Na temelju članka 166. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine usvaja

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
   1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

* 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu sastoje se od:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | I. | izmjene i dopune 2022. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i dopune 2022. | % |
| PRIHODI POSLOVANJA | 393.818.000,00 | | 4.634.200,00 | 398.452.200,00 | 101,18 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 49.622.000,00 | | -22.557.200,00 | 27.064.800,00 | 54,54 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **443.440.000,00** | | -17.923.000,00 | **425.517.000,00** | 95,96 |
| RASHODI POSLOVANJA | 283.590.100,00 | | 15.989.040,00 | 299.579.140,00 | 105,64 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE |  | |  |  |  |
| IMOVINE | 132.968.900,00 | | -23.286.040,00 | 109.682.860,00 | 82,49 |
| **UKUPNO RASHODI** | **416.559.000,00** | | -7.297.000,00 | **409.262.000,00** | 98,25 |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **26.881.000,00** | | -10.626.000,00 | **16.255.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | I. | izmjene i dopune 2022. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i % dopune 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I |  | |  |  |
| ZADUŽIVANJA | 760.000,00 | | 8.623.000,00 | 9.383.000,00 1234,61 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I |  | |  |  |
| OTPLATE ZAJMOVA | 6.124.000,00 | | -2.003.000,00 | 4.121.000,00 67,29 |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **-5.364.000,00** | | 10.626.000,00 | **5.262.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. UKUPNO PRORAČUN GRADA** | I. | izmjene i dopune 2022. | Povećanje / smanjenje | II. izmjene i dopune 2022. | % |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **444.200.000,00** | | -9.300.000,00 | **434.900.000,00** | 97,91 |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **422.683.000,00** | | -9.300.000,00 | **413.383.000,00** | 97,80 |
| **MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH** |  | |  |  |  |
| **GODINA** | **21.517.000,00** | | 0,00 | **21.517.000,00** | 100,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |

**GRAD ŠIBENIK**

* + 1. **OPĆI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU**

Članak 2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **393.818.000,00** | **4.634.200,00** | **398.452.200,00** | **101,18%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **119.864.000,00** | **10.006.000,00** | **129.870.000,00** | **108,35%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **94.239.000,00** | **13.061.000,00** | **107.300.000,00** | **113,86%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 91.500.000,00 | 12.220.000,00 | 103.720.000,00 | 113,36% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.788.000,00 | 562.000,00 | 2.350.000,00 | 131,43% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 951.000,00 | 279.000,00 | 1.230.000,00 | 129,34% |
| **613 Porezi na imovinu** | **21.800.000,00** | **-3.300.000,00** | **18.500.000,00** | **84,86%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.800.000,00 | -3.300.000,00 | 18.500.000,00 | 84,86% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **3.825.000,00** | **245.000,00** | **4.070.000,00** | **106,41%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.825.000,00 | 245.000,00 | 4.070.000,00 | 106,41% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **162.921.450,00** | **-548.560,00** | **162.372.890,00** | **99,66%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela** | **1.000.000,00** | **-500.000,00** | **500.000,00** | **50,00%** |
| **EU**  Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim** | **10.983.000,00** | **14.600,00** | **10.997.600,00** | **100,13%** |
| **korisnicima**  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.350.000,00 | -1.338.000,00 | 7.012.000,00 | 83,98% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 2.483.000,00 | 536.100,00 | 3.019.100,00 | 121,59% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 150.000,00 | 816.500,00 | 966.500,00 | 644,33% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **7.375.000,00** | **-2.498.500,00** | **4.876.500,00** | **66,12%** |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 7.375.000,00 | -2.498.500,00 | 4.876.500,00 | 66,12% |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **13.511.000,00** | **-839.795,00** | **12.671.205,00** | **93,78%** |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 6.591.000,00 | -560.795,00 | 6.030.205,00 | 91,49% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 6.920.000,00 | -279.000,00 | 6.641.000,00 | 95,97% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije** | **69.844.000,00** | **5.782.185,00** | **75.626.185,00** | **108,28%** |
| **nadležan**  Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 69.179.000,00 | 5.977.235,00 | 75.156.235,00 | 108,64% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 465.000,00 | -206.050,00 | 258.950,00 | 55,69% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 200.000,00 | 11.000,00 | 211.000,00 | 105,50% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** | **57.047.450,00** | **-2.500.650,00** | **54.546.800,00** | **95,62%** |
| **sredstava**  Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 57.047.450,00 | -2.500.650,00 | 54.546.800,00 | 95,62% |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **3.161.000,00** | **-6.400,00** | **3.154.600,00** | **99,80%** |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.161.000,00 | -7.400,00 | 3.153.600,00 | 99,77% |
| **64 Prihodi od imovine** | **11.025.000,00** | **1.537.360,00** | **12.562.360,00** | **113,94%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **150.000,00** | **384.360,00** | **534.360,00** | **356,24%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 384.360,00 | 534.360,00 | 356,24% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **10.725.000,00** | **1.168.000,00** | **11.893.000,00** | **110,89%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.775.000,00 | 1.108.000,00 | 8.883.000,00 | 114,25% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 250.000,00 | -40.000,00 | 210.000,00 | 84,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.700.000,00 | 100.000,00 | 2.800.000,00 | 103,70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **150.000,00** | **-15.000,00** | **135.000,00** | **90,00%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | -15.000,00 | 135.000,00 | 90,00% | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **91.238.000,00**  **3.642.000,00** | **-4.539.800,00**  **-292.000,00** | **86.698.200,00**  **3.350.000,00** | **95,02%**  **91,98%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.642.000,00 | -792.000,00 | 850.000,00 | 51,77% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 125,00% | |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **30.911.000,00** | **-1.022.800,00** | **29.888.200,00** | **96,69%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.700.000,00 | 1.712.000,00 | 14.412.000,00 | 113,48% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 18.185.000,00 | -2.824.800,00 | 15.360.200,00 | 84,47% | |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 26.000,00 | 90.000,00 | 116.000,00 | 446,15% | |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **56.685.000,00** | **-3.225.000,00** | **53.460.000,00** | **94,31%** | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 38.950.000,00 | 1.252.000,00 | 40.202.000,00 | 103,21% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 17.735.000,00 | -4.477.000,00 | 13.258.000,00 | 74,76% | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **7.688.000,00**  **4.315.000,00** | **-1.910.050,00**  **818.700,00** | **5.777.950,00**  **5.133.700,00** | **75,16%**  **118,97%** | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 4.315.000,00 | 818.700,00 | 5.133.700,00 | 118,97% | |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | **3.373.000,00** | **-2.728.750,00**  125.000,00 | **644.250,00**  125.000,00 | **19,10%** | |
| Izvor: 31 Donacije | 3.373.000,00 | -2.853.750,00 | 519.250,00 | 15,39% | |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.081.550,00** | **89.250,00** | **1.170.800,00** | **108,25%** | |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **951.550,00** | **-166.550,00** | **785.000,00** | **82,50%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 951.550,00 | -166.550,00 | 785.000,00 | 82,50% | |
| **683 Ostali prihodi** | **130.000,00** | **255.800,00** | **385.800,00** | **296,77%** | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 232.000,00 | 362.000,00 | 278,46% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi |  | 13.800,00 | 13.800,00 |  | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **49.622.000,00** | **-22.557.200,00** | **27.064.800,00** | **54,54%** | |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **18.587.000,00** | **-1.219.000,00** | **17.368.000,00** | **93,44%** | |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 17.800.000,00** | | **-432.000,00** | **17.368.000,00** | **97,57%** | |
| **bogatstava**  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 17.800.000,00 | -432.000,00 | 17.368.000,00 | 97,57% | |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** | **787.000,00** | **-787.000,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 787.000,00 | -787.000,00 |  |  | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **31.035.000,00** | **-21.338.200,00** | **9.696.800,00** | **31,24%** | |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **31.035.000,00** | **-21.341.200,00** | **9.693.800,00** | **31,24%** | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 31.035.000,00 | -21.435.000,00 | 9.600.000,00 | 30,93% | |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi |  | 93.800,00 | 93.800,00 |  | |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** | |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 443.440.000,00-17.923.000,00425.517.000,00 95,96%** | | | | |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **283.590.100,00** | **15.989.040,00** | **299.579.140,00** | **105,64%** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **141.700.250,00** | **8.326.285,00** | **150.026.535,00** | **105,88%** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **114.092.000,00** | **6.495.685,00** | **120.587.685,00** | **105,69%** |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.735.300,00 | 1.812.900,00 | 55.548.200,00 | 103,37% |  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 50.454.000,00 | 4.733.400,00 | 55.187.400,00 | 109,38% |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 385.000,00 | -205.500,00 | 179.500,00 | 46,62% |  |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 5.036.000,00 | 7.000,00 | 5.043.000,00 | 100,14% |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.115.700,00 | 667.885,00 | 2.783.585,00 | 131,57% |  |
| Izvor: 31 Donacije | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 58,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022. (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.996.000,00 | -529.000,00 | 1.467.000,00 | 73,50% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 320.000,00 | 30.000,00 | 350.000,00 | 109,38% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **6.866.250,00** | **1.418.250,00** | **8.284.500,00** | **120,66%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.189.250,00 | 1.114.250,00 | 5.303.500,00 | 126,60% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 2.290.000,00 | 345.000,00 | 2.635.000,00 | 115,07% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 105.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 114,29% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 183.000,00 | -13.000,00 | 170.000,00 | 92,90% |
| Izvor: 31 Donacije | 10.000,00 | -10.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 89.000,00 | -33.000,00 | 56.000,00 | 62,92% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **20.742.000,00** | **412.350,00** | **21.154.350,00** | **101,99%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.373.450,00 | -79.750,00 | 8.293.700,00 | 99,05% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 9.337.000,00 | 549.500,00 | 9.886.500,00 | 105,89% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 64.000,00 | -64.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 1.935.000,00 | -15.000,00 | 1.920.000,00 | 99,22% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 403.550,00 | 68.600,00 | 472.150,00 | 117,00% |
| Izvor: 31 Donacije | 13.000,00 | -13.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 551.000,00 | -239.000,00 | 312.000,00 | 56,62% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 65.000,00 | 205.000,00 | 270.000,00 | 415,38% |
| **32 Materijalni rashodi** | **91.652.850,00** | **11.649.255,00** | **103.302.105,00** | **112,71%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **7.371.000,00** | **157.365,00** | **7.528.365,00** | **102,13%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.285.350,00 | -270.050,00 | 3.015.300,00 | 91,78% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 2.002.000,00 | 759.700,00 | 2.761.700,00 | 137,95% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 8.000,00 | -6.500,00 | 1.500,00 | 18,75% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 49.000,00 | -31.000,00 | 18.000,00 | 36,73% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 261.000,00 | 25.300,00 | 286.300,00 | 109,69% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 125.000,00 | -30.000,00 | 95.000,00 | 76,00% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.012.650,00 | -258.585,00 | 754.065,00 | 74,46% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 567.000,00 | -14.000,00 | 553.000,00 | 97,53% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 61.000,00 | -17.500,00 | 43.500,00 | 71,31% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **16.592.050,00** | **3.039.355,00** | **19.631.405,00** | **118,32%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.115.050,00 | 1.362.705,00 | 5.477.755,00 | 133,12% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 282.000,00 | 25.900,00 | 307.900,00 | 109,18% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 4.000,00 | 107.450,00 | 111.450,002786,25% | |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 65.000,00 | -63.000,00 | 2.000,00 | 3,08% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 2.225.000,00 | 538.500,00 | 2.763.500,00 | 124,20% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 449.000,00 | 28.000,00 | 477.000,00 | 106,24% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 390.000,00 | 532.800,00 | 922.800,00 | 236,62% |
| Izvor: 31 Donacije | 15.000,00 | 33.000,00 | 48.000,00 | 320,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 4.850.000,00 | 160.000,00 | 5.010.000,00 | 103,30% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.505.000,00 | 174.000,00 | 3.679.000,00 | 104,96% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 692.000,00 | 140.000,00 | 832.000,00 | 120,23% |
