*PRIJEDLOG*

## Na temelju članka 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na . sjednici od . prosinca 2022. godine usvaja

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Šibenika za 2023.-2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  | **Ostvarenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | EUR | *40.830.116,71* | *52.268.631,27* | *56.943.926* | *77.857.984* | *80.172.433* |
|  | *HRK* | *307.634.514,33* | *393.818.000,00* | *429.044.010* | *586.620.980* | *604.059.196* |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | EUR | *595.495,57* | *6.585.971,14* | *3.587.172* | *2.150.819* | *1.475.819* |
|  | *HRK* | *4.486.761,43* | *49.622.000,00* | *27.027.547* | *16.205.346* | *11.119.558* |
| **UKUPNO PRIHODI** | **EUR** | ***41.425.612,29*** | ***58.854.602,41*** | ***60.531.098*** | ***80.008.803*** | ***81.648.252*** |
|  | ***HRK*** | ***312.121.275,76*** | ***443.440.000,00*** | ***456.071.558*** | ***602.826.326*** | ***615.178.755*** |
| RASHODI POSLOVANJA | EUR | *33.052.091,06* | *37.638.880,02* | *43.908.746* | *43.387.435* | *43.271.850* |
|  | *HRK* | *249.030.980,14* | *283.590.100,00* | *330.830.447* | *326.902.629* | *326.031.754* |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | EUR | *13.096.608,92* | *17.648.007,38* | *13.042.336* | *32.196.200* | *34.106.347* |
|  | *HRK* | *98.676.399,79* | *132.968.900,00* | *98.267.481* | *242.582.269* | *256.974.271* |
| **UKUPNO RASHODI** | **EUR** | ***46.148.699,98*** | ***55.286.887,40*** | ***56.951.082*** | ***75.583.635*** | ***77.378.197*** |
|  | ***HRK*** | ***347.707.379,93*** | ***416.559.000,00*** | ***429.097.927*** | ***569.484.898*** | ***583.006.025*** |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **EUR** | ***-4.723.087,70*** | ***3.567.715,01*** | ***3.580.016*** | ***4.425.168*** | ***4.270.055*** |
|  | ***HRK*** | ***-35.586.104,17*** | ***26.881.000,00*** | ***26.973.631*** | ***33.341.428*** | ***32.172.729*** |

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA Ostvarenje 2021. Plan 2022. Plan 2023. Projekcija 2024. Projekcija 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | EUR | 3.950.248,78 | 100.869,32 | 100.869 | 142.995 | 142.995 |
|  | *HRK* | *29.763.149,37* | *760.000,00* | *759.997* | *1.077.396* | *1.077.396* |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | EUR | 1.399.574,90 | 812.794,56 | 2.328.918 | 785.563 | 630.450 |
|  | *HRK* | *10.545.097,07* | *6.124.000,00* | *17.547.233* | *5.918.824* | *4.750.126* |
| **RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)** | **EUR** | **2.550.673,88** | **-711.925,24** | **-2.228.049** | **-642.568** | **-487.455** |
|  | ***HRK*** | ***19.218.052,30*** | ***-5.364.000,00*** | ***-16.787.235*** | ***-4.841.429*** | ***-3.672.730*** |

**VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I Ostvarenje 2021. Plan 2022.** | | | | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA \* EUR 8.949.850,55 / | | | | / | / | / |
| *HRK 67.432.649,00* / | | | | / | / | / |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI - KORISNICI | EUR | / | / | 33.033 | / | / |
|  | *HRK* | / | / | *248.887* | / | / |
| MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | EUR | -2.172.413,82 | 2.855.789,77 | 1.385.000 | 3.782.600 | 3.782.600 |
|  | *HRK* | *-16.368.051,87* | *21.517.000,00* | *10.435.283* | *28.500.000* | *28.500.000* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | *EUR/HRK* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D. UKUPNO PRORAČUN GRADA** |  | **Ostvarenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK** | **EUR** | **45.375.861,06** | **58.955.471,73** | **60.665.000** | **80.151.798** | **81.791.247** |
|  | ***HRK*** | ***341.884.425,13*** | ***444.200.000,00*** | ***457.080.443*** | ***603.903.722*** | ***616.256.151*** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK** | **EUR** | **45.375.861,06** | **58.955.471,73** | **60.665.000** | **80.151.798** | **81.791.247** |
|  | ***HRK*** | ***341.884.425,13*** | ***444.200.000,00*** | ***457.080.443*** | ***603.903.722*** | ***616.256.151*** |

*\* NAPOMENA: Ukupan donos manjka iz prethodnih godina služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja Proračuna*

**GRAD ŠIBENIK**

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 2.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **40.830.116,71** | **52.268.631,27** | **128,01%** | **56.943.926,00** | **108,94%** | **77.857.984,00** | **136,73%** | **80.172.433,00** | **102,97%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **13.853.470,45** | **15.908.686,54** | **114,84%** | **18.027.289,00** | **113,32%** | **21.948.793,00** | **121,75%** | **22.171.233,00** | **101,01%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.466.593,20 | 15.545.158,78 | 115,43% | 17.638.886,00 | 113,47% | 21.421.486,00 | 121,44% | 21.518.648,00 | 100,45% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 253.474,10 | 237.308,40 | 93,62% | 255.000,00 | 107,46% | 323.538,00 | 126,88% | 343.816,00 | 106,27% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 133.403,15 | 126.219,36 | 94,61% | 133.403,00 | 105,69% | 203.769,00 | 152,75% | 308.769,00 | 151,53% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od** | **17.125.287,86** | **21.623.392,43** | **126,27%** | **22.630.638,00** | **104,66%** | **38.662.182,00** | **170,84%** | **40.306.886,00** | **104,25%** |
| **subjekata unutar općeg proračuna** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.532.382,66 | 1.108.235,45 | 43,76% | 1.338.972,00 | 120,82% | 1.338.972,00 | 100,00% | 1.338.972,00 | 100,00% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 9.024.170,47 | 9.511.182,10 | 105,40% | 11.870.423,00 | 124,80% | 11.204.277,00 | 94,39% | 11.232.222,00 | 100,25% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 181.709,66 | 81.624,54 | 44,92% | 117.598,00 | 144,07% | 117.608,00 | 100,01% | 117.608,00 | 100,00% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 612.816,11 | 1.005.375,19 | 164,06% | 855.474,00 | 85,09% | 907.076,00 | 106,03% | 908.076,00 | 100,11% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 858.530,68 | 874.776,08 | 101,89% | 857.244,00 | 98,00% | 857.244,00 | 100,00% | 857.244,00 | 100,00% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 912.821,66 | 918.441,80 | 100,62% | 911.231,00 | 99,21% | 911.231,00 | 100,00% | 911.231,00 | 100,00% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 3.002.856,62 | 8.123.757,27 | 270,53% | 6.679.696,00 | 82,22% | 23.325.774,00 | 349,20% | 24.941.533,00 | 106,93% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.479.272,02** | **1.463.269,17** | **98,92%** | **1.904.493,00** | **130,15%** | **2.005.527,00** | **105,31%** | **1.994.908,00** | **99,47%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.079.276,76 | 1.071.736,83 | 99,30% | 1.528.966,00 | 142,66% | 1.630.000,00 | 106,61% | 1.630.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 31.767,50 | 33.180,66 | 104,45% | 30.527,00 | 92,00% | 30.527,00 | 100,00% | 19.908,00 | 65,21% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 368.227,76 | 358.351,68 | 97,32% | 345.000,00 | 96,27% | 345.000,00 | 100,00% | 345.000,00 | 100,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i** | **7.503.712,60** | **12.109.363,63** | **161,38%** | **12.794.036,00** | **105,65%** | **13.694.812,00** | **107,04%** | **14.251.159,00** | **104,06%** |
| **administrativnih pristojbi, pristojbi po** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **posebnim propisima i naknada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 669.535,33 | 1.903.510,51 | 284,30% | 2.541.975,00 | 133,54% | 2.600.000,00 | 102,28% | 2.600.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 3.669.954,37 | 5.169.553,37 | 140,86% | 5.308.910,00 | 102,70% | 5.771.181,00 | 108,71% | 5.965.518,00 | 103,37% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.327.053,26 | 2.353.838,95 | 177,37% | 1.924.481,00 | 81,76% | 2.288.681,00 | 118,92% | 2.646.181,00 | 115,62% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.829.516,95 | 2.679.009,91 | 146,43% | 3.015.181,00 | 112,55% | 3.031.288,00 | 100,53% | 3.035.798,00 | 100,15% |
| Izvor: 72 Naknade s naslova | 1.802,38 | 3.450,89 | 191,46% | 3.489,00 | 101,10% | 3.662,00 | 104,96% | 3.662,00 | 100,00% |
| osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | **739.050,93** | **1.020.373,09** | **138,07%** | **1.366.149,00** | **133,89%** | **1.246.670,00** | **91,25%** | **1.148.247,00** | **92,11%** |
| **te pruženih usluga i prihodi od donacija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

proračuna proračuna

## 

Oznaka

Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 61 Donacije 176.552,42 447.674,11 253,56% 581.702,00 129,94% 279.381,00 48,03% 180.295,00 64,53%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 516.346,94 572.698,98 110,91% 784.447,00 136,97% 967.289,00 123,31% 967.952,00 100,07%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 129.322,85 143.546,41 111,00% 221.321,00 154,18% 300.000,00 135,55% 300.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 126.561,85 143.546,41 113,42% 221.188,00 154,09% 300.000,00 135,63% 300.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 11,39 133,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1. **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**

595.495,57 6.585.971,141105,96% 3.587.172,00 54,47% 2.150.819,00 59,96% 1.475.819,00 68,62%

515.397,04 2.466.918,82 478,64% 451.382,00 18,30% 2.150.819,00 476,50% 1.475.819,00 68,62%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 104.452,85

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

1. **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

512.078,97 2.362.465,97 461,35% 451.382,00 19,11% 2.150.819,00 476,50% 1.475.819,00 68,62%

80.098,53 4.119.052,325142,48% 3.135.790,00 76,13%

78.633,75 4.119.052,325238,28% 3.135.790,00 76,13%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **41.425.612,28** | **58.854.602,41142,07%** | **60.531.098,00102,85%** | **80.008.803,00132,18%** | **81.648.252,00102,05%** |  |

31 Rashodi za zaposlene 17.380.304,67 18.806.855,42 108,21% 22.402.540,00 119,12% 22.535.271,00 100,59% 22.493.088,00 99,81%

3 Rashodi poslovanja 33.052.091,06 37.638.880,02 113,88% 43.908.746,00 116,66% 43.387.435,00 98,81% 43.271.850,00 99,73%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.987.963,33 8.799.256,90 110,16% 10.127.737,00 115,10% 10.519.896,00 103,87% 10.656.660,00 101,30%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

7.844.453,17 8.239.564,82 105,04% 9.714.005,00 117,89% 9.713.911,00 100,00% 9.714.155,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 61.141,12 59.592,56 97,47% 71.796,00 120,48% 71.796,00 100,00% 71.796,00 100,00%

Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe

940.208,38 939.146,57 99,89% 939.810,00 100,07% 1.000.000,00 106,40% 1.100.000,00 110,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 283.419,00 358.650,09 126,54% 828.918,00 231,12% 747.620,00 90,19% 467.429,00 62,52%

Izvor: 61 Donacije 15.071,12 9.688,85 64,29%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 155.007,23 349.857,33 225,70% 586.050,00 167,51% 347.824,00 59,35% 348.824,00 100,29%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 93.041,32 51.098,30 54,92% 134.224,00 262,68% 134.224,00 100,00% 134.224,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 10.724.235,47 12.164.429,20 113,43% 15.190.866,00 124,88% 14.902.691,00 98,10% 14.924.778,00 100,15%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.346.090,83 3.529.453,06 105,48% 5.077.283,00 143,85% 5.312.212,00 104,63% 5.440.106,00 102,41%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

429.384,34 541.244,50 126,05% 665.823,00 123,02% 663.632,00 99,67% 660.624,00 99,55%

73.932,28 70.874,05 95,86% 117.598,00 165,93% 117.608,00 100,01% 117.608,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 518.231,79 690.954,90 133,33% 515.572,00 74,62% 516.745,00 100,23% 517.745,00 100,19%

Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za

vatrogasne postrojbe

929.287,41 926.272,40 99,68% 921.706,00 99,51% 989.867,00 107,40% 1.010.145,00 102,05%

104.425,37 105.514,79 101,04% 104.824,00 99,35% 115.000,00 109,71% 120.000,00 104,35%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 293.963,10 | 671.604,91 | 228,47% | 1.364.972,00 203,24% | | 489.237,00 | 35,84% | 322.987,00 | 66,02% |
| Izvor: 61 Donacije | 39.497,62 | 37.826,35 | 95,77% | 100.985,00 266,97% | | 67.995,00 | 67,33% | 77.995,00 | 114,71% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 2.836.226,58 | 2.883.403,02 | 101,66% | 3.313.700,00 114,92% | | 3.313.700,00 | 100,00% | 3.313.700,00 | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos |  |  |  | 7.000,00 | |  |  |  |  |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 14.841,07 | 33.180,77 | 223,57% | 19.908,00 60,00% | | 19.908,00 | 100,00% | 19.908,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 1.757.254,70 | 2.084.014,34 | 118,59% | 2.347.886,00 112,66% | | 2.501.571,00 | 106,55% | 2.528.081,00 | 101,06% |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene |  | 103.258,34 |  |  | |  |  |  |  |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Naknade s naslova | 1.890,31 | 2.787,22 | 147,45% | 3.489,00 125,18% | | 3.662,00 | 104,96% | 3.662,00 | 100,00% |
| osiguranja |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 379.210,07 | 484.040,55 | 127,64% | 607.377,00 125,48% | | 791.554,00 | 130,32% | 792.217,00 | 100,08% |
| Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne |  |  |  | 12.000,00 | |  |  |  |  |
| godine - EU sredstva |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne |  |  |  | 5.309,00 | |  |  |  |  |
| godine - prihodi za posebne namjene |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne |  |  |  | 5.434,00 | |  |  |  |  |
| godine - vlastiti prihodi |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **250.893,29** | **296.900,89** | **118,34%** | **309.507,00 104,25%** | | **287.329,00** | **92,83%** | **256.123,00** | **89,14%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 243.630,00 | 280.708,64 | 115,22% | 264.988,00 94,40% | | 263.332,00 | 99,38% | 233.126,00 | 88,53% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog |  | 2.654,48 |  | 30.081,001133,22% | | 8.309,00 | 27,62% | 5.309,00 | 63,89% |
| proračuna |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 224,64 | 663,68 | 295,44% | 670,00 | 100,95% | 671,00 | 100,15% | 671,00 | 100,00% |
| osnovne škole  Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 6.191,99 | 10.883,29 | 175,76% | 11.768,00 | 108,13% | 15.017,00 | 127,61% | 17.017,00 | 113,32% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 846,66 | 1.990,80 | 235,14% | 2.000,00 | 100,46% |  |  |  |  |
| **35 Subvencije** | **1.251.417,59** | **2.049.372,71** | **163,76%** | **1.490.664,00** | **72,74%** | **1.476.178,00** | **99,03%** | **1.476.178,00** | **100,00%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.237.523,94 | 2.049.372,71 | 165,60% | 1.490.664,00 | 72,74% | 1.476.178,00 | 99,03% | 1.476.178,00 | 100,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar** | **1.064.098,63** | **1.700.046,38** | **159,76%** | **1.769.430,00** | **104,08%** | **1.263.519,00** | **71,41%** | **1.146.566,00** | **90,74%** |
| **opće države** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 789.346,07 | 867.874,46 | 109,95% | 588.984,00 | 67,87% | 534.984,00 | 90,83% | 473.031,00 | 88,42% |
| Izvor: 53 Ostale pomoći |  | 172.539,65 |  | 265.446,00 | 153,85% | 318.535,00 | 120,00% | 318.535,00 | 100,00% |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 274.752,56 | 659.632,27 | 240,08% | 915.000,00 | 138,71% | 410.000,00 | 44,81% | 355.000,00 | 86,59% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima** | **622.016,13** | **748.556,59** | **120,34%** | **694.667,00** | **92,80%** | **717.328,00** | **103,26%** | **700.982,00** | **97,72%** |
| **na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 544.043,00 | 663.879,43 | 122,03% | 645.792,00 | 97,28% | 663.819,00 | 102,79% | 647.473,00 | 97,54% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 45.223,78 | 84.279,00 | 186,36% | 48.745,00 | 57,84% | 53.509,00 | 109,77% | 53.509,00 | 100,00% |
| Izvor: 72 Naknade s naslova |  | 398,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |

proračuna osiguranja

## 

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2021.

Plan 2022.

Indeks

Plan 2023.

2023 / Projekcija 2024. 2024 / Projekcija 2025. 2025 /

2022 2023 2024

38 Ostali rashodi 1.759.125,28 1.872.718,83 106,46% 2.051.072,00 109,52% 2.205.119,00 107,51% 2.274.135,00 103,13%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.604.727,27 1.766.540,59 110,08% 1.740.560,00 98,53% 1.901.243,00 109,23% 1.970.259,00 103,63%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 147.848,91 106.178,24 71,82% 203.512,00 191,67% 196.876,00 96,74% 196.876,00 100,00%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

107.000,00 107.000,00 100,00% 107.000,00 100,00%

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**13.096.608,92**

**17.648.007,38 134,75%**

**13.042.336,00 73,90%**

**32.196.200,00 246,86%**

**34.106.347,00 105,93%**

1. **Rashodi za nabavu neproizvedene**

imovine

4.280.399,25 2.869.467,30 67,04% 1.270.063,00 44,26% 8.180.133,00 644,07% 12.100.133,00 147,92%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.455.057,65 530,93 0,04% 396.063,004597,97% 100.133,00 25,28% 100.133,00 100,00%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

21.034,91 80.960,92 384,89% 27.000,00 33,35%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.998.762,50 1.077.974,69 53,93% 21.000,00 1,95% 7.400.000,005238,10% 11.320.000,00 152,97%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 443.487,57 437.985,24 98,76% 186.181,00 42,51% 186.181,00 100,00% 186.181,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 56.018,86 169.619,75 302,79% 100.000,00 58,96% 180.000,00 180,00% 180.000,00 100,00%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

107.129,80 1.101.599,351028,28% 536.819,00 48,73% 313.819,00 58,46% 313.819,00 100,00%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 12.608,67 796,42 6,32% 3.000,00 376,69%

1. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

6.638.438,97 12.968.997,27 195,36% 7.968.097,00 61,44% 8.338.003,00 104,64% 8.000.222,00 95,95%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.201.394,75 486.150,84 40,47% 1.415.763,00 291,22% 1.350.279,00 95,37% 1.247.056,00 92,36%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

252.907,06 290.397,46 114,82% 593.417,00 204,35% 293.754,00 49,50% 294.254,00 100,17%

10.750,55

Izvor: 53 Ostale pomoći 33.787,91 29.199,06 86,42% 2.660,00 9,11%

Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

22.039,61 32.517,41 147,54% 32.603,00 100,26% 32.979,00 101,15% 32.979,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.019.548,67 4.927.864,99 483,34% 2.475.169,00 50,23% 2.715.391,00 109,71% 2.556.919,00 94,16%

Izvor: 61 Donacije 77.348,67 400.159,29 517,34% 480.717,00 120,13% 211.386,00 43,97% 102.300,00 48,39%

Izvor: 41 Komunalna naknada 464.977,19 1.881.345,93 404,61% 920.380,00 48,92% 1.218.203,00 132,36% 918.203,00 75,37%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 883.565,69 1.915.853,95 216,83% 1.648.766,00 86,06% 2.102.500,00 127,52% 2.460.000,00 117,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 75.301,17 414.626,19 550,62% 97.826,00 23,59% 122.000,00 124,71% 97.000,00 79,51%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja

349.813,59 2.545.092,58 727,56% 252.790,00 9,93% 250.000,00 98,90% 250.000,00 100,00%

265,39

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 43.964,13 34.773,63 79,10% 37.716,00 108,46% 41.511,00 110,06% 41.511,00 100,00%

Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

1.000,00

9.290,00

proračuna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na** | **2.177.770,70** | **1.809.542,81 83,09%** | | **3.804.176,00** | **210,23%** | **15.678.064,00 412,13%** | | **14.005.992,00 89,33%** | |
| **nefinancijskoj imovini** |  |  | |  |  |  | |  | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 121.228,74 | 135.908,30 112,11% | | 333.667,00 | 245,51% | 743.214,00 222,74% | | 873.543,00 117,54% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 162.436,29 | 272.081,81 167,50% | | 791.352,00 | 290,85% | 471.162,00 59,54% | | 504.371,00 107,05% | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 20.635,74 | 53.089,13 257,27% | |  |  |  | |  | |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 160.453,19 | 152.631,18 95,13% | | 157.265,00 | 103,04% | 157.265,00 100,00% | | 157.265,00 100,00% | |
| osnovne škole  Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 782.511,11 | 428.031,00 54,70% | | 1.074.637,00 | 251,07% | 11.563.526,001076,04% | | 9.919.198,00 85,78% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 224.916,56 | 404.804,44 179,98% | | 1.074.830,00 | 265,52% | 1.239.278,00 115,30% | | 1.733.615,00 139,89% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos |  |  | | 82.534,00 |  |  | |  | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 16.926,44 |  | | 10.619,00 |  | 10.619,00 100,00% | |  | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 4.997,01 | 6.636,16 132,80% | | 13.272,00 | 200,00% | 13.000,00 97,95% | | 13.000,00 100,00% | |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 133.769,34 | 356.360,79 266,40% | | 266.000,00 | 74,64% | 1.480.000,00 556,39% | | 805.000,00 54,39% | |
| nefinancijske imovine |  |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **46.148.699,98** | **55.286.887,40119,80%** | **56.951.082,00103,01%** | **75.583.635,00132,72%** | **77.378.197,00102,37%** |  |

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

# B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

3.950.248,78 100.869,32 2,55% 100.869,00 100,00% 142.995,00 141,76% 142.995,00 100,00%

220.737,86 100.869,32 45,70% 100.869,00 100,00% 142.995,00 141,76% 142.995,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 220.737,86 100.869,32 45,70% 100.869,00 100,00% 142.995,00 141,76% 142.995,00 100,00%

**SVEUKUPNO PRIMICI 3.950.248,78 100.869,32 2,55% 100.869,00100,00% 142.995,00141,76% 142.995,00100,00%**

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.399.574,90 812.794,56 58,07% 2.328.918,00 286,53% 785.563,00 33,73% 630.450,00 80,25%

1.399.574,90 812.794,56 58,07% 2.328.918,00 286,53% 785.563,00 33,73% 630.450,00 80,25%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.399.574,90 538.589,21 38,48% 1.289.355,00 239,39% 785.563,00 60,93% 630.450,00 80,25%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

274.205,35 1.039.563,00 379,12%

**SVEUKUPNO IZDACI 1.399.574,90 812.794,56 58,07% 2.328.918,00286,53% 785.563,00 33,73% 630.450,00 80,25%**

**GRAD ŠIBENIK**

1. **OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE**

Članak 3.

