **-706.000,00** | **134.000,00** | **15,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **-6.000,00** | **34.000,00** | **85,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **700.000,00** | **-700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **500.000,00** | **-57.000,00** | **443.000,00** | **88,60%** |
| **421 Građevinski objekti** | **500.000,00** | **-57.000,00** | **443.000,00** | **88,60%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **706.000,00** | **706.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **706.000,00** | **706.000,00** | **0,00%** |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | **630.000,00** | **-100.000,00** | **530.000,00** | **84,13%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **630.000,00** | **-100.000,00** | **530.000,00** | **84,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **630.000,00** | **-100.000,00** | **530.000,00** | **84,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **300.000,00** | **75,00%** |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** | **400.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **150,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **400.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **150,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **44.000,00** | **444.000,00** | **111,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **44.000,00** | **444.000,00** | **111,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **156.000,00** | **156.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **156.000,00** | **156.000,00** | **0,00%** |
| **K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **155.000,00**  **155.000,00** | **-155.000,00**  **-155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **-155.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **155.000,00** | **-155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** | **377.000,00** |  | **377.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **377.000,00** |  | **377.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **177.000,00** |  | **177.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **177.000,00** | **0,00** | **177.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00%** |
| **K105448 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **238.000,00** | **-238.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **238.000,00** | **-238.000,00** |  |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **238.000,00** | **-238.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **238.000,00** | **-238.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **3.844.000,00** | **-26.000,00** | **3.818.000,00** | **99,32%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **5.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **500,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **1.480.000,00** |  | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.480.000,00** |  | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** | **0,00** | **1.480.000,00** | **100,00%** |
| **K105704 Studij energetike** | **2.359.000,00** | **-46.000,00** | **2.313.000,00** | **98,05%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **2.359.000,00** | **-46.000,00** | **2.313.000,00** | **98,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.299.000,00** |  | **2.299.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **0,00** | **29.000,00** | **100,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **60.000,00** | **-46.000,00** | **14.000,00** | **23,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **-46.000,00** | **14.000,00** | **23,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **11.817.000,00** | **1.619.000,00** | **13.436.000,00113,70%** | |
| **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **11.817.000,00** | **1.619.000,00** | **13.436.000,00113,70%** | |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **237.000,00** |  | **237.000,00** | **100,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **237.000,00** | **0,00** | **237.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **563.000,00** | **-300.000,00** | **263.000,00 46,71%** | |
| **412 Nematerijalna imovina** | **563.000,00** | **-300.000,00** | **263.000,00 46,71%** | |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA**  **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih** | **230.000,00**  **230.000,00** |  | **230.000,00100,00%**  **230.000,00 100,00%** | |
| **dijelova zgrada**  **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **230.000,00** |  | **230.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** |  | **230.000,00 100,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **0,00** | **230.000,00 100,00%** | |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**  **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  | |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **10.587.000,00** | **2.119.000,00** | **12.706.000,00120,02%** | |
| **K105601 Zemljište** | **6.200.000,00** | **2.546.000,00** | **8.746.000,00** | **141,06%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **6.200.000,00** | **2.546.000,00** | **8.746.000,00** | **141,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.400.000,00** | **-1.770.000,00** | **1.630.000,00** | **47,94%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **700.000,00** | **80.000,00** | **780.000,00** | **111,43%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **2.500.000,00** | **-1.850.000,00** | **650.000,00** | **26,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.800.000,00** | **4.316.000,00** | **7.116.000,00** | **254,14%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.800.000,00** | **4.316.000,00** | **7.116.000,00** | **254,14%** |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **2.104.000,00** | **613.000,00** | **2.717.000,00** | **129,13%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **2.104.000,00** | **613.000,00** | **2.717.000,00** | **129,13%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.604.000,00** | **993.000,00** | **2.597.000,00** | **161,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **604.000,00** | **993.000,00** | **1.597.000,00** | **264,40%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-380.000,00** | **120.000,00** | **24,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** | **-380.000,00** | **120.000,00** | **24,00%** |
| **T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **833.000,00** | **0,00** | **833.000,00** | **100,00%** |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **500.000,00** | **-450.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **500.000,00** | **-450.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **-450.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **-450.000,00** | **50.000,00** | **10,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **700.000,00** | **-340.000,00** | **360.000,00** | **51,43%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **700.000,00** | **-340.000,00** | **360.000,00** | **51,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-140.000,00** | **110.000,00** | **44,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **-140.000,00** | **110.000,00** | **44,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **450.000,00** | **-200.000,00** | **250.000,00** | **55,56%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **450.000,00** | **-200.000,00** | **250.000,00** | **55,56%** |

# PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2021.-2023. - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

## 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1001 MJESNA SAMOUPRAVA**

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

Zakonska osnova: Članak 77. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA**

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

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" 2/21)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE**

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

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE**

Opći cilj: Informiranje građana o aktivnostima u gradskoj upravi Poseban cilj: Javnost (transparentnost) rada gradske uprave

Zakonska osnova: Članak 113. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

## Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE**

Opći cilj: Osiguranje osnovne protupožarne zaštite Poseban cilj: Poboljšanje sigurnosti građana i imovine

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

## Funkcijska oznaka: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE**

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

Poseban cilj: Stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja, isticanje stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građanina grada

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI**

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima drugih naroda Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i

umjetnosti

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE**

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine Poseban cilj: Očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te pokazivanje istih domaćim i stranim posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18,

32/20, 62/20 i 117/21)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI**

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

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

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

**1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

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

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

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17 i 138/20)

## Funkcijska oznaka: 0721 Opće medicinske usluge

**1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI**

Opći cilj: Razvijanje tehničke kulture i znanosti Poseban cilj: Poticanje cjeloživotnog učenja

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09)

Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

**1055 UDRUGE GRAĐANA**

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

## 1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opći cilj: Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu

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

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

## Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

**1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE**

Opći cilj: Održavanje školskih objekata

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za održavanje nastave

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

## Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

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

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0911 Predškolsko obrazovanje

**1017 MUZEJSKA DJELATNOST**

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

Poseban cilj: Poticanje građana na što veći posjet Muzeju, praćenje suvremenih dostignuća u razvoju najpoznatijih svjetskih muzeja

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE**

Opći cilj: Zaštita kulturno povijesne baštine od daljnjeg propadanja

Poseban cilj: Konzervacija arheoloških i povijesnih lokaliteta radi njihove primjerene prezentacije posjetiteljima

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1019 KNJIŽNA DJELATNOST**

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1020 IZDAVAČKA DJELATNOST**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1021 PROGRAMI KULTURE**

Opći cilj: Promicanje kulture na području grada

Poseban cilj: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11, 9/13, 4/19 i 6/20) i Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1022 KAZALIŠNI PROGRAMI**

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

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

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI**

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

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

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL**

Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva

Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13, 4/19 i 6/20) i Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja Poseban cilj: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**

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

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

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI**

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

Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

## Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

**1058 GALERIJSKA DJELATNOST**

Opći cilj: Promicanje likovne i vizualne kulture na području grada Poseban cilj: Kontinuirano i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

**1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**

Opći cilj: Pružanje socijalnih usluga registriranim korisnicima na području grada Šibenika Poseban cilj: Pomoć starijim i teško bolesnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u njihovim domovima ili prostorijama centra u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

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

**1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1034 OSTALI PROJEKTI**

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

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

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

**1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika **Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

## 1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika **Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

## 1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika **Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

## 1040 JAVNA RASVJETA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika **Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

## 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture

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

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

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

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

Opći cilj: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Poseban cilj: Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lutalica

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20) i Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Šibenika” br. 6/20)

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

Zakonska osnova: Program razvoja maloga gospodarstva

## Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

**1052 TURISTIČKI ŠIBENIK**

Opći cilj: Poticanje turističkih aktivnosti s novim sadržajima

Poseban cilj: Predstavljanje šibenske povijesne, kulturne i gastronomske baštine Zakonska osnova: Program razvoja turizma

## Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

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

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

## 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opći cilj: Osnivanje visokoškolskih ustanova u Šibeniku

Poseban cilj: Povećanje broja visokoškolovanih osoba u Šibeniku

Zakonska osnova: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)

## Funkcijska oznaka: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

**1033 GEODETSKE PODLOGE**

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

## Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

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

Opći cilj: Održavanje i upravljanje gradskim stanovima i zgradama

Poseban cilj: Poboljšanje uvjeta stanovanja

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 81/15 i 94/17), Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” br. 91/96, 48/98, 22/06, 68/18 i 105/20) i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18)