| **323 Rashodi za usluge** | **58.901.800,00** | **7.081.890,00** | **65.983.690,00** | **112,02%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.144.150,00 | 8.571.255,00 | 23.715.405,00 | 156,60% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 1.390.000,00 | -55.250,00 | 1.334.750,00 | 96,03% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 500.000,00 | 82.500,00 | 582.500,00 | 116,50% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 5.057.000,00 | -684.000,00 | 4.373.000,00 | 86,47% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 4.269.000,00 | -538.645,00 | 3.730.355,00 | 87,38% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 94.000,00 |  | 94.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.602.650,00 | -775.350,00 | 1.827.300,00 | 70,21% |
| Izvor: 31 Donacije | 206.000,00 | -7.750,00 | 198.250,00 | 96,24% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 16.875.000,00 | 1.087.000,00 | 17.962.000,00 | 106,44% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 250.000,00 | -40.000,00 | 210.000,00 | 84,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 9.001.000,00 | -1.110.000,00 | 7.891.000,00 | 87,67% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 778.000,00 | -25.000,00 | 753.000,00 | 96,79% |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 21.000,00 | 95.000,00 | 116.000,00 | 552,38% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 2.714.000,00 | 482.130,00 | 3.196.130,00 | 117,76% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.072.000,00** | **-112.000,00** | **960.000,00** | **89,55%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 678.050,00 | -82.050,00 | 596.000,00 | 87,90% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 35.000,00 | -29.000,00 | 6.000,00 | 17,14% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 69.950,00 | -13.950,00 | 56.000,00 | 80,06% |
| Izvor: 31 Donacije | 6.000,00 | -6.000,00 |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 265.000,00 | 2.000,00 | 267.000,00 | 100,75% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 18.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 155,56% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.716.000,00** | **1.482.645,00** | **9.198.645,00** | **119,22%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.370.050,00 | 981.450,00 | 4.351.500,00 | 129,12% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 404.000,00 | 315.625,00 | 719.625,00 | 178,13% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 22.000,00 | 12.000,00 | 34.000,00 | 154,55% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 224.000,00 | -8.050,00 | 215.950,00 | 96,41% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe | 127.000,00 | -5.000,00 | 122.000,00 | 96,06% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 984.950,00 | -54.450,00 | 930.500,00 | 94,47% |
| Izvor: 31 Donacije | 58.000,00 | -50.000,00 | 8.000,00 | 13,79% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.364.000,00 | 261.200,00 | 2.625.200,00 | 111,05% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 162.000,00 | 29.870,00 | 191.870,00 | 118,44% |
| **34 Financijski rashodi** | **2.237.000,00** | **385.500,00** | **2.622.500,00** | **117,23%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.061.000,00** | **-29.000,00** | **1.032.000,00** | **97,27%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.061.000,00 | -29.000,00 | 1.032.000,00 | 97,27% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.176.000,00** | **414.500,00** | **1.590.500,00** | **135,25%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.054.000,00 | 136.000,00 | 1.190.000,00 | 112,90% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 20.000,00 | 285.500,00 | 305.500,001527,50% | |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 82.000,00 | -11.000,00 | 71.000,00 | 86,59% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 133,33% |
| **35 Subvencije** | **15.441.000,00** | **-4.890.000,00** | **10.551.000,00** | **68,33%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **5.035.000,00** | **-4.398.000,00** | **637.000,00** | **12,65%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.035.000,00 | -4.398.000,00 | 637.000,00 | 12,65% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **10.406.000,00** | **-492.000,00** | **9.914.000,00** | **95,27%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.406.000,00 | | -492.000,00 | 9.914.000,00 | 95,27% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **12.809.000,00** | **-392.000,00** | **12.417.000,00** | **96,94%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **1.500.000,00** | **445.000,00** | **1.945.000,00** | **129,67%** |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.500.000,00 | 445.000,00 | 1.945.000,00 | 129,67% |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.498.000,00** | **-1.300.000,00** | **198.000,00** | **13,22%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 198.000,00 |  | 198.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **6.341.000,00** | **-1.025.000,00** | **5.316.000,00** | **83,84%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.341.000,00 | -1.025.000,00 | 5.316.000,00 | 83,84% |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **800.000,00** | **1.003.000,00** | **1.803.000,00** | **225,38%** |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 800.000,00 | 1.003.000,00 | 1.803.000,00 | 225,38% |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **2.670.000,00** | **485.000,00** | **3.155.000,00** | **118,16%** |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.670.000,00 | 485.000,00 | 3.155.000,00 | 118,16% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** | **5.640.000,00** | **-130.000,00** | **5.510.000,00** | **97,70%** |
| **druge naknade** |  |  |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.640.000,00** | **-130.000,00** | **5.510.000,00** | **97,70%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.002.000,00 | 93.000,00 | 5.095.000,00 | 101,86% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 635.000,00 | -224.000,00 | 411.000,00 | 64,72% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 3.000,00 | -3.000,00 |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **14.110.000,00** | **1.040.000,00** | **15.150.000,00** | **107,37%** |
| **381 Tekuće donacije** | **12.740.000,00** | **1.048.000,00** | **13.788.000,00** | **108,23%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.940.000,00 | -93.000,00 | 11.847.000,00 | 99,22% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije |  | 158.000,00 | 158.000,00 |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 800.000,00 | 983.000,00 | 1.783.000,00 | 222,88% |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** | **-100.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | -100.000,00 | 120.000,00 | 54,55% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.000.000,00** | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | -100.000,00 | 900.000,00 | 90,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** | **150.000,00** | **-8.000,00** | **142.000,00** | **94,67%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | -8.000,00 | 142.000,00 | 94,67% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **132.968.900,00** | **-23.286.040,00** | **109.682.860,00** | **82,49%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **21.620.000,00** | **2.288.000,00** | **23.908.000,00** | **110,58%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **3.300.000,00** | **700.000,00** | **4.000.000,00** | **121,21%** |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna |  | 496.000,00 | 496.000,00 |  |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 3.300.000,00 | 204.000,00 | 3.504.000,00 | 106,18% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **18.320.000,00** | **1.588.000,00** | **19.908.000,00** | **108,67%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 954.000,00 | 10.138.000,00 | 11.092.000,001162,68% | |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 610.000,00 | -128.000,00 | 482.000,00 | 79,02% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 8.122.000,00 | -1.893.000,00 | 6.229.000,00 | 76,69% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.278.000,00 | -473.000,00 | 805.000,00 | 62,99% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 7.350.000,00 | -6.050.000,00 | 1.300.000,00 | 17,69% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 6.000,00 | -6.000,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **97.714.900,00** | **-20.617.840,00** | **77.097.060,00** | **78,90%** |
| **421 Građevinski objekti** | **29.290.000,00** | **-11.718.000,00** | **17.572.000,00** | **59,99%** |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 420.000,00 | 420.000,00 |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 200.000,00 | -200.000,00 |  |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.016.000,00 | -844.000,00 | 1.172.000,00 | 58,13% |
| Izvor: 31 Donacije | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 8.429.000,00 | -1.968.000,00 | 6.461.000,00 | 76,65% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 13.040.000,00 | -3.626.000,00 | 9.414.000,00 | 72,19% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 805.000,00 | -700.000,00 | 105.000,00 | 13,04% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **21.133.900,00** | **-148.940,00** | **20.984.960,00** | **99,30%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.266.900,00 | 956.100,00 | 2.223.000,00 | 175,47% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 335.000,00 | -238.040,00 | 96.960,00 | 28,94% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 81.000,00 | -81.000,00 |  |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 20.000,00 | 485.000,00 | 505.000,002525,00% | |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 200.000,00 | 104.000,00 | 304.000,00 152,00% | |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 4.338.000,00 | -353.000,00 | 3.985.000,00 91,86% | |
| Izvor: 31 Donacije | 15.000,00 | 213.000,00 | 228.000,001520,00% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 3.300.000,00 | 7.000.000,00 | 10.300.000,00 312,12% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.150.000,00 | -910.000,00 | 240.000,00 | 20,87% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 942.000,00 | -66.000,00 | 876.000,00 | 92,99% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 9.230.000,00 | -7.218.000,00 | 2.012.000,00 | 21,80% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 256.000,00 | -41.000,00 | 215.000,00 | 83,98% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **28.300.000,00** | **274.000,00** | **28.574.000,00** | **100,97%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 2.957.000,00 | 2.957.000,00 |  |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 23.845.000,00 | 132.000,00 | 23.977.000,00 | 100,55% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 4.455.000,00 | -3.904.000,00 | 551.000,00 | 12,37% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **7.256.000,00** | **-1.805.900,00** | **5.450.100,00** | **75,11%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 500.000,00 | 690.000,00 | 1.190.000,00 | 238,00% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 1.853.000,00 | -356.000,00 | 1.497.000,00 | 80,79% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 45.000,00 | 100,00 | 45.100,00 | 100,22% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.850.000,00 | -1.141.000,00 | 2.709.000,00 | 70,36% |
| Izvor: 31 Donacije |  | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |  |  |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 2.000,00 | -2.000,00 |  |  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 16,67% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **11.735.000,00** | **-7.219.000,00** | **4.516.000,00** | **38,48%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.896.000,00 | -554.000,00 | 1.342.000,00 | 70,78% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.080.000,00 | -969.000,00 | 2.111.000,00 | 68,54% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 2.446.000,00 | -2.233.000,00 | 213.000,00 | 8,71% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 245.000,00 | -145.000,00 | 100.000,00 | 40,82% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.377.000,00 | -1.252.000,00 | 125.000,00 | 9,08% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 2.691.000,00 | -2.066.000,00 | 625.000,00 | 23,23% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.634.000,00** | **-4.956.200,00** | **8.677.800,00** | **63,65%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.984.000,00** | **-4.806.200,00** | **8.177.800,00** | **62,98%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.024.000,00 | 1.930.000,00 | 2.954.000,00 | 288,48% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 1.400.000,00 | -865.000,00 | 535.000,00 | 38,21% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 400.000,00 | -400.000,00 |  |  |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.150.000,00 | -119.000,00 | 1.031.000,00 | 89,65% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.225.000,00 | -185.000,00 | 3.040.000,00 | 94,26% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 3.050.000,00 | -2.794.000,00 | 256.000,00 | 8,39% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 110,00% |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 2.685.000,00 | -2.472.000,00 | 213.000,00 | 7,93% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi |  | 93.800,00 | 93.800,00 |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **650.000,00** | **-150.000,00** | **500.000,00** | **76,92%** |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 650.000,00 | -150.000,00 | 500.000,00 | 76,92% |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **416.559.000,00** | **-7.297.000,00409.262.000,00** | | **98,25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022. (3.) | Indeks (4.) |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **760.000,00** | **8.623.000,00** | **9.383.000,001234,61%** | | |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **760.000,00** | **-377.000,00** | **383.000,00** | **50,39%** | |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim** | **760.000,00** | **-377.000,00** | **383.000,00** | **50,39%** | |
| **organizacijama, građanima i kućanstvima** |  |  |  |  | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 760.000,00 | -377.000,00 | 383.000,00 | 50,39% | |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** |  | |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih** |  | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** |  | |
| **institucija izvan javnog sektora**  Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |  | |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **760.000,00** | **8.623.000,00** | **9.383.000,00234,61%** | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **6.124.000,00** | **-2.003.000,00** | **4.121.000,00 67,29%** | | |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **6.124.000,00** | **-2.003.000,00** | **4.121.000,00 67,29%** | | |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i** | **2.519.000,00** | **2.000,00** | **2.521.000,00 100,08%** | | |
| **ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 453.000,00 | 2.068.000,00 | 2.521.000,00 | 556,51% |  |
| Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 2.066.000,00 | -2.066.000,00 |  |  |  |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **3.605.000,00** | **-2.005.000,00** | **1.600.000,00** | **44,38%** |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.605.000,00 | -2.005.000,00 | 1.600.000,00 | 44,38% |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **6.124.000,00** | **-2.003.000,00** | **4.121.000,00** | **67,29%** |  |