**II. POSEBNI**

**DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE**

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SVEUKUPNO*** | ***47.548.274,88*** | ***55.286.887,40*** | ***116,28%*** | ***56.951.082,00*** | ***103,01%*** | ***75.583.635,00*** | ***132,72%*** | ***77.378.197,00*** | ***102,37%*** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE** | **6.371.871,89** | **6.018.700,32** | **94,46%** | **6.961.114,00** | **115,66%** | **6.867.720,00** | **98,66%** | **6.941.894,00** | **101,08%** |
| **USLUGE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni | 6.371.871,89 | 6.018.700,32 | 94,46% | 6.961.114,00 | 115,66% | 6.867.720,00 | 98,66% | 6.941.894,00 | 101,08% |
| poslovi, vanjski poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I** | **1.983.572,45** | **2.130.997,94** | **107,43%** | **2.308.443,00** | **108,33%** | **5.420.753,00** | **234,82%** | **5.609.753,00** | **103,49%** |
| **SIGURNOST**  032 Usluge protupožarne zaštite | 1.983.572,45 | 2.130.997,94 | 107,43% | 2.308.443,00 | 108,33% | 5.420.753,00 | 234,82% | 5.609.753,00 | 103,49% |
| **Funk. klas: 04 EKONOMSKI** | **8.165.205,73** | **11.600.378,78** | **142,07%** | **6.747.434,00** | **58,17%** | **3.928.691,00** | **58,22%** | **3.637.831,00** | **92,60%** |
| **POSLOVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 8.165.205,73 | 11.600.378,78 | 142,07% | 6.747.434,00 | 58,17% | 3.928.691,00 | 58,22% | 3.637.831,00 | 92,60% |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | **26.544,56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 051 Gospodarenje otpadom |  | 26.544,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 06 USLUGE** | **6.793.486,28** | **8.381.047,55** | **123,37%** | **10.881.285,00** | **129,83%** | **18.251.159,00** | **167,73%** | **22.749.455,00** | **124,65%** |
| **UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZAJEDNICE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 061 Razvoj stanovanja | 22.373,54 | 30.526,27 | 136,44% | 30.500,00 | 99,91% | 30.500,00 | 100,00% | 30.500,00 | 100,00% |
| 062 Razvoj zajednice | 1.733.333,73 | 2.589.024,09 | 149,37% | 4.889.285,00 | 188,85% | 12.110.259,00 | 247,69% | 16.458.055,00 | 135,90% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. | 5.037.779,01 | 5.761.497,19 | 114,37% | 5.961.500,00 | 103,47% | 6.110.400,00 | 102,50% | 6.260.900,00 | 102,46% |
| pogodnosti koji nisu drugdje svrstani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **30.360,34** | **30.526,28** | **100,55%** | **30.526,00** | **100,00%** | **30.526,00** | **100,00%** | **30.526,00** | **100,00%** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 30.360,34 | 30.526,28 | 100,55% | 30.526,00 | 100,00% | 30.526,00 | 100,00% | 30.526,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA,** | **7.230.960,76** | **8.051.240,72** | **111,34%** | **8.986.505,00** | **111,62%** | **9.230.203,00** | **102,71%** | **10.717.628,00** | **116,11%** |
| **KULTURA, RELIGIJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.874.284,98 | 2.177.317,65 | 116,17% | 2.441.162,00 | 112,12% | 2.393.922,00 | 98,06% | 2.505.739,00 | 104,67% |
| 082 Službe kulture | 5.356.675,78 | 5.873.923,07 | 109,66% | 6.545.343,00 | 111,43% | 6.836.281,00 | 104,44% | 8.211.889,00 | 120,12% |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **16.528.817,82** | **18.559.694,93** | **112,29%** | **20.519.645,00** | **110,56%** | **31.338.453,00** | **152,72%** | **27.174.980,00** | **86,71%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 15.959.561,54 | 17.894.089,95 | 112,12% | 20.051.634,00 | 112,06% | 30.872.432,00 | 153,96% | 26.708.959,00 | 86,51% |
| 094 Visoka naobrazba | 569.256,28 | 665.604,98 | 116,93% | 468.011,00 | 70,31% | 466.021,00 | 99,57% | 466.021,00 | 100,00% |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **443.999,61** | **487.756,32** | **109,86%** | **516.130,00** | **105,82%** | **516.130,00** | **100,00%** | **516.130,00** | **100,00%** |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje | 443.999,61 | 487.756,32 | 109,86% | 516.130,00 | 105,82% | 516.130,00 | 100,00% | 516.130,00 | 100,00% |
| svrstane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**GRAD ŠIBENIK**

### POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 4.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | | **47.548.274,88** | **56.099.681,96117,98%** | | **59.280.000,00105,67%** | | **76.369.198,00128,83%** | | **78.008.647,00102,15%** | |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **275.614,64** | **303.537,04110,13%** | | **312.874,00103,08%** | | **328.810,00105,09%** | | **328.810,00100,00%** | |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **226.211,84** | **234.521,12103,67%** | | **234.522,00100,00%** | | **234.522,00100,00%** | | **234.522,00100,00%** | |

# 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika

# 134.221,44 141.747,84105,61% 141.748,00100,00% 141.748,00100,00% 141.748,00100,00%

55.653,45 54.416,35 97,78% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 55.653,45 54.416,35 97,78% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 55.653,45 54.416,35 97,78% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00% 54.416,00 100,00%

A100002 Nagrade i priznanja 4.334,73 5.972,52 137,78% 5.973,00 100,01% 5.973,00 100,00% 5.973,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.334,73 5.972,52 137,78% 5.973,00 100,01% 5.973,00 100,00% 5.973,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.334,73 5.972,52 137,78% 5.973,00 100,01% 5.973,00 100,00% 5.973,00 100,00%

A100003 Tekuće donacije političkim

strankama

55.189,51 63.706,92 115,43% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 55.189,51 63.706,92 115,43% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00%

38 Ostali rashodi 55.189,51 63.706,92 115,43% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00% 63.707,00 100,00%

A100004 Vijeća nacionalnih manjina 19.043,75 17.652,05 92,69% 17.652,00 100,00% 17.652,00 100,00% 17.652,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.043,75 17.652,05 92,69% 17.652,00 100,00% 17.652,00 100,00% 17.652,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**17.716,52**

**1.327,23**

**15.661,25 88,40%**

**1.990,80 150,00%**

**15.661,00 100,00%**

**1.991,00 100,01%**

**15.661,00 100,00%**

**1.991,00 100,00%**

**15.661,00 100,00%**

**1.991,00 100,00%**

# 1001 MJESNA SAMOUPRAVA 91.990,40 92.773,28100,85% 92.774,00100,00% 92.774,00100,00% 92.774,00100,00%

A100101 Donacije mjesnim odborima 26.279,12 26.279,16 100,00% 26.280,00 100,00% 26.280,00 100,00% 26.280,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.279,12 26.279,16 100,00% 26.280,00 100,00% 26.280,00 100,00% 26.280,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**26.280,00**

**26.280,00 100,00%**

**26.280,00 100,00%**

**26.279,12**

**26.279,16 100,00%**

T100103 Program javnih radova 65.711,28 66.494,12 101,19% 66.494,00 100,00% 66.494,00 100,00% 66.494,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.429,94 1.459,96 102,10% 1.460,00 100,00% 1.460,00 100,00% 1.460,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.429,94 1.459,96 102,10% 1.460,00 100,00% 1.460,00 100,00% 1.460,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 64.281,34 65.034,16 101,17% 65.034,00 100,00% 65.034,00 100,00% 65.034,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**59.290,83**

**4.990,51**

**59.592,56 100,51%**

**5.441,60 109,04%**

**59.592,00 100,00%**

**5.442,00 100,01%**

**59.592,00 100,00%**

**5.442,00 100,00%**

**59.592,00 100,00%**

**5.442,00 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oznaka Naziv |  | | | | | | | | | |
|  |  | **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **49.402,80** | **69.015,92139,70%** | | **78.352,00113,53%** | | **94.288,00120,34%** | | **94.288,00100,00%** | |  |
|  |  | **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA**  **A100201 Međugradska i međudržavna** | **1.992,48**  **1.992,48** | **6.636,19333,06%**  **6.636,19 333,06%** | | **9.296,00140,08%**  **9.296,00 140,08%** | | **13.280,00142,86%**  **13.280,00 142,86%** | | **13.280,00100,00%**  **13.280,00 100,00%** | |  |
|  |  | **suradnja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.992,48** | **6.636,19 333,06%** | | **9.296,00 140,08%** | | **13.280,00 142,86%** | | **13.280,00 100,00%** | |  |
|  |  | **32 Materijalni rashodi** | **1.992,48** | **6.636,19 333,06%** | | **9.296,00 140,08%** | | **13.280,00 142,86%** | | **13.280,00 100,00%** | |  |
|  |  | **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | **47.410,32** | **62.379,73131,57%** | | **69.056,00110,70%** | | **81.008,00117,31%** | | **81.008,00100,00%** | |  |
| **A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **3.026,08**  **3.026,08** | **6.636,16**  **6.636,16** | **219,30%**  **219,30%** | **7.968,00**  **7.968,00** | **120,07%**  **120,07%** | **7.968,00**  **7.968,00** | **100,00%**  **100,00%** | **7.968,00**  **7.968,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.026,08** | **6.636,16** | **219,30%** | **7.968,00** | **120,07%** | **7.968,00** | **100,00%** | **7.968,00** | **100,00%** | |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | | **18.581,20** | **18.581,20** | **100,00%** | **23.904,00** | **128,65%** | **26.560,00** | **111,11%** | **26.560,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **18.581,20** | **18.581,20** | **100,00%** | **23.904,00** | **128,65%** | **26.560,00** | **111,11%** | **26.560,00** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **18.581,20** | **18.581,20** | **100,00%** | **23.904,00** | **128,65%** | **26.560,00** | **111,11%** | **26.560,00** | **100,00%** | |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **10.949,63**  **10.949,63** | **23.890,08**  **23.890,08** | **218,18%**  **218,18%** | **23.904,00**  **23.904,00** | **100,06%**  **100,06%** | **26.560,00**  **26.560,00** | **111,11%**  **111,11%** | **26.560,00**  **26.560,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.949,63** | **23.890,08** | **218,18%** | **23.904,00** | **100,06%** | **26.560,00** | **111,11%** | **26.560,00** | **100,00%** | |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **14.853,41**  **14.853,41** | **13.272,29**  **13.272,29** | **89,36%**  **89,36%** | **13.280,00**  **13.280,00** | **100,06%**  **100,06%** | **19.920,00**  **19.920,00** | **150,00%**  **150,00%** | **19.920,00**  **19.920,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **14.853,41** | **13.272,29** | **89,36%** | **13.280,00** | **100,06%** | **19.920,00** | **150,00%** | **19.920,00** | **100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

uprave

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **9.297.126,26** | **10.016.444,73107,74%** | | **12.427.103,00124,07%** | | **13.244.352,00106,58%** | | **13.087.190,00** | **98,81%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **7.313.553,81** | **7.885.446,79107,82%** | | **10.118.660,00128,32%** | | **7.823.599,00** | **77,32%** | **7.477.437,00** | **95,58%** |
| **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **7.313.553,81** | **7.885.446,79107,82%** | | **10.118.660,00128,32%** | | **7.823.599,00** | **77,32%** | **7.477.437,00** | **95,58%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske 5.459.499,84** | | **5.260.720,50** | **96,36%** | **7.399.169,00** | **140,65%** | **5.854.608,00** | **79,13%** | **5.669.289,00** | **96,83%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.017.056,60** | | **4.424.434,12** | **88,19%** | **5.778.977,00** | **130,62%** | **5.267.155,00** | **91,14%** | **5.081.836,00** | **96,48%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.297.208,39** | **2.595.394,49** | **112,98%** | **3.099.000,00** | **119,40%** | **3.092.176,00** | **99,78%** | **3.092.176,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.071.409,09** | **1.033.777,95** | **96,49%** | **1.143.835,00** | **110,65%** | **1.143.661,00** | **99,98%** | **1.143.661,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **200.462,51** | **216.072,56** | **107,79%** | **204.939,00** | **94,85%** | **203.283,00** | **99,19%** | **173.077,00** | **85,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **50.948,62** | **43.121,63** | **84,64%** | **42.472,00** | **98,49%** | **42.472,00** | **100,00%** | **42.472,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.397.027,99** | **536.067,49** | **38,37%** | **1.288.731,00** | **240,40%** | **785.563,00** | **60,96%** | **630.450,00** | **80,25%** |

Izvor: 53 Ostale pomoći 4,51

32 Materijalni rashodi 4,51

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 238.004,29 354.369,84 148,89% 355.000,00 100,18% 355.000,00 100,00% 355.000,00 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i**

**unutar opće države**

**355.000,00 100,00%**

**355.000,00 100,00%**

**355.000,00 100,18%**

**354.369,84 148,89%**

**238.004,29**

Izvor: 81 Donacije 3.111,55

31 Rashodi za zaposlene 3.111,55

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

19.908,42 5.972,52 30,00% 6.824,00 6.824,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 19.908,42 5.972,52 30,00% 6.824,00 6.824,00 100,00%

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

274.205,35 1.039.563,00 379,12%

**54 Izdaci za otplatu glavnice**

**primljenih kredita i zajmova**

**1.039.563,00 379,12%**

**274.205,35**

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 181.414,47 201.738,67 111,20% 225.629,00 111,84% 225.629,00 100,00% 225.629,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 181.414,47 201.738,67 111,20% 225.629,00 111,84% 225.629,00 100,00% 225.629,00 100,00%

A100404 Tekuća zaliha 16.988,51 19.908,48 117,19% 20.000,00 100,46% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 16.988,51 19.908,48 117,19% 20.000,00 100,46% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 16.988,51 19.908,48 117,19% 20.000,00 100,46% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

T100405 Blagdanske dekoracije Grada

Šibenika

33.170,42 33.180,66 100,03% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.170,42 33.180,66 100,03% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 33.170,42 33.180,66 100,03% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00% 33.181,00 100,00%

T100423 Održavanje lokalnih izbora 104.380,17 104.380,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 104.380,17 104.380,00

**32 Materijalni rashodi**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**33.610,08**

**70.770,09**

**33.610,00**

**70.770,00**

A100406 Subvencija za javni prijevoz

umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja

365.817,24 447.939,48 122,45%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 365.817,24 447.939,48 122,45%

32 Materijalni rashodi 365.817,24 447.939,48 122,45%

A100407 Subvencija javnog prijevoza 663.613,99 1.327.229,00 200,00% 1.327.229,00 100,00% 1.327.229,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 663.613,99 1.327.229,00 200,00% 1.327.229,00 100,00% 1.327.229,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**35 Subvencije**

**1.327.229,00**

**1.327.229,00 100,00%**

**1.327.229,00 100,00%**

**663.613,99**

A100409 Obveze prema Sporazumu sa

SAB-om

9.954,21 9.954,24 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.954,21 9.954,24 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00%

38 Ostali rashodi 9.954,21 9.954,24 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00% 9.954,00 100,00%

K100411 Ulaganja u računalne

programe

172.158,14 152.631,29 88,66% 145.995,00 95,65% 145.995,00 100,00% 145.995,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 135.894,16 152.631,29 112,32% 145.995,00 95,65% 145.995,00 100,00% 145.995,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **113.982,42**  **6.150,91** | **99.542,16** | **87,33%** | **99.542,00** | **100,00%** | **99.542,00** | **100,00%** | **99.542,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **15.760,83** | **53.089,13** | **336,84%** | **46.453,00** | **87,50%** | **46.453,00** | **100,00%** | **46.453,00** | **100,00%** |

Izvor: 53 Ostale pomoći 36.263,98

**31.133,45**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**5.130,53**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

T100416 Održavanje izbora za mjesnu

samoupravu i nacionalne manjine

3.981,60 107.500,002699,92%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.981,60 107.500,002699,92%

**32 Materijalni rashodi**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**3.981,60**

**53.500,001343,68%**

**54.000,00**

A100427 Sufinanciranje razvoja civilne

zaštite

13.842,38 24.819,16 179,30% 546.909,002203,58% 291.909,00 53,37% 159.409,00 54,61%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.842,38 24.819,16 179,30% 20.309,00 81,83% 88.063,00 433,62% 57.490,00 65,28%

32 Materijalni rashodi 2.471,35 3.318,04 134,26% 5.309,00 160,00% 5.309,00 100,00% 5.309,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | |  | | | | | | | | | |
|  | **38 Ostali rashodi** | **6.636,14** | **13.272,29** | **200,00%** | **10.000,00** | **75,34%** | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00** | **100,00%** |  |
|  | 1. **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** 2. **Rashodi za nabavu** | **4.734,89** | **8.228,83** |  | **5.000,00** | **60,76%** | **72.754,001455,08%** | | **42.181,00** | **57,98%** |  |
|  | **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije 400.000,00** | | | | | | **203.846,00** | | **50,96%** | **101.919,00** | **50,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu 400.000,00** | | | | | | **203.846,00** | | **50,96%** | **101.919,00** | **50,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada 126.600,00** | | | | | |  | |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu 126.600,00** | | | | | |  | |  |  |  | |

K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor

**proizvedene dugotrajne imovine**

1.058.731,35 1.202.336,00 113,56% 396.000,00 32,94% 8.000,00 2,02% 8.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.467,99 7.830,68 92,47% 342.000,004367,44% 8.000,00 2,34% 8.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 8.467,99 7.830,68 92,47% 8.000,00 102,16% 8.000,00 100,00% 8.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja

234.150,81 1.194.505,32 510,14%

234.150,81 1.194.505,32 510,14%

816.112,55

334.000,00

54.000,00

54.000,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**816.112,55**

T100437 Sufinanciranje izrade

projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice

66.361,39 132.723,00 200,00% 132.723,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 66.361,39 132.723,00 200,00% 132.723,00 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**66.361,39**

**132.723,00 200,00%**

**132.723,00 100,00%**

T100438 Sufinanciranje projektne

dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika

73.495,26

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 73.495,26

38 Ostali rashodi 73.495,26

T100439 Sufinanciranje radova na

parternom uređenju dijela lučkog područja u Zlarinu

5.516,29

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.516,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv |  | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |  |
|  | **38 Ostali rashodi 5.516,29** | | | | | | | | | | | | |

# 1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE

**Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.983.572,45** | **2.130.997,94107,43%** | | **2.308.443,00108,33%** | | **5.420.753,00234,82%** | | **5.609.753,00103,49%** | |
| **1.983.572,45** | **2.130.997,94107,43%** | | **2.308.443,00108,33%** | | **5.420.753,00234,82%** | | **5.609.753,00103,49%** | |
| **1.660.856,94** | **1.687.703,76** | **101,62%** | **1.837.220,00** | **108,86%** | **2.034.530,00** | **110,74%** | **2.223.530,00** | **109,29%** |
| **529.359,62** | **577.344,52** | **109,06%** | **675.986,00** | **117,09%** | **840.130,00** | **124,28%** | **920.130,00** | **109,52%** |

