

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na . sjednici od . prosinca 2023. godine usvaja

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Šibenika za 2024.-2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

EUR					
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	49.279.958,17	61.552.546,00	68.498.458,00	100.258.689,00	94.453.817,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	204.776,88	3.587.968,00	7.102.000,00	4.588.311,00	4.819.183,00
UKUPNO PRIHODI	49.484.735,05	65.140.514,00	75.600.458,00	104.847.000,00	99.273.000,00
RASHODI POSLOVANJA	37.585.620,24	46.708.786,00	54.528.463,00	51.141.405,00	51.387.104,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.683.372,51	14.739.450,00	18.811.537,00	52.144.595,00	46.444.896,00
UKUPNO RASHODI	50.268.992,75	61.448.236,00	73.340.000,00	103.286.000,00	97.832.000,00
RAZLIKA - višak / manjak	-784.257,70	3.692.278,00	2.260.458,00	1.561.000,00	1.441.000,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.245.243,79	100.869,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	538.387,51	2.455.218,00	460.000,00	551.000,00	551.000,00
NETO FINANCIRANJE	706.856,28	-2.354.349,00	-390.000,00	-461.000,00	-441.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE (1-2)	-77.401,42	1.337.929,00	1.870.458,00	1.100.000,00	1.000.000,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - KORISNICI		47.071,00			
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE - KORISNICI			29.542,00		
PRIJENOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-8.949.195,43	1.385.000,00	1.900.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.026.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - KORISNICI		47.071,00			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-77.401,42	3.564.983,85			
PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			29.542,00		
PRIJENOS MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.026.596,85	-4.029.542,00	-2.100.000,00	-1.000.000,00	0,00

E. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK	50.729.978,84	65.288.454,00	75.700.000,00	104.937.000,00	99.383.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK	50.807.380,26	65.288.454,00	75.700.000,00	104.937.000,00	99.383.000,00

* NAPOMENA: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunati su iz kn u eur prema fiksnom tečaju konverzije (1EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	49.279.958,17	61.552.546,00	124,90%	68.498.458,00	111,28%	100.258.689,00	146,37%	94.453.817,00	94,21%
61	Prihodi od poreza	16.853.123,95	19.493.206,00	115,67%	25.431.239,00	130,46%	27.385.301,00	107,68%	27.802.637,00	101,52%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	19.301.538,92	23.267.348,00	120,55%	26.464.220,00	113,74%	50.803.304,00	191,97%	45.208.094,00	88,99%
64	Prihodi od imovine	1.622.743,72	1.939.618,00	119,53%	1.955.918,00	100,84%	2.030.000,00	103,79%	2.080.000,00	102,46%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.580.733,07	13.332.681,00	126,01%	13.360.729,00	100,21%	15.604.593,00	116,79%	14.504.558,00	92,95%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	779.738,81	3.151.089,00	404,12%	1.103.725,00	35,03%	4.234.119,00	383,62%	4.676.119,00	110,44%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.079,70	368.604,00	259,43%	182.627,00	49,55%	201.372,00	110,26%	182.409,00	90,58%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	204.776,88	3.587.968,00	1752,14%	7.102.000,00	197,94%	4.588.311,00	64,61%	4.819.183,00	105,03%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	89.485,18	451.382,00	504,42%	4.964.000,00	1099,73%	4.450.311,00	89,65%	4.681.183,00	105,19%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	115.291,70	3.136.586,00	2720,57%	2.138.000,00	68,16%	138.000,00	6,45%	138.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		49.484.735,05	65.140.514,00	131,64%	75.600.458,00	116,06%	104.847.000,00	138,69%	99.273.000,00	94,68%
3	Rashodi poslovanja	37.585.620,24	46.708.786,00	124,27%	54.528.463,00	116,74%	51.141.405,00	93,79%	51.387.104,00	100,48%
31	Rashodi za zaposlene	19.195.160,09	22.907.580,00	119,34%	27.063.967,00	118,14%	27.809.244,00	102,75%	28.312.489,00	101,81%
32	Materijalni rashodi	12.700.260,62	16.457.332,00	129,58%	19.218.165,00	116,78%	15.989.776,00	83,20%	15.890.972,00	99,38%
34	Financijski rashodi	303.183,40	621.186,00	204,89%	293.996,00	47,33%	289.340,00	98,42%	222.598,00	76,93%
35	Subvencije	1.377.378,78	1.490.664,00	108,22%	1.795.000,00	120,42%	1.845.000,00	102,79%	1.895.000,00	102,71%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.383.063,65	2.252.528,00	162,87%	1.521.122,00	67,53%	1.029.122,00	67,66%	826.122,00	80,27%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	725.082,31	721.411,00	99,49%	924.319,00	128,13%	958.729,00	103,72%	1.019.729,00	106,36%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
38	Ostali rashodi	1.901.491,39	2.258.085,00	118,75%	3.711.894,00	164,38%	3.220.194,00	86,75%	3.220.194,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.683.372,51	14.739.450,00	116,21%	18.811.537,00	127,63%	52.144.595,00	277,19%	46.444.896,00	89,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.915.267,25	2.985.063,00	102,39%	2.284.133,00	76,52%	2.602.133,00	113,92%	2.602.133,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.781.679,30	7.857.210,00	89,47%	7.642.104,00	97,26%	22.538.197,00	294,92%	22.350.533,00	99,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	986.425,96	3.897.177,00	395,08%	8.885.300,00	227,99%	27.004.265,00	303,92%	21.492.230,00	79,59%
SVEUKUPNO RASHODI		50.268.992,75	61.448.236,00	122,24%	73.340.000,00	119,35%	103.286.000,00	140,83%	97.832.000,00	94,72%

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RA UN PRIHODA I RASHODA										
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.508.027,68	24.781.324,00	120,84%	29.111.203,00	117,47%	31.170.372,00	107,07%	31.458.409,00	100,92%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.508.027,68	24.781.324,00	120,84%	29.111.203,00	117,47%	31.170.372,00	107,07%	31.458.409,00	100,92%
Izvor: 5 Pomo i iz prora una		18.403.745,86	22.370.627,00	121,55%	25.884.628,00	115,71%	50.268.605,00	194,20%	44.780.731,00	89,08%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.781.771,03	12.414.695,00	126,92%	14.873.166,00	119,80%	24.462.059,00	164,47%	28.964.413,00	118,41%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		35.897,96	119.492,00	332,87%	67.710,00	56,66%	68.010,00	100,44%	68.010,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomo i		548.579,41	791.132,00	144,21%	782.714,00	98,94%	583.314,00	74,52%	584.314,00	100,17%
Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		1.112.244,34	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		1.044.633,75	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		5.880.619,37	6.885.594,00	117,09%	7.936.533,00	115,26%	22.886.655,00	288,37%	12.788.091,00	55,88%
Izvor: 6 Donacije		68.384,47	2.352.907,00	3440,70%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
Izvor: 61 Donacije		68.384,47	2.352.907,00	3440,70%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.578.647,78	11.235.097,00	117,29%	12.390.933,00	110,29%	14.578.524,00	117,65%	13.531.489,00	92,82%
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.302.195,12	5.756.612,00	108,57%	6.392.500,00	111,05%	6.353.035,00	99,38%	6.377.000,00	100,38%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.617.758,33	2.116.481,00	130,83%	2.228.000,00	105,27%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.632.380,33	3.331.477,00	126,56%	3.710.433,00	111,38%	3.615.489,00	97,44%	3.649.489,00	100,94%
Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		207.373,74	3.601.081,00	1736,52%	7.104.969,00	197,30%	4.590.380,00	64,61%	4.821.252,00	105,03%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		191.323,58	3.587.172,00	1874,92%	7.097.000,00	197,84%	4.583.311,00	64,58%	4.814.183,00	105,04%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		16.050,16	13.909,00	86,66%	7.969,00	57,29%	7.069,00	88,71%	7.069,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		718.555,52	799.478,00	111,26%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	717.551,62	799.478,00	111,42%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.003,90								
SVEUKUPNO PRIHODI		49.484.735,05	65.140.514,00	131,64%	75.600.458,00	116,06%	104.847.000,00	138,69%	99.273.000,00	94,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
	Izvor: 5 Pomo i iz prora una	19.569.704,00	22.370.627,00	114,31%	25.884.628,00	115,71%	50.268.605,00	194,20%	44.780.731,00	89,08%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.662.772,55	12.414.695,00	128,48%	14.873.166,00	119,80%	24.462.059,00	164,47%	28.964.413,00	118,41%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	97.649,17	119.492,00	122,37%	67.710,00	56,66%	68.010,00	100,44%	68.010,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	559.505,74	791.132,00	141,40%	782.714,00	98,94%	583.314,00	74,52%	584.314,00	100,17%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.112.244,40	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,79	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	7.092.898,35	6.885.594,00	97,08%	7.936.533,00	115,26%	22.886.655,00	288,37%	12.788.091,00	55,88%
	Izvor: 6 Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
	Izvor: 61 Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	9.484.560,96	11.235.097,00	118,46%	12.390.933,00	110,29%	14.578.524,00	117,65%	13.531.489,00	92,82%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.302.137,66	5.756.612,00	108,57%	6.392.500,00	111,05%	6.353.035,00	99,38%	6.377.000,00	100,38%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.521.437,70	2.116.481,00	139,11%	2.228.000,00	105,27%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.634.671,60	3.331.477,00	126,45%	3.710.433,00	111,38%	3.615.489,00	97,44%	3.649.489,00	100,94%
	Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	206.220,35	1.176.518,00	570,51%	4.744.969,00	403,31%	2.939.380,00	61,95%	4.270.252,00	145,28%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	191.323,59	1.162.609,00	607,67%	4.737.000,00	407,45%	2.932.311,00	61,90%	4.263.183,00	145,39%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	14.896,76	13.909,00	93,37%	7.969,00	57,29%	7.069,00	88,71%	7.069,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine		47.071,00		29.542,00	62,76%				
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva		19.000,00		13.542,00	71,27%				
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		2.572,00		7.500,00	291,60%				
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		25.499,00		8.500,00	33,33%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI		50.268.992,75	61.448.236,00	122,24%	73.340.000,00	119,35%	103.286.000,00	140,83%	97.832.000,00	94,72%

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
B. RA UN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.245.243,79	100.869,00	8,10%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.738,51	100.869,00	198,80%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
84	Primici od zaduživanja	1.194.505,28								
SVEUKUPNO PRIMICI		1.245.243,79	100.869,00	8,10%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	538.387,51	2.455.218,00	456,03%	460.000,00	18,74%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		126.300,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	538.387,51	2.328.918,00	432,57%	460.000,00	19,75%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		538.387,51	2.455.218,00	456,03%	460.000,00	18,74%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