**GRAD ŠIBENIK**

* + 1. **POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU**

Članak 3.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |  |
| **SVEUKUPNO** | | **422.683.000,00** | | **-9.300.000,00413.383.000,00** | | **97,80%** |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **2.287.000,00** | | **-489.000,00 1.798.000,00** | | **78,62%** |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **1.767.000,00** | | **-490.000,00 1.277.000,00** | | **72,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.277.000,00** |  | **1.277.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **490.000,00** | **-490.000,00** |  | |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.068.000,00** | **11.000,00** | **1.079.000,00101,03%** | |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika** | **410.000,00** |  | **410.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **410.000,00** |  | **410.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **410.000,00** |  | **410.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **410.000,00** | **0,00** | **410.000,00** | **100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **45.000,00** | **11.000,00** | **56.000,00** | **124,44%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **45.000,00** | **11.000,00** | **56.000,00** | **124,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.000,00** | **11.000,00** | **56.000,00** | **124,44%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **11.000,00** | **56.000,00** | **124,44%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim strankama** | **480.000,00** |  | **480.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **480.000,00** |  | **480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **480.000,00** |  | **480.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **480.000,00** | **0,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **133.000,00** |  | **133.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **133.000,00** |  | **133.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **133.000,00** |  | **133.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **118.000,00** | **0,00** | **118.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **699.000,00** | **-501.000,00** | **198.000,00** | **28,33%** |
| **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** | **-501.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **501.000,00** | **-501.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **-11.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći 490.000,00** | | **-490.000,00** | | |
| **311 Plaće (Bruto)** | **385.000,00** | **-385.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **64.000,00** | **-64.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.000,00** | **-41.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **520.000,00** | **1.000,00** | **521.000,00100,19%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **520.000,00** | **-16.000,00** | **504.000,00 96,92%** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **17.000,00** | **17.000,00** | |
| **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **50.000,00** | **6.000,00** | **56.000,00112,00%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja** | **50.000,00** | **6.000,00** | **56.000,00 112,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **50.000,00** | **6.000,00** | **56.000,00** | **112,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **-11.000,00** | **39.000,00** | **78,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00%** |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **470.000,00** | **-5.000,00** | **465.000,00** | **98,94%** |
| **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** | **180.000,00**  **180.000,00** |  | **180.000,00**  **180.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **180.000,00** |  | **180.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **100,00%** |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **100.000,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** | **95,00%** |
| **Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **100.000,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** | **95,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** | **95,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-5.000,00** | **95.000,00** | **95,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **75.468.900,00** | **-1.302.400,00** | **74.166.500,00** | **98,27%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **59.412.900,00** | **-1.729.400,00** | **57.683.500,00** | **97,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **44.111.900,00** | **1.076.100,00** | **45.188.000,00** | **102,44%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **10.500,00** | **10.500,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.670.000,00** | **485.000,00** | **3.155.000,00** | **118,16%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **29.000,00** | **29.000,00** |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **5.700.000,00** | **5.700.000,00** |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **11.066.000,00** | **-9.066.000,00** | **2.000.000,00** | **18,07%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **36.000,00** | **36.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.520.000,00** |  | **1.520.000,00** | **100,00%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **59.412.900,00** | **-1.729.400,00** | **57.683.500,00** | **97,09%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **39.636.900,00** | **865.600,00** | **40.502.500,00** | **102,18%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **39.636.900,00** | **865.600,00** | **40.502.500,00** | **102,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.335.900,00** | **2.371.100,00** | **35.707.000,00** | **107,11%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.055.000,00** | **-1.009.000,00** | **15.046.000,00** | **93,72%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **800.000,00** | **440.000,00** | **1.240.000,00** | **155,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.700.000,00** | **-200.000,00** | **2.500.000,00** | **92,59%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **780.000,00** | **-28.000,00** | **752.000,00** | **96,41%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.718.000,00** | **325.000,00** | **2.043.000,00** | **118,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.794.000,00** | **1.350.000,00** | **5.144.000,00** | **135,58%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.490.000,00** | **1.075.000,00** | **2.565.000,00** | **172,15%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.060.000,00** | **-29.000,00** | **1.031.000,00** | **97,26%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **568.000,00** | **300.000,00** | **868.000,00** | **152,82%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **324.900,00** | **45.100,00** | **370.000,00** | **113,88%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **434.000,00** | **2.066.000,00** | **2.500.000,00** | **576,04%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**  **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.605.000,00** | **-2.005.000,00**  **10.500,00** | **1.600.000,00**  **10.500,00** | **44,38%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **2.670.000,00** | **485.000,00** | **3.155.000,00** | **118,16%** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **Izvor: 31 Donacije** | **2.670.000,00** | **485.000,00**  **29.000,00** | **3.155.000,00**  **29.000,00** | **118,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.066.000,00** | **-2.066.000,00** |  |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.066.000,00** | **-2.066.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **36.000,00** | **36.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.520.000,00** |  | **1.520.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.445.000,00** | **0,00** | **1.445.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **385 Izvanredni rashodi** | **150.000,00** | **-8.000,00** | **142.000,00** | **94,67%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **250.000,00** | **50.000,00** | **300.000,00** | **120,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **250.000,00** | **50.000,00** | **300.000,00** | **120,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **50.000,00** | **300.000,00** | **120,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **50.000,00** | **300.000,00** | **120,00%** |
| **A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece,** | **3.375.000,00** | **-909.000,00** | **2.466.000,00** | **73,07%** |
| **udovica i roditelja poginulih branitelja**  **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **3.375.000,00** | **-909.000,00** | **2.466.000,00** | **73,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.375.000,00** | **-909.000,00** | **2.466.000,00** | **73,07%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.375.000,00** | **-909.000,00** | **2.466.000,00** | **73,07%** |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **5.000.000,00** |  | **5.000.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **5.000.000,00** |  | **5.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.000.000,00** |  | **5.000.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.363.000,00** | **4.363.000,00** | **0,00%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **5.000.000,00** | **-4.363.000,00** | **637.000,00** | **12,74%** |
| **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** | **1.150.000,00** | **90.000,00** | **1.240.000,00** | **107,83%** |
| **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **1.150.000,00** | **90.000,00** | **1.240.000,00** | **107,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.150.000,00** | **90.000,00** | **1.240.000,00** | **107,83%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **290.000,00** | **1.040.000,00** | **138,67%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **T100416 Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne** | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| **manjine**  **Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-5.000,00** | **25.000,00** | **83,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **-3.000,00** | **25.000,00** | **89,29%** |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **187.000,00** | **-18.000,00** | **169.000,00** | **90,37%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **187.000,00** | **-18.000,00** | **169.000,00** | **90,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **187.000,00** | **-18.000,00** | **169.000,00** | **90,37%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **-24.000,00** | **1.000,00** | **4,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **9.059.000,00** | **-1.303.000,00** | **7.756.000,00** | **85,62%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **9.059.000,00** | **-1.303.000,00** | **7.756.000,00** | **85,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **59.000,00** | **-3.000,00** | **56.000,00** | **94,92%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **-3.000,00** | **56.000,00** | **94,92%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **5.700.000,00** | **5.700.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **5.700.000,00** | **5.700.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **9.000.000,00** | **-7.000.000,00** | **2.000.000,00** | **22,22%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.000.000,00** | **-7.000.000,00** | **2.000.000,00** | **22,22%** |
| **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **500.000,00**  **500.000,00** | **-500.000,00**  **-500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **16.056.000,00** | **427.000,00** | **16.483.000,00102,66%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.190.000,00** | **406.000,00** | **7.596.000,00 105,65%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00 166,67%** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **-15.000,00** | **95.000,00 86,36%** | |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** |  | **7.871.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **37.000,00** | **37.000,00** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **32.000,00** | **-2.000,00** | **30.000,00 93,75%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **3.000,00** | **503.000,00 100,60%** | |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **6.000,00 200,00%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **320.000,00** | **-25.000,00** | **295.000,00 92,19%** | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **16.056.000,00** | **427.000,00** | **16.483.000,00102,66%** | |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **12.716.000,00** | **320.000,00** | **13.036.000,00** | **102,52%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **12.716.000,00** | **320.000,00** | **13.036.000,00** | **102,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.350.000,00** | **299.000,00** | **4.649.000,00** | **106,87%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.159.000,00** | **510.000,00** | **3.669.000,00** | **116,14%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **895.000,00** | **-200.000,00** | **695.000,00** | **77,65%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **95.000,00** | **-18.000,00** | **77.000,00** | **81,05%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **-4.000,00** | **4.000,00** | **50,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **82.000,00** | **-9.000,00** | **73.000,00** | **89,02%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **-8.000,00** | **7.000,00** | **46,67%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **91.000,00** | **2.000,00** | **93.000,00** | **102,20%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** | **166,67%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **110.000,00** | **-15.000,00** | **95.000,00** | **86,36%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **70.000,00** | **95.000,00** | **380,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **7.871.000,00** |  | **7.871.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **5.036.000,00** | **7.000,00** | **5.043.000,00** | **100,14%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **105.000,00** | **15.000,00** | **120.000,00** | **114,29%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.935.000,00** | **-15.000,00** | **1.920.000,00** | **99,22%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **125.000,00** | **-30.000,00** | **95.000,00** | **76,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **449.000,00** | **28.000,00** | **477.000,00** | **106,24%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **94.000,00** | **0,00** | **94.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **127.000,00** | **-5.000,00** | **122.000,00** | **96,06%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **37.000,00** | **37.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **32.000,00** | **-2.000,00** | **30.000,00** | **93,75%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **10.000,00** | **14.000,00** | **350,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | **3.000,00** | **3.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **200,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **200,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **320.000,00** | **-25.000,00** | **295.000,00** | **92,19%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **133.000,00** | **-9.000,00** | **124.000,00** | **93,23%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **52.000,00** | **75.000,00** | **326,09%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **9.000,00** | **13.000,00** | **325,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **155.000,00** | **-72.000,00** | **83.000,00** | **53,55%** |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **2.640.000,00** | **107.000,00** | **2.747.000,00** | **104,05%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **2.640.000,00** | **107.000,00** | **2.747.000,00** | **104,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.640.000,00** | **107.000,00** | **2.747.000,00** | **104,05%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.640.000,00** | **107.000,00** | **2.747.000,00** | **104,05%** |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** |  | **500.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 201.625.050,00 11.249.450,00212.874.500,00105,58% DJELATNOSTI** | | | | |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **11.271.000,00** | **-1.537.000,00** | **9.734.000,00** | **86,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.743.000,00** | **-118.000,00** | **6.625.000,00** | **98,25%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **770.000,00** | **-235.000,00** | **535.000,00** | **69,48%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** | **-50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.400.000,00** | **-1.385.000,00** | **15.000,00** | **1,07%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **250.000,00** | **-40.000,00** | **210.000,00** | **84,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.750.000,00** | **328.000,00** | **2.078.000,00** | **118,74%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **308.000,00** | **-37.000,00** | **271.000,00** | **87,99%** |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **730.000,00** | **-30.000,00** | **700.000,00** | **95,89%** |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **700.000,00** |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **700.000,00** |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **700.000,00** |  | **700.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **A100602 Svibanjske glazbene večeri** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-30.000,00** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **1.732.000,00** | **241.000,00** | **1.973.000,00113,91%** | |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **1.530.000,00** | **291.000,00** | **1.821.000,00** | **119,02%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **1.530.000,00** | **291.000,00** | **1.821.000,00** | **119,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **480.000,00** | **-37.000,00** | **443.000,00** | **92,29%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **213.000,00** | **443.000,00** | **192,61%** |
| **381 Tekuće donacije** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.050.000,00** | **328.000,00** | **1.378.000,00** | **131,24%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.050.000,00** | **-483.000,00** | **567.000,00** | **54,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **811.000,00** | **811.000,00** | **0,00%** |
| **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** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **130.000,00** | **-50.000,00** | **80.000,00** | **61,54%** |
| **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** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **900.000,00** | **-261.000,00** | **639.000,00** | **71,00%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **550.000,00** |  | **550.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100810 Revizija projekta Centar danilske kulture** | **250.000,00** | **-161.000,00** | **89.000,00** | **35,60%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **250.000,00** | **-161.000,00** | **89.000,00** | **35,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-161.000,00** | **89.000,00** | **35,60%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **-206.000,00** | **44.000,00** | **17,60%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00%** |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **2.678.000,00** | **-1.425.000,00** | **1.253.000,00** | **46,79%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **150.000,00** | **10.000,00** | **160.000,00** | **106,67%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **150.000,00** | **10.000,00** | **160.000,00** | **106,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **102.000,00** | **102.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **150.000,00** | **-92.000,00** | **58.000,00** | **38,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **-92.000,00** | **58.000,00** | **38,67%** |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **220.000,00** | **-100.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **220.000,00** | **-100.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **220.000,00** | **-100.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| **382 Kapitalne donacije** | **220.000,00** | **-100.000,00** | **120.000,00** | **54,55%** |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **1.800.000,00** | **-1.250.000,00** | **550.000,00** | **30,56%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **1.800.000,00** | **-1.250.000,00** | **550.000,00** | **30,56%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** | **135.000,00** | **535.000,00** | **133,75%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **135.000,00** | **535.000,00** | **133,75%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.400.000,00** | **-1.385.000,00** | **15.000,00** | **1,07%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.400.000,00** | **-1.385.000,00** | **15.000,00** | **1,07%** |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **308.000,00** | **-37.000,00** | **271.000,00** | **87,99%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **308.000,00** | **-37.000,00** | **271.000,00** | **87,99%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **308.000,00** | **-37.000,00** | **271.000,00** | **87,99%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **128.000,00** | **18.000,00** | **146.000,00** | **114,06%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **180.000,00** | **-55.000,00** | **125.000,00** | **69,44%** |
| **T100919 Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih** | **200.000,00** | **-48.000,00** | **152.000,00** | **76,00%** |
| **dobara**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **200.000,00** | **-48.000,00** | **152.000,00** | **76,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **100.000,00** | **52.000,00** | **152.000,00** | **152,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **52.000,00** | **152.000,00** | **152,00%** |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **3.675.000,00** | **-45.000,00** | **3.630.000,00** | **98,78%** |
| **A101001 Izravna pomoć korisnicima** | **270.000,00** | **-270.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**  **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **270.000,00**  **270.000,00** | **-270.000,00**  **-270.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **270.000,00** | **-270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **3.405.000,00** | **225.000,00** | **3.630.000,00** | **106,61%** |
| **Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje** | **3.405.000,00** | **225.000,00** | **3.630.000,00** | **106,61%** |
| **svrstane**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.405.000,00** | **225.000,00** | **3.630.000,00** | **106,61%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.405.000,00** | **225.000,00** | **3.630.000,00** | **106,61%** |
| **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%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **541.000,00** | **-5.000,00** | **536.000,00** | **99,08%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **400.000,00** | **-10.000,00** | **390.000,00** | **97,50%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **400.000,00** | **-10.000,00** | **390.000,00** | **97,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **-10.000,00** | **390.000,00** | **97,50%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **-10.000,00** | **390.000,00** | **97,50%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **41.000,00** |  | **41.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **41.000,00** |  | **41.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.000,00** |  | **41.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** | **100,00%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **45.000,00** |  | **45.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **55.000,00** | **5.000,00** | **60.000,00** | **109,09%** |