A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **493.021,23** | **538.058,33** | **109,13%** | **625.780,00** | **116,30%** | **720.000,00** | **115,06%** | **790.000,00** | **109,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.446,15** | **26.544,69** | **108,58%** | **36.536,00** | **137,64%** | **56.000,00** | **153,27%** | **65.000,00** | **116,07%** |
| **34 Financijski rashodi** | **16,32** | **132,76** | **813,48%** | **130,00** | **97,92%** | **130,00** | **100,00%** | **130,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i** | **11.724,88** | **12.077,81** | **103,01%** | **12.610,00** | **104,41%** | **14.000,00** | **111,02%** | **15.000,00** | **107,14%** |
| **kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu** | **151,04** | **530,93** | **351,52%** | **930,00** | **175,16%** |  |  |  |  |
| **neproizvedene imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** |

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

6.639,12 3.981,72 59,97% 6.640,00 166,76% 7.000,00 105,42% 8.000,00 114,29%

32 Materijalni rashodi 6.639,12 3.981,72 59,97% 6.640,00 166,76% 7.000,00 105,42% 8.000,00 114,29%

Izvor: 53 Ostale pomoći 14.599,51 14.599,54 100,00% 12.620,00 86,44% 11.000,00 87,16% 12.000,00 109,09%

**42 Rashodi za nabavu**

**2.654,46**

**2.654,50 100,00%**

**2.660,00 100,21%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**12.000,00 109,09%**

**11.000,00 110,44%**

**9.960,00 83,38%**

**11.945,04 100,00%**

**11.945,05**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 55 Decentralizirana sredstva

za vatrogasne postrojbe

1.044.633,75 1.044.661,36 100,00% 1.044.634,00 100,00% 1.115.000,00 106,74% 1.220.000,00 109,42%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**940.208,38**

**104.425,37**

**939.146,57 99,89%**

**105.514,79 101,04%**

**939.810,00 100,07%**

**104.824,00 99,35%**

**1.000.000,00 106,40%**

**115.000,00 109,71%**

**1.100.000,00 110,00%**

**120.000,00 104,35%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 23.010,00

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**23.010,00**

Izvor: 81 Donacije 2.654,45 6.640,00

**42 Rashodi za nabavu**

**6.640,00**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**2.654,45**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

10.605,75 4.247,24 40,05% 6.230,00 146,68% 8.000,00 128,41% 10.000,00 125,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**8.157,18**

**2.448,57**

**3.052,66 37,42%**

**1.194,58 48,79%**

**3.050,00 99,91%**

**3.180,00 266,20%**

**4.000,00 131,15%**

**4.000,00 125,79%**

**5.000,00 125,00%**

**5.000,00 125,00%**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

2.790,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 32 Naknade s naslova osiguranja

2.790,00

877,66 398,16 45,37% 400,00 100,46% 400,00 100,00% 400,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 51.487,08 42.471,22 82,49% 48.980,00 115,33% 53.000,00 108,21% 53.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 877,66 398,16 45,37% 400,00 100,46% 400,00 100,00% 400,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41 Rashodi za nabavu**  **neproizvedene imovine** | **13.006,84**  **398,17** | **21.235,44**  **663,66** | **163,26%**  **166,68%** | **24.290,00**  **130,00** | **114,38%** | **23.000,00** | **94,69%** | **23.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.082,07** | **20.572,12** | **54,02%** | **24.560,00** | **119,38%** | **30.000,00** | **122,15%** | **30.000,00** | **100,00%** |

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

9.290,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**9.290,00**

A100503 Tekuće donacije - DVD 319.729,25 350.388,24 109,59% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 319.729,25 350.388,24 109,59% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00%

38 Ostali rashodi 319.729,25 350.388,24 109,59% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00% 350.388,00 100,00%

K100504 Izrada projektne

dokumentacije za Vatrogasni dom

2.986,26

Izvor: 41 Komunalna naknada 2.986,26

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**2.986,26**

K100506 Novi Vatrogasni dom -

Centar za klimatske promjene

66.361,39 85.000,00 128,09% 3.000.000,003529,41% 3.000.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 85.000,00 600.000,00 705,88% 600.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

66.361,39

85.000,00 600.000,00 705,88% 600.000,00 100,00%

2.400.000,00 2.400.000,00 100,00%

2.400.000,00 2.400.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**66.361,39**

A100507 Vatrogasna zajednica grada

Šibenika

26.544,55 35.835,00 135,00% 35.835,00 100,00% 35.835,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.544,55 35.835,00 135,00% 35.835,00 100,00% 35.835,00 100,00%

38 Ostali rashodi 26.544,55 35.835,00 135,00% 35.835,00 100,00% 35.835,00 100,00%

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

# 1006 ŠIBENSKO KULTURNO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.964.868,29** | **26.760.248,81111,66%** | **29.902.742,00111,74%** | | **40.973.428,00137,02%** | | **38.294.380,00 93,46%** |
| **1.572.282,45** | **1.495.919,05 95,14%** | **1.484.071,00 99,21%** | | **1.397.791,00 94,19%** | | **2.722.417,00194,77%** |
| **73.661,15** | **96.887,70131,53%** | **103.522,00106,85%** | | **110.158,00106,41%** | | **110.158,00100,00%** |
| **69.679,47** | **92.905,98 133,33%** | **99.541,00** | **107,14%** | **106.177,00** | **106,67%** | **106.177,00 100,00%** |
| **69.679,47** | **92.905,98 133,33%** | **99.541,00** | **107,14%** | **106.177,00** | **106,67%** | **106.177,00 100,00%** |

**LJETO**

A100601 Šibensko kulturno ljeto

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**16.590,35**

**53.089,12**

**19.908,48 120,00%**

**72.997,50 137,50%**

**19.908,00 100,00%**

**79.633,00 109,09%**

**19.908,00 100,00%**

**86.269,00 108,33%**

**19.908,00 100,00%**

**86.269,00 100,00%**

A100602 Svibanjske glazbene večeri 3.981,68 3.981,72 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.981,68 3.981,72 100,00%

38 Ostali rashodi 3.981,68 3.981,72 100,00%

A100603 Šibenske glazbene večeri 3.981,00 3.981,00 100,00% 3.981,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

3.981,00 3.981,00 100,00% 3.981,00 100,00%

38 Ostali rashodi 3.981,00 3.981,00 100,00% 3.981,00 100,00%

# 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE

A100701 Tradicionalni dani i obljetnice

# 146.354,41 229.875,94157,07% 162.184,00 70,55% 79.897,00 49,26% 79.897,00100,00%

121.730,19 203.065,90 166,82% 142.011,00 69,93% 59.724,00 42,06% 59.724,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 63.706,93

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**30.526,27**

**33.180,66**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

121.730,19 139.358,97 114,48% 142.011,00 101,90% 59.724,00 42,06% 59.724,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**88.951,95**

**32.778,24**

**139.358,97 156,67%**

**108.831,00 78,09%**

**33.180,00**

**39.816,00 36,59%**

**19.908,00 60,00%**

**39.816,00 100,00%**

**19.908,00 100,00%**

A100707 Ostali programi 7.697,92 9.556,08 124,14% 9.556,00 100,00% 9.556,00 100,00% 9.556,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.697,92 9.556,08 124,14%

38 Ostali rashodi 7.697,92 9.556,08 124,14%

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

9.556,00 9.556,00 100,00% 9.556,00 100,00%

38 Ostali rashodi 9.556,00 9.556,00 100,00% 9.556,00 100,00%

A100708 Projekt "Light is life" 16.926,30 17.253,96 101,94% 10.617,00 61,53% 10.617,00 100,00% 10.617,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.617,80

38 Ostali rashodi 10.617,80

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |  |
| **Izvor: 81 Donacije** | **6.308,48** | **6.636,16** | **105,19%** |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.308,48** | **6.636,16** | **105,19%** |  | |  | |  | |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.617,82** |  |  | **10.617,00** | | **10.617,00 100,00%** | | **10.617,00 100,00%** | |  |
| **38 Ostali rashodi** | **10.617,82** |  |  | **10.617,00** | | **10.617,00 100,00%** | | **10.617,00 100,00%** | |  |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **623.777,86** | **119.450,47** | **19,15%** | **134.541,00112,63%** | | **192.905,00143,38%** | | **1.092.905,00566,55%** | |  |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **68.352,25** | **72.997,50** | **106,80%** | **86.269,00** | **118,18%** | **92.905,00 107,69%** | | **92.905,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.352,25** | **72.997,50** | **106,80%** | **86.269,00** | **118,18%** | **92.905,00 107,69%** | | **92.905,00 100,00%** | | |
| **38 Ostali rashodi** | **68.352,25** | **72.997,50** | **106,80%** | **86.269,00** | **118,18%** | **92.905,00 107,69%** | | **92.905,00 100,00%** | | |

K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu

555.425,61

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.314,88

32 Materijalni rashodi 20.314,88

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

125.893,90

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**125.893,90**

Izvor: 81 Namjenski primici od

zaduživanja

409.216,83

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**409.216,83**

T100808 Kulturna strategija Šibenika 13.272,29 13.272,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.272,29 13.272,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,00 100,00%**

**13.272,29**

T100810 Revizija projekta Centar

danilske kulture

33.180,68

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.180,68

32 Materijalni rashodi 33.180,68

T100811 Interpretacijski centar Danilo 35.000,00 100.000,00 285,71% 1.000.000,001000,00% Izvor: 11 Opći prihodi i primici 50.000,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**50.000,00**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 50.000,00 850.000,001700,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**850.000,001700,00%**

**50.000,00**

Izvor: 41 Komunalna naknada 35.000,00 150.000,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**150.000,00**

**35.000,00**

# 1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA

**KULTURE**

# 104.043,11 355.431,70341,62% 355.207,00 99,94% 288.204,00 81,14% 712.830,00247,34%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

T100909 Sanacija spomenika kulture 14.459,49 19.908,48 137,68% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00%

Izvor: 43 Spomenička renta 14.459,49 19.908,48 137,68% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 14.459,49 19.908,48 137,68% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00% 19.908,00 100,00%

K100910 Pomoći crkvenim objektima 17.253,97 29.199,05 169,23% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.253,97 29.199,05 169,23% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00%

38 Ostali rashodi 17.253,97 29.199,05 169,23% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00%

K100915 Sanacija Gradske vijećnice 45.403,51 238.901,04 526,17% 200.000,00 83,72% 133.000,00 66,50% 133.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 93.100,00 93.100,00 100,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**93.100,00 100,00%**

**93.100,00**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

53.089,13 60.000,00 113,02% 39.900,00 66,50% 39.900,00 100,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**39.900,00 100,00%**

**39.900,00 66,50%**

**60.000,00 113,02%**

**53.089,13**

Izvor: 41 Komunalna naknada 28.477,07 185.811,91 652,50% 140.000,00 75,35%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**140.000,00 75,35%**

**185.811,91 652,50%**

**28.477,07**

Izvor: 43 Spomenička renta 16.926,44

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**16.926,44**

K100916 Sanacija Dolačkog bedema 26.926,14 40.878,55 151,82% 33.100,00 80,97% 33.100,00 100,00% 398.000,001202,42%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 22.481,00 199.000,00 885,19%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**199.000,00 885,19%**

**22.481,00**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

26.544,56 199.000,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**199.000,00**

**na nefinancijskoj imovini**

**26.544,56**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 41 Komunalna naknada 22.481,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**22.481,00**

Izvor: 43 Spomenička renta 381,58 10.619,00 10.619,00 100,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**10.619,00**

**10.619,00 100,00%**

**na nefinancijskoj imovini**

**381,58**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

40.878,55

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**23.890,08**

**na nefinancijskoj imovini**

**16.988,47**

**32 Materijalni rashodi**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

T100919 Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

26.544,58

13.272,29

Izvor: 43 Spomenička renta 13.272,29

32 Materijalni rashodi 13.272,29

32 Materijalni rashodi 13.272,29

T100920 Zaštita i revitalizacija

Dvojnog bedema

73.000,00 72.997,00 100,00% 132.723,00 181,82%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.000,00 19.908,00 60,33% 92.906,00 466,68%

32 Materijalni rashodi 33.000,00 19.908,00 60,33% 92.906,00 466,68%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

40.000,00 53.089,00 132,72% 39.817,00 75,00%

32 Materijalni rashodi 40.000,00 53.089,00 132,72% 39.817,00 75,00%

# 1010 PROGRAM SOCIJALNE

**POMOĆI**

# 443.999,61 487.756,32109,86% 516.130,00105,82% 516.130,00100,00% 516.130,00100,00%

A101001 Izravna pomoć korisnicima 32.749,35 35.835,12 109,42%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

35.835,12

**37 Naknade građanima i**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**35.835,12**

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog

proračuna

32.749,35

**37 Naknade građanima i**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**32.749,35**

A101002 Posredna pomoć korisnicima 411.250,26 451.921,20 109,89%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 411.250,26 451.921,20 109,89%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

A101005 Naknada za troškove stanovanja

406.273,15 451.921,20 111,24%

4.977,11

132.730,00 132.730,00 100,00% 132.730,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 132.730,00 132.730,00 100,00% 132.730,00 100,00%

**37 Naknade građanima i**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**132.730,00 100,00%**

**132.730,00 100,00%**

**132.730,00**

A101006 Jednokratna novčana pomoć 23.890,00 23.890,00 100,00% 23.890,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 23.890,00 23.890,00 100,00% 23.890,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

A101007 Novčana pomoć roditeljima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.890,00** | **23.890,00** | **100,00%** | **23.890,00** | **100,00%** |
| **291.990,00** | **291.990,00** | **100,00%** | **291.990,00** | **100,00%** |
| **291.990,00** | **291.990,00** | **100,00%** | **291.990,00** | **100,00%** |
| **291.990,00** | **291.990,00** | **100,00%** | **291.990,00** | **100,00%** |
| **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** | **53.488,00** | **100,00%** |
| **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** | **53.488,00** | **100,00%** |
| **53.488,00** | **53.488,00** | **100,00%** | **53.488,00** | **100,00%** |
| **14.032,00** | **14.032,00** | **100,00%** | **14.032,00** | **100,00%** |
| **14.032,00** | **14.032,00** | **100,00%** | **14.032,00** | **100,00%** |
| **14.032,00** | **14.032,00** | **100,00%** | **14.032,00** | **100,00%** |

za novorođeno dijete

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

A101009 Ostali programi socijalne skrbi

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

# 1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 30.360,34 30.526,28100,55% 30.526,00100,00% 30.526,00100,00% 30.526,00100,00%

A101101 Donacije za Dom zdravlja 29.199,02 29.199,04 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 29.199,02 29.199,04 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00% 29.199,00 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**29.199,02**

**29.199,04 100,00%**

**29.199,00 100,00%**

**29.199,00 100,00%**

**29.199,00 100,00%**

T101103 Grad prijatelj djece 1.161,32 1.327,24 114,29% 1.327,00 99,98% 1.327,00 100,00% 1.327,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.161,32 1.327,24 114,29% 1.327,00 99,98% 1.327,00 100,00% 1.327,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**1.161,32**

**1.194,48 102,86%**

**132,76**

**1.195,00 100,04%**

**132,00 99,43%**

**1.195,00 100,00%**

**132,00 100,00%**

**1.195,00 100,00%**

**132,00 100,00%**

# 1012 PROGRAM TEHNIČKE

**KULTURE I ZNANOSTI**

# 56.383,67 71.803,21127,35% 69.811,00 97,23% 67.821,00 97,15% 67.821,00100,00%

A101201 Studentske stipendije 43.479,99 53.089,12 122,10% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 43.479,99 53.089,12 122,10% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A101202 Tehnička kultura i znanost mladima

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

43.479,99 53.089,12 122,10% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00% 53.089,00 100,00%

5.707,08 5.441,68 95,35% 6.769,00 124,39% 6.769,00 100,00% 6.769,00 100,00%

5.707,08 5.441,68 95,35% 6.769,00 124,39% 6.769,00 100,00% 6.769,00 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**398,17**

**1.061,80 266,67%**

**1.062,00 100,02%**

**1.062,00 100,00%**

**1.062,00 100,00%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

A101203 Pučko otvoreno učilište 5.972,53 5.972,52 100,00% 5.973,00 100,01% 5.973,00 100,00% 5.973,00 100,00%

Oznaka

Naziv

**38 Ostali rashodi**

**5.308,91**

**4.379,88 82,50%**

**5.707,00 130,30%**

**5.707,00 100,00%**

**5.707,00 100,00%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.972,53 5.972,52 100,00% 5.973,00 100,01% 5.973,00 100,00% 5.973,00 100,00%

**38 Ostali rashodi**

**5.972,53**

**5.972,52 100,00%**

**5.973,00 100,01%**

**5.973,00 100,00%**

**5.973,00 100,00%**

A101205 Lokalni programi za mlade 1.224,07 7.299,89 596,36% 3.980,00 54,52% 1.990,00 50,00% 1.990,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.224,07 7.299,89 596,36% 3.980,00 54,52% 1.990,00 50,00% 1.990,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**1.224,07**

**7.299,89 596,36%**

**3.980,00 54,52%**

**1.990,00 50,00%**

**1.990,00 100,00%**

# 1055 UDRUGE GRAĐANA 93.702,30 104.187,43111,19% 112.150,00107,64% 112.150,00100,00% 112.150,00100,00%

A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana

93.702,30 104.187,43 111,19% 112.150,00 107,64% 112.150,00 100,00% 112.150,00 100,00%

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 38 Ostali rashodi**

**Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**93.702,30**

**93.702,30**

**10.240.746,75**

**104.187,43 111,19%**

**104.187,43 111,19%**

**11.459.687,77111,90%**

**112.150,00 107,64%**

**112.150,00 107,64%**

**13.973.124,00121,93%**

**112.150,00 100,00%**

**112.150,00 100,00%**

**24.581.819,00175,92%**

**112.150,00 100,00%**

**112.150,00 100,00%**

**20.721.171,00 84,29%**

# 1014 REDOVNA DJELATNOST

**OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.147.918,00 100,35%**  **snovnog školstva**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 301.443,75 446.878,11 148,25% 640.485,00 143,32% 647.868,00 101,15% 661.516,00 102,11%** | | | | | | | | | | |
|  | **31 Rashodi za zaposlene** | **131.652,60** | **230.008,92** | **174,71%** | **314.558,00 136,76%** | | **314.558,00** | **100,00%** | **314.558,00** | **100,00%** |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **123.032,90** | **169.089,03** | **137,43%** | **279.927,00 165,55%** | | **287.310,00** | **102,64%** | **300.958,00** | **104,75%** |
|  | **37 Naknade građanima i** | **46.758,25** | **47.780,16** | **102,19%** | **46.000,00 96,27%** | | **46.000,00** | **100,00%** | **46.000,00** | **100,00%** |
|  | **kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna** | | **8.091.983,25** | **8.567.921,40** | **105,88%** | **10.158.853,00 118,57%** | | **10.119.241,00** | **99,61%** | **10.124.178,00** | **100,05%** |
|  | **31 Rashodi za zaposlene** | **7.819.981,03** | **8.177.185,00** | **104,57%** | **9.685.464,00 118,44%** | | **9.685.464,00** | **100,00%** | **9.685.464,00** | **100,00%** |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **226.778,44** | **339.638,04** | **149,77%** | **394.563,00 116,17%** | | **371.959,00** | **94,27%** | **379.896,00** | **102,13%** |
|  | **34 Financijski rashodi** |  | **2.654,48** |  | **30.081,001133,22%** | | **8.309,00** | **27,62%** | **5.309,00** | **63,89%** |
|  | **37 Naknade građanima i** | **45.223,78** | **48.443,88** | **107,12%** | **48.745,00 100,62%** | | **53.509,00** | **109,77%** | **53.509,00** | **100,00%** |
|  | **kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna** | | **1.432,26** | **3.848,92** | **268,73%** | **4.617,00 119,96%** | | **4.626,00** | **100,19%** | **4.626,00** | **100,00%** |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **1.432,26** | **3.848,92** | **268,73%** | **4.617,00 119,96%** | | **4.626,00** | **100,19%** | **4.626,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | | **2.198,82** | **4.645,24** | **211,26%** | **14.102,00 303,58%** | | **14.235,00** | **100,94%** | **14.235,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **1.850,29** |  | | **12.204,00** |  | **12.204,00** | **100,00%** | **12.204,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **348,53** | **4.645,241332,81%** | | **1.898,00** | **40,86%** | **2.031,00** | **107,01%** | **2.031,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | | **929.512,05** | **926.936,08 99,72%** | | **922.376,00** | **99,51%** | **990.538,00** | **107,39%** | **1.010.816,00** | **102,05%** |