B. RA UN FINANCIRANJA										
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.245.243,79	100.869,00	8,10%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.245.243,79	100.869,00	8,10%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.245.243,79	100.869,00	8,10%	70.000,00	69,40%	90.000,00	128,57%	110.000,00	122,22%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	538.387,51	1.415.655,00	262,94%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	538.387,51	1.415.655,00	262,94%						
	Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.039.563,00		460.000,00	44,25%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.039.563,00		460.000,00	44,25%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		538.387,51	2.455.218,00	456,03%	460.000,00	18,74%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE	5.932.310,39	7.263.043,00	122,43%	7.706.082,00	106,10%	7.826.693,00	101,57%	7.650.060,00	97,74%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.932.310,39	7.263.043,00	122,43%	7.706.082,00	106,10%	7.826.693,00	101,57%	7.650.060,00	97,74%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.158.603,39	8.175.967,00	80,48%	11.234.077,00	137,40%	15.957.077,00	142,04%	16.306.460,00	102,19%
047	Ostale industrije	10.158.603,39	8.175.967,00	80,48%	11.234.077,00	137,40%	15.957.077,00	142,04%	16.306.460,00	102,19%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				100.000,00					
051	Gospodarenje otpadom				100.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.396.438,55	11.065.627,00	205,05%	15.697.772,00	141,86%	24.263.157,00	154,56%	9.913.657,00	40,86%
061	Razvoj stanovanja	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	1.320.023,07	4.957.471,00	375,56%	9.078.772,00	183,13%	15.503.157,00	170,76%	2.163.657,00	13,96%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.054.847,63	6.077.656,00	149,89%	6.599.000,00	108,58%	8.740.000,00	132,44%	7.730.000,00	88,44%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
072	Službe za vanjske pacijente	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	7.871.241,64	9.612.881,00	122,13%	9.665.194,00	100,54%	10.360.573,00	107,19%	10.693.174,00	103,21%
081	Službe rekreacije i sporta	2.016.993,67	2.581.062,00	127,97%	2.707.350,00	104,89%	2.682.050,00	99,07%	2.848.650,00	106,21%
082	Službe kulture	5.854.247,97	7.031.819,00	120,11%	6.957.844,00	98,95%	7.678.523,00	110,36%	7.844.524,00	102,16%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	18.287.384,50	22.407.378,00	122,53%	25.305.050,00	112,93%	37.055.348,00	146,43%	44.150.497,00	119,15%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.665.718,48	21.935.667,00	124,17%	24.822.408,00	113,16%	36.578.906,00	147,36%	43.674.055,00	119,40%
094	Visoka naobrazba	621.666,02	471.711,00	75,88%	482.642,00	102,32%	476.442,00	98,72%	476.442,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	481.681,31	539.140,00	111,93%	698.855,00	129,62%	732.965,00	104,88%	792.965,00	108,19%

Oznaka	Naziv
--------	-------

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

481.681,31 539.140,00 111,93% 698.855,00 129,62% 732.965,00 104,88% 792.965,00 108,19%

II. POSEBNI DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO		50.809.313,95	63.903.454,00	125,77%	73.800.000,00	115,49%	103.837.000,00	140,70%	98.383.000,00	94,75%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		230.081,79	247.840,00	107,72%	252.599,00	101,92%	252.599,00	100,00%	252.599,00	100,00%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		166.659,81	169.488,00	101,70%	173.599,00	102,43%	173.599,00	100,00%	173.599,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		166.659,81	169.488,00	101,70%	173.599,00	102,43%	173.599,00	100,00%	173.599,00	100,00%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		140.380,69	141.748,00	100,97%	145.859,00	102,90%	145.859,00	100,00%	145.859,00	100,00%
A100001 Rad predstavnih i izvršnih tijela Grada Šibenika		53.900,23	54.416,00	100,96%	55.000,00	101,07%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.900,23	54.416,00	100,96%	55.000,00	101,07%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		53.900,23	54.416,00	100,96%	55.000,00	101,07%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
A100002 Nagrade i priznanja		7.322,98	5.973,00	81,57%	9.500,00	159,05%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.322,98	5.973,00	81,57%	9.500,00	159,05%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.322,98	5.973,00	81,57%	9.500,00	159,05%	9.500,00	100,00%	9.500,00	100,00%
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		62.220,98	63.707,00	102,39%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		62.220,98	63.707,00	102,39%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
38 Ostali rashodi		62.220,98	63.707,00	102,39%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		16.936,50	17.652,00	104,22%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.936,50	17.652,00	104,22%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.609,27	15.661,00	100,33%	15.661,00	100,00%	15.661,00	100,00%	15.661,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.327,23	1.991,00	150,01%	1.991,00	100,00%	1.991,00	100,00%	1.991,00	100,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		26.279,12	27.740,00	105,56%	27.740,00	100,00%	27.740,00	100,00%	27.740,00	100,00%
A100101 Donacije mjesnim odborima		26.279,12	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.279,12	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			26.280,00		26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države		26.279,12								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T100103	Program javnih radova		1.460,00		1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.460,00		1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.460,00		1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%
Glava: 00102	URED GRADONA ELNIKA	63.421,98	78.352,00	123,54%	79.000,00	100,83%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.221,98	78.352,00	127,98%	79.000,00	100,83%	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.200,00								
1002 ME	UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA	6.941,40	9.296,00	133,92%	10.000,00	107,57%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A100201	Me ugradska i me održavna suradnja	6.941,40	9.296,00	133,92%	10.000,00	107,57%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.741,40	9.296,00	196,06%	10.000,00	107,57%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.741,40	9.296,00	196,06%	10.000,00	107,57%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.200,00								
	32 Materijalni rashodi	2.200,00								
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		56.480,58	69.056,00	122,27%	69.000,00	99,92%	69.000,00	100,00%	69.000,00	100,00%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	3.045,99	7.968,00	261,59%	8.000,00	100,40%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.045,99	7.968,00	261,59%	8.000,00	100,40%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.045,99	7.968,00	261,59%	8.000,00	100,40%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	18.581,19	23.904,00	128,65%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.581,19	23.904,00	128,65%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.581,19	23.904,00	128,65%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	23.530,63	23.904,00	101,59%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.530,63	23.904,00	101,59%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.530,63	23.904,00	101,59%	24.000,00	100,40%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	11.322,77	13.280,00	117,29%	13.000,00	97,89%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.322,77	13.280,00	117,29%	13.000,00	97,89%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.322,77	13.280,00	117,29%	13.000,00	97,89%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.949.036,34	12.948.402,00	144,69%	11.126.226,00	85,93%	15.629.054,00	140,47%	16.554.421,00	105,92%
Glava: 00201 FINACIJE		6.838.063,71	10.612.889,00	155,20%	8.241.943,00	77,66%	8.587.554,00	104,19%	8.277.921,00	96,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.624.099,64	8.186.860,00	145,57%	7.025.943,00	85,82%	7.080.554,00	100,78%	6.770.921,00	95,63%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		242.613,14	225.629,00	93,00%	245.000,00	108,59%	245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		571.752,47	126.600,00	22,14%						
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.448,65			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.467,82	8.104,00	85,60%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.383,97								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		372.970,78	1.018.533,00	273,09%	400.000,00	39,27%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		3.743,42								
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			1.039.563,00		565.000,00	54,35%	856.000,00	151,50%	856.000,00	100,00%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		5.583,82	7.600,00	136,11%						
1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE		6.838.063,71	10.612.889,00	155,20%	8.241.943,00	77,66%	8.587.554,00	104,19%	8.277.921,00	96,39%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		5.065.573,12	7.861.298,00	155,19%	6.359.579,00	80,90%	6.461.190,00	101,60%	6.394.448,00	98,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.430.315,44	6.015.869,00	135,79%	5.248.579,00	87,25%	5.259.190,00	100,20%	5.192.448,00	98,73%
31 Rashodi za zaposlene		2.430.857,05	3.039.000,00	125,02%	3.813.000,00	125,47%	3.813.000,00	100,00%	3.813.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.188.401,05	1.104.098,00	92,91%	1.248.000,00	113,03%	1.248.000,00	100,00%	1.248.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		229.577,93	415.268,00	180,88%	150.579,00	36,26%	161.190,00	107,05%	94.448,00	58,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.375,27								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.419,28	42.472,00	105,08%	37.000,00	87,12%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			126.300,00							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		535.684,86	1.288.731,00	240,58%						
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		2.513,90	8.104,00	322,37%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.513,90	8.104,00	322,37%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.383,97								
32 Materijalni rashodi		1.383,97								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		372.970,78	564.533,00	151,36%	400.000,00	70,86%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	31 Rashodi za zaposlene		60.000,00							
	32 Materijalni rashodi	575,70								
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	372.395,08	504.533,00	135,48%	400.000,00	79,28%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.743,42								
	31 Rashodi za zaposlene	3.743,42								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	6.448,65			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	6.448,65			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.039.563,00		460.000,00	44,25%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.039.563,00		460.000,00	44,25%	551.000,00	119,78%	551.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	5.583,82	7.600,00	136,11%						
	32 Materijalni rashodi	5.583,82	7.600,00	136,11%						
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	242.613,14	225.629,00	93,00%	245.000,00	108,59%	245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	242.613,14	225.629,00	93,00%	245.000,00	108,59%	245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%