| **Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **55.000,00** | **5.000,00** | **60.000,00** | **109,09%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.000,00** | **5.000,00** | **60.000,00** | **109,09%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **-42.500,00** | **12.500,00** | **22,73%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **47.500,00** | **47.500,00** | **0,00%** |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **785.000,00** | **-12.000,00** | **773.000,00** | **98,47%** |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **785.000,00** | **-12.000,00** | **773.000,00** | **98,47%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **785.000,00** | **-12.000,00** | **773.000,00** | **98,47%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **785.000,00** | **-12.000,00** | **773.000,00** | **98,47%** |
| **381 Tekuće donacije** | **785.000,00** | **-12.000,00** | **773.000,00** | **98,47%** |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **86.343.000,00** | **7.318.580,00** | **93.661.580,00108,48%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.501.000,00** | **1.004.050,00** | **5.505.050,00** | **122,31%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **66.223.000,00** | **6.663.875,00** | **72.886.875,00** | **110,06%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **109.000,00** | **-82.000,00** | **27.000,00** | **24,77%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **35.000,00** | **73.000,00** | **108.000,00** | **308,57%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **8.379.000,00** | **1.205,00** | **8.380.205,00** | **100,01%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.361.000,00** | **-316.100,00** | **4.044.900,00** | **92,75%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **114.000,00** | **168.000,00** | **282.000,00** | **247,37%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **400.000,00** | **-342.000,00** | **58.000,00** | **14,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.973.000,00** | **146.050,00** | **2.119.050,00** | **107,40%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **23.000,00** | **-6.000,00** | **17.000,00** | **73,91%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **225.000,00** | **8.500,00** | **233.500,00** | **103,78%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **81.709.000,00** | **8.268.480,00** | **89.977.480,00110,12%** | |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **77.348.000,00** | **8.691.180,00** | **86.039.180,00** | **111,24%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **77.348.000,00** | **8.691.180,00** | **86.039.180,00** | **111,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.367.000,00** | **1.568.850,00** | **4.935.850,00** | **146,59%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.390.000,00** | **297.000,00** | **1.687.000,00** | **121,37%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **67.000,00** | **1.000,00** | **68.000,00** | **101,49%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **276.000,00** | **9.000,00** | **285.000,00** | **103,26%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **58.000,00** | **-500,00** | **57.500,00** | **99,14%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **4.205,00** | **54.205,00** | **108,41%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.166.000,00** | **1.282.145,00** | **2.448.145,00** | **209,96%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **360.000,00** | **-24.000,00** | **336.000,00** | **93,33%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **64.555.000,00** | **7.077.675,00** | **71.632.675,00** | **110,96%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **50.064.000,00** | **4.745.000,00** | **54.809.000,00** | **109,48%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.286.000,00** | **345.000,00** | **2.631.000,00** | **115,09%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **313 Doprinosi na plaće** | **9.261.000,00** | **554.300,00** | **9.815.300,00 105,99%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.941.000,00** | **767.500,00** | **2.708.500,00 139,54%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **129.000,00** | **-45.000,00** | **84.000,00 65,12%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **68.750,00** | **153.750,00 180,88%** | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **404.000,00** | **310.625,00** | **714.625,00 176,89%** | |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **285.500,00** | **305.500,001527,50%** | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **365.000,00** | **46.000,00** | **411.000,00** | **112,60%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **29.000,00** | **-2.000,00** | **27.000,00** | **93,10%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **-3.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **2.000,00** | **24.000,00** | **109,09%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **35.000,00** | **73.000,00** | **108.000,00** | **308,57%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.000,00** | **-29.000,00** | **6.000,00** | **17,14%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **6.984.000,00** | **16.105,00** | **7.000.105,00** | **100,23%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **261.000,00** | **25.300,00** | **286.300,00** | **109,69%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.225.000,00** | **538.500,00** | **2.763.500,00** | **124,20%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.269.000,00** | **-538.645,00** | **3.730.355,00** | **87,38%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **224.000,00** | **-8.050,00** | **215.950,00** | **96,41%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije 150.000,00** | | **-150.000,00** | | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **99.000,00** | **-37.000,00** | **62.000,00** | **62,63%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **-1.000,00** | **11.000,00** | **91,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **29.000,00** | **35.000,00** | **583,33%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.973.000,00** | **146.050,00** | **2.119.050,00** | **107,40%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **2.000,00** | **10.000,00** | **125,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **169.000,00** | **-24.000,00** | **145.000,00** | **85,80%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **68.000,00** | **-32.000,00** | **36.000,00** | **52,94%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.728.000,00** | **200.050,00** | **1.928.050,00** | **111,58%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **21.000,00** | **-4.000,00** | **17.000,00** | **80,95%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **-1.000,00** | **17.000,00** | **94,44%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **135.000,00** | **2.500,00** | **137.500,00** | **101,85%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.000,00** | **-5.500,00** | **8.500,00** | **60,71%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **5.000,00** | **36.000,00** | **116,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **400,00** | **28.400,00** | **101,43%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **58.000,00** | **6.600,00** | **64.600,00** | **111,38%** |
| **T101406 Erasmus+** | **891.000,00** | **-411.000,00** | **480.000,00** | **53,87%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **891.000,00** | **-411.000,00** | **480.000,00** | **53,87%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **891.000,00** | **-411.000,00** | **480.000,00** | **53,87%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **572.000,00** | **-246.000,00** | **326.000,00** | **56,99%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **45.000,00** | **-28.000,00** | **17.000,00** | **37,78%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **63.000,00** | **-11.000,00** | **52.000,00** | **82,54%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.000,00** | **-7.000,00** | **23.000,00** | **76,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **91.000,00** | **-42.000,00** | **49.000,00** | **53,85%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **-77.000,00** | **13.000,00** | **14,44%** |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **258.000,00** | **54.100,00** | **312.100,00** | **120,97%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **258.000,00** | **54.100,00** | **312.100,00** | **120,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **27.100,00** | **27.100,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **258.000,00** | **10.000,00** | **268.000,00** | **103,88%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **258.000,00** | **10.000,00** | **268.000,00** | **103,88%** |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **12.000,00** | **-2.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **12.000,00** | **-2.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **12.000,00** | **-2.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **-2.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **T101409 Projekt pomoćnika u nastavi 3** | **1.438.000,00** | **-52.900,00** | **1.385.100,00** | **96,32%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **1.438.000,00** | **-52.900,00** | **1.385.100,00** | **96,32%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25.000,00** | **125,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **12.000,00** | **7.200,00** | **19.200,00** | **160,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **5.000,00** | **-1.800,00** | **3.200,00** | **64,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **-400,00** | **600,00** | **60,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00** | **75,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **18.000,00** | **3.300,00** | **21.300,00** | **118,33%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **6.300,00** | **16.300,00** | **163,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **4.000,00** | **-1.300,00** | **2.700,00** | **67,50%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **-2.500,00** | **500,00** | **16,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **300,00** | **1.300,00** | **130,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.400.000,00** | **-61.200,00** | **1.338.800,00** | **95,63%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **986.000,00** | **15.585,00** | **1.001.585,00** | **101,58%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **99.600,00** | **-37.600,00** | **62.000,00** | **62,25%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **200.600,00** | **-29.950,00** | **170.650,00** | **85,07%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **106.800,00** | **-10.535,00** | **96.265,00** | **90,14%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **300,00** | **7.300,00** | **104,29%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **T101410 Projekt Prehrana 6** | **782.000,00** | **-201.000,00** | **581.000,00** | **74,30%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **782.000,00** | **-201.000,00** | **581.000,00** | **74,30%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **-5.000,00** | **20.000,00** | **80,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **757.000,00** | **-196.000,00** | **561.000,00** | **74,11%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **2.000,00** | **22.000,00** | **110,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **-24.000,00** | **18.000,00** | **42,86%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **695.000,00** | **-174.000,00** | **521.000,00** | **74,96%** |
| **T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4** | **980.000,00** | **-118.900,00** | **861.100,00** | **87,87%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **980.000,00** | **-118.900,00** | **861.100,00** | **87,87%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-27.800,00** | **12.200,00** | **30,50%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.000,00** | **500,00** | **8.500,00** | **106,25%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **-24.800,00** | **200,00** | **0,80%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **-500,00** | **1.500,00** | **75,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **-1.500,00** | **500,00** | **25,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **35.000,00** | **-24.200,00** | **10.800,00** | **30,86%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **6.000,00** | **1.100,00** | **7.100,00** | **118,33%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.000,00** | **-1.500,00** | **1.500,00** | **50,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **-23.800,00** | **200,00** | **0,83%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **500,00** | **1.500,00** | **150,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **-500,00** | **500,00** | **50,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **905.000,00** | **-66.900,00** | **838.100,00** | **92,61%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **532.000,00** | **40.000,00** | **572.000,00** | **107,52%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **83.400,00** | **24.600,00** | **108.000,00** | **129,50%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **100.400,00** | **-5.900,00** | **94.500,00** | **94,12%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **175.200,00** | **-120.400,00** | **54.800,00** | **31,28%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **500,00** | **7.500,00** | **107,14%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **-5.700,00** | **1.300,00** | **18,57%** |
| **T101412 Projekt Prehrana 7** |  | **309.000,00** | **309.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** |  | **309.000,00** | **309.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **309.000,00** | **309.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **273.000,00** | **273.000,00** | **0,00%** |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **4.634.000,00** | **-949.900,00** | **3.684.100,00** | **79,50%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **3.185.000,00** | **-53.900,00** | **3.131.100,00** | **98,31%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **3.185.000,00** | **-53.900,00** | **3.131.100,00** | **98,31%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.603.000,00** | **-418.000,00** | **1.185.000,00** | **73,92%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **-52.000,00** | **8.000,00** | **13,33%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.533.000,00** | **-356.000,00** | **1.177.000,00** | **76,78%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **80.000,00** | **-80.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.395.000,00** | **-14.900,00** | **1.380.100,00** | **98,93%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **104.000,00** | **304.000,00** | **152,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **45.000,00** | **100,00** | **45.100,00** | **100,22%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.150.000,00** | **-119.000,00** | **1.031.000,00** | **89,65%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **250.000,00** | **250.000,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **15.000,00** | **205.000,00** | **220.000,001466,67%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **205.000,00** | **220.000,001466,67%** | |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** | **2.000,00** | **-2.000,00** |  | |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00 0,00%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **90.000,00** | **6.000,00** | **96.000,00 106,67%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **84.000,00** | **11.000,00** | **95.000,00 113,10%** | |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **6.000,00** | **-5.000,00** | **1.000,00 16,67%** | |
| **K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica** | **249.000,00** | **40.000,00** | **289.000,00 116,06%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **249.000,00** | **40.000,00** | **289.000,00** | **116,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **249.000,00** | **40.000,00** | **289.000,00** | **116,06%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **249.000,00** | **40.000,00** | **289.000,00** | **116,06%** |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **500.000,00** | **-442.000,00** | **58.000,00** | **11,60%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **500.000,00** | **-442.000,00** | **58.000,00** | **11,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **400.000,00** | **-342.000,00** | **58.000,00** | **14,50%** |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **350.000,00** | **-254.000,00** | **96.000,00** | **27,43%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **350.000,00** | **-254.000,00** | **96.000,00** | **27,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **-254.000,00** | **96.000,00** | **27,43%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** | **-254.000,00** | **96.000,00** | **27,43%** |
| **K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca** | **350.000,00** | **-240.000,00** | **110.000,00** | **31,43%** |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **350.000,00** | **-240.000,00** | **110.000,00** | **31,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **350.000,00** | **-240.000,00** | **110.000,00** | **31,43%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** | **-240.000,00** | **110.000,00** | **31,43%** |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **48.480.000,00** | **2.331.520,00** | **50.811.520,00104,81%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **31.924.000,00** | **1.918.810,00** | **33.842.810,00 106,01%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **160.000,00** | **66.460,00** | **226.460,00 141,54%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **110.950,00** | **110.950,00** | |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** |  | **94.500,00** | **94.500,00** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **265.000,00** | **265.000,00** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **11.350.000,00** | **-1.850.000,00** | **9.500.000,00 83,70%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.200.000,00** | **409.000,00** | **4.609.000,00 109,74%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **-800.000,00** |  | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **43.000,00** | **119.800,00** | **162.800,00 378,60%** | |
| **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI**  **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **48.480.000,00**  **29.259.000,00** | **2.331.520,00 50.811.520,00104,81%**  **2.548.060,00 31.807.060,00 108,71%** | | |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **29.259.000,00** | **2.548.060,00** | **31.807.060,00** | **108,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.918.000,00** | **1.810.810,00** | **26.728.810,00** | **107,27%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **18.721.000,00** | **1.139.500,00** | **19.860.500,00** | **106,09%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.460.000,00** | **239.000,00** | **1.699.000,00** | **116,37%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.293.000,00** | **123.000,00** | **3.416.000,00** | **103,74%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.444.000,00** | **-86.000,00** | **1.358.000,00** | **94,04%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **139.050,00** | **139.050,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **251.760,00** | **251.760,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **95.000,00** | **6.000,00** | **101.000,00** | **106,32%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **95.000,00** | **6.000,00** | **101.000,00** | **106,32%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **110.950,00** | **110.950,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **110.950,00** | **110.950,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** |  | **94.500,00** | **94.500,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000,00** | **-3.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **4.200.000,00** | **409.000,00** | **4.609.000,00** | **109,74%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **91.000,00** | **60.000,00** | **151.000,00** | **165,93%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.664.000,00** | **254.000,00** | **2.918.000,00** | **109,53%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.013.000,00** | **56.000,00** | **1.069.000,00** | **105,53%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **172.000,00** | **41.000,00** | **213.000,00** | **123,84%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **35.000,00** | **-3.000,00** | **32.000,00** | **91,43%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **-4.000,00** | **6.000,00** | **60,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **110,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **43.000,00** | **119.800,00** | **162.800,00** | **378,60%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **36.000,00** | **17.000,00** | **53.000,00** | **147,22%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **6.730,00** | **13.730,00** | **196,14%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.270,00** | **2.270,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **93.800,00** | **93.800,00** | **0,00%** |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **65.000,00** | **60.460,00** | **125.460,00** | **193,02%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **65.000,00** | **60.460,00** | **125.460,00** | **193,02%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **65.000,00** | **60.460,00** | **125.460,00** | **193,02%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **7.500,00** | **17.500,00** | **175,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **25.000,00** | **65.000,00** | **162,50%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **27.960,00** | **42.960,00** | **286,40%** |