A101401 Redovna djelatnost o

# 9.787.439,70 10.844.649,82110,80% 12.682.501,00116,95% 12.544.545,00 98,91% 12.588.897,00100,35%

9.475.098,57 10.265.844,96 108,35% 12.064.610,00 117,52% 12.105.737,00 100,34%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv |  | | | | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **929.287,41** | **926.272,40 99,68%** | | **921.706,00** | **99,51%** | **989.867,00** | **107,40%** | **1.010.145,00** | **102,05%** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **224,64** | **663,68 295,44%** | | **670,00** | **100,95%** | **671,00** | **100,15%** | **671,00** | **100,00%** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **19.908,48** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **19.908,48** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 81 Donacije** | **405,73** | **13.139,893238,58%** | | **3.952,00** | **30,08%** | **3.962,00** | **100,25%** | **3.962,00** | **100,00%** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **9.688,85** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **405,73** | **3.451,04** | **850,58%** | **3.952,00** | **114,52%** | **3.962,00** | **100,25%** | **3.962,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **142.579,51** | **261.862,01** | **183,66%** | **298.761,00** | **114,09%** | **301.882,00** | **101,04%** | **304.537,00** | **100,88%** | |

namjene

32 Materijalni rashodi 142.579,51 261.862,01 183,66% 298.761,00 114,09% 301.882,00 101,04% 304.537,00 100,88%

Izvor: 32 Naknade s naslova

osiguranja

1.012,65 2.787,22 275,24% 3.089,00 110,83% 3.262,00 105,60% 3.262,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.012,65 2.389,06 235,92% 3.089,00 129,30% 3.262,00 105,60% 3.262,00 100,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Izvor: 61 Vlastiti prihodi

398,16

4.530,55 17.917,61 395,48% 18.375,00 102,55% 20.123,00 109,51% 20.786,00 103,29%

32 Materijalni rashodi 4.530,55 17.917,61 395,48% 18.375,00 102,55% 20.123,00 109,51% 20.786,00 103,29%

T101403 Projekt pomoćnika u nastavi 98.182,87

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.030,62

31 Rashodi za zaposlene 1.030,62

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 97.152,25

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**93.335,69**

**3.816,56**

T101405 Projekt prehrane djece 48.819,25

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

32 Materijalni rashodi 67,36

67,36

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 48.751,89

32 Materijalni rashodi 48.751,89

T101406 Erasmus+ 27.377,56 118.256,10 431,95% 86.939,00 73,52% 35.000,00 40,26% 35.000,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 27.377,56 118.256,10 431,95% 73.939,00 62,52% 35.000,00 47,34% 35.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 22.442,69 106.311,06 473,70% 63.322,00 59,56% 30.000,00 47,38% 30.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva

4.934,87 11.945,04 242,05% 10.617,00 88,88% 5.000,00 47,09% 5.000,00 100,00%

13.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 12.000,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**1.000,00**

T101407 Projekt "Školska shema" 19.458,00 34.242,69 175,98% 36.652,00 107,04% 38.043,00 103,80% 38.043,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 19.458,00 34.242,69 175,98% 36.652,00 107,04% 38.043,00 103,80% 38.043,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 19.458,00 34.242,69 175,98% 36.652,00 107,04% 38.043,00 103,80% 38.043,00 100,00%

T101408 Projekt "Školski medni dan" 1.393,99 1.592,64 114,25% 1.500,00 94,18% 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

1.393,99 1.592,64 114,25% 1.500,00 94,18% 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.393,99 1.592,64 114,25% 1.500,00 94,18% 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00%

T101409 Projekt pomoćnika u nastavi

3

85.853,74 190.855,40 222,30%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 402,58 2.654,47 659,36%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**170,05**

**232,53**

**2.256,301326,85%**

**398,17 171,23%**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

1.049,00 2.389,09 227,75%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**1.020,57**

**28,43**

**1.858,17 182,07%**

**530,921867,46%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 84.402,16 185.811,84 220,15%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**78.332,36**

**6.069,80**

**170.707,87 217,93%**

**15.103,97 248,84%**

T101410 Projekt Prehrana 6 31.255,72 103.789,38 332,07%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.318,13

32 Materijalni rashodi 3.318,13

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 31.255,72 100.471,25 321,45%

32 Materijalni rashodi 31.255,72 100.471,25 321,45%

T101411 Projekt pomoćnika u nastavi

4

130.068,65 222.713,00 171,23% 27.208,00 12,22% 27.208,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.308,94 1.950,00 36,73%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**1.459,99**

**3.848,95**

**1.900,00 130,14%**

**50,00**

**1,30%**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

4.645,30 1.650,00 35,52%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**1.194,48**

**3.450,82**

**1.600,00 133,95%**

**50,00**

**1,45%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 120.114,41 219.113,00 182,42% 27.208,00 12,42% 27.208,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 95.003,09 204.923,00 215,70% 23.227,00 11,33% 23.227,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 25.111,32 14.190,00 56,51% 3.981,00 28,05% 3.981,00 100,00%

T101412 Projekt Prehrana 7 109.309,00 66.012,00 60,39% 66.011,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 300,00 300,00 100,00% 300,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 300,00 300,00 100,00% 300,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 109.009,00 65.712,00 60,28% 65.711,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 109.009,00 65.712,00 60,28% 65.711,00 100,00%

T101413 Projekt pomoćnika u nastavi

5

160.778,00 271.045,00 168,58% 273.217,00 100,80%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.500,00 3.626,00 65,93% 3.626,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**1.350,00**

**4.150,00**

**3.101,00 229,70%**

**525,00 12,65%**

**3.101,00 100,00%**

**525,00 100,00%**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

5.100,00 3.625,00 71,08% 3.625,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**1.350,00**

**3.750,00**

**3.100,00 229,63%**

**525,00 14,00%**

**3.100,00 100,00%**

**525,00 100,00%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 150.178,00 263.794,00 175,65% 265.966,00 100,82%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**122.388,00**

**27.790,00**

**232.338,00 189,84%**

**31.456,00 113,19%**

**235.510,00 101,37%**

**30.456,00 96,82%**

# 1015 KAPITALNA ULAGANJA U

**ŠKOLE**

# 453.307,05 615.037,95135,68% 1.290.623,00209,84% 12.037.274,00932,67% 8.132.274,00 67,56%

K101502 Kapitalna ulaganja u škole 354.944,04 422.722,47 119,10% 797.623,00 188,69% 407.274,00 51,06% 402.274,00 98,77%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53.309,64

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu 1.327,24**  **neproizvedene imovine** | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **157.959,61** | **211.427,36 133,85%** | **196.983,00 93,17%** | **199.283,00 101,17%** | **199.283,00 100,00%** |

53.309,64

157.959,61 212.754,60 134,69% 196.983,00 92,59% 199.283,00 101,17% 199.283,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna** |  | **10.617,79** |  | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10.617,79** |  |  |  |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **137.897,94** | **185.148,59 134,26%** | **189.868,00 102,55%** | **190.244,00 100,20%** | **190.244,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.039,61** | **32.517,41 147,54%** | **32.603,00 100,26%** | **32.979,00 101,15%** | **32.979,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **115.858,33** | **152.631,18 131,74%** | **157.265,00 103,04%** | **157.265,00 100,00%** | **157.265,00 100,00%** |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 398.716,00 5.000,00 1,25%

Oznaka Naziv

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 358,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

331.997,00 5.000,00 1,51%

66.361,00

Izvor: 81 Donacije 597,56 1.990,89 333,17% 1.964,00 98,65% 2.300,00 117,11% 2.300,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 32 Naknade s naslova osiguranja

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 61 Vlastiti prihodi

597,56 1.990,89 333,17% 1.964,00 98,65% 2.300,00 117,11% 2.300,00 100,00%

265,39

265,39

5.179,29 11.945,21 230,63% 10.092,00 84,49% 10.447,00 103,52% 10.447,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**5.179,29**

**11.945,21 230,63%**

**10.092,00 84,49%**

**10.447,00 103,52%**

**10.447,00 100,00%**

K101506 Izgradnja sportske dvorane

OŠ Brodarica

28.417,43 33.048,00 116,29% 133.000,00 402,44% 1.330.000,001000,00% 1.700.000,00 127,82%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.048,00 133.000,00 402,44% 199.500,00 150,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

33.048,00 133.000,00 402,44% 199.500,00 150,00%

1.130.500,00 1.445.000,00 127,82%

1.130.500,00 1.445.000,00 127,82%

28.417,43 255.000,00

**255.000,00**

**3.531,90**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**24.885,53**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K101507 Sanacija Područne škole

Raslina

69.945,58

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 25.350,72

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

25.350,72

44.594,86

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**44.594,86**

K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje 66.361,42 100.000,00 150,69% 4.600.000,004600,00% 2.000.000,00 43,48%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.272,29 100.000,00 753,45%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

13.272,29 100.000,00 753,45%

3.910.000,00 1.700.000,00 43,48%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**3.910.000,00**

**1.700.000,00 43,48%**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 41 Komunalna naknada 53.089,13

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

53.089,13

690.000,00 300.000,00 43,48%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**690.000,00**

**300.000,00 43,48%**

K101509 Izgradnja OŠ Ražine 46.453,03 100.000,00 215,27% 4.600.000,004600,00% 2.700.000,00 58,70%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 46.453,03

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

46.453,03

100.000,00

100.000,00

3.910.000,00 2.295.000,00 58,70%

3.910.000,00 2.295.000,00 58,70%

690.000,00 405.000,00 58,70%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**690.000,00**

**405.000,00 58,70%**

K101510 Dogradnja OŠ Jurja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **46.453,03** | **60.000,00** | **129,16%** | **1.100.000,001833,33%** | **1.330.000,00** | **120,91%** |
| **46.453,03** | **15.534,00** | **33,44%** | **165.000,001062,19%** | **199.500,00** | **120,91%** |
| **46.453,03** | **15.534,00** | **33,44%** | **165.000,001062,19%** | **199.500,00** | **120,91%** |

Dalmatinca

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 935.000,00 1.130.500,00 120,91%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

44.466,00

935.000,00 1.130.500,00 120,91%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**44.466,00**

K101511 Uređenje novih prostorija OŠ

Fausta Vrančića

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

**Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**- VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA 1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I**

# SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

A101601 Odgojno i administrativno osoblje

100.000,00

100.000,00

100.000,00

**5.718.814,79 6.434.402,18112,51% 6.078.510,00 94,47% 6.290.613,00103,49% 5.987.788,00 95,19%**

**5.718.814,79 6.434.402,18112,51% 6.078.510,00 94,47% 6.290.613,00103,49% 5.987.788,00 95,19%**

3.718.317,78 3.883.337,03 104,44% 4.245.138,00 109,32% 4.290.268,00 101,06% 4.373.468,00 101,94%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.149.290,31 3.307.186,79 105,01% 3.353.806,00 101,41% 3.637.861,00 108,47% 3.710.861,00 102,01%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**2.970.788,30**

**178.502,01**

**3.115.535,10 104,87%**

**191.651,69 107,37%**

**3.193.209,00 102,49%**

**160.597,00 83,80%**

**3.477.861,00 108,91%**

**160.000,00 99,63%**

**3.550.861,00 102,10%**

**160.000,00 100,00%**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

32 Materijalni rashodi 4.264,02 12.608,72 295,70% 10.352,00 82,10% 10.352,00 100,00% 10.352,00 100,00%

4.264,02 12.608,72 295,70% 10.352,00 82,10% 10.352,00 100,00% 10.352,00 100,00%

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna

3.311,33 12.874,00 12.874,00 100,00% 12.874,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 3.311,33 12.874,00 12.874,00 100,00% 12.874,00 100,00%

Izvor: 81 Donacije 398,16 133,00 33,40% 133,00 100,00% 133,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 398,16 133,00 33,40% 133,00 100,00% 133,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

555.218,77 557.436,23 100,40% 864.788,00 155,14% 626.648,00 72,46% 636.848,00 101,63%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **246.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **525.341,78** | **522.928,05** | **99,54%** | **578.972,00** | **110,72%** | **587.931,00** | **101,55%** | **598.131,00** | **101,73%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.248,57** | **4.645,38** | **206,59%** | **3.718,00** | **80,04%** | **3.717,00** | **99,97%** | **3.717,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **22.631,41** | **23.226,64** | **102,63%** | **22.826,00** | **98,28%** | **22.000,00** | **96,38%** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.997,01** | **6.636,16** | **132,80%** | **13.272,00** | **200,00%** | **13.000,00** | **97,95%** | **13.000,00** | **100,00%** |

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 6.233,35 5.707,13 91,56% 3.185,00 55,81% 2.400,00 75,35% 2.400,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 6.233,35 5.707,13 91,56% 3.185,00 55,81% 2.400,00 75,35% 2.400,00 100,00%

A101602 Sufinanciranje boravka djece

s posebnim potrebama

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

8.184,36 8.627,01 105,41% 15.927,00 184,62% 16.000,00 100,46% 16.500,00 103,13%

8.184,36 8.627,01 105,41% 15.927,00 184,62% 16.000,00 100,46% 16.500,00 103,13%

**42 Rashodi za nabavu**

**4.024,36**

**1.990,80 49,47%**

**7.963,00 399,99%**

**6.000,00 75,35%**

**6.500,00 108,33%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**10.000,00 100,00%**

**10.000,00 125,57%**

**7.964,00 120,01%**

**6.636,21 159,52%**

**4.160,00**

**32 Materijalni rashodi**

A101603 Programi u predškolskim

ustanovama

923.113,68 924.547,08 100,16% 1.120.000,00 121,14% 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 923.113,68 924.547,08 100,16% 1.120.000,00 121,14% 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 100,00%

35 Subvencije 923.113,68 924.547,08 100,16% 1.120.000,00 121,14% 1.120.000,00 100,00% 1.120.000,00 100,00%

K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na

Jamnjaku

33.180,66 39.800,00 119,95% 200.000,00 502,51% 265.500,00 132,75%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00 132.750,00 132,75%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**132.750,00 132,75%**

**100.000,00**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

100.000,00 132.750,00 132,75%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**132.750,00 132,75%**

**100.000,00**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 41 Komunalna naknada 33.180,66

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 42 Komunalni doprinos

33.180,66

39.800,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**39.800,00**

A101606 Sufinanciranje igraonice na

Zlarinu

5.308,91 5.308,96 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.308,91 5.308,96 100,00%

38 Ostali rashodi 5.308,91 5.308,96 100,00%

K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića

Ljubica

1.036.557,46 1.526.312,30 147,25%

Izvor: 41 Komunalna naknada 21.697,52 1.420.134,076545,14%

32 Materijalni rashodi 26.544,55

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja

21.697,52 1.393.589,526422,81%

80.889,54 106.178,23 131,26%

80.889,54 106.178,23 131,26%

933.970,40

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**933.970,40**

K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića

Mažurice

19.908,48 33.100,00 166,26% 39.800,00 120,24% 39.800,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.100,00 39.800,00 120,24% 39.800,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

19.908,48

33.100,00 39.800,00 120,24% 39.800,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**19.908,48**

K101612 Proširenje dječjeg vrtića

Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane

27.332,60 33.180,66 121,40% 212.400,00 640,13% 212.400,00 100,00% 132.720,00 62,49%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 53.133,00 53.133,00 100,00% 66.360,00 124,89%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada

27.332,60 33.180,66 121,40%

53.133,00 53.133,00 100,00% 66.360,00 124,89%

159.267,00 159.267,00 100,00% 66.360,00 41,67%

159.267,00 159.267,00 100,00% 66.360,00 41,67%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**27.332,60**

**33.180,66 121,40%**

T101613 Projekt Dječji pogled na

svijet

372.345,00 372.345,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 372.345,00 372.345,00 100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **238.295,00** | **238.295,00** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **107.505,00** | **107.505,00** | **100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00%** | |
| **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00%** | **39.800,00 100,00%** |
| **Gomljanik**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00%** | **39.800,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.800,00** | **39.800,00** | **100,00%** | **39.800,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **311.846,85** | **366.713,16** | **117,59%** | **432.347,00** | **117,90%** | **432.347,00** | **100,00%** | **432.347,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.757,52** | **81.093,83** | **123,32%** | **78.589,00** | **96,91%** | **78.590,00** | **100,00%** | **78.590,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **294,45** | **265,53** | **90,18%** | **265,00** | **99,80%** | **265,00** | **100,00%** | **265,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **5.563,71** | **132,77** | **2,39%** | **398,00** | **299,77%** | **398,00** | **100,00%** | **398,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.546,91** | **2.521,72** | **99,01%** | **624,00** | **24,75%** |  |  |  |  |

# 1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **604.283,82** | **616.365,62102,00%** | | **671.605,00108,96%** | **631.404,00** | **94,01%** | **631.404,00100,00%** |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **386.009,44** | **450.727,01116,77%** | | **512.223,00113,64%** | **511.600,00** | **99,88%** | **511.600,00100,00%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **386.009,44** | **450.727,01** | **116,77%** | **512.223,00 113,64%** | **511.600,00** | **99,88%** | **511.600,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **386.009,44** | **450.727,01** | **116,77%** | **512.223,00 113,64%** | **511.600,00** | **99,88%** | **511.600,00 100,00%** |

A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine

# 218.274,38 165.638,61 75,89% 159.382,00 96,22% 119.804,00 75,17% 119.804,00100,00%

19.448,96 13.936,04 71,65% 28.450,00 204,15% 5.311,00 18,67% 5.311,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.018,70 7.698,02 40,48% 27.122,00 352,32% 3.983,00 14,69% 3.983,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 11.857,85 3.716,30 31,34% 18.092,00 486,83% 1.992,00 11,01% 1.992,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

32 Materijalni rashodi

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 81 Donacije

7.160,85 3.981,72 55,60% 9.030,00 226,79% 1.991,00 22,05% 1.991,00 100,00%

6.238,02

5.574,36

663,66

430,26

32 Materijalni rashodi 430,26

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

664,00 664,00 100,00% 664,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 664,00 664,00 100,00% 664,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 664,00 664,00 100,00% 664,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**664,00**

**664,00 100,00%**

**664,00 100,00%**

K101803 Stalni postav Muzeja 66.372,25 91.844,23 138,38% 66.361,00 72,25% 66.361,00 100,00% 66.361,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10,85

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

10,85

66.361,40 91.844,23 138,40% 66.361,00 72,25% 66.361,00 100,00% 66.361,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi 4.247,11**  **42 Rashodi za nabavu 1.327,25**  **proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **66.361,40** | **86.269,87 130,00%** | **66.361,00 76,92%** | **66.361,00 100,00%** | **66.361,00 100,00%** |

T101814 Muzejski depo 5.094,06

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.094,06

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**5.094,06**

A101815 Muzejsko-galerijska

djelatnost

51.239,79 42.206,00 82,37% 41.007,00 97,16% 29.684,00 72,39% 29.684,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 22.554,86 6.105,26 27,07% 16.188,00 265,15% 4.866,00 30,06% 4.866,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 22.554,86 6.105,26 27,07% 16.188,00 265,15% 4.866,00 30,06% 4.866,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

11.546,89 19.244,78 166,67% 13.272,00 68,96% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 11.546,89 17.253,98 149,43% 13.272,00 76,92% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

1.990,80

1.595,36 1.327,25 83,19% 2.654,00 199,96% 2.654,00 100,00% 2.654,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.595,36 1.327,25 83,19% 2.654,00 199,96% 2.654,00 100,00% 2.654,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 15.542,68 15.528,71 99,91% 8.893,00 57,27% 8.892,00 99,99% 8.892,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**14.839,91**

**702,77**

**15.528,71 104,64%**

**8.893,00 57,27%**

**8.892,00 99,99%**

**8.892,00 100,00%**

A101816 Arheološki lokaliteti 24.056,93 14.997,87 62,34% 18.123,00 120,84% 15.263,00 84,22% 15.263,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 14.156,72 2.861,00

32 Materijalni rashodi 14.156,72 2.861,00

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog

proračuna

2.654,46 2.654,46 100,00% 1.990,00 74,97% 1.991,00 100,05% 1.991,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.654,46 2.654,46 100,00% 1.990,00 74,97% 1.991,00 100,05% 1.991,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 53 Ostale pomoći 6.636,02 11.945,10 180,00% 13.272,00 111,11% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 6.636,02 11.945,10 180,00% 13.272,00 111,11% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 609,73 398,31 65,33%

32 Materijalni rashodi 609,73 398,31 65,33%

A101817 Muzejsko izdavaštvo 13.552,66 2.654,47 19,59% 5.441,00 204,98% 3.185,00 58,54% 3.185,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.552,66 2.256,00

32 Materijalni rashodi 13.552,66 2.256,00

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

2.654,47

32 Materijalni rashodi 2.654,47

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 3.185,00 3.185,00 100,00% 3.185,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 3.185,00 3.185,00 100,00% 3.185,00 100,00%

K105421 Palača Rossini 38.509,73

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 38.509,73

**Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA**

**736.969,31**

**779.880,16105,82%**

**836.444,00107,25%**

**829.011,00 99,11%**

**832.993,00100,48%**

**32 Materijalni rashodi 38.509,73**

# 1019 KNJIŽNA DJELATNOST 734.572,35 772.580,33105,17% 830.472,00107,49% 823.039,00 99,10% 827.021,00100,48%

A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe

734.395,13 749.619,01 102,07% 827.553,00 110,40% 823.039,00 99,45% 827.021,00 100,48%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 602.936,14 610.525,15 101,26% 669.349,00 109,63% 669.347,00 100,00% 669.347,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **490.397,27** | **504.081,10 102,79%** | **545.914,00** | **108,30%** | **545.914,00** | **100,00%** | **545.914,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.776,23** | **61.981,76 94,23%** | **79.502,00** | **128,27%** | **79.501,00** | **100,00%** | **79.501,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu** | **82,95** |  | **133,00** |  | **133,00** | **100,00%** | **133,00** | **100,00%** |
| **neproizvedene imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **46.679,69** | **44.462,29 95,25%** | **43.800,00** | **98,51%** | **43.799,00** | **100,00%** | **43.799,00** | **100,00%** |