	A100404 Teku a zaliha	1.061,78	20.000,00	1883,63%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.061,78	20.000,00	1883,63%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.061,78	20.000,00	1883,63%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika	38.590,01	33.181,00	85,98%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.290,00	100,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.590,01	33.181,00	85,98%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.290,00	100,33%
	32 Materijalni rashodi	38.590,01	33.181,00	85,98%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.290,00	100,33%
	T100423 Održavanje lokalnih izbora						110.000,00			
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici						110.000,00			
	32 Materijalni rashodi						40.000,00			
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države						70.000,00			
	A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	327.165,66								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	327.165,66								
	32 Materijalni rashodi	327.165,66								
	A100407 Subvencija javnog prijevoza	629.790,48	1.327.229,00	210,74%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	629.790,48	1.327.229,00	210,74%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	545.370,75	1.327.229,00	243,36%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	35 Subvencije	84.419,73								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	9.954,21	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.954,21	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	9.954,21	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
K100411	Ulaganja u razvojne programe	162.545,44	145.995,00	89,82%	165.000,00	113,02%	165.000,00	100,00%	165.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	162.545,44	145.995,00	89,82%	110.000,00	75,35%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	139.650,76	99.542,00	71,28%	110.000,00	110,51%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.894,68	46.453,00	202,90%						
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00		55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine	3.232,76	73.600,00	2276,69%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.232,76	73.600,00	2276,69%						
	32 Materijalni rashodi	3.232,76	68.000,00	2103,47%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države		5.600,00							
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	21.081,01	546.909,00	2594,32%	70.000,00	12,80%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.127,09	20.309,00	143,76%	70.000,00	344,67%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	91,65	5.309,00	5792,69%	5.000,00	94,18%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	13.272,28	10.000,00	75,35%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763,16	5.000,00	655,17%	45.000,00	900,00%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.953,92								
	38 Ostali rashodi	6.953,92								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		400.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		126.600,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.600,00							
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne luke Vrnaža		66.000,00		66.000,00	100,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		66.000,00		66.000,00	100,00%				
	38 Ostali rashodi		66.000,00		66.000,00	100,00%				
K100435	Bežnja gradska mreža i videonadzor	579.069,24	396.000,00	68,39%	58.000,00	14,65%	258.000,00	444,83%	258.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.316,77	342.000,00	4674,19%	8.000,00	2,34%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.316,77	8.000,00	109,34%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		334.000,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		54.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	571.752,47								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	571.752,47								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00		250.000,00	500,00%	250.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		250.000,00	500,00%	250.000,00	100,00%
	T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice		132.723,00		133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		132.723,00		133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%		
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		132.723,00		133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%		
	Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.002.975,80	1.157.209,00	115,38%	1.685.180,00	145,62%	2.630.100,00	156,07%	2.817.917,00	107,14%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.725,91	54.600,00	190,07%	74.030,00	135,59%	70.000,00	94,56%	75.000,00	107,14%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.541,18			30.000,00					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.908,69	6.230,00	159,39%	3.000,00	48,15%	8.000,00	266,67%	10.000,00	125,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.308,91	9.260,00	174,42%	6.600,00	71,27%	7.000,00	106,06%	8.000,00	114,29%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	12.608,67	12.620,00	100,09%	6.000,00	47,54%	11.000,00	183,33%	12.000,00	109,09%
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,79	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		23.010,00				3.200.000,00		4.000.000,00	125,00%
	Izvor: 61 Donacije	6.179,91								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	331,81	2.790,00	840,84%					133.183,00	
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	757,96	3.220,00	424,82%	1.000,00	31,06%	400,00	40,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		21.940,00		2.500,00	11,39%				
	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	1.714.297,34	1.864.290,00	108,75%	2.468.283,00	132,40%	2.655.500,00	107,58%	2.890.500,00	108,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	611.841,69	685.986,00	112,12%	1.299.180,00	189,39%	1.444.100,00	111,15%	1.565.100,00	108,38%
	31 Rashodi za zaposlene	577.764,75	625.780,00	108,31%	1.221.350,00	195,17%	1.300.000,00	106,44%	1.400.000,00	107,69%
	32 Materijalni rashodi	21.163,10	36.536,00	172,64%	64.180,00	175,66%	80.000,00	124,65%	100.000,00	125,00%
	34 Financijski rashodi	68,37	130,00	190,14%	50,00	38,46%	100,00	200,00%	100,00	100,00%
	37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.314,84	12.610,00	102,40%	13.600,00	107,85%	14.000,00	102,94%	15.000,00	107,14%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	530,63	930,00	175,26%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00				50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prorauna	5.308,91	9.260,00	174,42%	6.600,00	71,27%	7.000,00	106,06%	8.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	5.308,91	9.260,00	174,42%	6.600,00	71,27%	7.000,00	106,06%	8.000,00	114,29%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	12.608,67	12.620,00	100,09%	6.000,00	47,54%	11.000,00	183,33%	12.000,00	109,09%
	32 Materijalni rashodi	12.608,67	9.960,00	78,99%	6.000,00	60,24%	11.000,00	183,33%	12.000,00	109,09%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.660,00							
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,79	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
	31 Rashodi za zaposlene	940.075,67	939.810,00	99,97%	971.240,00	103,34%	1.000.000,00	102,96%	1.100.000,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	104.558,12	104.824,00	100,25%	104.733,00	99,91%	115.000,00	109,80%	120.000,00	104,35%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		23.010,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.010,00							
	Izvor: 61 Donacije	6.179,91								
	32 Materijalni rashodi	6.179,91								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.908,69	6.230,00	159,39%	3.000,00	48,15%	8.000,00	266,67%	10.000,00	125,00%
	31 Rashodi za zaposlene		3.050,00				4.000,00		5.000,00	125,00%
	32 Materijalni rashodi	3.908,69	3.180,00	81,36%	3.000,00	94,34%	4.000,00	133,33%	5.000,00	125,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	331,81	2.790,00	840,84%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331,81	2.790,00	840,84%						
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	757,96	3.220,00	424,82%	1.000,00	31,06%	400,00	40,00%	400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	757,96	3.220,00	424,82%	1.000,00	31,06%	400,00	40,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.725,91	54.600,00	190,07%	74.030,00	135,59%	70.000,00	94,56%	75.000,00	107,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	20.801,09	30.040,00	144,42%	44.280,00	147,40%	40.000,00	90,33%	45.000,00	112,50%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				1.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.924,82	24.560,00	309,91%	28.750,00	117,06%	30.000,00	104,35%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		21.940,00		2.500,00	11,39%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.940,00		2.500,00	11,39%				
	A100503 Teku e donacije - DVD	364.589,55	350.388,00	96,10%	350.000,00	99,89%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	364.589,55	350.388,00	96,10%	350.000,00	99,89%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	364.589,55	350.388,00	96,10%	350.000,00	99,89%	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene	5.541,18	85.000,00	1533,97%	30.000,00	35,29%	4.000.000,00	333,33%	5.000.000,00	125,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		85.000,00				800.000,00		866.817,00	108,35%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00				800.000,00		866.817,00	108,35%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						3.200.000,00		4.000.000,00	125,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.200.000,00		4.000.000,00	125,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.541,18			30.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.541,18			30.000,00					
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine								133.183,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								133.183,00	
	A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika	26.544,56	35.835,00	135,00%	36.000,00	100,46%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.544,56	35.835,00	135,00%	36.000,00	100,46%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	26.544,56	35.835,00	135,00%	36.000,00	100,46%	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.340.195,67	32.460.208,00	123,23%	35.632.786,00	109,77%	48.109.273,00	135,01%	55.595.323,00	115,56%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.221.963,64	1.666.749,00	136,40%	1.639.384,00	98,36%	2.098.294,00	127,99%	2.158.294,00	102,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		805.448,35	1.070.689,00	132,93%	1.181.384,00	110,34%	1.109.294,00	93,90%	1.169.294,00	105,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		37.701,10	197.481,00	523,81%			120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		281.493,49	268.052,00	95,22%	314.000,00	117,14%	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		71.006,70	100.000,00	140,83%	40.000,00	40,00%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije							480.000,00		480.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					44.000,00					
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		92.905,96	103.522,00	111,43%	114.000,00	110,12%	114.000,00	100,00%	114.000,00	100,00%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		92.905,96	99.541,00	107,14%	110.000,00	110,51%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		92.905,96	99.541,00	107,14%	110.000,00	110,51%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.908,42	19.908,00	100,00%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		72.997,54	79.633,00	109,09%	90.000,00	113,02%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