| **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%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **6.966.000,00** | **0,00** | **6.966.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101606 Sufinanciranje igraonice na Zlarinu** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **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** | **11.500.000,00** | **108.000,00** | **11.608.000,00** | **100,94%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **11.500.000,00** | **108.000,00** | **11.608.000,00** | **100,94%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **108.000,00** | **108.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.700.000,00** | **-1.200.000,00** | **9.500.000,00** | **88,79%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **7.200.000,00** | **-1.200.000,00** | **6.000.000,00** | **83,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.300.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **-800.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **150.000,00** | **-150.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **150.000,00** | **-150.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **250.000,00** | **-250.000,00** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T101613 Projekt Dječji pogled na svijet** |  | **265.000,00** | **265.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje** |  | **265.000,00** | **265.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **265.000,00** | **265.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **4.644.000,00** | **4.000,00** | **4.648.000,00100,09%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.500.000,00** | **93.000,00** | **3.593.000,00** | **102,66%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **904.000,00** | **-224.000,00** | **680.000,00** | **75,22%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-4.000,00** | **16.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **90.000,00** | **21.000,00** | **111.000,00** | **123,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **17.000,00** | **27.000,00** | **270,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **57.000,00** | **57.000,00** |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **120.000,00** | **44.000,00** | **164.000,00** | **136,67%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **3.396.000,00** | **-121.000,00** | **3.275.000,00** | **96,44%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **3.396.000,00** | **-121.000,00** | **3.275.000,00** | **96,44%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **3.396.000,00** | **-121.000,00** | **3.275.000,00** | **96,44%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.396.000,00** | **-121.000,00** | **3.275.000,00** | **96,44%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.260.000,00** | **-103.000,00** | **2.157.000,00** | **95,44%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **132.000,00** | **25.000,00** | **157.000,00** | **118,94%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **371.000,00** | **-18.000,00** | **353.000,00** | **95,15%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **136.000,00** | **-40.000,00** | **96.000,00** | **70,59%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **223.000,00** | **17.000,00** | **240.000,00** | **107,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **171.000,00** | **-12.000,00** | **159.000,00** | **92,98%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **81.000,00** | **-8.000,00** | **73.000,00** | **90,12%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **2.000,00** | **3.000,00** | **300,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **19.000,00** | **2.000,00** | **21.000,00** | **110,53%** |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **1.248.000,00** | **125.000,00** | **1.373.000,00110,02%** | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **105.000,00** | **132.000,00** | **237.000,00** | **225,71%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **105.000,00** | **132.000,00** | **237.000,00** | **225,71%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **58.000,00** | **122.000,00** | **180.000,00** | **310,34%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **3.000,00** | **23.000,00** | **115,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **7.000,00** | **15.000,00** | **187,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **30.000,00** | **7.000,00** | **37.000,00** | **123,33%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **47.000,00** | **-47.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **-42.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja** |  | **57.000,00** | **57.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **0,00%** |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **692.000,00** | **-192.000,00** | **500.000,00** | **72,25%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **692.000,00** | **-192.000,00** | **500.000,00** | **72,25%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **692.000,00** | **-192.000,00** | **500.000,00** | **72,25%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **-32.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **650.000,00** | **-150.000,00** | **500.000,00** | **76,92%** |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **318.000,00** | **26.000,00** | **344.000,00** | **108,18%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **318.000,00** | **26.000,00** | **344.000,00** | **108,18%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **46.000,00** | **8.000,00** | **54.000,00** | **117,39%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **46.000,00** | **8.000,00** | **54.000,00** | **117,39%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **145.000,00** | **1.000,00** | **146.000,00** | **100,69%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **-10.000,00** | **120.000,00** | **92,31%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **17.000,00** | **27.000,00** | **270,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **17.000,00** | **27.000,00** | **270,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **117.000,00** |  | **117.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **-19.000,00** | **5.000,00** | **20,83%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **88.000,00** | **-29.000,00** | **59.000,00** | **67,05%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **200,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00%** |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **113.000,00** | **55.000,00** | **168.000,00** | **148,67%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **113.000,00** | **55.000,00** | **168.000,00** | **148,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-4.000,00** | **16.000,00** | **80,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **1.000,00** | **16.000,00** | **106,67%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **90.000,00** | **11.000,00** | **101.000,00** | **112,22%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **5.000,00** | **62,50%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **82.000,00** | **11.000,00** | **93.000,00** | **113,41%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **44.000,00** | **47.000,001566,67%** | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **8.000,00** | **9.000,00 900,00%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00 200,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **21.000,00** | **22.000,002200,00%** | |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **20.000,00** | **104.000,00** | **124.000,00** | **620,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **20.000,00** | **104.000,00** | **124.000,00** | **620,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **80.000,00** | **80.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **14.000,00** | **34.000,00** | **170,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **14.000,00** | **34.000,00** | **170,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **5.876.000,00** | **322.000,00** | **6.198.000,00105,48%** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.773.000,00** | **244.000,00** | **5.017.000,00 105,11%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **556.000,00** | **-7.000,00** | **549.000,00 98,74%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-17.000,00** | **3.000,00 15,00%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **6.000,00** | **9.000,00** | **15.000,00 250,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **431.000,00** | **95.000,00** | **526.000,00 122,04%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **90.000,00** | **-2.000,00** | **88.000,00 97,78%** | |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **5.821.000,00** | **332.000,00** | **6.153.000,00105,70%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i** | **5.648.000,00** | **377.000,00** | **6.025.000,00** | **106,67%** |
| **neknjižne građe**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **5.648.000,00** | **377.000,00** | **6.025.000,00** | **106,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.600.000,00** | **289.000,00** | **4.889.000,00** | **106,28%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.075.000,00** | **-206.000,00** | **2.869.000,00** | **93,30%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **196.000,00** | **160.000,00** | **356.000,00** | **181,63%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **527.000,00** | **-53.000,00** | **474.000,00** | **89,94%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **156.000,00** | **-7.000,00** | **149.000,00** | **95,51%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **288.000,00** | **367.000,00** | **655.000,00** | **227,43%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **4.000,00** | **14.000,00** | **140,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **14.000,00** | **334.000,00** | **104,38%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **10.000,00** | **15.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **556.000,00** | **-7.000,00** | **549.000,00** | **98,74%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **130.000,00** | **0,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **-4.000,00** | **12.000,00** | **75,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **11.000,00** | **15.000,00** | **375,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **11.000,00** | **41.000,00** | **136,67%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **-29.000,00** | **1.000,00** | **3,33%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **320.000,00** | **0,00** | **320.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **6.000,00** | **2.000,00** | **8.000,00** | **133,33%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **431.000,00** | **95.000,00** | **526.000,00** | **122,04%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **9.000,00** | **-2.000,00** | **7.000,00** | **77,78%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **49.000,00** | **34.000,00** | **83.000,00** | **169,39%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **285.000,00** | **68.000,00** | **353.000,00** | **123,86%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **73.000,00** | **-23.000,00** | **50.000,00** | **68,49%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **55.000,00** | **-2.000,00** | **53.000,00** | **96,36%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **2.000,00** | **37.000,00** | **105,71%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **T101904 Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** |  | **70.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **T101905 Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun** | **103.000,00** | **-45.000,00** | **58.000,00** | **56,31%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **103.000,00** | **-45.000,00** | **58.000,00** | **56,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **103.000,00** | **-45.000,00** | **58.000,00** | **56,31%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-4.000,00** | **1.000,00** | **20,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **69.000,00** | **-31.000,00** | **38.000,00** | **55,07%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **-5.000,00** | **4.000,00** | **44,44%** |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **publikacija**  **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **55.000,00** | **-10.000,00** | **45.000,00** | **81,82%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **20.000,00** | **-17.000,00** | **3.000,00** | **15,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-17.000,00** | **3.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** |  | **7.000,00** | **7.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00%** |
| **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** | **8.505.000,00** | **50.400,00** | **8.555.400,00100,59%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.100.000,00** | **199.000,00** | **6.299.000,00 103,26%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.080.000,00** | **-535.000,00** | **545.000,00 50,46%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **300.000,00** | **-213.000,00** | **87.000,00 29,00%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **150.000,00** | **2.250,00** | **152.250,00 101,50%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **460.000,00** | **515.150,00** | **975.150,00 211,99%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **415.000,00** | **82.000,00** | **497.000,00 119,76%** | |
| **1021 PROGRAMI KULTURE** | **4.770.000,00** | **448.000,00** | **5.218.000,00109,39%** | |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **4.770.000,00** | **448.000,00** | **5.218.000,00** | **109,39%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **4.770.000,00** | **448.000,00** | **5.218.000,00** | **109,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.515.000,00** | **508.000,00** | **5.023.000,00** | **111,25%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.850.000,00** | **10.000,00** | **2.860.000,00** | **100,35%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **315.000,00** | **55.000,00** | **370.000,00** | **117,46%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **415.000,00** | **-15.000,00** | **400.000,00** | **96,39%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **205.000,00** | **-8.000,00** | **197.000,00** | **96,10%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **210.000,00** | **99.000,00** | **309.000,00** | **147,14%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **289.000,00** | **57.000,00** | **346.000,00** | **119,72%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **114.000,00** | **2.000,00** | **116.000,00** | **101,75%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **-2.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **320.000,00** | **420.000,00** | **420,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.000,00** | **-5.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **50.000,00** | **145.000,00** | **195.000,00** | **390,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **125.000,00** | **150.000,00** | **600,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **10.000,00** | **35.000,00** | **140,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **1.145.000,00** | **110.000,00** | **1.255.000,00109,61%** | |
| **A102201 Kazališni programi** | **810.000,00** | **-47.000,00** | **763.000,00** | **94,20%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **810.000,00** | **-47.000,00** | **763.000,00** | **94,20%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **590.000,00** | **-312.000,00** | **278.000,00** | **47,12%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **-10.000,00** | **25.000,00** | **71,43%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **150.000,00** | **-110.000,00** | **40.000,00** | **26,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **315.000,00** | **-179.000,00** | **136.000,00** | **43,17%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **65.000,00** | **-13.000,00** | **52.000,00** | **80,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** | **20.000,00** | **130.000,00** | **118,18%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **20.000,00** | **130.000,00** | **118,18%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **110.000,00** | **245.000,00** | **355.000,00** | **322,73%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **5.000,00** | **35.000,00** | **116,67%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **9.000,00** | **39.000,00** | **130,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **185.000,00** | **235.000,00** | **470,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **335.000,00** | **157.000,00** | **492.000,00** | **146,87%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **335.000,00** | **157.000,00** | **492.000,00** | **146,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **130.000,00** | **-32.000,00** | **98.000,00** | **75,38%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **-15.000,00** | **65.000,00** | **81,25%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **40.000,00** | **-14.000,00** | **26.000,00** | **65,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-3.000,00** | **7.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **105.000,00** | **195.000,00** | **300.000,00** | **285,71%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **35.000,00** | **130.000,00** | **136,84%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **35.000,00** | **45.000,00** | **450,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-6.000,00** | **94.000,00** | **94,00%** |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **160.000,00** | **-20.000,00** | **140.000,00** | **87,50%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **160.000,00** | **-20.000,00** | **140.000,00** | **87,50%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **160.000,00** | **-20.000,00** | **140.000,00** | **87,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **65.000,00** | **-20.000,00** | **45.000,00** | **69,23%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **-5.000,00** | **38.000,00** | **88,37%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **-3.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **5.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **15.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **60.000,00** | **20.000,00** | **80.000,00** | **133,33%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **-17.000,00** | **18.000,00** | **51,43%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **35.000,00** | **55.000,00** | **275,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **2.430.000,00** | **-487.600,00** | **1.942.400,00** | **79,93%** |
| **A102401 Međunarodni dječji festival** | **2.430.000,00** | **-487.600,00** | **1.942.400,00** | **79,93%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **2.430.000,00** | **-487.600,00** | **1.942.400,00** | **79,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **800.000,00** | **55.000,00** | **855.000,00** | **106,88%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **-8.000,00** | **22.000,00** | **73,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **123.000,00** | **318.000,00** | **163,08%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **430.000,00** | **-28.000,00** | **402.000,00** | **93,49%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **145.000,00** | **-32.000,00** | **113.000,00** | **77,93%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **750.000,00** | **-350.000,00** | **400.000,00** | **53,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **-350.000,00** | **400.000,00** | **53,33%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **300.000,00** | **-213.000,00** | **87.000,00** | **29,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **-213.000,00** | **87.000,00** | **29,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **150.000,00** | **2.250,00** | **152.250,00** | **101,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **2.250,00** | **152.250,00** | **101,50%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **180.000,00** | **60.150,00** | **240.150,00** | **133,42%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **34.000,00** | **184.000,00** | **122,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **-2.850,00** | **27.150,00** | **90,50%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **250.000,00** | **-42.000,00** | **208.000,00** | **83,20%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **210.000,00** | **-2.000,00** | **208.000,00** | **99,05%** |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **16.405.000,00** | **-982.000,00** | **15.423.000,00** | **94,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.905.000,00** | **1.070.000,00** | **14.975.000,00** | **107,70%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **700.000,00** | **-612.000,00** | **88.000,00** | **12,57%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **120,00%** |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 6.310.000,00 6.310.000,00100,00%** | | | | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **60.000,00** |  | **60.000,00** | **100,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **5.300.000,00** |  | **5.300.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **5.300.000,00** |  | **5.300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.300.000,00** |  | **5.300.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.300.000,00** | **0,00** | **5.300.000,00** | **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** | **590.000,00** |  | **590.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **590.000,00** |  | **590.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **590.000,00** |  | **590.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **590.000,00** | **0,00** | **590.000,00** | **100,00%** |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **9.840.000,00** | **-1.032.000,00** | **8.808.000,00** | **89,51%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **7.600.000,00** | **414.000,00** | **8.014.000,00** | **105,45%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **7.600.000,00** | **414.000,00** | **8.014.000,00** | **105,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.300.000,00** | **354.000,00** | **7.654.000,00** | **104,85%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.982.000,00** | **-202.000,00** | **3.780.000,00** | **94,93%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **140.000,00** | **340.000,00** | **170,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **663.000,00** | **-29.000,00** | **634.000,00** | **95,63%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **220.000,00** | **11.000,00** | **231.000,00** | **105,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.334.000,00** | **363.000,00** | **1.697.000,00** | **127,21%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **599.000,00** | **27.000,00** | **626.000,00** | **104,51%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **-13.000,00** | **35.000,00** | **72,92%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **29.000,00** | **6.000,00** | **35.000,00** | **120,69%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **225.000,00** | **51.000,00** | **276.000,00** | **122,67%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **300.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **120,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **13.000,00** | **83.000,00** | **118,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **47.000,00** | **277.000,00** | **120,43%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | **500.000,00** | **-412.000,00** | **88.000,00** | **17,60%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **500.000,00** | **-412.000,00** | **88.000,00** | **17,60%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **500.000,00** | **-412.000,00** | **88.000,00** | **17,60%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | **-412.000,00** | **88.000,00** | **17,60%** |
| **K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubićevcu** | **240.000,00** | **-222.000,00** | **18.000,00** | **7,50%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **240.000,00** | **-222.000,00** | **18.000,00** | **7,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **-22.000,00** | **18.000,00** | **45,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **40.000,00** | **-22.000,00** | **18.000,00** | **45,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize** | **1.500.000,00** | **-812.000,00** | **688.000,00** | **45,87%** |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **1.500.000,00** | **-812.000,00** | **688.000,00** | **45,87%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **688.000,00** | **688.000,00** |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **688.000,00** | **688.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI** | **255.000,00** | **50.000,00** | **305.000,00119,61%** | |
| **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** | **230.000,00** | **50.000,00** | **280.000,00 121,74%** | |
| **Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta** | **230.000,00** | **50.000,00** | **280.000,00 121,74%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **230.000,00** | **50.000,00** | **280.000,00 121,74%** | |
| **381 Tekuće donacije** | **230.000,00** | **50.000,00** | **280.000,00 121,74%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **300.050,00** | **18.950,00** | **319.000,00106,32%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **260.050,00** | **43.950,00** | **304.000,00 116,90%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **15.000,00** | **15.000,00** | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **300.050,00** | **18.950,00** | **319.000,00106,32%** | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **223.950,00** | **29.644,00** | **253.594,00 113,24%** | |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **223.950,00** | **29.644,00** | **253.594,00 113,24%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **223.950,00** | **29.644,00** | **253.594,00 113,24%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **311 Plaće (Bruto)** | **128.000,00** | **-1.000,00** | **127.000,00** | **99,22%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.250,00** | **4.250,00** | **5.500,00** | **440,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **21.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **-5.000,00** | **12.000,00** | **70,59%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **19.500,00** | **26.500,00** | **378,57%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **47.700,00** | **11.894,00** | **59.594,00** | **124,94%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **76.100,00** | **-10.694,00** | **65.406,00** | **85,95%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **76.100,00** | **-10.694,00** | **65.406,00** | **85,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **36.100,00** | **14.306,00** | **50.406,00** | **139,63%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **22.100,00** | **16.306,00** | **38.406,00** | **173,78%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **-3.000,00** | **4.000,00** | **57,14%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **1.000,00** | **8.000,00** | **114,29%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **15.000,00** | **15.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **18.911.000,00** | **3.712.000,00** | **22.623.000,00119,63%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600.000,00** | **4.385.000,00** | **5.985.000,00 374,06%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** | **32.000,00** | **232.000,00 116,00%** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **5.523.000,00** | **2.131.000,00** | **7.654.000,00 138,58%** | |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00 8,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.379.000,00** | **-3.415.000,00** | **6.964.000,00 67,10%** | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.159.000,00** | **625.000,00** | **1.784.000,00 153,93%** | |