## Funkcijska oznaka: 0610 Razvoj stanovanja

**1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**

Opći cilj: Zadovoljavanje komunalnih potreba

Poseban cilj: Smanjenje zagađivanja okoliša i oporaba komunalnog otpada

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

## 1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Opći cilj: Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Poseban cilj: Racionalno gospodarenje gradskom imovinom

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17 i 138/20), Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15)

## Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekt

**GRAD ŠIBENIK**

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

Članak 4.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | I. izmjene 2021. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2021.(3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **158.141.000,00-38.991.500,00119.149.500,00** | | | | **75,34%** |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | |  | **13.759.000,00** | **-3.811.000,00** | **9.948.000,00** | **72,30%** |  |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | |  | **12.988.000,00** | **-3.874.000,00** | **9.114.000,00** | **70,17%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **12.988.000,00** | **-3.874.000,00** | **9.114.000,00** | **70,17%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **318.000,00** | **70.000,00** | **388.000,00** | **122,01%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **318.000,00** | **70.000,00** | **388.000,00** | **122,01%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **608.000,00** | **46.000,00** | **654.000,00** | **107,57%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **308.000,00** | **46.000,00** | **354.000,00** | **114,94%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **62.000,00** | **14.000,00** | **76.000,00** | **122,58%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **26.000,00** | **14.000,00** | **40.000,00** | **153,85%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **12.000.000,00** | **-4.004.000,00** | **7.996.000,00** | **66,63%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000.000,00** | **-4.004.000,00** | **7.996.000,00** | **66,63%** |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **771.000,00** | **63.000,00** | **834.000,00108,17%** | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **771.000,00** | **63.000,00** | **834.000,00108,17%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **221.000,00** | **63.000,00** | **284.000,00 128,51%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **1.000,00** | **5.000,00 125,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **217.000,00** | **62.000,00** | **279.000,00 128,57%** | |
| **K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **16.071.000,00** | **-5.098.000,00** | **10.973.000,00** | **68,28%** |
| **DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **257.000,00** | **-22.000,00** | **235.000,00** | **91,44%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **207.000,00** | **-22.000,00** | **185.000,00** | **89,37%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **31.000,00** |  | **31.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
| **K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica** | **15.783.000,00** | **-5.282.000,00** | **10.501.000,00** | **66,53%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.783.000,00** | **-5.282.000,00** | **10.501.000,00** | **66,53%** |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja 0,00** | | **206.000,00** | **206.000,00** | **0,00%** |
| **sportske dvorane**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **206.000,00** | **206.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **1.036.000,00** | **-392.000,00** | **644.000,00** | **62,16%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **42.000,00** |  | **42.000,00100,00%** | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **42.000,00** |  | **42.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00 100,00%** | |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **994.000,00** | **-392.000,00** | **602.000,00** | **60,56%** |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **62.000,00** | **-6.000,00** | **56.000,00** | **90,32%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **62.000,00** | **-6.000,00** | **56.000,00** | **90,32%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **500.000,00** | **1.000,00** | **501.000,00** | **100,20%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **1.000,00** | **501.000,00** | **100,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE** | **34.831.000,00** | **-5.882.500,00** | **28.948.500,00** | **83,11%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.746.000,00** | **-331.000,00** | **4.415.000,00** | **93,03%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **4.286.000,00** | **-254.000,00** | **4.032.000,00** | **94,07%** |
| **K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku** | **4.186.000,00** | **-154.000,00** | **4.032.000,00** | **96,32%** |
| **dvoranu**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.179.000,00** | **-147.000,00** | **4.032.000,00** | **96,48%** |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **420.000,00** | **-77.000,00** | **343.000,00** | **81,67%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **420.000,00** | **-77.000,00** | **343.000,00** | **81,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **420.000,00** | **-77.000,00** | **343.000,00** | **81,67%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI 40.000,00** | |  | **40.000,00100,00%** | |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima 40.000,00** | |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000,00** | | **0,00** | **40.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO 4.821.000,00** | | **-850.500,00** | **3.970.500,00 82,36%** | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA 90.000,00** | |  | **90.000,00100,00%** | |