A100603 Šibenske glazbene ve eri			3.981,00		4.000,00	100,48%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			3.981,00		4.000,00	100,48%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			3.981,00		4.000,00	100,48%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		197.745,40	297.805,00	150,60%	200.000,00	67,16%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		177.969,71	277.632,00	156,00%	179.000,00	64,47%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			133.275,00							
32 Materijalni rashodi			60.639,00							
38 Ostali rashodi			72.636,00							
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		177.969,71	144.357,00	81,11%	179.000,00	124,00%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.221,27	111.177,00	100,87%	44.000,00	39,58%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.748,44	33.180,00	48,98%	135.000,00	406,87%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
A100707 Ostali programi		9.157,87	9.556,00	104,35%	10.000,00	104,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.157,87								
38 Ostali rashodi		9.157,87								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		9.556,00		10.000,00	104,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		9.556,00		10.000,00	104,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A100708	Projekt "Light is life"	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	84.809,87	134.541,00	158,64%	135.000,00	100,34%	680.000,00	503,70%	680.000,00	100,00%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
T100808	Kulturna strategija Šibenika		13.272,00		14.000,00	105,49%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00		14.000,00	105,49%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00		14.000,00	105,49%				
T100810	Revizija projekta Centar danijske kulture	11.812,33								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.812,33								
	32 Materijalni rashodi	5.839,80								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53								
T100811	Interpretacijski centar Danilo		35.000,00		24.000,00	68,57%	600.000,00	2500,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				24.000,00					
	32 Materijalni rashodi				24.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						480.000,00		480.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						480.000,00		480.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		35.000,00				120.000,00		120.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00				120.000,00		120.000,00	100,00%
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	160.874,51	355.207,00	220,80%	237.200,00	66,78%	123.200,00	51,94%	123.200,00	100,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	20.844,12	19.908,00	95,51%	19.000,00	95,44%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.925,97			19.000,00		19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.925,97			19.000,00		19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	10.918,15	19.908,00	182,34%						
	32 Materijalni rashodi	10.918,15	19.908,00	182,34%						
K100910	Pomo i crkvenim objektima	15.926,74	29.199,00	183,33%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.926,74	29.199,00	183,33%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	15.926,74	29.199,00	183,33%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%
K100915	Sanacija Gradske vije nice	72.822,87	200.000,00	274,64%	60.000,00	30,00%				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	71.006,70	60.000,00	84,50%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.006,70	60.000,00	84,50%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.816,17	140.000,00	7708,53%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.816,17	140.000,00	7708,53%						
	Izvor: 43 Spomeni ka renta				60.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				60.000,00					
K100916	Sanacija Dola kog bedema	35.884,93	33.100,00	92,24%	58.000,00	175,23%	40.000,00	68,97%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				31.500,00					
	32 Materijalni rashodi				31.500,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				26.500,00		20.000,00	75,47%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				26.500,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	35.884,93	22.481,00	62,65%						
	32 Materijalni rashodi	19.294,58								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.590,35	22.481,00	135,51%						
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		10.619,00				20.000,00		20.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.619,00				20.000,00		20.000,00	100,00%
T100919	Program zaštite i o uvanja nepokretnih kulturnih dobara	15.395,85								
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	15.395,85								
	32 Materijalni rashodi	15.395,85								
T100920	Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema		73.000,00		44.000,00	60,27%	35.000,00	79,55%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.000,00							
	32 Materijalni rashodi		33.000,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		40.000,00							
	32 Materijalni rashodi		40.000,00							
	Izvor: 43 Spomeni ka renta						35.000,00		35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				44.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				44.000,00					
	T100921 Sanacija bedema u Mandalini				27.000,00					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				13.500,00					
	32 Materijalni rashodi				13.500,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				13.500,00					
	32 Materijalni rashodi				13.500,00					
	1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I	481.681,31	539.140,00	111,93%	698.855,00	129,62%	732.965,00	104,88%	792.965,00	108,19%
	A101002 Posredna pomo korisnicima	481.681,31								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	481.681,31								
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.681,31								
	A101005 Naknada za troškove stanovanja		132.730,00		120.000,00	90,41%	150.000,00	125,00%	160.000,00	106,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		132.730,00		120.000,00	90,41%	150.000,00	125,00%	160.000,00	106,67%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132.730,00		120.000,00	90,41%	150.000,00	125,00%	160.000,00	106,67%
	A101006 Jednokratna nov ana pomo		23.890,00		195.890,00	819,97%	200.000,00	102,10%	250.000,00	125,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.890,00		195.890,00	819,97%	200.000,00	102,10%	250.000,00	125,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.890,00		195.890,00	819,97%	200.000,00	102,10%	250.000,00	125,00%
	A101007 Nov ana pomo roditeljima za novoro eno dijete		315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u		53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A101009	Ostali programi socijalne skrbi		14.032,00		14.477,00	103,17%	14.477,00	100,00%	14.477,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.032,00		14.477,00	103,17%	14.477,00	100,00%	14.477,00	100,00%
	37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.032,00		14.477,00	103,17%	14.477,00	100,00%	14.477,00	100,00%
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	29.199,02	47.360,00	162,20%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.199,02	47.360,00	162,20%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	29.199,02	47.360,00	162,20%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%	47.360,00	100,00%
T101103	Grad prijatelj djece	1.161,32	1.327,00	114,27%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.161,32	1.327,00	114,27%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.161,32	1.195,00	102,90%	1.195,00	100,00%	1.195,00	100,00%	1.195,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		132,00		132,00	100,00%	132,00	100,00%	132,00	100,00%
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	71.042,98	73.511,00	103,47%	85.642,00	116,50%	79.442,00	92,76%	79.442,00	100,00%
A101201	Studentske stipendije	51.761,90	54.789,00	105,85%	61.700,00	112,61%	61.700,00	100,00%	61.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	51.761,90	54.789,00	105,85%	61.700,00	112,61%	61.700,00	100,00%	61.700,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		1.700,00		1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%
	37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.761,90	53.089,00	102,56%	60.000,00	113,02%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	5.441,63	6.769,00	124,39%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.441,63	6.769,00	124,39%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.061,78	1.062,00	100,02%	1.062,00	100,00%	1.062,00	100,00%	1.062,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	4.379,85	5.707,00	130,30%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	5.972,53	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.972,53	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.972,53	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
A101205	Lokalni programi za mlade	7.866,92	3.980,00	50,59%	8.200,00	206,03%	2.000,00	24,39%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.866,92	3.980,00	50,59%	8.200,00	206,03%	2.000,00	24,39%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.866,92	3.980,00	50,59%	8.200,00	206,03%	2.000,00	24,39%	2.000,00	100,00%
T101206	Neformalne akcije i inicijative mladih		2.000,00		3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00		3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		2.000,00		3.000,00	150,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	1055 UDRUGE GRA ANA	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO	11.599.645,76	14.777.693,00	127,40%	16.190.434,00	109,56%	28.441.582,00	175,67%	30.680.982,00	107,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	635.697,68	999.560,00	157,24%	1.169.893,00	117,04%	2.539.842,00	217,10%	1.180.361,00	46,47%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.436,46	28.684,00	122,39%	19.957,00	69,58%	20.557,00	103,01%	20.557,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.970,00	144.466,00	1812,62%			750.000,00		2.495.000,00	332,67%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	47.888,04								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	257.842,28	282.198,00	109,45%	220.515,00	78,14%	220.515,00	100,00%	220.515,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.987.583,01	11.035.526,00	122,79%	12.615.425,00	114,32%	23.212.168,00	184,00%	25.111.522,00	108,18%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	3.031,03	4.519,00	149,09%	4.728,00	104,62%	5.028,00	106,35%	5.028,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	11.548,61	14.766,00	127,86%	1.014,00	6,87%	1.014,00	100,00%	1.014,00	100,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.112.244,40	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	480.959,32	1.024.253,00	212,96%	677.797,00	66,17%	524.160,00	77,33%	476.351,00	90,88%
	Izvor: 61 Donacije	30.405,01	6.552,00	21,55%	11.062,00	168,83%	8.062,00	72,88%	8.062,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00		301.000,00	301,00%				
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.039,92	3.089,00	297,04%	6.969,00	225,61%	6.669,00	95,70%	6.669,00	100,00%
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva		19.000,00		13.542,00	71,27%				
	1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	11.167.719,83	13.480.459,00	120,71%	15.356.494,00	113,92%	15.323.075,00	99,78%	15.363.139,00	100,26%