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

69.422,53 73.794,16 106,30% 75.387,00 102,16% 76.713,00 101,76% 78.040,00 101,73%

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**17.213,60**

**7.083,17**

**45.125,76**

**20.704,82 120,28%**

**6.636,30 93,69%**

**46.453,04 102,94%**

**22.297,00 107,69%**

**10.619,00 160,01%**

**42.471,00 91,43%**

**22.297,00 100,00%**

**11.945,00 112,49%**

**42.471,00 100,00%**

**22.297,00 100,00%**

**13.272,00 111,11%**

**42.471,00 100,00%**

Izvor: 81 Donacije 3.141,05 796,32 25,35%

**42 Rashodi za nabavu**

**2.360,22**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**796,32 101,98%**

**780,83**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

54.200,64 57.203,62 105,54% 68.216,00 119,25% 69.016,00 101,17% 71.671,00 103,85%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 54.199,77 57.203,62 105,54% 68.216,00 119,25% 69.016,00 101,17% 71.671,00 103,85%

34 Financijski rashodi 0,87

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 4.694,77 7.299,76 155,49% 6.638,00 90,93% 7.963,00 119,96% 7.963,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.694,77 7.299,76 155,49% 6.638,00 90,93% 7.963,00 119,96% 7.963,00 100,00%

Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne

godine - prihodi za posebne namjene

5.309,00

32 Materijalni rashodi 5.309,00

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

2.654,00

32 Materijalni rashodi 2.654,00

T101903 Projekt Šibenik, grad

književnosti

177,22

Izvor: 81 Donacije 177,22

32 Materijalni rashodi 177,22

T101904 Obilježavanje 100. obljetnice

knjižnice

9.290,79

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.290,79

32 Materijalni rashodi 9.290,79

T101905 Obilježavanje 100. obljetnice

rođenja Vesne Parun

13.670,53

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.670,53

32 Materijalni rashodi 13.670,53

T101906 Okrugli stol o Petru Guberini 2.919,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 796,00

32 Materijalni rashodi 796,00

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

32 Materijalni rashodi 2.123,00

2.123,00

# 1020 IZDAVAČKA DJELATNOST 2.396,96 7.299,83304,55% 5.972,00 81,81% 5.972,00100,00% 5.972,00100,00%

A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna

2.396,96 7.299,83 304,55% 5.972,00 81,81% 5.972,00 100,00% 5.972,00 100,00%

1.327,23 2.654,47 200,00% 1.327,00 49,99% 1.327,00 100,00% 1.327,00 100,00%

**Izvor: 61 Vlastiti prihodi 32 Materijalni rashodi**

**Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU**

**1.069,73**

**1.069,73**

**1.054.412,34**

**4.645,36 434,26%**

**4.645,36 434,26%**

**1.128.808,41107,06%**

**4.645,00 99,99%**

**4.645,00 99,99%**

**1.449.116,00128,38%**

**4.645,00 100,00%**

**4.645,00 100,00%**

**1.321.116,00 91,17%**

**4.645,00 100,00%**

**4.645,00 100,00%**

**1.321.116,00100,00%**

**32 Materijalni rashodi 1.327,23 2.654,47 200,00% 1.327,00 49,99% 1.327,00 100,00% 1.327,00 100,00%**

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

# 1021 PROGRAMI KULTURE 768.599,30 633.087,99 82,37% 869.316,00137,31% 749.316,00 86,20% 749.316,00100,00%

A102101 Kazališna direkcija 671.428,62 633.087,99 94,29% 869.316,00 137,31% 749.316,00 86,20% 749.316,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 648.474,66 599.243,68 92,41% 698.616,00 116,58% 678.616,00 97,14% 678.616,00 100,00%

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**34 Financijski rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**424.323,06**

**144.546,73**

**255,86**

**79.349,01**

**475.147,61 111,98%**

**108.832,99 75,29%**

**663,55 259,34%**

**14.599,53 18,40%**

**546.616,00 115,04%**

**110.400,00 101,44%**

**300,00 45,21%**

**41.300,00 282,89%**

**546.616,00 100,00%**

**110.400,00 100,00%**

**300,00 100,00%**

**21.300,00 51,57%**

**546.616,00 100,00%**

**110.400,00 100,00%**

**300,00 100,00%**

**21.300,00 100,00%**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

18.581,20 26.544,55 142,86% 146.000,00 550,02% 46.000,00 31,51% 46.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**5.980,49**

**26.544,55 443,85%**

**146.000,00 550,02%**

**46.000,00 31,51%**

**46.000,00 100,00%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**12.600,71**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

663,66 2.000,00 301,36% 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**34 Financijski rashodi**

**663,66**

**700,00 105,48%**

**1.300,00**

**700,00 100,00%**

**1.300,00 100,00%**

**700,00 100,00%**

**1.300,00 100,00%**

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 4.372,76 6.636,10 151,76% 22.700,00 342,07% 22.700,00 100,00% 22.700,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.372,76 6.636,10 151,76% 22.700,00 342,07% 22.700,00 100,00% 22.700,00 100,00%

A102102 Projekt Brešan 97.170,68

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 83.898,40

**16.479,19**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**67.419,21**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

13.272,28

**41 Rashodi za nabavu**

**neproizvedene imovine**

**13.272,28**

# 1022 KAZALIŠNI PROGRAMI 76.466,45 151.967,76198,74% 226.600,00149,11% 218.600,00 96,47% 218.600,00100,00%

A102201 Kazališni programi 43.388,00 107.505,57 247,78% 168.100,00 156,36% 160.100,00 95,24% 160.100,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.072,53 78.306,42 410,57% 95.000,00 121,32% 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 19.072,53 78.306,42 410,57% 95.000,00 121,32% 95.000,00 100,00% 95.000,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

14.599,51 14.599,52 100,00% 33.200,00 227,40% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 14.599,51 14.599,52 100,00% 33.200,00 227,40% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

32 Materijalni rashodi 9.715,96 14.599,63 150,26% 39.900,00 273,29% 31.900,00 79,95% 31.900,00 100,00%

9.715,96 14.599,63 150,26% 39.900,00 273,29% 31.900,00 79,95% 31.900,00 100,00%

A102202 Program dramskih gostovanja

33.078,45 44.462,19 134,41% 58.500,00 131,57% 58.500,00 100,00% 58.500,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 14.406,96 17.254,00 119,76% 21.300,00 123,45% 21.300,00 100,00% 21.300,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 14.406,96 17.254,00 119,76% 21.300,00 123,45% 21.300,00 100,00% 21.300,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

6.567,17 13.935,93 212,21% 26.600,00 190,87% 26.600,00 100,00% 26.600,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 12.104,32 13.272,26 109,65% 10.600,00 79,87% 10.600,00 100,00% 10.600,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 6.567,17 13.935,93 212,21% 26.600,00 190,87% 26.600,00 100,00% 26.600,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 12.104,32 13.272,26 109,65% 10.600,00 79,87% 10.600,00 100,00% 10.600,00 100,00%

# 1023 GLAZBENO SCENSKI

**PROGRAMI**

# 18.478,19 21.235,76114,92% 24.100,00113,49% 24.100,00100,00% 24.100,00100,00%

A102301 Glazbeno scenski programi 18.478,19 21.235,76 114,92% 24.100,00 113,49% 24.100,00 100,00% 24.100,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.917,09 8.627,09 124,72% 8.100,00 93,89% 8.100,00 100,00% 8.100,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 6.917,09 8.627,09 124,72% 8.100,00 93,89% 8.100,00 100,00% 8.100,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

1.327,23 2.654,47 200,00% 2.700,00 101,72% 2.700,00 100,00% 2.700,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

32 Materijalni rashodi 1.327,23 2.654,47 200,00% 2.700,00 101,72% 2.700,00 100,00% 2.700,00 100,00%

10.233,87 7.963,40 77,81% 13.300,00 167,01% 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 10.233,87 7.963,40 77,81% 13.300,00 167,01% 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 1.990,80

32 Materijalni rashodi 1.990,80

# 1024 MEĐUNARODNI DJEČJI

**FESTIVAL**

# 190.868,40 322.516,90168,97% 329.100,00102,04% 329.100,00100,00% 329.100,00100,00%

A102401 Međunarodni dječji festival 190.868,40 322.516,90 168,97% 329.100,00 102,04% 329.100,00 100,00% 329.100,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 69.595,60 106.178,45 152,56% 92.900,00 87,49% 92.900,00 100,00% 92.900,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**15.434,19**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**92.900,00 100,00%**

**92.900,00 100,00%**

**92.900,00 87,49%**

**106.178,45 196,04%**

**54.161,41**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

53.089,13 99.542,16 187,50% 106.100,00 106,59% 106.100,00 100,00% 106.100,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 53.089,13 99.542,16 187,50% 106.100,00 106,59% 106.100,00 100,00% 106.100,00 100,00%

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog

proračuna

11.945,05 39.816,84 333,33% 39.800,00 99,96% 39.800,00 100,00% 39.800,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 11.945,05 39.816,84 333,33% 39.800,00 99,96% 39.800,00 100,00% 39.800,00 100,00%

Izvor: 81 Donacije 25.814,58 19.908,48 77,12% 23.900,00 120,05% 23.900,00 100,00% 23.900,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**663,61**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**23.900,00 100,00%**

**23.900,00 100,00%**

**23.900,00 120,05%**

**19.908,48 79,16%**

**25.150,97**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

14.630,03 23.890,20 163,30% 33.200,00 138,97% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 14.630,03 23.890,20 163,30% 33.200,00 138,97% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

Izvor: 61 Vlastiti prihodi 15.794,01 33.180,77 210,08% 33.200,00 100,06% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 15.794,01 33.180,77 210,08% 33.200,00 100,06% 33.200,00 100,00% 33.200,00 100,00%

**Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

**1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

A102502 Djelovanje sportskih udruga Izvor: 11 Opći prihodi i primici

**1.874.284,98 2.177.317,65116,17% 2.441.162,00112,12% 2.393.922,00 98,06% 2.505.739,00104,67%**

**820.226,95 837.480,74102,10% 844.674,00100,86% 990.113,00117,22% 1.055.147,00106,57%**

6.636,14 7.963,32 120,00% 7.963,00 100,00% 14.600,00 183,35% 17.254,00 118,18%

6.636,14 7.963,32 120,00% 7.963,00 100,00% 14.600,00 183,35% 17.254,00 118,18%

6.636,14 7.963,32 120,00% 7.963,00 100,00% 14.600,00 183,35% 17.254,00 118,18%

690.158,60 703.430,83 101,92% 703.431,00 100,00% 822.881,00 116,98% 875.971,00 106,45%

690.158,60 703.430,83 101,92% 703.431,00 100,00% 822.881,00 116,98% 875.971,00 106,45%

38 Ostali rashodi 690.158,60 703.430,83 101,92% 703.431,00 100,00% 822.881,00 116,98% 875.971,00 106,45%

A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta

47.780,21 47.780,16 100,00% 47.780,00 100,00% 55.744,00 116,67% 58.398,00 104,76%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 47.780,21 47.780,16 100,00% 47.780,00 100,00% 55.744,00 116,67% 58.398,00 104,76%

38 Ostali rashodi 47.780,21 47.780,16 100,00% 47.780,00 100,00% 55.744,00 116,67% 58.398,00 104,76%

A102504 Djelovanje Zajednice

sportova

75.652,00 78.306,43 103,51% 85.500,00 109,19% 96.888,00 113,32% 103.524,00 106,85%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 75.652,00 78.306,43 103,51% 85.500,00 109,19% 96.888,00 113,32% 103.524,00 106,85%

|  |
| --- |
| **38 Ostali rashodi 75.652,00 78.306,43 103,51% 85.500,00 109,19% 96.888,00 113,32% 103.524,00 106,85%** |
| **26 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA 993.669,15 1.305.992,60131,43% 1.562.644,00119,65% 1.350.720,00 86,44% 1.390.867,00102,97%** |
| **ORTSKIH OBJEKATA** |
| **02601 Održavanje i izgradnja 933.114,37 1.008.693,49 108,10% 1.264.644,00 125,37% 1.284.720,00 101,59% 1.324.867,00 103,12%** |
| **ortskih objekata** |
| **zvor: 11 Opći prihodi i primici 898.001,99 968.876,61 107,89% 1.224.827,00 126,42% 1.244.903,00 101,64% 1.285.050,00 103,22%** |

# 10

**SP**

A1

sp I

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 61 Vlastiti prihodi** | **35.112,38** | **39.816,88 113,40%** | **39.817,00 100,00%** | **39.817,00** | **100,00%** | **39.817,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.112,38** | **39.816,88 113,40%** | **39.817,00 100,00%** | **39.817,00** | **100,00%** | **39.817,00 100,00%** |
| **K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak** | **29.033,11** | **66.361,39 228,57%** | **33.000,00 49,73%** | **66.000,00** | **200,00%** | **66.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **539.709,05** | **643.042,08** | **119,15%** | **750.642,00** | **116,73%** | **750.642,00** | **100,00%** | **750.642,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **309.227,42** | **292.122,95** | **94,47%** | **402.749,00** | **137,87%** | **430.554,00** | **106,90%** | **422.921,00 98,23%** |
| **34 Financijski rashodi** | **983,42** | **3.848,95** | **391,38%** | **2.654,00** | **68,95%** | **2.654,00** | **100,00%** | **2.654,00 100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **48.082,10** | **29.862,63** | **62,11%** | **68.782,00** | **230,33%** | **61.053,00** | **88,76%** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  |  |  |  |  |  |  | **108.833,00** |

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.000,00 66.000,00 200,00% 66.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

29.033,11 66.361,39 228,57%

33.000,00 66.000,00 200,00% 66.000,00 100,00%

**66.361,39**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**29.033,11**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K102605 Izgradnja teniskog centra na

Šubićevcu

31.521,67 31.853,52 101,05%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.308,97

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

5.308,97

31.521,67 26.544,55 84,21%

**26.544,55**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**31.521,67**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K102606 Izmjena podloge sportske

dvorane OŠ Meterize

199.084,20 199.000,00 99,96%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 92.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

92.000,00

132.722,81 107.000,00 80,62%

132.722,81 107.000,00 80,62%

66.361,39

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**66.361,39**

K102607 Uređenje vanjskog igrališta

Miminac

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**66.000,00**

66.000,00

66.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1027 OSTALI SPORTSKI** | **60.388,88** | **33.844,31** | **56,04%** | **33.844,00100,00%** | **53.089,00156,86%** | **59.725,00112,50%** |
| **PROGRAMI** |  |  |  |  |  |  |
| **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **3.318,07** | **3.318,04** | **100,00%** | **3.318,00 100,00%** | **6.636,00 200,00%** | **6.636,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.318,07** | **3.318,04** | **100,00%** | **3.318,00 100,00%** | **6.636,00 200,00%** | **6.636,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **3.318,07** | **3.318,04** | **100,00%** | **3.318,00 100,00%** | **6.636,00 200,00%** | **6.636,00 100,00%** |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **57.070,81** | **30.526,27** | **53,49%** | **30.526,00 100,00%** | **46.453,00 152,18%** | **53.089,00 114,29%** |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2021.

Plan 2022.

Indeks

Plan 2023.

2023 / Projekcija 2024. 2024 / Projekcija 2025. 2025 /

2022 2023 2024

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 38 Ostali rashodi**

**Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA**

**57.070,81**

**57.070,81**

**44.617,10**

**30.526,27 53,49%**

**30.526,27 53,49%**

**39.823,24 89,26%**

**30.526,00 100,00%**

**30.526,00 100,00%**

**41.397,00103,95%**

**46.453,00 152,18%**

**46.453,00 152,18%**

**43.255,00104,49%**

**53.089,00 114,29%**

**53.089,00 114,29%**

**43.255,00100,00%**

# 1058 GALERIJSKA DJELATNOST 44.617,10 39.823,24 89,26% 41.397,00103,95% 43.255,00104,49% 43.255,00100,00%

A105801 Redovna djelatnost 27.442,85 29.722,91 108,31% 35.559,00 119,63% 37.417,00 105,23% 37.417,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 27.442,85 29.722,91 108,31% 35.559,00 119,63% 37.417,00 105,23% 37.417,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**19.841,74**

**7.601,11**

**19.941,46 100,50%**

**9.781,45 128,68%**

**22.418,00 112,42%**

**13.141,00 134,35%**

**22.418,00 100,00%**

**14.999,00 114,14%**

**22.418,00 100,00%**

**14.999,00 100,00%**

A105802 Izlagačka djelatnost 17.174,25 10.100,33 58,81% 5.838,00 57,80% 5.838,00 100,00% 5.838,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.258,06 4.791,39 46,71% 1.858,00 38,78% 1.858,00 100,00% 1.858,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 10.258,06 4.791,39 46,71% 1.858,00 38,78% 1.858,00 100,00% 1.858,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

2.230,79 5.308,94 237,98% 1.990,00 37,48% 1.990,00 100,00% 1.990,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.230,79 5.308,94 237,98% 1.990,00 37,48% 1.990,00 100,00% 1.990,00 100,00%

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna

4.685,40 1.990,00 1.990,00 100,00% 1.990,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 4.685,40 1.990,00 1.990,00 100,00% 1.990,00 100,00%

**Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK**

**1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK**

A105901 Redovna djelatnost Izvor: 11 Opći prihodi i primici

**2.007.066,41 2.509.921,55125,05% 2.791.951,00111,24% 3.340.331,00119,64% 3.387.331,00101,41%**

**2.007.066,41 2.509.921,55125,05% 2.791.951,00111,24% 3.340.331,00119,64% 3.387.331,00101,41%**

1.156.052,44 1.731.502,19 149,78% 2.332.656,00 134,72% 3.120.331,00 133,77% 3.157.331,00 101,19%

268.901,21 212.356,49 78,97% 661.082,00 311,31% 959.107,00 145,08% 984.107,00 102,61%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **220.212,64** | **212.356,49** | **96,43%** | **459.107,00** | **216,20%** | **459.107,00** | **100,00%** | **459.107,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.066,43** |  | | **146.975,00** |  | **400.000,00** | **272,16%** | **405.000,00** | **101,25%** |
| **41 Rashodi za nabavu** |  |  | | **28.000,00** |  | **100.000,00** | **357,14%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **neproizvedene imovine** |  |  | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **622,14** |  | | **27.000,00** |  |  | | **20.000,00** | |

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

18.340,64 26.544,55 144,73% 31.000,00 116,78% 40.000,00 129,03% 40.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 10.578,01 31.000,00 40.000,00 129,03% 40.000,00 100,00%

1. **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 81 Donacije

7.762,63 26.544,55 341,95%

3.589,68 6.636,19 184,87% 13.000,00 195,90% 20.000,00 153,85% 20.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 3.589,68 6.636,19 184,87% 13.000,00 195,90% 20.000,00 153,85% 20.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

699.637,08 1.332.138,78 190,40% 1.296.750,00 97,34% 1.597.000,00 123,15% 1.609.000,00 100,75%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv |  | | | | | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **113.685,18** | **334.992,40** | **294,67%** | **337.000,00 100,60%** | **337.000,00 100,00%** | **337.000,00 100,00%** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **531.934,25** | **700.909,01** | **131,77%** | **783.000,00 111,71%** | **1.000.000,00 127,71%** | **1.010.000,00 101,00%** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **3.942,55** | **6.237,91** | **158,22%** | **6.750,00 108,21%** | **10.000,00 148,15%** | **12.000,00 120,00%** |  |
| **41 Rashodi za nabavu**  **neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu** | **22.473,29**  **27.601,81** | **164.576,32**  **125.423,14** | **732,32%**  **454,40%** | **100.000,00 60,76%**  **70.000,00 55,81%** | **180.000,00 180,00%**  **70.000,00 100,00%** | **180.000,00 100,00%**  **70.000,00 100,00%** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Vlastiti prihodi** | **165.583,83** | **153.826,18** | **92,90%** | **330.824,00 215,06%** | **504.224,00 152,41%** | **504.224,00 100,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **93.041,32** | **51.098,30** | **54,92%** | **134.224,00 262,68%** | **134.224,00 100,00%** | **134.224,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **71.695,85** | **98.613,42** | **137,54%** | **189.600,00 192,27%** | **370.000,00 195,15%** | **370.000,00 100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **846,66** | **1.990,80** | **235,14%** | **2.000,00 100,46%** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu** |  | **132,76** |  | **3.000,002259,72%** |  |  |
| **neproizvedene imovine** |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.990,90** |  | **2.000,00 100,46%** |  |  |

K105902 Opremanje bivšeg kina Odeon

489.713,64

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 449.896,80

1. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

449.896,80

39.816,84

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**39.816,84**

T105903 Projekt Emo undergrounds 88.234,40 131.528,45 149,07%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 74.999,23 111.885,34 149,18%