| **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **18.911.000,00** | **3.712.000,00** | **22.623.000,00119,63%** | |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **13.046.000,00** | **1.436.000,00** | **14.482.000,00** | **111,01%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **13.046.000,00** | **1.436.000,00** | **14.482.000,00** | **111,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600.000,00** | **4.385.000,00** | **5.985.000,00** | **374,06%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.500.000,00** | **1.390.000,00** | **2.890.000,00** | **192,67%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **230.000,00** | **330.000,00** | **330,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.464.000,00** | **2.464.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **156.000,00** | **156.000,00** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **200.000,00** | **32.000,00** | **232.000,00** | **116,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **32.000,00** | **232.000,00** | **116,00%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **-46.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.037.000,00** | **-3.560.000,00** | **6.477.000,00** | **64,53%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.900.000,00** | **-550.000,00** | **1.350.000,00** | **71,05%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **89.000,00** | **-51.000,00** | **38.000,00** | **42,70%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **535.000,00** | **-235.000,00** | **300.000,00** | **56,07%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **380.000,00** | **-58.000,00** | **322.000,00** | **84,74%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **580.000,00** | **-152.000,00** | **428.000,00** | **73,79%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.721.000,00** | **-1.415.000,00** | **2.306.000,00** | **61,97%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **250.000,00** | **-135.000,00** | **115.000,00** | **46,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **-21.000,00** | **329.000,00** | **94,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **47.000,00** | **-10.000,00** | **37.000,00** | **78,72%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.240.000,00** | **-605.000,00** | **635.000,00** | **51,21%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **695.000,00** | **-84.000,00** | **611.000,00** | **87,91%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **-244.000,00** | **6.000,00** | **2,40%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **1.159.000,00** | **625.000,00** | **1.784.000,00** | **153,93%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **320.000,00** | **30.000,00** | **350.000,00** | **109,38%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **65.000,00** | **205.000,00** | **270.000,00** | **415,38%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **318.000,00** | **-5.000,00** | **313.000,00** | **98,43%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **401.000,00** | **398.000,00** | **799.000,00** | **199,25%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **-1.000,00** | **14.000,00** | **93,33%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **-1.000,00** | **14.000,00** | **93,33%** |
| **T105903 Projekt Emo undergrounds** | **991.000,00** | **507.000,00** | **1.498.000,00** | **151,16%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **991.000,00** | **507.000,00** | **1.498.000,00** | **151,16%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **843.000,00** | **427.000,00** | **1.270.000,00** | **150,65%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **60.000,00** | **144.000,00** | **204.000,00** | **340,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.000,00** | **22.000,00** | **33.000,00** | **300,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **18.000,00** | **90,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **27.000,00** | **35.000,00** | **437,50%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **568.000,00** | **-268.000,00** | **300.000,00** | **52,82%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **34.000,00** | **40.000,00** | **666,67%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **170.000,00** | **470.000,00** | **640.000,00** | **376,47%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **148.000,00** | **80.000,00** | **228.000,00** | **154,05%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **26.000,00** | **36.000,00** | **360,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.000,00** | **4.000,00** | **6.000,00** | **300,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **600,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-45.000,00** | **55.000,00** | **55,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **800,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **83.000,00** | **113.000,00** | **376,67%** |
| **T105905 Projekt Fortitude** | **4.874.000,00** | **1.769.000,00** | **6.643.000,00** | **136,29%** |
| **Funk. klas: 0820 Službe kulture** | **4.874.000,00** | **1.769.000,00** | **6.643.000,00** | **136,29%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **4.680.000,00** | **1.704.000,00** | **6.384.000,00** | **136,41%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **332.000,00** | **114.000,00** | **446.000,00** | **134,34%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **55.000,00** | **19.000,00** | **74.000,00** | **134,55%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **63.000,00** | **1.000,00** | **64.000,00** | **101,59%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **28.000,00** | **-2.000,00** | **26.000,00** | **92,86%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **412.000,00** | **60.000,00** | **472.000,00** | **114,56%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **1.500.000,00** | **414.000,00** | **1.914.000,00** | **127,60%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **800.000,00** | **500.000,00** | **1.300.000,00** | **162,50%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **472.000,00** | **1.616.000,00** | **2.088.000,00** | **442,37%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.018.000,00** | **-1.018.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **194.000,00** | **65.000,00** | **259.000,00** | **133,51%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **26.000,00** | **10.000,00** | **36.000,00** | **138,46%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **1.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **4.000,00** | **38.000,00** | **111,76%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **38.000,00** | **132.000,00** | **170.000,00** | **447,37%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **422 Postrojenja i oprema** | **82.000,00** | **-82.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **890.000,00** | **11.000,00** | **901.000,00101,24%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **700.000,00** | **34.000,00** | **734.000,00 104,86%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.000,00** | **-21.000,00** | **30.000,00 58,82%** | |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** | **-16.000,00** |  | |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **123.000,00** | **14.000,00** | **137.000,00 111,38%** | |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **890.000,00** | **11.000,00** | **901.000,00101,24%** | |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **890.000,00** | **11.000,00** | **901.000,00** | **101,24%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **890.000,00** | **11.000,00** | **901.000,00** | **101,24%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **700.000,00** | **34.000,00** | **734.000,00** | **104,86%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **559.000,00** | **16.000,00** | **575.000,00** | **102,86%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **23.000,00** | **20.000,00** | **43.000,00** | **186,96%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **93.000,00** | **2.000,00** | **95.000,00** | **102,15%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **-4.000,00** | **21.000,00** | **84,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **51.000,00** | **-21.000,00** | **30.000,00** | **58,82%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **44.000,00** | **-19.000,00** | **25.000,00** | **56,82%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **-2.000,00** | **5.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **16.000,00** | **-16.000,00** |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **-11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **123.000,00** | **14.000,00** | **137.000,00** | **111,38%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **-1.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **17.000,00** | **40.000,00** | **173,91%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **-3.000,00** | **77.000,00** | **96,25%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **-1.000,00** | **12.000,00** | **92,31%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** | **200,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE** | **7.286.000,00** | **-3.385.000,00** | **3.901.000,00** | **53,54%** |
| **I ZAŠTITU OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA** | **7.286.000,00** | **-3.385.000,00** | **3.901.000,00** | **53,54%** |
| **OKOLIŠA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **737.000,00** | **-354.000,00** | **383.000,00** | **51,97%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.700.000,00** | **-821.000,00** | **879.000,00** | **51,71%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.346.000,00** | **247.000,00** | **2.593.000,00** | **110,53%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **650.000,00** | **-650.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.087.000,00** | **-1.087.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **766.000,00** | **-720.000,00** | **46.000,00** | **6,01%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **416.000,00** | **-390.000,00** | **26.000,00** | **6,25%** |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik** | **190.000,00** | **-190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **190.000,00** | **-190.000,00** |  |  |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **190.000,00** | **-190.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **190.000,00** | **-190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K102903 Izvješće o stanju u prostoru** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **26.000,00** | **0,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **1.037.000,00** | **-1.017.000,00** | **20.000,00** | **1,93%** |
| **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **287.000,00** | **-287.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **287.000,00** | **-287.000,00** |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **287.000,00** | **-287.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **287.000,00** | **-287.000,00** | **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena 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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **Šibenika**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **-30.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **4.633.000,00** | **-1.172.000,00** | **3.461.000,00** | **74,70%** |
| **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** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-2.000,00** | **28.000,00** | **93,33%** |
| **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **2.600.000,00** | **506.000,00** | **3.106.000,00** | **119,46%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **2.600.000,00** | **506.000,00** | **3.106.000,00** | **119,46%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **1.300.000,00** | **-421.000,00** | **879.000,00** | **67,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **0,00%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.300.000,00** | **-1.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **504.000,00** | **504.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **650.000,00** | **1.577.000,00** | **2.227.000,00** | **342,62%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **927.000,00** | **927.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **650.000,00** | **-650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **650.000,00** | **-650.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **650.000,00** | **-650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** | **100.000,00** | **-13.000,00** | **87.000,00** | **87,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-13.000,00** | **87.000,00** | **87,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-13.000,00** | **87.000,00** | **87,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-13.000,00** | **87.000,00** | **87,00%** |
| **K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić** | **100.000,00** | **-51.000,00** | **49.000,00** | **49,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-51.000,00** | **49.000,00** | **49,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-51.000,00** | **49.000,00** | **49,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-51.000,00** | **49.000,00** | **49,00%** |
| **K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-27.000,00** | **73.000,00** | **73,00%** |
| **K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103213 Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **150.000,00** | **-112.000,00** | **38.000,00** | **25,33%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **150.000,00** | **-112.000,00** | **38.000,00** | **25,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **146.000,00** | **-108.000,00** | **38.000,00** | **26,03%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **146.000,00** | **-108.000,00** | **38.000,00** | **26,03%** |
| **K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u** | **1.000.000,00** | **-968.000,00** | **32.000,00** | **3,20%** |
| **Šibeniku**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **1.000.000,00** | **-968.000,00** | **32.000,00** | **3,20%** |
| **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** | **-568.000,00** | **32.000,00** | **5,33%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **-568.000,00** | **32.000,00** | **5,33%** |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **1.200.000,00** | **-806.000,00** | **394.000,00** | **32,83%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00**  **100.000,00** | **-100.000,00**  **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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 Podsolarskom**  **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00**  **200.000,00** | **-200.000,00**  **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **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%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00%** |
| **K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet** | **400.000,00** | **-313.000,00** | **87.000,00** | **21,75%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **400.000,00** | **-313.000,00** | **87.000,00** | **21,75%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **400.000,00** | **-313.000,00** | **87.000,00** | **21,75%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **400.000,00** | **-313.000,00** | **87.000,00** | **21,75%** |
| **K103413 Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji** | **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** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **200.000,00** | **89.000,00** | **289.000,00** | **144,50%** |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **89.000,00** | **289.000,00** | **144,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **89.000,00** | **289.000,00** | **144,50%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **89.000,00** | **289.000,00** | **144,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE** | **45.810.000,00** | **-9.090.000,00** | **36.720.000,00** | **80,16%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **45.810.000,00** | **-9.090.000,00** | **36.720.000,00** | **80,16%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **30.000,00** | **80.000,00** | **160,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **390.000,00** | **390.000,00** |  |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150.000,00** | **300.000,00** | **450.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.950.000,00** | **-1.150.000,00** | **3.800.000,00** | **76,77%** |
| **Izvor: 31 Donacije** | **3.000.000,00** | **-3.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **21.820.000,00** | **-205.000,00** | **21.615.000,00** | **99,06%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **12.785.000,00** | **-5.275.000,00** | **7.510.000,00** | **58,74%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.055.000,00** | **-180.000,00** | **2.875.000,00** | **94,11%** |
| **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** | **150.000,00** | **150.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **120.000,00** | **120.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00%** |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **5.700.000,00** | **88.000,00** | **5.788.000,00101,54%** | |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **4.900.000,00** | **87.000,00** | **4.987.000,00** | **101,78%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **4.900.000,00** | **87.000,00** | **4.987.000,00** | **101,78%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.900.000,00** | **87.000,00** | **4.987.000,00** | **101,78%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.900.000,00** | **87.000,00** | **4.987.000,00** | **101,78%** |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | **800.000,00** | **1.000,00** | **801.000,00** | **100,13%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 800.000,00** | | **1.000,00** | **801.000,00** | **100,13%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **800.000,00** | **1.000,00** | **801.000,00** | **100,13%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **800.000,00** | **1.000,00** | **801.000,00** | **100,13%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **6.300.000,00** | **-18.000,00** | **6.282.000,00** | **99,71%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **1.800.000,00** |  | **1.800.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.800.000,00**  **1.800.000,00** |  | **1.800.000,00**  **1.800.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.800.000,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **100,00%** |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **4.400.000,00** | **2.000,00** | **4.402.000,00** | **100,05%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 4.400.000,00** | | **2.000,00** | **4.402.000,00** | **100,05%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.400.000,00** | **2.000,00** | **4.402.000,00** | **100,05%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.400.000,00** | **2.000,00** | **4.402.000,00** | **100,05%** |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **100.000,00** | **-20.000,00** | **80.000,00** | **80,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 100.000,00** | | **-20.000,00** | **80.000,00** | **80,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-20.000,00** | **80.000,00** | **80,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **-20.000,00** | **80.000,00** | **80,00%** |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **5.195.000,00** | **-250.000,00** | **4.945.000,00** | **95,19%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **4.200.000,00** |  | **4.200.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **4.200.000,00**  **4.200.000,00** | **-400.000,00** | **4.200.000,00**  **3.800.000,00** | **100,00%**  **90,48%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.200.000,00** | **-400.000,00** | **3.800.000,00** | **90,48%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **400.000,00** | **400.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **750.000,00** | **-250.000,00** | **500.000,00** | **66,67%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **750.000,00**  **750.000,00** | **-250.000,00**  **-750.000,00** | **500.000,00** | **66,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **-750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **245.000,00** |  | **245.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **245.000,00**  **45.000,00** | **90.000,00** | **245.000,00**  **135.000,00** | **100,00%**  **300,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **90.000,00** | **135.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **-90.000,00** | **110.000,00** | **55,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **-90.000,00** | **110.000,00** | **55,00%** |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA 600.000,00 600.000,00100,00%** | | | | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **600.000,00**  **600.000,00** |  | **600.000,00**  **600.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
| **1040 JAVNA RASVJETA** | **10.300.000,00** | **-998.000,00** | **9.302.000,00** | **90,31%** |
| **A104001 Javna rasvjeta** | **7.450.000,00** | **-960.000,00** | **6.490.000,00** | **87,11%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **7.450.000,00** | **-960.000,00** | **6.490.000,00** | **87,11%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **30.000,00** | **80.000,00** | **160,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **50.000,00** | **30.000,00** | **80.000,00** | **160,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.400.000,00** | **-990.000,00** | **6.410.000,00** | **86,62%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.650.000,00** | **160.000,00** | **4.810.000,00** | **103,44%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.750.000,00** | **-1.150.000,00** | **1.600.000,00** | **58,18%** |
| **K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi** | **1.850.000,00** | **62.000,00** | **1.912.000,00** | **103,35%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.850.000,00** | | **62.000,00** | **1.912.000,00** | **103,35%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.850.000,00** | **62.000,00** | **1.912.000,00** | **103,35%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.850.000,00** | **62.000,00** | **1.912.000,00** | **103,35%** |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim 1.000.000,00** | | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.000.000,00** | | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000.000,00** | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **14.165.000,00** | **-9.302.000,00** | **4.863.000,00** | **34,33%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne** | **245.000,00** | **-145.000,00** | **100.000,00** | **40,82%** |
| **površine**  **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **245.000,00** | **-145.000,00** | **100.000,00** | **40,82%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **245.000,00** | **-145.000,00** | **100.000,00** | **40,82%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **245.000,00** | **-145.000,00** | **100.000,00** | **40,82%** |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području 1.220.000,00** | | **-720.000,00** | **500.000,00** | **40,98%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 1.220.000,00** | | **-720.000,00** | **500.000,00** | **40,98%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.115.000,00** | **-720.000,00** | **395.000,00** | **35,43%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.115.000,00** | **-720.000,00** | **395.000,00** | **35,43%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **105.000,00** |  | **105.000,00** | **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **100,00%** |
| **T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta** | **150.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00** | **133,33%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 150.000,00** | | **50.000,00** | **200.000,00** | **133,33%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** |  |  |  |  |