	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	10.684.687,36	12.194.890,00	114,13%	13.908.362,00	114,05%	14.015.965,00	100,77%	14.118.119,00	100,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	626.656,35	743.006,00	118,57%	1.083.198,00	145,79%	1.089.323,00	100,57%	1.094.323,00	100,46%
	31 Rashodi za zaposlene	263.812,74	329.874,00	125,04%	447.630,00	135,70%	453.490,00	101,31%	458.490,00	101,10%
	32 Materijalni rashodi	318.560,37	366.932,00	115,18%	595.468,00	162,28%	595.733,00	100,04%	595.733,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.283,24	46.200,00	104,33%	40.100,00	86,80%	40.100,00	100,00%	40.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.836.618,55	10.202.184,00	115,45%	11.628.273,00	113,98%	11.724.816,00	100,83%	11.818.970,00	100,80%
	31 Rashodi za zaposlene	8.405.276,95	9.722.860,00	115,68%	11.153.800,00	114,72%	11.291.222,00	101,23%	11.383.376,00	100,82%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	345.333,43	399.148,00	115,58%	395.743,00	99,15%	370.864,00	93,71%	372.864,00	100,54%
	34 Financijski rashodi	37.124,20	28.431,00	76,58%	20.800,00	73,16%	5.500,00	26,44%	5.500,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.883,97	51.745,00	105,85%	53.000,00	102,43%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				4.930,00		4.230,00	85,80%	4.230,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	3.031,03	4.519,00	149,09%	4.728,00	104,62%	5.028,00	106,35%	5.028,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.031,03	4.519,00	149,09%	4.728,00	104,62%	5.028,00	106,35%	5.028,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	11.548,61	14.766,00	127,86%	1.014,00	6,87%	1.014,00	100,00%	1.014,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	9.377,60	12.204,00	130,14%						
	32 Materijalni rashodi	1.659,30	1.898,00	114,39%	350,00	18,44%	350,00	100,00%	350,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	511,71	664,00	129,76%	664,00	100,00%	664,00	100,00%	664,00	100,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	931.356,25	924.548,00	99,27%	952.355,00	103,01%	956.690,00	100,46%	959.690,00	100,31%
	32 Materijalni rashodi	931.283,27	923.878,00	99,20%	951.768,00	103,02%	956.120,00	100,46%	959.120,00	100,31%
	34 Financijski rashodi	72,98	670,00	918,06%	587,00	87,61%	570,00	97,10%	570,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.264,32	3.288,00	145,21%	2.098,00	63,81%	2.098,00	100,00%	2.098,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.313,69	3.288,00	250,29%	1.998,00	60,77%	2.098,00	105,01%	2.098,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,63								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	257.842,28	282.198,00	109,45%	220.515,00	78,14%	220.515,00	100,00%	220.515,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	257.842,28	282.198,00	109,45%	220.515,00	78,14%	220.515,00	100,00%	220.515,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.039,92	3.089,00	297,04%	6.704,00	217,03%	6.404,00	95,53%	6.404,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.039,92	3.089,00	297,04%	6.704,00	217,03%	6.404,00	95,53%	6.404,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.330,05	17.292,00	120,67%	9.477,00	54,81%	10.077,00	106,33%	10.077,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.330,05	17.292,00	120,67%	9.477,00	54,81%	10.077,00	106,33%	10.077,00	100,00%
	T101406 Erasmus+	49.078,66	99.720,00	203,18%	51.542,00	51,69%	34.000,00	65,97%	34.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	49.078,66	80.720,00	164,47%	38.000,00	47,08%	34.000,00	89,47%	34.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.645,78	70.103,00	147,13%	33.000,00	47,07%	30.000,00	90,91%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.432,88	10.617,00	740,96%	5.000,00	47,09%	4.000,00	80,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva		19.000,00		13.542,00	71,27%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		16.500,00		11.000,00	66,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		2.542,00	101,68%				
T101407	Projekt "Školska shema"	36.604,06	40.180,00	109,77%	43.302,00	107,77%	43.872,00	101,32%	44.472,00	101,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.827,37	270,00	14,78%						
	32 Materijalni rashodi	1.827,37	270,00	14,78%						
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.707,56	4.863,00	179,61%	4.333,00	89,10%	4.533,00	104,62%	4.733,00	104,41%
	32 Materijalni rashodi	2.707,56	4.863,00	179,61%	4.333,00	89,10%	4.533,00	104,62%	4.733,00	104,41%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	32.069,13	35.047,00	109,29%	38.969,00	111,19%	39.339,00	100,95%	39.739,00	101,02%
	32 Materijalni rashodi	32.069,13	35.047,00	109,29%	38.969,00	111,19%	39.339,00	100,95%	39.739,00	101,02%
T101408	Projekt "Školski medni dan"	1.307,98	1.500,00	114,68%	1.588,00	105,87%	1.588,00	100,00%	1.588,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.307,98	1.500,00	114,68%	1.588,00	105,87%	1.588,00	100,00%	1.588,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.307,98	1.500,00	114,68%	1.588,00	105,87%	1.588,00	100,00%	1.588,00	100,00%
T101409	Projekt pomo nika u nastavi 3	182.162,79								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.253,14								
	31 Rashodi za zaposlene	2.954,05								
	32 Materijalni rashodi	299,09								
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.765,20								
	31 Rashodi za zaposlene	2.510,95								
	32 Materijalni rashodi	254,25								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	176.144,45								
	31 Rashodi za zaposlene	162.715,04								
	32 Materijalni rashodi	13.429,41								
T101410	Projekt Prehrana 6	75.440,25								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.647,82								
	32 Materijalni rashodi	2.647,82								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	72.792,43								
	32 Materijalni rashodi	72.792,43								
T101411	Projekt pomo nika u nastavi 4	105.151,62	240.558,00	228,77%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.313,00	1.950,00	148,51%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.055,92	1.900,00	179,94%						
	32 Materijalni rashodi	257,08	50,00	19,45%						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.116,03	1.650,00	147,85%						
	31 Rashodi za zaposlene	897,52	1.600,00	178,27%						
	32 Materijalni rashodi	218,51	50,00	22,88%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	102.722,59	236.958,00	230,68%						
	31 Rashodi za zaposlene	96.833,02	223.954,00	231,28%						
	32 Materijalni rashodi	5.889,57	13.004,00	220,80%						
T101412	Projekt Prehrana 7	33.287,11	116.037,00	348,59%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300,00							
	32 Materijalni rashodi		300,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	33.287,11	115.737,00	347,69%						
	32 Materijalni rashodi	33.287,11	115.737,00	347,69%						
T101413	Projekt pomo nika u nastavi 5		164.328,00		324.590,00	197,53%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00		26.500,00	481,82%				
	31 Rashodi za zaposlene		1.350,00							
	32 Materijalni rashodi		4.150,00		26.500,00	638,55%				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		5.100,00							
	31 Rashodi za zaposlene		1.350,00							
	32 Materijalni rashodi		3.750,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		153.728,00		298.090,00	193,91%				
	31 Rashodi za zaposlene		126.836,00		285.260,00	224,90%				
	32 Materijalni rashodi		26.892,00		12.830,00	47,71%				
T101414	Državna prehrana		623.246,00		781.500,00	125,39%	781.500,00	100,00%	781.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		623.246,00		781.500,00	125,39%	781.500,00	100,00%	781.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		623.246,00		781.500,00	125,39%	781.500,00	100,00%	781.500,00	100,00%
T101415	Projekt pomo nika u nastavi 6				245.610,00		446.150,00	181,65%	383.460,00	85,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				54.195,00		100.519,00	185,48%	86.038,00	85,59%
	31 Rashodi za zaposlene				48.238,00		92.733,00	192,24%	78.578,00	84,74%
	32 Materijalni rashodi				5.957,00		7.786,00	130,70%	7.460,00	95,81%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				4.010,00		4.010,00	100,00%	4.010,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				1.100,00		1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.910,00		2.910,00	100,00%	2.910,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				187.405,00		341.621,00	182,29%	293.412,00	85,89%
	31 Rashodi za zaposlene				162.522,00		310.647,00	191,14%	263.522,00	84,83%
	32 Materijalni rashodi				24.883,00		30.974,00	124,48%	29.890,00	96,50%
	1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	431.925,93	1.297.234,00	300,34%	833.940,00	64,29%	13.118.507,00	573,08%	15.317.843,00	116,77%
	K101502 Kapitalna ulaganja u škole	376.067,89	804.234,00	213,85%	526.940,00	65,52%	518.507,00	98,40%	517.843,00	99,87%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	143.067,69	196.983,00	137,69%	195.721,00	99,36%	195.721,00	100,00%	195.721,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.067,69	196.983,00	137,69%	195.721,00	99,36%	195.721,00	100,00%	195.721,00	100,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	180.888,15	190.532,00	105,33%	196.177,00	102,96%	196.877,00	100,36%	196.213,00	99,66%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.976,09	33.267,00	72,36%	35.309,00	106,14%	36.009,00	101,98%	35.345,00	98,16%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.912,06	157.265,00	116,57%	160.868,00	102,29%	160.868,00	100,00%	160.868,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	14.864,95	402.063,00	2704,77%	115.333,00	28,69%	109.200,00	94,68%	109.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		473,00		133,00	28,12%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.864,95								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.229,00		55.200,00	16,47%	49.200,00	89,13%	49.200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,00		60.000,00	90,41%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	28.140,69	3.264,00	11,60%	8.964,00	274,63%	5.964,00	66,53%	5.964,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.140,69	3.264,00	11,60%	8.964,00	274,63%	5.964,00	66,53%	5.964,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja				265,00		265,00	100,00%	265,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				265,00		265,00	100,00%	265,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.106,41	11.392,00	125,10%	10.480,00	91,99%	10.480,00	100,00%	10.480,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.106,41	11.392,00	125,10%	10.480,00	91,99%	10.480,00	100,00%	10.480,00	100,00%
	K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	31.996,15	133.000,00	415,68%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.996,15								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.996,15								
	K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje	7.970,00	100.000,00	1254,71%	85.000,00	85,00%	3.700.000,00	4352,94%	4.200.000,00	113,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00				350.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						350.000,00			
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.970,00							420.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.970,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								420.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				85.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000,00					