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**22.902,87**

**17.969,54**

**34.126,82**

**9.423,31 41,14%**

**79.899,20 444,64%**

**22.562,83 66,11%**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

13.235,17 19.643,11 148,42%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**4.041,69**

**3.171,10**

**6.022,38**

**1.592,64 39,41%**

**14.068,75 443,66%**

**3.981,72 66,12%**

T105904 Projekt Connecting cinemas 64.648,32

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 51.718,65

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**19.915,33**

**30.251,63**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

1.551,69

12.929,67

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**4.978,83**

**7.562,92**

**387,92**

T105905 Projekt Fortitude 208.417,61 646.890,91 310,38% 270.000,00 41,74%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 182.366,52 621.142,71 340,60% 270.000,00 43,47%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **24.003,62** | **51.363,72** | **213,98%** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **17.892,07** | **66.759,58** | **373,12%** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **34.744,11** | **305.262,43** | **878,60%** | **270.000,00 88,45%** |
| **unutar opće države** |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **62.645,21** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **105.726,72** | **135.111,77** | **127,79%** |  |

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

26.051,09 25.748,20 98,84%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.235,93**  **3.157,51** | **4.247,11 100,26%**  **5.574,44 176,55%**  **5.043,43** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **18.657,65** | **10.883,22 58,33%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A105906 Adventura** | **189.295,00** | **220.000,00 116,22%** | **230.000,00** | **104,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **129.295,00** | **200.000,00 154,69%** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **129.295,00** | **200.000,00 154,69%** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 81 Donacije** | **60.000,00** | **20.000,00 33,33%** | **30.000,00** | **150,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **20.000,00 33,33%** | **30.000,00** | **150,00%** |

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

**111.390,34**

**118.123,18106,04%**

**135.362,00114,59%**

**144.166,00106,50%**

**141.166,00 97,92%**

# 1060 DJELATNOST CENTRA ZA

**PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**

# 111.390,34 118.123,18106,04% 135.362,00114,59% 144.166,00106,50% 141.166,00 97,92%

A106001 Redovna djelatnost 111.390,34 118.123,18 106,04% 135.362,00 114,59% 144.166,00 106,50% 141.166,00 97,92%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 89.297,40 92.905,98 104,04% 112.268,00 120,84% 121.316,00 108,06% 118.072,00 97,33%

31 Rashodi za zaposlene 86.488,45 89.587,93 103,58% 109.568,00 122,30% 118.616,00 108,26% 115.372,00 97,27%

32 Materijalni rashodi 2.808,95 3.318,05 118,12% 2.700,00 81,37% 2.700,00 100,00% 2.700,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

6.237,97 6.768,83 108,51% 3.294,00 48,66% 3.050,00 92,59% 3.294,00 108,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

31 Rashodi za zaposlene 6.237,97 6.768,83 108,51% 3.294,00 48,66% 3.050,00 92,59% 3.294,00 108,00%

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna

2.123,57 2.123,64 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.123,57 1.990,88 93,75%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 61 Vlastiti prihodi

32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

132,76

13.731,40 16.324,73 118,89% 17.020,00 104,26% 19.800,00 116,33% 19.800,00 100,00%

13.731,40 16.059,33 116,95% 16.620,00 103,49% 19.400,00 116,73% 19.400,00 100,00%

265,40 400,00 150,72% 400,00 100,00% 400,00 100,00%

2.780,00

32 Materijalni rashodi 2.780,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **343.751,75** | **967.018,70281,31%** | **1.012.224,00104,67%** | | **1.155.773,00114,18%** | | **1.052.117,00** | **91,03%** |
| **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA** | **343.751,75** | **967.018,70281,31%** | **1.012.224,00104,67%** | | **1.155.773,00114,18%** | | **1.052.117,00** | **91,03%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI**  **K102901 Izmjene i dopune Prostornog** | | **34.225,76**  **26.478,20** | **55.212,67161,32%**  **26.544,55 100,25%** | **46.453,00**  **26.545,00** | **84,13%**  **100,00%** | **11.945,00** | **25,71%** | | |
| **plana uređenja grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | |  |  | **26.545,00** |  |  |  | | |

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

26.478,20 26.544,55 100,25%

26.545,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.478,20**

**26.544,55 100,25%**

K102902 Generalni urbanistički plan

Šibenik

6.304,20 25.217,33 400,01% 19.908,00 78,95% 5.309,00 26,67%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.908,00 5.309,00 26,67%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

6.304,20 25.217,33 400,01%

19.908,00 5.309,00 26,67%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.304,20**

**25.217,33 400,01%**

K102903 Izvješće o stanju u prostoru 1.443,36 3.450,79 239,08% 6.636,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.636,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

1.443,36 3.450,79 239,08%

6.636,00

**3.450,79**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**1.443,36**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

# 1030 PLANOVI VIŠEG REDA -

**URBANISTIČKI PLANOVI**

K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan

Izvor: 81 Donacije

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

# 1.990,84 137.633,56913,34% 137.120,00 99,63% 141.766,00103,39% 26.545,00 18,72%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.272,29** | **13.272,00** | **100,00%** | **26.545,00 200,01%** |
|  | **13.272,00** |  | **26.545,00 200,01%** |
|  | **13.272,00** |  | **26.545,00 200,01%** |
| **13.272,29** |  |  |  |

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,29**

K103020 Urbanistički plan uređenja -

turistička zona Jasenovo

38.091,43 18.996,00 49,87% 18.996,00 100,00%

Izvor: 81 Donacije 18.996,00 18.996,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

38.091,43

18.996,00 18.996,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**38.091,43**

K103003 Urbanistički plan uređenja -

Mala Solina - Zablaće

26.544,55 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

Izvor: 81 Donacije 26.545,00 26.545,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

26.544,55

26.545,00 26.545,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

K103006 Urbanistički plan uređenja -

Brodarica

26.544,55 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.545,00 26.545,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

26.544,55

26.545,00 26.545,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

K103012 Urbanistički plan uređenja -

šire područje grada Šibenika

1.990,84 6.636,19 333,34% 35.172,00 530,00% 26.545,00 75,47% 26.545,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 35.172,00 26.545,00 75,47% 26.545,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

1.990,84 6.636,19 333,34%

35.172,00 26.545,00 75,47% 26.545,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**1.990,84**

**6.636,19 333,34%**

K103020 Urbanistički plan uređenja -

Podsolarsko

26.544,55 16.590,00 62,50% 16.590,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 16.590,00 16.590,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

26.544,55

16.590,00 16.590,00 100,00%

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

# 1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I

**ENERGETSKA UČINKOVITOST**

K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora

# 249.012,30 614.905,08246,94% 676.018,00109,94% 822.883,00121,73% 824.210,00100,16%

4.645,30 5.308,97 114,29% 5.309,00 100,00% 5.973,00 112,51% 6.636,00 111,10%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.645,30 5.308,97 114,29% 5.309,00 100,00% 5.973,00 112,51% 6.636,00 111,10%

32 Materijalni rashodi 4.645,30 5.308,97 114,29% 5.309,00 100,00% 5.973,00 112,51% 6.636,00 111,10%

K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće

zraka

3.545,69 3.981,72 112,30% 3.982,00 100,01% 4.645,00 116,65% 5.309,00 114,29%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.545,69 3.981,72 112,30% 3.982,00 100,01% 4.645,00 116,65% 5.309,00 114,29%

32 Materijalni rashodi 3.545,69 3.981,72 112,30% 3.982,00 100,01% 4.645,00 116,65% 5.309,00 114,29%

K103206 Energetski pregledi i

certificiranje zgrada

6.636,19

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.636,19

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.636,19**

K103211 Plan gospodarenja otpadom 63.721,63 345.079,39 541,54% 630.892,00 182,83% 796.338,00 126,22% 796.338,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 63.721,63

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Izvor: 53 Ostale pomoći

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Izvor: 41 Komunalna naknada

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

63.721,63

172.539,65 265.446,00 153,85% 318.535,00 120,00% 318.535,00 100,00%

172.539,65 265.446,00 153,85% 318.535,00 120,00% 318.535,00 100,00%

86.269,87 365.446,00 423,61% 477.803,00 130,75% 477.803,00 100,00%

86.269,87 365.446,00 423,61% 477.803,00 130,75% 477.803,00 100,00%

86.269,87

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**86.269,87**

K103213 Planovi i programi zaštite

okoliša

2.289,47 13.272,29 579,71% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.289,47 13.272,29 579,71% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu 2.289,47 neproizvedene imovine** | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **13.272,29** | **13.272,00 100,00%** | **13.272,00 100,00%** | **13.272,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103217 Program determiniranja** | **1.659,04** | **1.725,41** | **104,00%** | **2.655,00** | **153,88%** | **2.655,00** | **100,00%** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **peludi u zraku**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.659,04** | **1.725,41** | **104,00%** | **2.655,00** | **153,88%** | **2.655,00** | **100,00%** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.659,04** | **1.725,41** | **104,00%** | **2.655,00** | **153,88%** | **2.655,00** | **100,00%** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.** |  | **13.272,29** |  |  |  |  |  |  |  |

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 41 Komunalna naknada 13.272,29

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**13.272,29**

K103229 Energetska obnova Dječjeg

vrtića Tintilinić

13.272,29

Izvor: 41 Komunalna naknada 13.272,29

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**13.272,29**

K103230 Energetska obnova

Športskog centra Ljubica

63.206,92 13.272,29 21,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.544,50

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 53 Ostale pomoći

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

5.544,50

20.635,74

20.635,74

37.026,68 13.272,29 35,85%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**37.026,68**

**13.272,29 35,85%**

K103212 Planovi i programi

energetske učinkovitosti

4.014,86 13.272,29 330,58%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.014,86 13.272,29 330,58%

**13.272,29**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**4.014,86**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K103213 Energetska obnova Športski

centar Bazeni Crnica

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

33.097,75 33.180,66 100,25%

33.097,75

33.097,75

Izvor: 41 Komunalna naknada 33.180,66

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**33.180,66**

K103214 Zelena infrastruktura 19.908,48 19.908,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 530,93 19.908,003749,65%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

530,93 19.908,003749,65%

19.377,55

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**19.377,55**

K103215 Energetska obnova

Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

33.180,70 132.722,81 400,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 53 Ostale pomoći 53.089,13

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

53.089,13

33.180,70 79.633,68 240,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**33.180,70**

**79.633,68 240,00%**

K103216 Energetska obnova Gradske

knjižnice Juraj Šižgorić

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

26.710,47

26.710,47

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**26.710,47**

K105705 Energetska obnova

Područne škole Raslina

12.940,47

Izvor: 41 Komunalna naknada 12.940,47

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**12.940,47**

# 1034 OSTALI PROJEKTI 58.522,85 159.267,39272,15% 152.633,00 95,83% 179.179,00117,39% 201.362,00112,38%

K103402 Ostali projekti 5.211,79 13.272,29 254,66% 26.545,00 200,00% 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.125,82 26.545,00 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **26.545,00** | **26.545,00** | **100,00%** | **26.545,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **2.125,82** | | | | | |

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

3.085,97

3.085,97

13.272,29

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,29**

K103407 Projekt uređenja lokacije

postojećeg Vatrogasnog doma

13.272,29 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.272,29 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 13.272,29 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00% 13.272,00 100,00%

K103409 Projektna dokumentacija za

uređenje plaže u Podsolarskom

26.544,55 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.545,00 26.545,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

26.544,55

26.545,00 26.545,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski

15.702,40 13.272,29 84,52% 26.545,00 200,00% 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.702,40 13.272,29 84,52% 26.545,00 200,00% 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 15.702,40 13.272,29 84,52% 26.545,00 200,00% 26.545,00 100,00% 26.545,00 100,00%

K103412 Projektna dokumentacija za

vertikalni promet

21.433,07 53.089,13 247,70% 26.545,00 50,00% 73.000,00 275,00% 135.000,00 184,93%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.545,00 73.000,00 275,00% 135.000,00 184,93%

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**135.000,00 184,93%**

**73.000,00 275,00%**

**26.545,00**

Izvor: 41 Komunalna naknada 21.433,07 53.089,13 247,70%

**53.089,13**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**21.433,07**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K103413 Projektna dokumentacija za

uređenje plaže na Jadriji Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

16.175,59 13.272,29 82,05%

10.315,35 13.272,29 128,67%

**13.272,29**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**10.315,35**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

5.860,24

**41 Rashodi za nabavu**

**neproizvedene imovine**

**5.860,24**

K103415 Analiza obalnog pojasa za

Žaborić

26.544,55 33.181,00 125,00% 13.272,00 40,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.544,55 33.181,00 125,00% 13.272,00 40,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,00 40,00%**

**33.181,00 125,00%**

**26.544,55**

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**5.431.212,40**

**6.080.032,03111,95%**

**6.361.500,00104,63%**

**6.510.400,00102,34%**

**6.660.900,00102,31%**

**5.431.212,40**

**6.080.032,03111,95%**

**6.361.500,00104,63%**

**6.510.400,00102,34%**

**6.660.900,00102,31%**

**Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

# 1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE

**INFRASTRUKTURE**

A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki

# 11.502,61 19.908,48173,08% 20.000,00100,46% 20.000,00100,00% 20.000,00100,00%

11.502,61 19.908,48 173,08% 20.000,00 100,46% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 19.908,48

32 Materijalni rashodi 19.908,48

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

11.502,61 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**11.502,61**

**20.000,00**

**20.000,00 100,00%**

**20.000,00 100,00%**

# 1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE

**JAVNIH POVRŠINA**

A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina

# 725.936,89 756.519,97104,21% 782.200,00103,39% 782.200,00100,00% 782.200,00100,00%

716.693,81 650.341,73 90,74% 676.000,00 103,95% 676.000,00 100,00% 676.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 716.693,81 650.341,73 90,74% 676.000,00 103,95% 676.000,00 100,00% 676.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**716.693,81**

**650.341,73 90,74%**

**676.000,00 103,95%**

**676.000,00 100,00%**

**676.000,00 100,00%**

A103604 Komunalne usluge - odvoz i

odlaganje raznog otpada s javnih površina

9.243,08 106.178,241148,73% 106.200,00 100,02% 106.200,00 100,00% 106.200,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 9.243,08 106.178,241148,73% 106.200,00 100,02% 106.200,00 100,00% 106.200,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**9.243,08**

**106.178,241148,73%**

**106.200,00 100,02%**

**106.200,00 100,00%**

**106.200,00 100,00%**

# 1037 ODRŽAVANJE JAVNIH

**POVRŠINA**

# 665.052,48 836.153,63125,73% 836.300,00100,02% 836.300,00100,00% 836.300,00100,00%

A103701 Održavanje javnih površina 203.639,08 238.901,04 117,32% 239.000,00 100,04% 239.000,00 100,00% 239.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 203.639,08 238.901,04 117,32% 239.000,00 100,04% 239.000,00 100,00% 239.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 203.639,08 238.901,04 117,32% 239.000,00 100,04% 239.000,00 100,00% 239.000,00 100,00%

A103702 Održavanje zelenih površina 449.910,73 583.980,31 129,80% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 449.910,73 583.980,31 129,80% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 449.910,73 583.980,31 129,80% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00% 584.000,00 100,00%

A103703 Održavanje javnih fontana 11.502,67 13.272,28 115,38% 13.300,00 100,21% 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 11.502,67 13.272,28 115,38% 13.300,00 100,21% 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 11.502,67 13.272,28 115,38% 13.300,00 100,21% 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

# 1038 ODRŽAVANJE

**NERAZVRSTANIH CESTA**

A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta

# 651.249,44 689.494,99105,87% 690.000,00100,07% 690.000,00100,00% 690.000,00100,00%

595.719,80 557.435,76 93,57% 558.000,00 100,10% 558.000,00 100,00% 558.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 53 Ostale pomoći 494.307,17 557.435,76 112,77% 485.000,00 87,01% 485.000,00 100,00% 485.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 494.307,17 557.435,76 112,77% 485.000,00 87,01% 485.000,00 100,00% 485.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 101.412,63 73.000,00 73.000,00 100,00% 73.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 101.412,63 73.000,00 73.000,00 100,00% 73.000,00 100,00%

A103803 Prometna signalizacija 23.266,39 99.542,16 427,84% 100.000,00 100,46% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

Izvor: 53 Ostale pomoći 99.542,16

32 Materijalni rashodi 99.542,16

Izvor: 41 Komunalna naknada 23.266,39 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 23.266,39 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

T103804 Zaštitne ograde i stupići 32.263,25 32.517,07 100,79% 32.000,00 98,41% 32.000,00 100,00% 32.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 9.021,83 5.972,52 66,20% 32.000,00 535,79% 32.000,00 100,00% 32.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu**

**26.000,00**

**26.000,00 100,00%**

**26.000,00 100,00%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**6.000,00 100,00%**

**6.000,00 100,00%**

**6.000,00 100,46%**

**5.972,52 66,20%**

**9.021,83**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 42 Komunalni doprinos 23.241,42 26.544,55 114,21%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**23.241,42**

**26.544,55 114,21%**

# 1039 ODRŽAVANJE GROBLJA 72.997,54 79.633,68109,09% 79.700,00100,08% 79.700,00100,00% 79.700,00100,00%

A103901 Održavanje groblja 72.997,54 79.633,68 109,09% 79.700,00 100,08% 79.700,00 100,00% 79.700,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 72.997,54 79.633,68 109,09% 79.700,00 100,08% 79.700,00 100,00% 79.700,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**72.997,54**

**79.633,68 109,09%**

**79.700,00 100,08%**

**79.700,00 100,00%**

**79.700,00 100,00%**

# 1040 JAVNA RASVJETA 1.169.622,46 1.367.045,03116,88% 1.207.700,00 88,34% 1.207.700,00100,00% 1.207.700,00100,00%

A104001 Javna rasvjeta 1.090.625,08 988.784,99 90,66% 1.074.700,00 108,69% 1.074.700,00 100,00% 1.074.700,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.408,06 6.636,16 122,71% 6.700,00 100,96% 6.700,00 100,00% 6.700,00 100,00%

34 Financijski rashodi 5.408,06 6.636,16 122,71% 6.700,00 100,96% 6.700,00 100,00% 6.700,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 1.085.217,02 982.148,83 90,50% 1.068.000,00 108,74% 1.068.000,00 100,00% 1.068.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**1.052.327,64**

**32.889,38**

**982.148,83 93,33%**

**1.068.000,00 108,74%**

**1.068.000,00 100,00%**

**1.068.000,00 100,00%**

K104029 Izgradnja javne rasvjete na

rivi

245.537,23

Izvor: 42 Komunalni doprinos 245.537,23

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**245.537,23**

K104030 Izgradnja javne rasvjete u

gradskim četvrtima i mjesnim odborima

78.997,38 132.722,81 168,01% 133.000,00 100,21% 133.000,00 100,00% 133.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 78.997,38 132.722,81 168,01% 133.000,00 100,21% 133.000,00 100,00% 133.000,00 100,00%

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

# 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **78.997,38** | **132.722,81 168,01%** | | **133.000,00 100,21%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** |
| **1.584.927,11** | **1.880.018,61118,62%** | | **2.212.600,00117,69%** | | **2.361.500,00106,73%** | | **2.512.000,00106,37%** |
| **4.645,30** | **32.517,07** | **700,00%** | **32.500,00** | **99,95%** | **32.500,00** | **100,00%** | **32.500,00 100,00%** |
| **4.645,30** | **32.517,07** | **700,00%** | **32.500,00** | **99,95%** | **32.500,00** | **100,00%** | **32.500,00 100,00%** |

**JAVNIH POVRŠINA**

K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu 4.645,30 neproizvedene imovine** | | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **32.517,07** | **32.500,00** | **99,95%** | **32.500,00** | **100,00%** | **32.500,00** | **100,00%** |

K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika

258.048,54 161.921,82 62,75% 186.000,00 114,87% 146.000,00 78,49% 146.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 258.048,54 147.985,98 57,35% 186.000,00 125,69% 146.000,00 78,49% 146.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

258.048,54 147.985,98 57,35% 186.000,00 125,69% 146.000,00 78,49% 146.000,00 100,00%

13.935,84

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.935,84**

T104133 Nabava nadstrešnica za

autobusna stajališta

9.980,76 19.908,48 199,47%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 9.980,76 19.908,48 199,47%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**9.980,76**

**19.908,48 199,47%**

K104159 Uređenje ulica Nova VII i

Nova VIII u Njivicama

119.450,52 146.000,00 122,23% 27.000,00 18,49%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 119.450,52 146.000,00 122,23% 27.000,00 18,49%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**119.450,52**

**146.000,00 122,23%**

**27.000,00 18,49%**

K104161 Uređenje ulica u

Podsolarskom

79.633,68 100.000,00 125,58% 10.000,00 10,00%

Izvor: 81 Donacije 39.816,84 50.000,00 125,58% 5.000,00 10,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

39.816,84 50.000,00 125,58% 5.000,00 10,00%

39.816,84 50.000,00 125,58% 5.000,00 10,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**39.816,84**

**50.000,00 125,58%**

**5.000,00 10,00%**

K104169 Komunalno opremanje za

HRVI

9.649,06

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.649,06

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**9.649,06**

## 

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2021.