| **T101406 Erasmus+** | **90.000,00** |  | **90.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.731.000,00** | **-850.500,00** | **3.880.500,00** | **82,02%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.989.000,00** | **-851.500,00** | **3.137.500,00** | **78,65%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.541.000,00** | **-691.500,00** | **1.849.500,00** | **72,79%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.438.000,00** | **-160.000,00** | **1.278.000,00** | **88,87%** |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **215.000,00** | **0,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **188.000,00** | **0,00** | **188.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **K101507 Sanacija Područne škole Raslina** | **527.000,00** | **1.000,00** | **528.000,00** | **100,19%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **527.000,00** | **1.000,00** | **528.000,00** | **100,19%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **16.071.000,00** | **-5.098.000,00** | **10.973.000,00** | **68,28%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101814 Muzejski depo 39.000,00** | | |  | **39.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.000,00** | | | **0,00** | **39.000,00 100,00%** | |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **K105421 Palača Rossini 393.000,00** | | | **-393.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 393.000,00** | | | **-393.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **720.000,00** | **2.000,00** | **722.000,00100,28%** | |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | | **720.000,00** | **2.000,00** | **722.000,00100,28%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | | **720.000,00** | **2.000,00** | **722.000,00 100,28%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **0,00** | **1.000,00 1.000,00 0,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **720.000,00** | **1.000,00 721.000,00 100,14%** | | |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.303.000,00** | | **215.000,00** | **1.518.000,00116,50%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **1.186.000,00** | | **210.000,00** | **1.396.000,00117,71%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **436.000,00** | | **227.000,00** | **663.000,00 152,06%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 436.000,00** | | | **227.000,00** | **663.000,00** | **152,06%** |
| **A102102 Projekt Brešan 750.000,00** | | | **-17.000,00** | **733.000,00** | **97,73%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **620.000,00** | | **-12.000,00** | **608.000,00** | **98,06%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** | | **-5.000,00** | **125.000,00** | **96,15%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **117.000,00** | | **5.000,00** | **122.000,00104,27%** | |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **117.000,00** | | **5.000,00** | **122.000,00 104,27%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 117.000,00** | | | **5.000,00** | **122.000,00 104,27%** | |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 354.000,00 SPORTU** | | | **543.000,00** | **897.000,00253,39%** | |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **354.000,00** | | **543.000,00** | **897.000,00253,39%** | |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **354.000,00** | | **25.000,00** | **379.000,00 107,06%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 354.000,00** | | | **25.000,00** | **379.000,00** | **107,06%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak 0,00** | | | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00** | | | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00%** |
| **K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu 0,00** | | | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00** | | | **238.000,00** | **238.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK 5.777.000,00** | | | **30.000,00** | **5.807.000,00100,52%** | |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK 5.777.000,00** | | | **30.000,00** | **5.807.000,00100,52%** | |
| **A105901 Redovna djelatnost 616.000,00** | | | **89.000,00** | **705.000,00** | **114,45%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 341.000,00** | | | **77.000,00** | **418.000,00** | **122,58%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275.000,00** | | | **12.000,00** | **287.000,00** | **104,36%** |
| **K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon 4.110.000,00** | | | **-300.000,00** | **3.810.000,00** | **92,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.110.000,00** | | | **-300.000,00** | **3.810.000,00** | **92,70%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds 191.000,00** | | | **112.000,00** | **303.000,00** | **158,64%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 191.000,00** | | | **112.000,00** | **303.000,00** | **158,64%** |
| **T105904 Projekt Connecting cinemas 60.000,00** | | | **-25.000,00** | **35.000,00** | **58,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00** | | | **-25.000,00** | **35.000,00** | **58,33%** |
| **T105905 Projekt Fortitude 800.000,00** | | | **154.000,00** | **954.000,00** | **119,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00** | | | **154.000,00** | **954.000,00** | **119,25%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U 3.000,00 ZAJEDNICI** | | | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U 3.000,00 ZAJEDNICI**  **A106001 Redovna djelatnost 3.000,00** | | | **-1.000,00**  **-1.000,00** | **2.000,00**  **2.000,00** | **66,67%**  **66,67%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00** | | | **-1.000,00** | **2.000,00** | **66,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 15.181.000,00-13.051.000,00 I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | **2.130.000,00** | **14,03%** |
| **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 15.181.000,00-13.051.000,00**  **OKOLIŠA** | | | **2.130.000,00** | **14,03%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **800.000,00** | **-541.000,00** | **259.000,00** | **32,38%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **300.000,00** | **-252.000,00** | **48.000,00** | **16,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00%** |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-89.000,00** | **11.000,00** | **11,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **1.190.000,00** | **-1.171.000,00** | **19.000,00** | **1,60%** |
| **K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo 290.000,00** | | **-290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 290.000,00** | | **-290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103003 Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablaće 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103023 Urbanistički plan uređenja - Zlarin 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 200.000,00** | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada 100.000,00** | | **-81.000,00** | **19.000,00** | **19,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00** | | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |
| **K103022 Provedbeni urbanistički plan stambene i rekreacijske** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **zone Šubićevac**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **12.519.000,00-11.081.000,00** | | **1.438.000,00** | **11,49%** |
| **K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **4.519.000,00** | **-4.482.000,00** | **37.000,00** | **0,82%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **37.000,00** | **0,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.482.000,00** | **-4.482.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-82.000,00** | **18.000,00** | **18,00%** |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.000.000,00** | **-4.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103223 Energetska obnova Područne škole Dubrava** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103225 Energetska obnova Područne škole Zaton** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103226 Energetska obnova Područne škole Zlarin** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103228 Energetska obnova Područne škole Ražine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **513.000,00** | **-513.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **513.000,00** | **-513.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **672.000,00** | **-195.000,00** | **477.000,00** | **70,98%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **630.000,00** | **-195.000,00** | **435.000,00** | **69,05%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-69.000,00** | **31.000,00** | **31,00%** |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **75.000,00** | **275.000,00** | **137,50%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **300.000,00** | **-250.000,00** | **50.000,00** | **16,67%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **-250.000,00** | **50.000,00** | **16,67%** |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u** | **1.000.000,00** | **-750.000,00** | **250.000,00** | **25,00%** |
| **Šibeniku**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000.000,00** | **-750.000,00** | **250.000,00** | **25,00%** |
| **K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić** | **202.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **202.000,00** | **0,00** | **202.000,00** | **100,00%** |
| **K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina** | **100.000,00** | **-2.000,00** | **98.000,00** | **98,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **-2.000,00** | **98.000,00** | **98,00%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **672.000,00** | **-258.000,00** | **414.000,00** | **61,61%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **100.000,00** | **-58.000,00** | **42.000,00** | **42,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Podsolarskom**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **122.000,00** | **0,00** | **122.000,00** | **100,00%** |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE** | **21.498.000,00** | **-7.440.000,00** | **14.058.000,00** | **65,39%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **21.498.000,00** | **-7.440.000,00** | **14.058.000,00** | **65,39%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **245.000,00** | **-55.000,00** | **190.000,00** | **77,55%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** | **-55.000,00** | **190.000,00** | **77,55%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.000,00** | **-55.000,00** | **190.000,00** | **77,55%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **2.898.000,00** | **-1.650.000,00** | **1.248.000,00** | **43,06%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **248.000,00** |  | **248.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **248.000,00** | **0,00** | **248.000,00** | **100,00%** |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** | **-1.550.000,00** | **300.000,00** | **16,22%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.850.000,00** | **-1.550.000,00** | **300.000,00** | **16,22%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim 800.000,00** | | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **odborima**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **800.000,00** | **-100.000,00** | **700.000,00** | **87,50%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **18.355.000,00** | **-5.735.000,00** | **12.620.000,00** | **68,76%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne** | **245.000,00** | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **površine**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **245.000,00** | **-155.000,00** | **90.000,00** | **36,73%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području 1.950.000,00** | | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.950.000,00** | | **100.000,00** | **2.050.000,00** | **105,13%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta 100.000,00** | |  | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama 400.000,00** | | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00** | | **-389.000,00** | **11.000,00** | **2,75%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom 3.300.000,00** | | **-3.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.300.000,00** | **-3.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **3.200.000,00** | **-39.000,00** | **3.161.000,00** | **98,78%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **263.000,00** | **0,00** | **263.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.937.000,00** | **-39.000,00** | **2.898.000,00** | **98,67%** |
| **K104203 Uređenje ceste oko crkve sv. Mare** | **3.480.000,00** | **3.000,00** | **3.483.000,00** | **100,09%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.480.000,00** | **3.000,00** | **3.483.000,00** | **100,09%** |
| **K104204 Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata** | **1.600.000,00** | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600.000,00** | **-18.000,00** | **1.582.000,00** | **98,88%** |
| **K104207 Uređenje Ulice Put Gvozdenova** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **850.000,00** | **0,00** | **850.000,00** | **100,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **Kvanj**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-6.000,00** | **194.000,00** | **97,00%** |
| **K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici** | **200.000,00** | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |
| **Narodnog preporoda u Ražinama**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **200.000,00** | **16.000,00** | **216.000,00** | **108,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **620.000,00** | **-620.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **620.000,00** | **-620.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **Baldekinu**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **580.000,00** | **-1.000,00** | **579.000,00** | **99,83%** |