	K101509 Izgradnja OŠ Ražine	1.367,04	100.000,00	007315,07%	100.000,00	100,00%	5.000.000,00	5000,00%	5.500.000,00	110,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						4.500.000,00		4.950.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.500.000,00		4.950.000,00	110,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00				500.000,00		550.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00				500.000,00		550.000,00	110,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.367,04								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367,04								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca	14.524,85	60.000,00	413,09%	66.000,00	110,00%	2.000.000,00	3030,30%	2.500.000,00	125,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.534,00				1.000.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.534,00				1.000.000,00			
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		44.466,00						1.250.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		44.466,00						1.250.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	14.524,85								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.524,85								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				66.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.000,00					
	K101511 Ure enje novih prostorija OŠ Fausta Vran i a		100.000,00		6.000,00	6,00%	400.000,00	666,67%	100.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				6.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						300.000,00		75.000,00	25,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						300.000,00		75.000,00	25,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						100.000,00		25.000,00	25,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000,00		25.000,00	25,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00							
	K101512 Dogradnja OŠ Brodarica				50.000,00		1.500.000,00	3000,00%	2.500.000,00	166,67%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						1.350.000,00		2.250.000,00	166,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.350.000,00		2.250.000,00	166,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						150.000,00		250.000,00	166,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						150.000,00		250.000,00	166,67%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00					
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	6.067.076,62	7.157.974,00	117,98%	8.631.974,00	120,59%	8.137.324,00	94,27%	12.993.073,00	159,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.425.735,10	5.272.281,00	119,13%	5.677.500,00	107,69%	6.574.850,00	115,81%	8.825.599,00	134,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.523,74	3.185,00	14,80%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.003,90								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	978.309,32	341.022,00	34,86%	500.000,00	146,62%	200.000,00	40,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		39.800,00							
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	588.715,49	805.788,00	136,87%	906.974,00	112,56%	906.974,00	100,00%	906.974,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.047,75	185.546,00	712,33%	1.055.000,00	568,59%	238.000,00	22,56%	2.738.000,00	1150,42%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	12.542,31								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		457.345,00							
	Izvor: 61 Donacije		40.133,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				470.000,00		195.000,00	41,49%	500.000,00	256,41%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	6.067.076,62	7.157.974,00	117,98%	8.631.974,00	120,59%	8.137.324,00	94,27%	12.993.073,00	159,67%
	A101601 Odgojno i administrativno osoblje	4.137.403,98	4.834.134,00	116,84%	5.847.974,00	120,97%	6.203.324,00	106,08%	6.424.073,00	103,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.490.549,74	4.001.802,00	114,65%	4.411.500,00	110,24%	5.258.850,00	119,21%	5.479.599,00	104,20%
	31 Rashodi za zaposlene	3.282.673,39	3.841.205,00	117,01%	4.247.500,00	110,58%	5.092.750,00	119,90%	5.311.605,00	104,30%
	32 Materijalni rashodi	207.876,35	160.597,00	77,26%	164.000,00	102,12%	166.100,00	101,28%	167.994,00	101,14%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.869,79	10.352,00	104,89%	507.000,00	4897,60%	15.000,00	2,96%	15.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				492.000,00					
	32 Materijalni rashodi	9.869,79	10.352,00	104,89%	15.000,00	144,90%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	12.542,31								
	31 Rashodi za zaposlene	12.542,31								
	Izvor: 61 Donacije		133,00							
	32 Materijalni rashodi		133,00							
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	588.715,49	805.788,00	136,87%	906.974,00	112,56%	906.974,00	100,00%	906.974,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	559.796,06	741.472,00	132,45%	855.854,00	115,43%	855.854,00	100,00%	855.854,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.638,93	3.718,00	140,89%	3.220,00	86,61%	3.220,00	100,00%	3.220,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.105,48	32.326,00	169,20%	37.900,00	117,24%	37.900,00	100,00%	37.900,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175,02	28.272,00	394,03%	10.000,00	35,37%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.523,74	3.185,00	14,80%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.639,27	3.185,00	27,36%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.884,47								
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.003,90								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.003,90								
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	16.177,96	15.927,00	98,45%	19.000,00	119,29%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	16.177,96	15.927,00	98,45%	19.000,00	119,29%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.658,35	7.964,00	74,72%	9.000,00	113,01%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.519,61	7.963,00	144,27%	10.000,00	125,58%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	921.680,27	1.120.000,00	121,52%	1.450.000,00	129,46%	1.500.000,00	103,45%	1.550.000,00	103,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	921.680,27	1.120.000,00	121,52%	1.246.000,00	111,25%	1.296.000,00	104,01%	1.346.000,00	103,86%
	35 Subvencije	921.680,27	1.120.000,00	121,52%	1.246.000,00	111,25%	1.296.000,00	104,01%	1.346.000,00	103,86%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				204.000,00		204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
	35 Subvencije				204.000,00		204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
K101605	Ure enje Dje jeg vrti a na Jamnjaku		39.800,00		40.000,00	100,50%	40.000,00	100,00%	1.000.000,00	2500,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								500.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								500.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		39.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.800,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%	500.000,00	1250,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								500.000,00	
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	5.308,91								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.308,91								
	38 Ostali rashodi	5.308,91								
K101608	Ure enje okoliša Dje jeg vrti a Ku ica		40.000,00		85.000,00	212,50%	85.000,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				20.000,00		20.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%		
	Izvor: 61 Donacije		40.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				65.000,00		65.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.000,00		65.000,00	100,00%		
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	986.505,50	373.468,00	37,86%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.196,18	32.446,00	395,87%						
	32 Materijalni rashodi	8.196,18	6.966,00	84,99%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.480,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	978.309,32	341.022,00	34,86%						
	32 Materijalni rashodi	22.142,81								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.166,51	341.022,00	35,67%						
K101611	Izgradnja Dje jeg vrti a Mažurice		25.100,00		40.000,00	159,36%	40.000,00	100,00%	2.000.000,00	5000,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.100,00						1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.100,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
K101612	Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane		212.400,00		1.100.000,00	517,89%	200.000,00	18,18%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.133,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.133,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		159.267,00		325.000,00	204,06%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		159.267,00		325.000,00	204,06%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada				500.000,00		200.000,00	40,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000,00		200.000,00	40,00%		
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				275.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				275.000,00					
	T101613 Projekt Dje ji pogled na svijet		457.345,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		457.345,00							
	31 Rashodi za zaposlene		238.295,00							
	32 Materijalni rashodi		132.505,00							
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		60.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	T101614 Izgradnja Dje jeg vrti a Gomljanik		39.800,00		50.000,00	125,63%	50.000,00	100,00%	2.000.000,00	4000,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.800,00						1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA	602.447,00	693.853,00	115,17%	733.673,00	105,74%	748.673,00	102,04%	762.203,00	101,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	468.586,37	560.650,00	119,65%	600.000,00	107,02%	615.000,00	102,50%	628.530,00	102,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.555,34	13.136,00	70,79%	14.000,00	106,58%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.565,83	3.318,00	93,05%	6.000,00	180,83%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	87.634,06	96.391,00	109,99%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.990,84	3.982,00	200,02%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	14.599,50	13.300,00	91,10%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.576,00							
	Izvor: 61 Donacije		1.500,00							
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	7.515,06								
	1017 MUZEJSKA DJELATNOST	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
	A101701 Redovna djelatnost Muzeja	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
	31 Rashodi za zaposlene	355.136,70	426.073,00	119,97%	483.500,00	113,48%	498.500,00	103,10%	512.030,00	102,71%
	32 Materijalni rashodi	72.405,72	84.863,00	117,20%	88.480,00	104,26%	88.480,00	100,00%	88.480,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	269,23	265,00	98,43%	260,00	98,11%	260,00	100,00%	260,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911,21	398,00	20,82%	600,00	150,75%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.702,65	624,00	23,09%						
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	170.021,49	181.630,00	106,83%	160.833,00	88,55%	160.833,00	100,00%	160.833,00	100,00%
	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine	28.278,12	28.622,00	101,22%	20.520,00	71,69%	20.520,00	100,00%	20.520,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.763,06	27.122,00	130,63%	20.520,00	75,66%	20.520,00	100,00%	20.520,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.897,12	18.092,00	121,45%	15.200,00	84,02%	15.200,00	100,00%	15.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.865,94	9.030,00	153,94%	5.320,00	58,91%	5.320,00	100,00%	5.320,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		1.500,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00							