**odborima**

**Šibenika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **150.000,00** | **-20.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **-20.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **900.000,00** | **-869.000,00** | **31.000,00** | **3,44%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **900.000,00** | **-869.000,00** | **31.000,00** | **3,44%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **900.000,00** | **-869.000,00** | **31.000,00** | **3,44%** |
| **421 Građevinski objekti** | **900.000,00** | **-869.000,00** | **31.000,00** | **3,44%** |
| **K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 31 Donacije** | **600.000,00**  **300.000,00** | **-600.000,00**  **-300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **1.500.000,00** | **-1.000.000,00** | **500.000,00** | **33,33%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.500.000,00**  **100.000,00** | **-1.000.000,00** | **500.000,00**  **100.000,00** | **33,33%**  **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.400.000,00** | **-1.000.000,00** | **400.000,00** | **28,57%** |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **-200.000,00** | **400.000,00** | **66,67%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj** | **200.000,00** | **-36.000,00** | **164.000,00** | **82,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 200.000,00** | | **-36.000,00** | **164.000,00** | **82,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **-36.000,00** | **164.000,00** | **82,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-36.000,00** | **164.000,00** | **82,00%** |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **700.000,00** | **-676.000,00** | **24.000,00** | **3,43%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 700.000,00** | | **-676.000,00** | **24.000,00** | **3,43%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **24.000,00** | **24.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **700.000,00** | **-700.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **700.000,00** | **-700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00**  **400.000,00** |  | **400.000,00**  **400.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **800.000,00**  **800.000,00** | **-800.000,00**  **-800.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** |  | **1.500.000,00**  **1.500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **K104230 Uređenju ulice u Bogdanovićima** | **200.000,00** | **-195.000,00** | **5.000,00** | **2,50%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **200.000,00** | **-195.000,00** | **5.000,00** | **2,50%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00** | **-195.000,00** | **5.000,00** | **2,50%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-195.000,00** | **5.000,00** | **2,50%** |
| **K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja 3.300.000,00** | | **-3.287.000,00** | **13.000,00** | **0,39%** |
| **Podsolarsko**  **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 3.300.000,00** | | **-3.287.000,00** | **13.000,00** | **0,39%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 31 Donacije 2.700.000,00** | | **-2.700.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti 2.700.000,00** | | **-2.700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **600.000,00** | **-587.000,00** | **13.000,00** | **2,17%** |
| **421 Građevinski objekti** | **600.000,00** | **-587.000,00** | **13.000,00** | **2,17%** |
| **K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku** | **250.000,00** | **29.000,00** | **279.000,00** | **111,60%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 250.000,00** | | **29.000,00** | **279.000,00** | **111,60%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **29.000,00** | **279.000,00** | **111,60%** |
| **421 Građevinski objekti** | **250.000,00** | **29.000,00** | **279.000,00** | **111,60%** |
| **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 150.000,00** | | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **150.000,00** | **-120.000,00** | **30.000,00** | **20,00%** |
| **K104235 Uređenje ceste za Studentski centar** | **250.000,00** | **-233.000,00** | **17.000,00** | **6,80%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 250.000,00** | | **-233.000,00** | **17.000,00** | **6,80%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **-233.000,00** | **17.000,00** | **6,80%** |
| **421 Građevinski objekti** | **250.000,00** | **-233.000,00** | **17.000,00** | **6,80%** |
| **K104236 Uređenje ulica na Jamnjaku** | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |
| **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** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **200.000,00**  **200.000,00** |  | **200.000,00**  **200.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane** | **400.000,00** | **-300.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 400.000,00** | | **-300.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **400.000,00** | **-300.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **400.000,00** | **-300.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **K104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **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** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104240 Izgradnja biciklističke staze** | **150.000,00** | **-150.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **150.000,00**  **150.000,00** | **-150.000,00**  **-150.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **150.000,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana** | **720.000,00** | **-20.000,00** | **700.000,00** | **97,22%** |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 720.000,00** | | **-20.000,00** | **700.000,00** | **97,22%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **525.000,00** | **-525.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **525.000,00** | **-525.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **195.000,00** | **505.000,00** | **700.000,00** | **358,97%** |
| **421 Građevinski objekti** | **195.000,00** | **505.000,00** | **700.000,00** | **358,97%** |
| **K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke** | **180.000,00** | **-130.000,00** | **50.000,00** | **27,78%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.** | **180.000,00** | **-130.000,00** | **50.000,00** | **27,78%** |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **180.000,00** | **-130.000,00** | **50.000,00** | **27,78%** |
| **421 Građevinski objekti** | **180.000,00** | **-130.000,00** | **50.000,00** | **27,78%** |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **1.000.000,00** | **300.000,00** | **1.300.000,00130,00%** | |
| **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** | **300.000,00**  **300.000,00** | **1.300.000,00 130,00%**  **1.300.000,00 130,00%** | |
| **pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.000.000,00** | **300.000,00** | **1.300.000,00 130,00%** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **300.000,00** | **1.300.000,00 130,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **2.400.000,00** | **1.090.000,00** | **3.490.000,00145,42%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **2.400.000,00** | **1.090.000,00** | **3.490.000,00 145,42%** | |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **2.400.000,00** | **1.090.000,00** | **3.490.000,00 145,42%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **390.000,00** | **390.000,00** | |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **150.000,00** | **300.000,00** | **450.000,00** | **300,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **300.000,00** | **450.000,00** | **300,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.250.000,00** | **400.000,00** | **2.650.000,00** | **117,78%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.250.000,00** | **300.000,00** | **2.550.000,00** | **113,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **76.673.050,00** | **-1.872.050,00** | **74.801.000,00 97,56%** | |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **76.673.050,00** | **-1.872.050,00** | **74.801.000,00 97,56%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.771.600,00** | **15.748.900,00** | **26.520.500,00 246,21%** | |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **248.000,00** | **1.509.000,00** | **1.757.000,00 708,47%** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **48.654.450,00** | **-5.589.950,00** | **43.064.500,00 88,51%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **704.000,00** | **-301.000,00** | **403.000,00 57,24%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **250.000,00** | **172.000,00** | **422.000,00 168,80%** | |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.795.000,00** | **-13.161.000,00** | **2.634.000,00 16,68%** | |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **4.050.000,00** | **33.000,00** | **4.083.000,00100,81%** | |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **1.150.000,00** |  | **1.150.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.150.000,00** |  | **1.150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.150.000,00** |  | **1.150.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **1.150.000,00** | **0,00** | **1.150.000,00** | **100,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **200.000,00** | **200.000,00** |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **100.000,00**  **100.000,00** | **-100.000,00**  **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi** | **1.400.000,00** | **-17.000,00** | **1.383.000,00** | **98,79%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.400.000,00** | **-17.000,00** | **1.383.000,00** | **98,79%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.050.000,00** | **-70.000,00** | **980.000,00** | **93,33%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.050.000,00** | **-70.000,00** | **980.000,00** | **93,33%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **350.000,00** | **53.000,00** | **403.000,00** | **115,14%** |
| **421 Građevinski objekti** | **350.000,00** | **53.000,00** | **403.000,00** | **115,14%** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **1.200.000,00** | **150.000,00** | **1.350.000,00** | **112,50%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.200.000,00** | **150.000,00** | **1.350.000,00** | **112,50%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.200.000,00** | **150.000,00** | **1.350.000,00** | **112,50%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **1.200.000,00** | **150.000,00** | **1.350.000,00** | **112,50%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora**  **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **570.000,00** | **-110.000,00** | **460.000,00** | **80,70%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **200.000,00** | **130.000,00** | **330.000,00** | **165,00%** |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **200.000,00** | **130.000,00** | **330.000,00** | **165,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **130.000,00** | **330.000,00** | **165,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **200.000,00** | **130.000,00** | **330.000,00** | **165,00%** |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **50.000,00** | **42.000,00** | **92.000,00** | **184,00%** |
| **Funk. klas: 0473 Turizam** | **50.000,00** | **42.000,00** | **92.000,00** | **184,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **42.000,00** | **92.000,00** | **184,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **50.000,00** | **42.000,00** | **92.000,00** | **184,00%** |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **320.000,00** | **-282.000,00** | **38.000,00** | **11,88%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **320.000,00** | **-282.000,00** | **38.000,00** | **11,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **90.000,00** | **-61.000,00** | **29.000,00** | **32,22%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **70.000,00** | **-41.000,00** | **29.000,00** | **41,43%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **-221.000,00** | **9.000,00** | **3,91%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **230.000,00** | **-221.000,00** | **9.000,00** | **3,91%** |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**  **A105417 FLAG LANTERNA** | **67.579.050,00**  **40.000,00** | **-1.741.050,00** | **65.838.000,00**  **40.000,00** | **97,42%**  **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-25.000,00** | **5.000,00** | **16,67%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **25.000,00** | **35.000,00** | **350,00%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **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** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre** | **611.000,00** | **-10.000,00** | **601.000,00** | **98,36%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **611.000,00** | **-10.000,00** | **601.000,00** | **98,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **611.000,00** | **-10.000,00** | **601.000,00** | **98,36%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **-10.000,00** | **15.000,00** | **60,00%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **586.000,00** | **0,00** | **586.000,00** | **100,00%** |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu** | **12.250.000,00** | **-1.246.000,00** | **11.004.000,00** | **89,83%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **12.250.000,00** | **-1.246.000,00** | **11.004.000,00** | **89,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **887.500,00** | **1.861.000,00** | **2.748.500,00** | **309,69%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora 422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **201.000,00** | **201.000,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **725.000,00** | **725.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **75.000,00** | **1.496.000,00** | **1.571.000,002094,67%** | |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **8.587.500,00** | **-883.000,00** | **7.704.500,00** | **89,72%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **263.000,00** | **263.000,00** | **0,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.500,00** | **0,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **750.000,00** | **-750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **543.000,00** | **543.000,00** | **0,00%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **1.575.000,00** | **166.000,00** | **1.741.000,00** | **110,54%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.000.000,00** | **-820.000,00** | **2.180.000,00** | **72,67%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.225.000,00** | **-425.000,00** | **2.800.000,00** | **86,82%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.525.000,00** | **-1.974.000,00** | **551.000,00** | **21,82%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **525.000,00** | **26.000,00** | **551.000,00** | **104,95%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **1.547.050,00** | **-1.448.050,00** | **99.000,00** | **6,40%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | I. izmjene 2022. (1.) | Razlika (2.) | II. izmjene 2022 (3.) | Indeks (4.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.547.050,00** | **-1.448.050,00** | **99.000,00** | **6,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.050,00** | **-9.050,00** | **38.000,00** | **80,77%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.050,00** | **-4.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **-5.000,00** | **38.000,00** | **88,37%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **1.125.000,00** | **-1.125.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.125.000,00** | **-1.125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **375.000,00** | **-314.000,00** | **61.000,00** | **16,27%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **375.000,00** | **-314.000,00** | **61.000,00** | **16,27%** |
| **K105405 Revitalizacija tvrđave sv. Ivan** | **20.600.000,00** | **-303.000,00** | **20.297.000,00** | **98,53%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **20.600.000,00** | **-303.000,00** | **20.297.000,00** | **98,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **840.000,00** | **10.665.000,00** | **11.505.000,001369,64%** | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **225.000,00** | **-176.000,00** | **49.000,00** | **21,78%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **10.700.000,00** | **10.700.000,00** | **0,00%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **375.000,00** | **169.000,00** | **544.000,00** | **145,07%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **150.000,00** | **-56.000,00** | **94.000,00** | **62,67%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.000,00** | **-49.000,00** | **41.000,00** | **45,56%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **12.410.000,00** | **-4.918.000,00** | **7.492.000,00** | **60,37%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **68.000,00** | **68.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **429.000,00** | **429.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.275.000,00** | **-1.022.000,00** | **253.000,00** | **19,84%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **7.650.000,00** | **-3.709.000,00** | **3.941.000,00** | **51,52%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.125.000,00** | **-96.000,00** | **2.029.000,00** | **95,48%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **850.000,00** | **-321.000,00** | **529.000,00** | **62,24%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **510.000,00** | **-283.000,00** | **227.000,00** | **44,51%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **7.350.000,00** | **-6.050.000,00** | **1.300.000,00** | **17,69%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **7.350.000,00** | **-6.050.000,00** | **1.300.000,00** | **17,69%** |