Plan 2022.

Indeks

Plan 2023.

2023 / Projekcija 2024. 2024 / Projekcija 2025. 2025 /

2022 2023 2024

K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta

396.832,71 199.084,20 50,17% 300.000,00 150,69% 365.000,00 121,67% 133.000,00 36,44%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 22.671,42

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 61 Vlastiti prihodi

22.671,42

93.452,55 13.272,29 14,20% 215.000,001619,92% 255.000,00 118,60% 85.000,00 33,33%

5.560,85 13.272,29 238,67% 5.000,00 37,67% 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00%

87.891,70 210.000,00 250.000,00 119,05% 80.000,00 32,00%

185.811,91 85.000,00 45,75% 110.000,00 129,41% 48.000,00 43,64%

185.811,91 85.000,00 45,75% 110.000,00 129,41% 48.000,00 43,64%

268.498,24

268.498,24

12.210,50

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**12.210,50**

K104203 Uređenje ceste oko crkve sv.

Mare

462.258,61

Izvor: 81 Donacije 51.285,83

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

51.285,83

338.461,53

338.461,53

72.511,25

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**72.511,25**

K104204 Uređenje Ulice branitelja

Domovinskog rata

209.916,75

Izvor: 42 Komunalni doprinos 209.916,75

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**209.916,75**

K104207 Uređenje Ulice Put

Gvozdenova

88.845,30

Izvor: 42 Komunalni doprinos 88.845,30

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**88.845,30**

K104212 Uređenje pristupnih i

protupožarnih putova oko groblja Kvanj

25.686,23 26.544,56 103,34% 27.000,00 101,72% 27.000,00 100,00% 27.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 42 Komunalni doprinos 25.686,23 26.544,56 103,34% 27.000,00 101,72% 27.000,00 100,00% 27.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**25.686,23**

**26.544,56 103,34%**

**27.000,00 101,72%**

**27.000,00 100,00%**

**27.000,00 100,00%**

K104214 Izrada dokumentacije za

nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama

2.725,79

Izvor: 42 Komunalni doprinos 2.725,79

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**2.725,79**

K104217 Uređenje parkirališta na

Vidicima

92.905,97 105.000,00 113,02% 13.000,00 12,38%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 105.000,00 13.000,00 12,38%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

92.905,97

105.000,00 13.000,00 12,38%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**92.905,97**

K104219 Rekonstrukcija sportskog

igrališta Dražen Petrović na Baldekinu

76.787,51

Izvor: 42 Komunalni doprinos 76.787,51

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**76.787,51**

K104222 Izgradnja podzemnih

kontejnera po gradskim četvrtima

53.089,13 53.000,00 99,83% 53.000,00 100,00% 53.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 53.089,13 53.000,00 99,83% 53.000,00 100,00% 53.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**53.089,13**

**53.000,00 99,83%**

**53.000,00 100,00%**

**53.000,00 100,00%**

K104227 Izgradnja aleje za branitelje

na Kvanju

24.715,46

Izvor: 42 Komunalni doprinos 24.715,46

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**24.715,46**

K104228 Izgradnja ispraćajnih sala 106.178,23 33.000,00 31,08% 66.000,00 200,00% 66.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 106.178,23 33.000,00 31,08% 66.000,00 200,00% 66.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**106.178,23**

**33.000,00 31,08%**

**66.000,00 200,00%**

**66.000,00 100,00%**

K104229 Uređenje ulica Petra

Grubišića i Zadarske

3.545,36 199.084,205615,35% 25.000,00 12,56%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 3.545,36 199.084,205615,35% 25.000,00 12,56%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**3.545,36**

**199.084,205615,35%**

**25.000,00 12,56%**

K104230 Uređenju ulice u

Bogdanovićima

26.544,55 27.000,00 101,72%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 42 Komunalni doprinos 26.544,55 27.000,00 101,72%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

**27.000,00 101,72%**

K104231 Izgradnja infrastrukture

stambenog naselja Podsolarsko

437.985,24 440.000,00 100,46% 40.000,00 9,09%

Izvor: 81 Donacije 358.351,56 360.000,00 100,46% 32.000,00 8,89%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

358.351,56 360.000,00 100,46% 32.000,00 8,89%

79.633,68 80.000,00 100,46% 8.000,00 10,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**79.633,68**

**80.000,00 100,46%**

**8.000,00 10,00%**

K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta

u Šibeniku

33.180,66

Izvor: 42 Komunalni doprinos 33.180,66

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**33.180,66**

K104233 Rekonstrukcija Ulice 3.

studenoga 1944.

19.908,48 6.600,00 33,15% 200.000,003030,30% 200.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 19.908,48 6.600,00 33,15% 200.000,003030,30% 200.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**19.908,48**

**6.600,00 33,15%**

**200.000,003030,30%**

**200.000,00 100,00%**

K104235 Uređenje ceste za Studentski

centar

33.180,66 40.000,00 120,55%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 33.180,66 40.000,00 120,55%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**33.180,66**

**40.000,00 120,55%**

K104236 Uređenje ulica na Jamnjaku 6.636,19 6.600,00 99,45% 200.000,003030,30% 200.000,00 100,00%

Izvor: 81 Donacije 3.300,00 100.000,003030,30% 100.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

3.300,00 100.000,003030,30% 100.000,00 100,00%

6.636,19 3.300,00 49,73% 100.000,003030,30% 100.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.636,19**

**3.300,00 49,73%**

**100.000,003030,30%**

**100.000,00 100,00%**

K104237 Rekonstrukcija Ulice

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26.544,55** | **60.000,00** | **226,04%** | **45.000,00** | **75,00%** | **433.000,00** | **962,22%** |
| **26.544,55** | **60.000,00** | **226,04%** | **45.000,00** | **75,00%** | **433.000,00** | **962,22%** |
| **26.544,55** | **60.000,00** | **226,04%** | **45.000,00** | **75,00%** | **433.000,00** | **962,22%** |
| **53.089,13** | **53.000,00** | **99,83%** | **53.000,00 100,00%** | | **26.500,00** | **50,00%** |
| **53.089,13** | **53.000,00** | **99,83%** | **53.000,00 100,00%** | | **26.500,00** | **50,00%** |
| **53.089,13** | **53.000,00** | **99,83%** | **53.000,00 100,00%** | | **26.500,00** | **50,00%** |

Narodnog preporoda u Ražinama Izvor: 42 Komunalni doprinos

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane

Izvor: 42 Komunalni doprinos

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

K104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste

13.272,29 10.000,00 75,34% 110.000,001100,00% 110.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 13.272,29 10.000,00 75,34% 110.000,001100,00% 110.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,29**

**10.000,00 75,34%**

**110.000,001100,00%**

**110.000,00 100,00%**

K104240 Izgradnja biciklističke staze 19.908,48 20.000,00 100,46% 40.000,00 200,00% 140.000,00 350,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 19.908,48 20.000,00 100,46% 40.000,00 200,00% 140.000,00 350,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**19.908,48**

**20.000,00 100,46%**

**40.000,00 200,00%**

**140.000,00 350,00%**

K104243 Pristupni putovi i parkiralište

za tvrđavu sv. Ivana

11.289,73 95.560,44 846,44% 133.000,00 139,18% 266.000,00 200,00% 266.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 69.679,44

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

69.679,44

11.289,73 25.881,00 229,24% 133.000,00 513,89% 266.000,00 200,00% 266.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**11.289,73**

**25.881,00 229,24%**

**133.000,00 513,89%**

**266.000,00 200,00%**

**266.000,00 100,00%**

K104244 Uređenje platoa ispred

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23.890,08** | **100.000,00** | **418,58%** | **66.000,00** | **66,00%** | **327.000,00** | **495,45%** |
| **23.890,08** | **100.000,00** | **418,58%** | **66.000,00** | **66,00%** | **327.000,00** | **495,45%** |
| **23.890,08** | **100.000,00** | **418,58%** | **66.000,00** | **66,00%** | **327.000,00** | **495,45%** |

Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke

Izvor: 42 Komunalni doprinos

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

K104246 Rekonstrukcija raskrižja

ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića

6.600,00 133.000,002015,15% 133.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 6.600,00 133.000,002015,15% 133.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.600,00**

**133.000,002015,15%**

**133.000,00 100,00%**

K104247 Uređenje raskrižja ulica

Jerka Šižgorića i Milice i Turka

9.300,00 133.000,001430,11% 133.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 9.300,00 133.000,001430,11% 133.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**9.300,00**

**133.000,001430,11%**

**133.000,00 100,00%**

K104248 Uređenje pristupne ceste za

Slatku Dragu

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00 250.000,00 125,00%

200.000,00

200.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 250.000,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**250.000,00**

K104249 Izgradnja autobusnih

ugibališta i stajališta

93.000,00 86.000,00 92,47% 86.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 42 Komunalni doprinos 93.000,00 86.000,00 92,47% 86.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**7.000,00**

**86.000,00**

**86.000,00 100,00%**

**86.000,00 100,00%**

# 1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA

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

A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica

# 156.490,48 132.722,80 84,81% 133.000,00100,21% 133.000,00100,00% 133.000,00100,00%

156.490,48 132.722,80 84,81% 133.000,00 100,21% 133.000,00 100,00% 133.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 156.490,48 132.722,80 84,81% 133.000,00 100,21% 133.000,00 100,00% 133.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 156.490,48 132.722,80 84,81% 133.000,00 100,21% 133.000,00 100,00% 133.000,00 100,00%

# 1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA 393.433,39 318.534,84 80,96% 400.000,00125,57% 400.000,00100,00% 400.000,00100,00%

A105301 Uređenje plaža i obala 390.579,85 318.534,84 81,55% 400.000,00 125,57% 400.000,00 100,00% 400.000,00 100,00%

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

19.908,42

32 Materijalni rashodi 19.908,42

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna

46.452,98 19.908,48 42,86% 55.000,00 276,26% 55.000,00 100,00% 55.000,00 100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

32 Materijalni rashodi 46.452,98 19.908,48 42,86% 55.000,00 276,26% 55.000,00 100,00% 55.000,00 100,00%

324.218,45 298.626,36 92,11% 345.000,00 115,53% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 324.218,45 298.626,36 92,11% 345.000,00 115,53% 345.000,00 100,00% 345.000,00 100,00%

A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

2.853,54

2.853,54

32 Materijalni rashodi 2.853,54

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **6.997.959,96** | **10.176.262,83145,42%** | | **7.358.440,00** | **72,31%** | **12.215.935,00166,01%** | **16.794.750,00137,48%** |
| **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **6.997.959,96** | **10.176.262,83145,42%** | | **7.358.440,00** | **72,31%** | **12.215.935,00166,01%** | **16.794.750,00137,48%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | | **858.904,00** | **537.527,41** | **62,58%** | **427.964,00 79,62%** | | **413.478,00 96,62%** | **413.478,00100,00%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | | **119.265,48** | **152.631,18** | **127,98%** | **160.482,00 105,14%** | | **160.482,00 100,00%** | **160.482,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **119.265,48** | **152.631,18** | **127,98%** | **160.482,00 105,14%** | | **160.482,00 100,00%** | **160.482,00 100,00%** |
| **35 Subvencije** | | **119.265,48** | **152.631,18** | **127,98%** | **160.482,00 105,14%** | | **160.482,00 100,00%** | **160.482,00 100,00%** |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** | | **11.228,35** | **26.544,55** | **236,41%** | **107.000,00 403,10%** | | **107.000,00 100,00%** | **107.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **11.228,35** |  |  |  | |  |  |

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**11.228,35**

Izvor: 41 Komunalna naknada 26.544,55

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,55**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

107.000,00 107.000,00 100,00% 107.000,00 100,00%

38 Ostali rashodi 107.000,00 107.000,00 100,00% 107.000,00 100,00%

K105413 Sufinanciranje izgradnje

komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora

13.272,29

Izvor: 41 Komunalna naknada 13.272,29

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**13.272,29**

K105414 Projekt izgradnje

infrastrukture poduzetničke zone Podi

569.142,80 185.812,03 32,65%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.902,11

**42 Rashodi za nabavu**

**491,93**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**1.410,18**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 372.031,35 139.359,00 37,46%

**42 Rashodi za nabavu**

**367.800,81**

**139.359,00 37,89%**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**4.230,54**

**32 Materijalni rashodi**

Izvor: 41 Komunalna naknada 46.453,03

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**46.453,03**

Izvor: 81 Namjenski primici od

zaduživanja

195.209,34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv |  |  | | | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **195.209,34** |
| **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **159.267,37**  **159.267,37** | **159.267,36 100,00%**  **159.267,36 100,00%** | | **160.482,00 100,76%**  **160.482,00 100,76%** | | **145.996,00**  **145.996,00** | **90,97%**  **90,97%** | **145.996,00**  **145.996,00** | **100,00%**  **100,00%** |  |
| **35 Subvencije** | **159.267,37** | **159.267,36 100,00%** | | **160.482,00 100,76%** | | **145.996,00** | **90,97%** | **145.996,00** | **100,00%** |  |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **51.363,73** | **75.652,05147,29%** | | **76.545,00101,18%** | | **101.545,00132,66%** | | **76.545,00** | **75,38%** | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **51.363,73**  **51.363,73** | **26.544,55 51,68%**  **26.544,55 51,68%** | | **26.545,00 100,00%**  **26.545,00 100,00%** | | **26.545,00 100,00%**  **26.545,00 100,00%** | | **26.545,00**  **26.545,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **namjene** |  |  | |  | |  | |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | **51.363,73** | **26.544,55** | **51,68%** | **26.545,00** | **100,00%** | **26.545,00** | **100,00%** | **26.545,00** | **100,00%** | |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** |  | **6.636,19** |  | **50.000,00** | **753,44%** | **75.000,00** | **150,00%** | **50.000,00** | **66,67%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** |  | **6.636,19** |  | **50.000,00** | **753,44%** | **75.000,00** | **150,00%** | **50.000,00** | **66,67%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **5.000,00** |  | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** |  | **6.636,19** |  | **40.000,00** | **602,76%** | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  | **5.000,00** |  | **30.000,00** | **600,00%** | **5.000,00** | **16,67%** | |

A105206 Zelena tržnica na Maloj loži 42.471,31

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 11.945,04

32 Materijalni rashodi 2.654,47

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

9.290,57

30.526,27

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**30.526,27**

# 1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI

**OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA**

# 5.587.760,09 8.969.281,60160,52% 4.001.814,00 44,62% 1.137.174,00 28,42% 1.021.314,00 89,81%

A105417 FLAG LANTERNA 5.308,97 7.982,00 150,35% 3.982,00 49,89% 3.982,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.308,97 7.982,00 150,35% 3.982,00 49,89% 3.982,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**5.308,97**

**3.982,00 75,01%**

**4.000,00**

**3.982,00 100,00%**

**3.982,00 100,00%**

A105404 Lokalna akcijska grupa

(LAG) za IPARD programe EU

3.880,28 3.981,72 102,61% 3.982,00 100,01% 3.982,00 100,00% 3.982,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.880,28 3.981,72 102,61% 3.982,00 100,01% 3.982,00 100,00% 3.982,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 3.880,28 3.981,72 102,61% 3.982,00 100,01% 3.982,00 100,00% 3.982,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

K105431 Inkubator 2.0 2.654,47

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.654,47

32 Materijalni rashodi 2.654,47

K105411 Revitalizacija stare gradske

jezgre

20.822,21 81.093,58 389,46%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.822,21 81.093,58 389,46%

**37 Naknade građanima i**

**19.521,53**

**77.775,53 398,41%**

**kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**3.318,05 255,10%**

**1.300,68**

**32 Materijalni rashodi**

K105412 Hrvatski centar koralja na

Zlarinu

998.529,76 1.625.854,38 162,82% 575.500,00 35,40%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.539,19 117.791,543328,21% 137.250,00 116,52%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **35 Subvencije**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.539,19** | **1.659,07**  **106.178,23** | **46,88%** | **12.250,00**  **125.000,00** | **738,37%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **9.954,24** | | | | |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 852.429,15 1.139.757,12 133,71% 425.750,00 37,35%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **26.172,24** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.381,53** | **4.977,12 113,59%** | **13.250,00 266,22%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **2.004,16** |  |  |
| **unutar opće države** |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **6.549,10** |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu** | **5.645,90** |
| **neproizvedene imovine** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.305,33** | **706.749,001277,90%** | **375.000,00 53,06%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **752.370,89** | **428.031,00 56,89%** | **37.500,00 8,76%** |

Izvor: 41 Komunalna naknada 2.766,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja**

**na nefinancijskoj imovini**

**2.766,00**

Izvor: 42 Komunalni doprinos 33.180,66 9.734,00 29,34%

**9.734,00**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**33.180,66**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

335.125,06

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**202.402,25**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja

142.561,42

132.722,81

**140.679,45**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**1.881,97**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

K105417 Poticanje razvojnih EU

projekata

54.570,64 205.328,73 376,26% 40.000,00 19,48% 10.000,00 25,00% 10.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 54.570,64 6.244,53 11,44% 40.000,00 640,56% 10.000,00 25,00% 10.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **18.810,14**  **35.760,50** | **6.244,53** | **33,20%** | **20.000,00** | **320,28%** | **10.000,00** | **50,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | | | | | | | | |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 149.313,12

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

149.313,12

49.771,08

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**49.771,08**

K105405 Revitalizacija tvrđave sv.

Ivan

3.676.675,77 2.734.089,80 74,36%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.225.581,78 111.487,20 9,10%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **32.478,95**  **1.113.878,17** | **29.862,60 91,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **79.224,66** | **81.624,60 103,03%** |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.451.093,99 1.647.089,96 67,20%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.917,79**  **53.469,01**  **1.945.767,41** | **169.221,60 316,49%**  **1.015.329,48 52,18%** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **448.939,78** | **462.538,88 103,03%** |

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

975.512,64

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**975.512,64**

T105415 Urbani centar 18.280,13 19.908,52 108,91% 25.500,00 128,09% 18.500,00 72,55% 18.500,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 18.280,13 19.908,52 108,91% 25.500,00 128,09% 18.500,00 72,55% 18.500,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 18.280,13 19.908,52 108,91% 25.500,00 128,09% 18.500,00 72,55% 18.500,00 100,00%

T105418 Projekt Share - Interreg

Europe

4.914,35 35.171,58 715,69%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.019,03

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**2.289,52**

**3.729,51**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 4.914,35 29.152,55 593,21%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**4.798,08**

**116,27**

**12.973,66 270,39%**

**16.178,893914,93%**

T105420 Projekt Rosie 2.955,31

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.955,31

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**2.884,17**

**71,14**

T105424 Projekt C-Change Urbact 4.349,58

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.546,87

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**589,20**

**1.957,67**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.802,71

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**97,22**

**1.705,49**

T105426 Poticanje otočnog razvoja 25.553,72 27.739,06 108,55% 53.700,00 193,59% 53.700,00 100,00% 53.700,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.112,27 14.466,77 464,83% 53.700,00 371,20% 53.700,00 100,00% 53.700,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **5.308,96** | **5.000,00** | **94,18%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** |  | **4.645,28** | **4.700,00** | **101,18%** | **4.700,00** | **100,00%** | **4.700,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.829,52** | **4.512,53 246,65%** | **4.000,00** | **88,64%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **1.282,75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  |  | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** | **40.000,00** | **100,00%** |

Izvor: 81 Donacije 22.441,45

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

22.441,45

13.272,29

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**13.272,29**

T105427 Projekt Šibenski prsten plaža 55.079,97 43.798,55 79,52% 50.000,00 114,16% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 41.186,32 43.798,55 106,34% 50.000,00 114,16% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**35 Subvencije**

**5.308,91**

**35.877,41**

**5.308,96 100,00%**

**38.489,59 107,28%**

**5.000,00 94,18%**

**45.000,00 116,91%**

**5.000,00 100,00%**

**45.000,00 100,00%**

**5.000,00 100,00%**

**45.000,00 100,00%**

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

35 Subvencije 13.893,65

13.893,65

T105431 Projekt KAIROS 19.874,20 33.579,04 168,96%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.049,49 5.036,89 165,17%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**683,88**

**2.365,61**

**1.194,56 174,67%**

**3.842,33 162,42%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 16.824,71 28.542,15 169,64%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.059,63** | **6.768,92** | **83,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.765,08** | **21.773,23** | **248,41%** |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.314,56**  **63.801,57** | **3.879.487,583986,54%**  **65.399,07 102,50%** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **46.647,15**  **17.154,42** | **2.189,86**  **7.465,61** | **16,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **55.743,60** | | |

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 21.553,42 3.292.487,875275,94%

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**21.553,42**

**12.409,52**

**8.461,12 39,26%**

**3.271.617,23**

Izvor: 81 Donacije 11.959,57

31 Rashodi za zaposlene 11.959,57

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

521.600,64

**42 Rashodi za nabavu**

**proizvedene dugotrajne imovine**

**521.600,64**

K105436 Rekonstrukcija Društvenog

doma na Konjevratima

82.692,59

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 265,45

32 Materijalni rashodi 265,45

Izvor: 41 Komunalna naknada 82.427,14

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**82.427,14**

K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog

doma u Grebaštici

33.669,66

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.366,79 32 Materijalni rashodi 82,95