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	7.515,06								
	32 Materijalni rashodi	7.515,06								
	K101803 Stalni postav Muzeja	64.357,62	66.362,00	103,11%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	64.357,62	66.362,00	103,11%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.357,62	66.362,00	103,11%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%	66.362,00	100,00%
	A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost	41.946,72	42.601,00	101,56%	32.465,00	76,21%	32.465,00	100,00%	32.465,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.872,14	16.188,00	235,56%	2.927,00	18,08%	2.927,00	100,00%	2.927,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.872,14	16.188,00	235,56%	2.927,00	18,08%	2.927,00	100,00%	2.927,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	18.763,87	13.538,00	72,15%	13.538,00	100,00%	13.538,00	100,00%	13.538,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.763,87	13.538,00	72,15%	13.538,00	100,00%	13.538,00	100,00%	13.538,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.565,83	3.318,00	93,05%	6.000,00	180,83%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.565,83	3.318,00	93,05%	6.000,00	180,83%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.744,88	9.557,00	74,99%	10.000,00	104,64%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.468,42	9.557,00	91,29%	10.000,00	104,64%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276,46								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A101816	Arheološki lokaliteti	21.381,04	36.634,00	171,34%	33.773,00	92,19%	33.773,00	100,00%	33.773,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	307,47	2.861,00	930,50%						
	32 Materijalni rashodi	307,47	2.861,00	930,50%						
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		16.491,00		16.491,00	100,00%	16.491,00	100,00%	16.491,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		16.491,00		16.491,00	100,00%	16.491,00	100,00%	16.491,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.990,84	3.982,00	200,02%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.990,84	3.982,00	200,02%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	13.272,27	13.300,00	100,21%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.160,92	13.300,00	101,06%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111,35								
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.810,46								
	32 Materijalni rashodi	5.810,46								
A101817	Muzejsko izdavaštvo	14.057,99	5.441,00	38,70%	7.713,00	141,76%	7.713,00	100,00%	7.713,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.218,19	2.256,00	27,45%	3.713,00	164,58%	3.713,00	100,00%	3.713,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.218,19	2.256,00	27,45%	3.713,00	164,58%	3.713,00	100,00%	3.713,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.512,57								
	32 Materijalni rashodi	4.512,57								
	Izvor: 53 Ostale pomo i	1.327,23								
	32 Materijalni rashodi	1.327,23								
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.185,00		4.000,00	125,59%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.185,00		4.000,00	125,59%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
T101820	Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+		1.970,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.576,00							
	32 Materijalni rashodi		1.576,00							
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		394,00							
	32 Materijalni rashodi		394,00							
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	786.513,43	847.071,00	107,70%	940.971,00	111,09%	931.875,00	99,03%	962.998,00	103,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	639.294,08	671.599,00	105,05%	750.000,00	111,67%	732.875,00	97,72%	748.998,00	102,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.788,18	12.783,00	145,46%	17.327,00	135,55%	19.000,00	109,66%	21.000,00	110,53%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	63.201,05	71.216,00	112,68%	79.944,00	112,26%	86.000,00	107,58%	94.000,00	109,30%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	69.330,57	85.080,00	122,72%	90.200,00	106,02%	94.000,00	104,21%	99.000,00	105,32%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	398,17	1.327,00	333,27%						
	Izvor: 61 Donacije	5.501,38	1.715,00	31,17%						
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		779,00		1.000,00	128,37%				
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		2.572,00		2.500,00	97,20%				
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	782.491,96	841.099,00	107,49%	934.644,00	111,12%	924.875,00	98,95%	954.998,00	103,26%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	770.248,26	841.099,00	109,20%	934.644,00	111,12%	924.875,00	98,95%	954.998,00	103,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	627.050,38	671.599,00	107,10%	750.000,00	111,67%	732.875,00	97,72%	748.998,00	102,20%
	31 Rashodi za zaposlene	484.219,05	545.914,00	112,74%	621.867,00	113,91%	604.742,00	97,25%	620.865,00	102,67%
	32 Materijalni rashodi	94.988,24	79.502,00	83,70%	80.912,00	101,77%	80.912,00	100,00%	80.912,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		133,00		133,00	100,00%	133,00	100,00%	133,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.843,09	46.050,00	96,25%	47.088,00	102,25%	47.088,00	100,00%	47.088,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	69.330,57	85.080,00	122,72%	90.200,00	106,02%	94.000,00	104,21%	99.000,00	105,32%
	31 Rashodi za zaposlene	17.856,69	22.316,00	124,97%	24.800,00	111,13%	26.000,00	104,84%	28.000,00	107,69%
	32 Materijalni rashodi	8.945,24	9.619,00	107,53%	11.400,00	118,52%	13.000,00	114,04%	15.000,00	115,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.528,64	53.145,00	124,96%	54.000,00	101,61%	55.000,00	101,85%	56.000,00	101,82%
	Izvor: 61 Donacije	4.598,86	1.715,00	37,29%						
	32 Materijalni rashodi	110,33	650,00	589,14%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.488,53	1.065,00	23,73%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	63.201,05	71.216,00	112,68%	79.944,00	112,26%	86.000,00	107,58%	94.000,00	109,30%
	31 Rashodi za zaposlene	2.322,65			3.600,00		5.000,00	138,89%	7.000,00	140,00%
	32 Materijalni rashodi	60.878,40	71.216,00	116,98%	65.844,00	92,46%	70.000,00	106,31%	75.000,00	107,14%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.500,00		7.000,00	107,69%	8.000,00	114,29%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.067,40	8.138,00	134,13%	11.000,00	135,17%	12.000,00	109,09%	13.000,00	108,33%
	32 Materijalni rashodi	6.065,53	8.138,00	134,17%	11.000,00	135,17%	12.000,00	109,09%	13.000,00	108,33%
	34 Financijski rashodi	1,87								
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		2.572,00		2.500,00	97,20%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		2.572,00		2.500,00	97,20%				
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		779,00		1.000,00	128,37%				
	32 Materijalni rashodi		779,00		1.000,00	128,37%				
	T101904 Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice	6.223,98								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.223,98								
	32 Materijalni rashodi	6.223,98								
	T101905 Obilježavanje 100. obljetnice ro enja Vesne Parun	6.019,72								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.019,72								
	32 Materijalni rashodi	6.019,72								
	1020 IZDAVA KA DJELATNOST	4.021,47	5.972,00	148,50%	6.327,00	105,94%	7.000,00	110,64%	8.000,00	114,29%
	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	4.021,47	5.972,00	148,50%	6.327,00	105,94%	7.000,00	110,64%	8.000,00	114,29%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	398,17	1.327,00	333,27%						
	32 Materijalni rashodi	398,17	1.327,00	333,27%						
	Izvor: 61 Donacije	902,52								
	32 Materijalni rashodi	902,52								
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.720,78	4.645,00	170,72%	6.327,00	136,21%	7.000,00	110,64%	8.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	2.720,78	4.645,00	170,72%	6.327,00	136,21%	7.000,00	110,64%	8.000,00	114,29%
	Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	1.099.959,88	1.317.016,00	119,73%	1.522.000,00	115,56%	1.535.750,00	100,90%	1.562.173,00	101,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	811.545,80	915.916,00	112,86%	983.000,00	107,32%	973.750,00	99,06%	995.173,00	102,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.163,88	73.800,00	115,02%	35.000,00	47,43%	71.000,00	202,86%	72.000,00	101,41%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	119.232,55	108.800,00	91,25%	108.000,00	99,26%	111.000,00	102,78%	113.000,00	101,80%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	72.333,93	154.700,00	213,87%	316.000,00	204,27%	310.000,00	98,10%	312.000,00	100,65%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	11.546,88	39.800,00	344,68%	40.000,00	100,50%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	21.136,84	24.000,00	113,55%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				5.000,00					
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene				5.000,00					
	1021 PROGRAMI KULTURE	669.622,12	802.516,00	119,85%	1.007.000,00	125,48%	896.750,00	89,05%	919.173,00	102,50%
	A102101 Kazališna direkcija	669.622,12	802.516,00	119,85%	1.007.000,00	125,48%	896.750,00	89,05%	919.173,00	102,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	645.540,52	730.316,00	113,13%	833.000,00	114,06%	823.750,00	98,89%	845.173,00	102,60%
	31 Rashodi za zaposlene	464.301,76	570.316,00	122,83%	685.000,00	120,11%	710.750,00	103,76%	733.173,00	103,15%
	32 Materijalni rashodi	125.260,25	113.400,00	90,53%	110.000,00	97,00%	109.000,00	99,09%	108.000,00	99,08%
	34 Financijski rashodi	363,50	300,00	82,53%	1.000,00	333,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.615,01	46.300,00	83,25%	37.000,00	79,91%	3.000,00	8,11%	3.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		47.000,00		127.000,00	270,21%	50.000,00	39,37%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.000,00		127.000,00	270,21%	50.000,00	39,37%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		2.000,00		12.000,00	600,00%	2.000,00	16,67%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		700,00		1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi		1.300,00		1.000,00	76,92%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.081,60	23.200,00	96,34%	25.000,00	107,76%	21.000,00	84,00%	22.000,00	104,76%
	32 Materijalni rashodi	24.081,60	22.700,00	94,26%	19.500,00	85,90%	20.500,00	105,13%	21.500,00	104,88%
	34 Financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00					
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene				5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00					
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				5.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00					
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	156.906,88	175.700,00	111,98%	195.000,00	110,98%	216.000,00	110,77%	220.000,00	101,85%
	A102201 Kazališni programi	97.269,07	117.200,00	120,49%	124.000,00	105,80%	130.000,00	104,84%	134.000,00	103,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.028,94	57.300,00	163,58%	50.000,00	87,26%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.028,94	57.300,00	163,58%	50.000,00	87,26%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.253,97	20.000,00	115,92%	29.000,00	145,00%	35.000,00	120,69%	37.000,00	105,71%
	32 Materijalni rashodi	17.253,97	20.000,00	115,92%	29.000,00	145,00%	35.000,00	120,69%	37.000,00	105,71%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	44.986,16	39.900,00	88,69%	45.000,00	112,78%	45.000,00	100,00%	47.000,00	104,44%