| **K104225 Uređenje Ulice Petra Grubišića** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104226 Uređenje Zadarske ulice** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **180.000,00** | **7.000,00** | **187.000,00** | **103,89%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **0,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **67.018.000,00-12.646.000,00** | | **54.372.000,00** | **81,13%** |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **67.018.000,00-12.646.000,00** | | **54.372.000,00** | **81,13%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **5.840.000,00** | **-1.320.000,00** | **4.520.000,00** | **77,40%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-15.000,00** | **85.000,00** | **85,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **100.000,00** | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **poduzetničkog inkubatora**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **-7.000,00** | **93.000,00** | **93,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **5.640.000,00** | **-1.298.000,00** | **4.342.000,00** | **76,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.640.000,00** | **-1.298.000,00** | **4.342.000,00** | **76,99%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **61.178.000,00-11.326.000,00** | | **49.852.000,00** | **81,49%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **17.930.000,00** | **-5.349.000,00** | **12.581.000,00** | **70,17%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **60.000,00** | **-3.000,00** | **57.000,00** | **95,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.570.000,00** | **-4.650.000,00** | **4.920.000,00** | **51,41%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.300.000,00** | **-696.000,00** | **7.604.000,00** | **91,61%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **34.460.000,00** | **-2.950.000,00** | **31.510.000,00** | **91,44%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **24.800.000,00** | **0,00** | **24.800.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.660.000,00** | **-2.950.000,00** | **6.710.000,00** | **69,46%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **470.000,00** | **-290.000,00** | **180.000,00** | **38,30%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **60.000,00** | **180.000,00** | **150,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **350.000,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada 3.200.000,00** | | **-1.940.000,00** | **1.260.000,00** | **39,38%** |
| **Šibenika**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **1.400.000,00** | **-140.000,00** | **1.260.000,00** | **90,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.800.000,00** | **-1.800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105436 Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima** | **638.000,00** | **-15.000,00** | **623.000,00** | **97,65%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **630.000,00** | **-7.000,00** | **623.000,00** | **98,89%** |
| **K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici** | **257.000,00** | **-2.000,00** | **255.000,00** | **99,22%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **-2.000,00** | **27.000,00** | **93,10%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **228.000,00** | **0,00** | **228.000,00** | **100,00%** |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar** | **630.000,00** | **-9.000,00** | **621.000,00** | **98,57%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **630.000,00** | **-9.000,00** | **621.000,00** | **98,57%** |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | **700.000,00** | **-700.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **700.000,00** | **-700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir** | **1.300.000,00** | **-51.000,00** | **1.249.000,00** | **96,08%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300.000,00** | **-51.000,00** | **1.249.000,00** | **96,08%** |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **300.000,00** | **75,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **300.000,00** | **75,00%** |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** | **400.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **150,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **400.000,00** | **200.000,00** | **600.000,00** | **150,00%** |
| **K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja 155.000,00** | | **-155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **sportske dvorane**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **155.000,00** | **-155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00%** |
| **K105448 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **238.000,00** | **-238.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **238.000,00** | **-238.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **5.854.000,00** | **3.839.000,00** | **9.693.000,00165,58%** | |
| **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **5.854.000,00** | **3.839.000,00** | **9.693.000,00165,58%** | |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **800.000,00** | **-300.000,00** | **500.000,00** | **62,50%** |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC**  **K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **4.854.000,00** | **4.339.000,00** | **9.193.000,00189,39%** | |
| **K105601 Zemljište** | **2.800.000,00** | **4.316.000,00** | **7.116.000,00 254,14%** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.800.000,00** | **4.316.000,00** | **7.116.000,00 254,14%** | |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **1.104.000,00** | **613.000,00** | **1.717.000,00 155,53%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **604.000,00** | **993.000,00** | **1.597.000,00 264,40%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **-380.000,00** | **120.000,00** | **24,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **700.000,00** | **-340.000,00** | **360.000,00** | **51,43%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **700.000,00** | **-340.000,00** | **360.000,00** | **51,43%** |

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/21-01/64 URBROJ: 2182/01-06-21-

Šibenik, . prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

* 1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*- urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

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

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