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

2.283,84

31.302,87

**30.140,22**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**1.162,65**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

K105438 ITU - integrirana teritorijalna

ulaganja

41.668,33 16.723,08 40,13%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 35.032,19 16.723,08 47,74%

**16.723,08**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**35.032,19**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 72 Pomoći iz županijskog

proračuna

6.636,14

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**6.636,14**

K105439 Uređenje poučne staze

Gvozdenovo-Kamenar

82.682,99

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 35.333,80

1. **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

35.333,80

47.349,19

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**47.349,19**

K105440 Europe Direct Šibenik 2.216,47

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 453,75

32 Materijalni rashodi 453,75

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.762,72

32 Materijalni rashodi 1.762,72

K105441 Spomen park Šubićevac 27.313,84 86.269,87 315,85%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 27.313,84

32 Materijalni rashodi 27.313,84

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

86.269,87

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 86.269,87

K105442 Izgradnja

pješačko-biciklističke staze Naš mir

165.614,67

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 148.688,23 32 Materijalni rashodi 306,92

1. **Rashodi za nabavu**

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 41 Komunalna naknada

148.381,31

16.926,44

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**16.926,44**

K105443 Rekonstrukcija vidikovca

Smričnjak

61.883,70 33.180,66 53,62%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 61.883,70

32 Materijalni rashodi 20.656,68

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

41.227,02

33.180,66

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**33.180,66**

K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin 57.230,10 29.199,05 51,02%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 24.049,40

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

24.049,40

33.180,70

33.180,70

29.199,05

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**29.199,05**

T105446 Sanacija pomorskog dobra u

Raslini

49.987,26

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 23.442,70

32 Materijalni rashodi 23.442,70

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

26.544,56

K105447 Rekonstrukcija parka Rasadnik

32 Materijalni rashodi 26.544,56

21.899,28 33.000,00 150,69% 300.000,00 909,09% 300.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 42 Komunalni doprinos

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

21.899,28

33.000,00

33.000,00

20.000,00 20.000,00 100,00%

280.000,00 280.000,00 100,00%

280.000,00 280.000,00 100,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**21.899,28**

K105450 Uređenje javne površine -

trga u Raslini

39.816,84 45.000,00 113,02%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 796,32

32 Materijalni rashodi 796,32

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 31.853,52 36.000,00 113,02%

32 Materijalni rashodi 3.185,40

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

28.668,12 36.000,00 125,58%

7.167,00

7.167,00

9.000,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**9.000,00**

T105451 Proces deinstitucionalizacije

na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik

44.196,84 54.300,00 122,86% 26.900,00 49,54%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 11.281,49

32 Materijalni rashodi 11.281,49

Izvor: 71 Pomoći iz državnog

proračuna

32.915,35

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**31.853,52**

**1.061,83**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 54.300,00 26.900,00 49,54%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**42.200,00**

**12.100,00**

**18.300,00 43,36%**

**8.600,00 71,07%**

T105452 Regionalni znanstveni centar

RaSTEM

1.803.600,00 102.300,00 5,67%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.803.600,00 102.300,00 5,67%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**44.500,00**

**673.500,00**

**290.000,00**

**14.800,00 33,26%**

**7.500,00 1,11%**

**55.000,00 18,97%**

**685.600,00**

**25.000,00**

**3,65%**

**110.000,00**

T105453 SPINE (HORIZON 2020) 144.840,00 204.840,00 141,43% 174.840,00 85,35%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 144.840,00 204.840,00 141,43% 174.840,00 85,35%

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**74.500,00**

**60.340,00**

**10.000,00**

**74.500,00 100,00%**

**80.340,00 133,15%**

**50.000,00 500,00%**

**74.500,00 100,00%**

**50.340,00 62,66%**

**50.000,00 100,00%**

K105454 Građenje i opremanje javne

zelene površine u Žaboriću

53.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 32.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

32.000,00

21.000,00

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**21.000,00**

K105455 Zeleni Šibenik 817.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 78.400,00

32 Materijalni rashodi 34.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 42 Komunalni doprinos

44.400,00

653.600,00

136.000,00

517.600,00

85.000,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**85.000,00**

T105456 RE-ACT 11.700,00 3.420,00 29,23%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 11.700,00 3.420,00 29,23%

32 Materijalni rashodi 11.700,00 3.420,00 29,23%

T105457 E-VOICE (Town-Twinning and

Networks of Towns)

11.500,00 8.000,00 69,57%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 11.500,00 8.000,00 69,57%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

32 Materijalni rashodi 11.500,00 8.000,00 69,57%

T105458 Urbana agenda za EU 38.000,00 38.000,00 100,00% 38.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 38.000,00 38.000,00 100,00% 38.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 38.000,00 38.000,00 100,00% 38.000,00 100,00%

T105459 Košarkaško igralište na Žirju 3.500,00

Izvor: 41 Komunalna naknada 3.500,00

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**3.500,00**

T105460 Zdrav, zdraviji, Šibenik 2.500,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 2.500,00

32 Materijalni rashodi 2.500,00

T105461 SMARTTOUR (INTERREG

EURO-MED)

52.900,00 85.540,00 161,70% 60.400,00 70,61%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.580,00 17.108,00 161,70% 12.080,00 70,61%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**5.808,00**

**4.772,00**

**10.020,00 172,52%**

**7.088,00 148,53%**

**7.028,00 70,14%**

**5.052,00 71,28%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 42.320,00 68.432,00 161,70% 48.320,00 70,61%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**23.232,00**

**19.088,00**

**40.080,00 172,52%**

**28.352,00 148,53%**

**28.112,00 70,14%**

**20.208,00 71,28%**

T105462 SIRM (INTERREG EUROPE) 53.360,00 53.360,00 100,00% 53.360,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.672,00 10.672,00 100,00% 10.672,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**6.460,00**

**4.212,00**

**6.460,00 100,00%**

**4.212,00 100,00%**

**6.460,00 100,00%**

**4.212,00 100,00%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 42.688,00 42.688,00 100,00% 42.688,00 100,00%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**25.840,00**

**16.848,00**

**25.840,00 100,00%**

**16.848,00 100,00%**

**25.840,00 100,00%**

**16.848,00 100,00%**

T105463 SWITCH OVER (INTERREG

EURO-MED)

79.800,00 126.600,00 158,65% 210.600,00 166,35%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.960,00 25.320,00 158,65% 42.120,00 166,35%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00**  **7.760,00**  **1.200,00** | **14.000,00**  **11.320,00** | **200,00%**  **145,88%** | **14.000,00**  **14.120,00** | **100,00%**  **124,73%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **14.000,00** | | | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **63.840,00** | **101.280,00** | **158,65%** | **168.480,00** | **166,35%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.800,00** | **56.000,00** | **194,44%** | **56.000,00** | **100,00%** |

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

**32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**30.240,00**

**4.800,00**

**45.280,00 149,74%**

**56.480,00 124,73%**

**56.000,00**

T105464 CRESP (INTERREG

CENTRAL EUROPE)

41.150,00 48.050,00 116,77% 43.950,00 91,47%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.230,00 9.610,00 116,77% 8.790,00 91,47%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**6.060,00**

**2.170,00**

**6.060,00 100,00%**

**3.550,00 163,59%**

**6.060,00 100,00%**

**2.730,00 76,90%**

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 32.920,00 38.440,00 116,77% 35.160,00 91,47%

1. **Rashodi za zaposlene**
2. **Materijalni rashodi**

**24.240,00**

**8.680,00**

**24.240,00 100,00%**

**14.200,00 163,59%**

**24.240,00 100,00%**

**10.920,00 76,90%**

# 1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG

**OBRAZOVANJA**

T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku

# 499.932,14 593.801,77118,78% 398.200,00 67,06% 398.200,00100,00% 398.200,00100,00%

3.071,30 4.645,36 151,25% 4.700,00 101,18% 4.700,00 100,00% 4.700,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.071,30 4.645,36 151,25% 4.700,00 101,18% 4.700,00 100,00% 4.700,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**38 Ostali rashodi**

**2.407,69**

**663,61**

**3.981,72 165,38%**

**663,64 100,00%**

**4.000,00 100,46%**

**700,00 105,48%**

**4.000,00 100,00%**

**700,00 100,00%**

**4.000,00 100,00%**

**700,00 100,00%**

K105702 Kampus Palacin 196.429,76 196.429,72 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 196.429,76 196.429,72 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**196.429,76**

**196.429,72 100,00%**

K105704 Studij energetike 300.431,08 313.093,01 104,21% 313.500,00 100,13% 313.500,00 100,00% 313.500,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 298.644,77 313.093,01 104,84% 313.500,00 100,13% 313.500,00 100,00% 313.500,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 6.654,59 21.102,84 317,12% 21.500,00 101,88% 21.500,00 100,00% 21.500,00 100,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Izvor: 41 Komunalna naknada

291.990,18 291.990,17 100,00% 292.000,00 100,00% 292.000,00 100,00% 292.000,00 100,00%

1.786,31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.786,31** | | | | | | |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **79.633,68** | **80.000,00** | **100,46%** | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.633,68** | **80.000,00** | **100,46%** | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00** | **100,00%** |

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**79.633,68**

**80.000,00 100,46%**

**80.000,00 100,00%**

**80.000,00 100,00%**

# 1058 ENERGETSKA

**UČINKOVITOST**

# 1.978.917,00 2.462.538,00124,44% 1.562.213,00 63,44%

K105801 Projekt fotonaponskih ćelija 327.000,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 130.800,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

130.800,00

196.200,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**196.200,00**

A105802 Energetski pregledi i

certificiranje zgrada

6.700,00 8.000,00 119,40% 9.300,00 116,25%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.000,00 9.300,00 116,25%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

6.700,00

8.000,00 9.300,00 116,25%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**6.700,00**

K105803 Energetska obnova Osnovne

škole Petra Krešimira IV

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini

398.169,00 130.000,00 32,65%

79.634,00 26.000,00 32,65%

79.634,00 26.000,00 32,65%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 238.901,00 78.000,00 32,65%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

238.901,00 78.000,00 32,65%

79.634,00 26.000,00 32,65%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**79.634,00**

**26.000,00 32,65%**

K105804 Energetska obnova Dječjeg

vrtića Tintilinić

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini

132.724,00 132.724,00 100,00%

26.545,00 26.545,00 100,00%

26.545,00 26.545,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 79.634,00 79.634,00 100,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

79.634,00 79.634,00 100,00%

26.545,00 26.545,00 100,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**26.545,00**

**26.545,00 100,00%**

K105805 Energetska obnova

Športskog centra Ljubica Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini

132.724,00 265.446,00 200,00%

26.545,00 53.089,00 200,00%

26.545,00 53.089,00 200,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 79.634,00 159.268,00 200,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

79.634,00 159.268,00 200,00%

26.545,00 53.089,00 200,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**26.545,00**

**53.089,00 200,00%**

A105806 Planovi i programi

energetske učinkovitosti

13.300,00 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.300,00 13.300,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

13.300,00

13.300,00 13.300,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.300,00**

K105807 Energetska obnova

Športskog centra Bazeni Crnica

398.168,00 570.708,00 143,33%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 331.807,00 473.688,00 142,76%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

331.807,00 473.688,00 142,76%

66.361,00 97.020,00 146,20%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**66.361,00**

**97.020,00 146,20%**

K105808 Energetska obnova

Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

530.832,00 400.000,00 75,35%

266.000,00

266.000,00

Izvor: 41 Komunalna naknada 264.832,00 400.000,00 151,04%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**264.832,00**

**400.000,00 151,04%**

K105809 Energetska obnova

Područne škole Raslina

132.723,00 331.807,00 250,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 79.634,00 199.084,00 250,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

79.634,00 199.084,00 250,00%

53.089,00 132.723,00 250,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**53.089,00**

**132.723,00 250,00%**

K105810 Energetska obnova

Područne škole Zaton

132.723,00 265.446,00 200,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 79.634,00 106.178,00 133,33%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**79.634,00**

**106.178,00 133,33%**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 41 Komunalna naknada 53.089,00 159.268,00 300,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**53.089,00**

**159.268,00 300,00%**

K105811 Energetska obnova Osnovne

škole Vidici

663.614,00 929.060,00 140,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 398.168,00 557.436,00 140,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

398.168,00 557.436,00 140,00%

265.446,00 371.624,00 140,00%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**265.446,00**

**371.624,00 140,00%**

T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu 13.300,00 13.300,00 100,00% 13.300,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.900,00 8.900,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 41 Komunalna naknada

8.900,00 8.900,00 100,00%

13.300,00 4.400,00 33,08% 4.400,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**13.300,00**

**4.400,00 33,08%**

**4.400,00 100,00%**

T105813 Solarizacija Šibenika 26.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.600,00

32 Materijalni rashodi 15.600,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 10.400,00

32 Materijalni rashodi 10.400,00

# 1059 INTEGRIRANA

**TERITORIJALNA ULAGANJA**

# 475.000,00 7.703.000,00621,68% 13.323.000,00172,96%

T105901 Priprema za projekt ITU 70.000,00 38.000,00 54,29% 38.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 70.000,00 38.000,00 54,29% 38.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**38.000,00**

**32.000,00**

**38.000,00 100,00%**

**38.000,00 100,00%**

K105902 Kampus Šibenik - bivša

vojarna Ante Jonić

200.000,00 2.700.000,001350,00% 5.300.000,00 196,30%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 200.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

200.000,00

2.700.000,00 5.300.000,00 196,30%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**2.700.000,00**

**5.300.000,00 196,30%**

K105903 Centar za mlade 100.000,00 2.000.000,002000,00% 2.700.000,00 135,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

100.000,00

2.000.000,00 2.700.000,00 135,00%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**2.000.000,00**

**2.700.000,00 135,00%**

K105904 Teniski centar Šibenik 20.000,00 265.000,001325,00% 665.000,00 250,94%

Izvor: 41 Komunalna naknada 20.000,00 265.000,001325,00% 665.000,00 250,94%

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**20.000,00**

**265.000,001325,00%**

**665.000,00 250,94%**

K105905 Uređenje zone Jadrija 35.000,00 2.700.000,007714,29% 3.320.000,00 122,96%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 35.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

35.000,00

2.700.000,00 3.320.000,00 122,96%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**2.700.000,00**

**3.320.000,00 122,96%**

K105906 Vidikovac Smričnjak 50.000,00 1.300.000,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 1.300.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 41 Komunalna naknada

50.000,00

1.300.000,00

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**50.000,00**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **1.237.741,58** | **1.796.137,82145,11%** | **1.905.117,00106,07%** | | **1.940.500,00101,86%** | **1.790.500,00 92,27%** |
| **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **1.237.741,58** | **1.796.137,82145,11%** | **1.905.117,00106,07%** | | **1.940.500,00101,86%** | **1.790.500,00 92,27%** |
| **1033 GEODETSKE PODLOGE** | | **45.844,53** | **106.178,23231,61%** | **100.000,00** | **94,18%** | **100.000,00100,00%** | **100.000,00100,00%** |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **45.844,53** | **106.178,23 231,61%** | **100.000,00**  **50.000,00** | **94,18%** | **100.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | **100.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00 100,00%** | **50.000,00 100,00%** |

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

23.230,22

**41 Rashodi za nabavu**

**neproizvedene imovine**

**23.230,22**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

22.614,31 106.178,23 469,52% 50.000,00 47,09% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu 22.614,31 neproizvedene imovine** | | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **106.178,23** | **50.000,00** | **47,09%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |

# 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44 TEKUĆE I INVESTICIJSKO 22.373,54 30.526,27136,44% 30.500,00 99,91% 30.500,00100,00% 30.500,00100,00% RŽAVANJE STANOVA I**  **JEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | | | | | |
| **04401 Tekuće i investicijsko 22.373,54 30.526,27 136,44% 30.500,00 99,91% 30.500,00 100,00% 30.500,00 100,00%**  **žavanje stanova i zajedničkih elova zgrada** | | | | | |
| **zvor: 41 Komunalna naknada 22.373,54 30.526,27 136,44% 30.500,00 99,91% 30.500,00 100,00% 30.500,00 100,00%** | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi 22.373,54** | **30.526,27 136,44%** | **30.500,00** | **99,91%** | **30.500,00 100,00%** | **30.500,00 100,00%** |

**OD ZA A1**

odr dij

I

# 1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC

K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac

# 26.544,56

26.544,56

Izvor: 53 Ostale pomoći 26.544,56

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**26.544,56**

# 1056 GOSPODARENJE

**GRADSKOM IMOVINOM**

# 1.169.523,51 1.632.888,76139,62% 1.774.617,00108,68% 1.810.000,00101,99% 1.660.000,00 91,71%

K105601 Zemljište 691.068,87 690.158,57 99,87% 780.000,00 113,02% 730.000,00 93,59% 730.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 147.838,87 252.173,33 170,57% 230.000,00 91,21% 230.000,00 100,00% 230.000,00 100,00%

**32 Materijalni rashodi**

**34 Financijski rashodi**

**23.241,78**

**36.209,38**

**66.361,39 285,53%**

**53.089,13 146,62%**

**50.000,00 75,35%**

**50.000,00 94,18%**

**50.000,00 100,00%**

**50.000,00 100,00%**

**50.000,00 100,00%**

**50.000,00 100,00%**

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

38 Ostali rashodi 31.839,58 132.722,81 416,85% 130.000,00 97,95% 130.000,00 100,00% 130.000,00 100,00%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 81 Donacije

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

1. **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

56.548,13

29.901,63

29.901,63

436.116,48 437.985,24 100,43% 186.181,00 42,51% 186.181,00 100,00% 186.181,00 100,00%

436.116,48 437.985,24 100,43% 186.181,00 42,51% 186.181,00 100,00% 186.181,00 100,00%

77.211,89 363.819,00 313.819,00 86,26% 313.819,00 100,00%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**77.211,89**

**363.819,00**

**313.819,00 86,26%**

**313.819,00 100,00%**

K105602 Ulaganje u gradsku imovinu 357.315,22 400.822,90 112,18% 500.000,00 124,74% 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 349.439,78 199.084,20 56,97%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **121.171,25**  **211.886,22** | **199.084,20** | **164,30%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **16.382,31** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **132.722,81** | **200.000,00 150,69%** | **200.000,00 100,00%** | **200.000,00 100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja**  **na nefinancijskoj imovini** | **7.875,44** | **69.015,89 876,34%** | **100.000,00 144,89%** | **100.000,00 100,00%** | **100.000,00 100,00%** |

T105604 Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **200.000,00** |  | **200.000,00** | **100,00%** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **7.875,44** | **201.738,702561,62%** | **300.000,00** | **148,71%** | **300.000,00** | **100,00%** | **300.000,00** | **100,00%** |

110.558,10 110.558,11 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 110.558,10 110.558,11 100,00%

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**110.558,10**

**110.558,11 100,00%**

T105606 Kupnja stanova u POS-u 66.361,39

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 66.361,39

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

**66.361,39**

T105607 Razvoj projekta Batižele 2.949,76 39.816,841349,83% 84.617,00 212,52% 100.000,00 118,18% 100.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.949,76 39.816,841349,83% 84.617,00 212,52% 100.000,00 118,18% 100.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 2.949,76 39.816,841349,83% 84.617,00 212,52% 100.000,00 118,18% 100.000,00 100,00%

T105608 Legalizacija objekata 33.180,66 30.000,00 90,41% 30.000,00 100,00%

## 

Naziv

Oznaka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 /  2022 | Projekcija 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 |

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 33.180,66

1. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Izvor: 41 Komunalna naknada

33.180,66

30.000,00 30.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**30.000,00**

**30.000,00 100,00%**

T105609 Uređenje braniteljske

spomen sobe

7.631,56 179.175,842347,83% 200.000,00 111,62%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.631,56

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

7.631,56

53.089,13 27.000,00 50,86%

53.089,13 27.000,00 50,86%

126.086,71 173.000,00 137,21%

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

**126.086,71**

**173.000,00 137,21%**

A105610 Komunalno opremanje za

HRVI

13.272,29 10.000,00 75,34% 20.000,00 200,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.272,29 10.000,00 75,34% 20.000,00 200,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza

Izvor: 41 Komunalna naknada

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos

13.272,29 10.000,00 75,34% 20.000,00 200,00%

99.542,16 100.000,00 100,46% 100.000,00 100,00%

55.534,00 100.000,00 180,07%

55.534,00 100.000,00 180,07%

99.542,16 44.466,00 44,67%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**99.542,16**

**44.466,00 44,67%**

K105612 Elektrifikacija javnoga

gradskog prometa

70.000,00 330.000,00 471,43% 330.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 70.000,00 330.000,00 471,43% 330.000,00 100,00%

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**70.000,00**

**330.000,00 471,43%**

**330.000,00 100,00%**

Članak 5.

Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

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

Šibenik, . prosinca 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

1. *Državni ured za reviziju – Šibenik*
2. *Ministarstvo financija*
3. *Upravni odjel za financije – ovdje*
4. *Dokumentacija – ovdje*
5. *Arhiv - ovdje*