| **T105415 Urbani centar** | **150.000,00** | **-17.000,00** | **133.000,00** | **88,67%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **150.000,00** | **-17.000,00** | **133.000,00** | **88,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **-17.000,00** | **133.000,00** | **88,67%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **145.000,00** | **-17.000,00** | **128.000,00** | **88,28%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **T105418 Projekt Share - Interreg Europe** | **265.000,00** | **-21.000,00** | **244.000,00** | **92,08%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **265.000,00** | **-21.000,00** | **244.000,00** | **92,08%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **45.350,00** | **-23.350,00** | **22.000,00** | **48,51%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.400,00** | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.850,00** | **-2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.650,00** | **1.350,00** | **6.000,00** | **129,03%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.600,00** | **2.400,00** | **12.000,00** | **125,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.050,00** | **-2.050,00** | **2.000,00** | **49,38%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.800,00** | **-4.800,00** | **2.000,00** | **29,41%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **219.650,00** | **2.350,00** | **222.000,00** | **101,07%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **81.600,00** | **18.400,00** | **100.000,00** | **122,55%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **16.150,00** | **850,00** | **17.000,00** | **105,26%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **26.350,00** | **3.650,00** | **30.000,00** | **113,85%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **54.400,00** | **2.600,00** | **57.000,00** | **104,78%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.950,00** | **-11.950,00** | **11.000,00** | **47,93%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.200,00** | **5.800,00** | **7.000,00** | **583,33%** |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **209.000,00** | **-132.000,00** | **77.000,00** | **36,84%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **209.000,00** | **-132.000,00** | **77.000,00** | **36,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **109.000,00** | **-32.000,00** | **77.000,00** | **70,64%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **-21.000,00** | **9.000,00** | **30,00%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **34.000,00** | **34.000,00** | **68.000,00** | **200,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **330.000,00** | **158.000,00** | **488.000,00** | **147,88%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **330.000,00** | **158.000,00** | **488.000,00** | **147,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **330.000,00** | **158.000,00** | **488.000,00** | **147,88%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i** | **290.000,00** | **158.000,00** | **448.000,00** | **154,48%** |
| **obrtnicima izvan javnog sektora T105431 Projekt KAIROS** | **253.000,00** | **-2.000,00** | **251.000,00** | **99,21%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **253.000,00** | **-2.000,00** | **251.000,00** | **99,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.950,00** | **-10.950,00** | **27.000,00** | **71,15%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.650,00** | **-7.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.350,00** | **-1.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.700,00** | **1.300,00** | **10.000,00** | **114,94%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **16.500,00** | **-4.500,00** | **12.000,00** | **72,73%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** | **133,33%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **750,00** | **250,00** | **1.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **215.050,00** | **8.950,00** | **224.000,00** | **104,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **43.350,00** | **32.650,00** | **76.000,00** | **175,32%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **7.650,00** | **5.350,00** | **13.000,00** | **169,93%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **49.300,00** | **4.700,00** | **54.000,00** | **109,53%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **93.500,00** | **-35.500,00** | **58.000,00** | **62,03%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **17.000,00** | **3.000,00** | **20.000,00** | **117,65%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.250,00** | **-1.250,00** | **3.000,00** | **70,59%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada** | **29.230.000,00** | **262.000,00** | **29.492.000,00** | **100,90%** |
| **Šibenika**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **29.230.000,00** | **262.000,00** | **29.492.000,00** | **100,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **492.750,00** | **2.959.250,00** | **3.452.000,00** | **700,56%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.250,00** | **-14.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.250,00** | **-2.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **56.250,00** | **46.750,00** | **103.000,00** | **183,11%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **195.000,00** | **97.000,00** | **292.000,00** | **149,74%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **2.837.000,00** | **2.837.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **225.000,00** | **-5.000,00** | **220.000,00** | **97,78%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **1.089.000,00** | **1.089.000,00** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **1.089.000,00** | **1.089.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **24.807.250,00** | **143.750,00** | **24.951.000,00** | **100,58%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **80.750,00** | **-57.750,00** | **23.000,00** | **28,48%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **12.750,00** | **-8.750,00** | **4.000,00** | **31,37%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **63.750,00** | **29.250,00** | **93.000,00** | **145,88%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.105.000,00** | **246.000,00** | **1.351.000,00** | **122,26%** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **22.270.000,00** | **-34.000,00** | **22.236.000,00** | **99,85%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.275.000,00** | **-31.000,00** | **1.244.000,00** | **97,57%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.930.000,00** | **-3.930.000,00** |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **3.930.000,00** | **-3.930.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **126.000,00** |  | **126.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **126.000,00** |  | **126.000,00** | **100,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **126.000,00** | **0,00** | **126.000,00** | **100,00%** |
| **K105441 Spomen park Šubićevac** | **650.000,00** | **-43.000,00** | **607.000,00** | **93,38%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **650.000,00** | **-43.000,00** | **607.000,00** | **93,38%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **650.000,00** | **-43.000,00** | **607.000,00** | **93,38%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **650.000,00** | **-43.000,00** | **607.000,00** | **93,38%** |
| **K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak** | **250.000,00** | **-232.000,00** | **18.000,00** | **7,20%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **250.000,00** | **-232.000,00** | **18.000,00** | **7,20%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **-232.000,00** | **18.000,00** | **7,20%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **-232.000,00** | **18.000,00** | **7,20%** |
| **K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin** | **220.000,00** | **-201.000,00** | **19.000,00** | **8,64%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **220.000,00** | **-201.000,00** | **19.000,00** | **8,64%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **-201.000,00** | **19.000,00** | **8,64%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **220.000,00** | **-201.000,00** | **19.000,00** | **8,64%** |
| **K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik** | **165.000,00** | **-96.000,00** | **69.000,00** | **41,82%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **165.000,00** | **-96.000,00** | **69.000,00** | **41,82%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **165.000,00** | **-96.000,00** | **69.000,00** | **41,82%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **165.000,00** | **-96.000,00** | **69.000,00** | **41,82%** |
| **K105450 Uređenje javne površine - trga u Raslini** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **300.000,00** | **-300.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **-6.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** | **240.000,00** | **-240.000,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421 Građevinski objekti** | **216.000,00** | **-216.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **54.000,00** | **-54.000,00** |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **54.000,00** | **-54.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105451 Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti** | **333.000,00** | **-1.000,00** | **332.000,00** | **99,70%** |
| **Centra za socijalnu skrb Šibenik**  **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **333.000,00** | **-1.000,00** | **332.000,00** | **99,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **85.000,00** | **-1.000,00** | **84.000,00** | **98,82%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **-1.000,00** | **84.000,00** | **98,82%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **248.000,00** |  | **248.000,00** | **100,00%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** |  | **1.051.000,00** | **1.051.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** |  | **1.051.000,00** | **1.051.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **1.051.000,00** | **1.051.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **138.000,00** | **138.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **0,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **0,00%** |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **503.000,00** | **503.000,00** | **0,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T105456 RE-ACT** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00%** |
| **T105459 Košarkaško igralište na Žirju** |  | **612.000,00** | **612.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** |  | **612.000,00** | **612.000,00** |  |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **420.000,00** | **420.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **192.000,00** | **192.000,00** |  |
| **421 Građevinski objekti** | **0,00** | **192.000,00** | **192.000,00** | **0,00%** |
| **T105460 Zdrav, zdraviji, Šibenik** |  | **215.000,00** | **215.000,00** |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** |  | **215.000,00** | **215.000,00** |  |
| **Izvor: 26 Sredstva Europske unije** |  | **215.000,00** | **215.000,00** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **208.000,00** | **208.000,00** | **0,00%** |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **4.474.000,00** | **-54.000,00** | **4.420.000,00** | **98,79%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.000,00** |  | **35.000,00** | **100,00%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **K105702 Kampus Palacin** | **1.480.000,00** | **-25.000,00** | **1.455.000,00** | **98,31%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **1.480.000,00** | **-25.000,00** | **1.455.000,00** | **98,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.480.000,00** | **-25.000,00** | **1.455.000,00** | **98,31%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.480.000,00** | **-25.000,00** | **1.455.000,00** | **98,31%** |
| **K105704 Studij energetike** | **2.359.000,00** | **-29.000,00** | **2.330.000,00** | **98,77%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **2.359.000,00** | **-29.000,00** | **2.330.000,00** | **98,77%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.359.000,00** | **-29.000,00** | **2.330.000,00** | **98,77%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **89.000,00** | **-29.000,00** | **60.000,00** | **67,42%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **70.000,00** | **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%** |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **600.000,00** |  | **600.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE** | **13.533.000,00** | **-4.411.000,00** | **9.122.000,00** | **67,41%** |
| **GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **13.533.000,00** | **-4.411.000,00** | **9.122.000,00** | **67,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.333.000,00** | **-1.990.000,00** | **4.343.000,00** | **68,58%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** | **-105.000,00** | **295.000,00** | **73,75%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **506.000,00** | **506.000,00** |  |
| **Izvor: 23 Ostale pomoći** | **200.000,00** | **-200.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **230.000,00** |  | **230.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **4.050.000,00** | **-302.000,00** | **3.748.000,00** | **92,54%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.320.000,00** | **-2.320.000,00** |  |  |
| **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: 11 Opći prihodi i primici** |  | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **-800.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **800.000,00** | **-800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I 230.000,00 230.000,00100,00% ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | | | | |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada**  **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **230.000,00**  **230.000,00** |  | **230.000,00**  **230.000,00** | **100,00%**  **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** | **12.303.000,00** | **-3.911.000,00** | **8.392.000,00** | **68,21%** |
| **K105601 Zemljište** | **5.200.000,00** | **110.000,00** | **5.310.000,00** | **102,12%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **5.200.000,00** | **110.000,00** | **5.310.000,00** | **102,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.900.000,00** | **-600.000,00** | **1.300.000,00** | **68,42%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **-300.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **400.000,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **50,00%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **1.000.000,00** | **-100.000,00** | **900.000,00** | **90,00%** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **506.000,00** | **506.000,00** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **496.000,00** | **496.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **3.300.000,00** | **204.000,00** | **3.504.000,00** | **106,18%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **3.300.000,00** | **204.000,00** | **3.504.000,00** | **106,18%** |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **3.020.000,00** | **-2.003.000,00** | **1.017.000,00** | **33,68%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **3.020.000,00** | **-2.003.000,00** | **1.017.000,00** | **33,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.500.000,00** | **-528.000,00** | **972.000,00** | **64,80%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.500.000,00** | **-790.000,00** | **710.000,00** | **47,33%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **62.000,00** | **62.000,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **45.000,00** | **45.000,00** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00%** |
| **Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **1.520.000,00** | **-1.520.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **421 Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **520.000,00** | **-520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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: 11 Opći prihodi i primici** | **833.000,00** |  | **833.000,00** | **100,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **833.000,00** | **0,00** | **833.000,00** | **100,00%** |
| **T105606 Kupnja stanova u POS-u** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **-500.000,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **300.000,00** | **126.000,00** | **426.000,00** | **142,00%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **300.000,00** | **126.000,00** | **426.000,00** | **142,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **126.000,00** | **426.000,00** | **142,00%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **126.000,00** | **426.000,00** | **142,00%** |
| **T105608 Legalizacija objekata** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **-250.000,00** |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **1.350.000,00** | **-788.000,00** | **562.000,00** | **41,63%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **1.350.000,00** | **-788.000,00** | **562.000,00** | **41,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **950.000,00** | **-638.000,00** | **312.000,00** | **32,84%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **950.000,00** | **-638.000,00** | **312.000,00** | **32,84%** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **400.000,00** | **-150.000,00** | **250.000,00** | **62,50%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **400.000,00** | **-150.000,00** | **250.000,00** | **62,50%** |
| **A105610 Komunalno opremanje za HRVI** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **750.000,00** | **-506.000,00** | **244.000,00** | **32,53%** |
| **Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti** | **750.000,00** | **-506.000,00** | **244.000,00** | **32,53%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **750.000,00** | **-506.000,00** | **244.000,00** | **32,53%** |
| **421 Građevinski objekti** | **750.000,00** | **-506.000,00** | **244.000,00** | **32,53%** |

**PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022.-2024. - 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, 117/21 i 114/22)

**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. 18/22, 46/22 i 119/22) **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, 98/19 i 57/22)

**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, 98/19 i 114/22)

**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, 98/19 i 114/22)

**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, 98/19 i 114/22)

**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, 98/19 i 114/22)

**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, 98/19 i 114/22)

**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. 18/22, 46/22 i 119/22) **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, 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, 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 i 57/22), 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 energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) **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, 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

**Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice**

**1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

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

**1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

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

**1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

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

**1039 ODRŽAVANJE GROBLJA**

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

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

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

**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, 110/19, 144/21, 114/22 i 114/22), 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 143/21) i Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Šibenika” br. 6/20)

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

**1051 PODUZETNIČKE ZONE**

Opći cilj: Razvoj maloga gospodarstva

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

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. 144/21) **Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekt**

Članak 4.

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-01/22-01/29 URBROJ: 2182-1-06/1-22-2

Šibenik, 19. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović v.r.

*Dostaviti:*

* 1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*- urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

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

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