	32 Materijalni rashodi	44.952,48	39.900,00	88,76%	45.000,00	112,78%	45.000,00	100,00%	47.000,00	104,44%
	34 Financijski rashodi	33,68								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A102202	Program dramskih gostovanja	59.637,81	58.500,00	98,09%	71.000,00	121,37%	86.000,00	121,13%	86.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.907,14	21.300,00	165,02%	20.000,00	93,90%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.907,14	21.300,00	165,02%	20.000,00	93,90%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				30.000,00		35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				30.000,00		35.000,00	116,67%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	34.254,73	26.600,00	77,65%	11.000,00	41,35%	21.000,00	190,91%	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.176,83	26.600,00	77,83%	11.000,00	41,35%	21.000,00	190,91%	21.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	77,90								
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.475,94	10.600,00	84,96%	10.000,00	94,34%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.475,94	10.600,00	84,96%	10.000,00	94,34%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	15.166,07	28.800,00	189,90%	20.000,00	69,44%	23.000,00	115,00%	23.000,00	100,00%
A102301	Glazbeno scenski programi	15.166,07	28.800,00	189,90%	20.000,00	69,44%	23.000,00	115,00%	23.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.056,96	14.100,00	278,82%	13.000,00	92,20%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.056,96	14.100,00	278,82%	13.000,00	92,20%	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.990,84	1.400,00	70,32%						
	32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.400,00	70,32%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	8.118,27	13.300,00	163,83%	7.000,00	52,63%	10.000,00	142,86%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.118,27	13.300,00	163,83%	7.000,00	52,63%	10.000,00	142,86%	10.000,00	100,00%
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	258.264,81	310.000,00	120,03%	300.000,00	96,77%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
A102401	Me unarodni dje ji festival	258.264,81	310.000,00	120,03%	300.000,00	96,77%	400.000,00	133,33%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	113.012,24	92.900,00	82,20%	67.000,00	72,12%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	113.012,24	92.900,00	82,20%	67.000,00	72,12%	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	53.089,12	86.300,00	162,56%	130.000,00	150,64%	190.000,00	146,15%	190.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	53.089,12	86.300,00	162,56%	130.000,00	150,64%	190.000,00	146,15%	190.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	11.546,88	39.800,00	344,68%	40.000,00	100,50%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.546,88	39.800,00	344,68%	40.000,00	100,50%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	21.136,84	24.000,00	113,55%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.207,05	24.000,00	118,77%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	929,79								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	31.873,39	27.000,00	84,71%	33.000,00	122,22%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.873,39	27.000,00	84,71%	33.000,00	122,22%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	27.606,34	40.000,00	144,89%			40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.606,34	40.000,00	144,89%			40.000,00		40.000,00	100,00%
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.016.993,67	2.581.062,00	127,97%	2.707.350,00	104,89%	2.682.050,00	99,07%	2.848.650,00	106,21%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.878.571,43	2.368.245,00	126,07%	2.407.350,00	101,65%	2.482.050,00	103,10%	2.648.650,00	106,71%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	47.584,47	39.817,00	83,68%	50.000,00	125,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	11.613,25								
Izvor: 42	Komunalni doprinos	79.224,52								
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una		107.000,00							
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		66.000,00		250.000,00	378,79%	150.000,00	60,00%	150.000,00	100,00%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	837.480,92	844.674,00	100,86%	963.000,00	114,01%	963.000,00	100,00%	963.000,00	100,00%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	7.963,37	7.963,00	100,00%	8.000,00	100,46%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	7.963,37	7.963,00	100,00%	8.000,00	100,46%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	7.963,00	100,00%	8.000,00	100,46%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
A102502	Djelovanje sportskih udruga	703.430,88	703.431,00	100,00%	809.000,00	115,01%	809.000,00	100,00%	809.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	703.430,88	703.431,00	100,00%	809.000,00	115,01%	809.000,00	100,00%	809.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	703.430,88	703.431,00	100,00%	809.000,00	115,01%	809.000,00	100,00%	809.000,00	100,00%
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	47.780,21	47.780,00	100,00%	50.000,00	104,65%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	47.780,21	47.780,00	100,00%	50.000,00	104,65%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.780,21	47.780,00	100,00%	50.000,00	104,65%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	78.306,46	85.500,00	109,19%	96.000,00	112,28%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	78.306,46	85.500,00	109,19%	96.000,00	112,28%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	78.306,46	85.500,00	109,19%	96.000,00	112,28%	96.000,00	100,00%	96.000,00	100,00%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	1.139.032,29	1.702.544,00	149,47%	1.700.350,00	99,87%	1.675.050,00	98,51%	1.841.650,00	109,95%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	1.045.805,51	1.296.544,00	123,98%	1.420.350,00	109,55%	1.495.050,00	105,26%	1.661.650,00	111,14%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	998.221,04	1.256.727,00	125,90%	1.370.350,00	109,04%	1.445.050,00	105,45%	1.611.650,00	111,53%
31	Rashodi za zaposlene	626.635,85	770.642,00	122,98%	852.000,00	110,56%	940.000,00	110,33%	944.000,00	100,43%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	331.444,45	412.149,00	124,35%	442.350,00	107,33%	465.050,00	105,13%	420.650,00	90,45%
	34 Financijski rashodi	3.843,33	5.154,00	134,10%	2.000,00	38,80%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.297,41	68.782,00	189,50%	74.000,00	107,59%	38.000,00	51,35%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								245.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.584,47	39.817,00	83,68%	50.000,00	125,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.584,47	39.817,00	83,68%	50.000,00	125,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	11.613,25	33.000,00	284,16%	50.000,00	151,52%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.613,25								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.613,25								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	2.389,01								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.389,01								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01								
	K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize	79.224,52	199.000,00	251,18%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		92.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		92.000,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		107.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		107.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	79.224,52								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.224,52								
	K102607 Ure enje vanjskog igrališta Miminac		74.000,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		66.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.000,00							
	K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubi evac		100.000,00		100.000,00	100,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00					
	K102609 Ostali sportski projekti				130.000,00		130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	40.480,46	33.844,00	83,61%	44.000,00	130,01%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
	A102703 Školske sportske aktivnosti	3.318,07	3.318,00	100,00%	4.000,00	120,55%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.318,07	3.318,00	100,00%	4.000,00	120,55%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.318,07	3.318,00	100,00%	4.000,00	120,55%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	A102702 Ostali sportski programi	37.162,39	30.526,00	82,14%	40.000,00	131,04%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.162,39	30.526,00	82,14%	40.000,00	131,04%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	37.162,39	30.526,00	82,14%	40.000,00	131,04%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA	41.274,32	41.397,00	100,30%	47.000,00	113,53%	48.025,00	102,18%	48.950,00	101,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.514,38	37.417,00	97,15%	41.000,00	109,58%	42.025,00	102,50%	42.950,00	102,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	769,10								
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.990,00		2.000,00	100,50%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.990,84	1.990,00	99,96%	4.000,00	201,01%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	1058 GALERIJSKA DJELATNOST	41.274,32	41.397,00	100,30%	47.000,00	113,53%	48.025,00	102,18%	48.950,00	101,93%
	A105801 Redovna djelatnost	32.920,51	35.559,00	108,01%	38.900,00	109,40%	39.805,00	102,33%	40.230,00	101,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.151,41	35.559,00	110,60%	38.900,00	109,40%	39.805,00	102,33%	40.230,00	101,07%
	31 Rashodi za zaposlene	20.292,40	22.418,00	110,47%	23.190,00	103,44%	23.600,00	101,77%	23.650,00	100,21%
	32 Materijalni rashodi	11.859,01	13.141,00	110,81%	15.710,00	119,55%	16.205,00	103,15%	16.580,00	102,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	769,10								
	32 Materijalni rashodi	769,10								
A105802	Izlaga ka djelatnost	8.353,81	5.838,00	69,88%	8.100,00	138,75%	8.220,00	101,48%	8.720,00	106,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.362,97	1.858,00	29,20%	2.100,00	113,02%	2.220,00	105,71%	2.720,00	122,52%
	32 Materijalni rashodi	6.362,97	1.858,00	29,20%	2.100,00	113,02%	2.220,00	105,71%	2.720,00	122,52%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.990,00		2.000,00	100,50%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.990,00		2.000,00	100,50%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.990,84	1.990,00	99,96%	4.000,00	201,01%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.990,00	99,96%	4.000,00	201,01%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		2.791.350,04	3.242.031,00	116,15%	3.028.000,00	93,40%	3.297.000,00	108,88%	3.391.000,00	102,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	789.604,35	790.377,00	100,10%	850.000,00	107,54%	1.327.000,00	156,12%	1.385.000,00	104,37%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	236.691,72	330.824,00	139,77%	421.000,00	127,26%	431.000,00	102,38%	441.000,00	102,32%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	913.322,31	1.296.750,00	141,98%	1.547.000,00	119,30%	1.439.000,00	93,02%	1.460.000,00	101,46%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.791,63	37.080,00	120,42%	110.000,00	296,66%	35.000,00	31,82%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	820.217,16	564.000,00	68,76%						
	Izvor: 61 Donacije	722,87	223.000,00	849,25%	100.000,00	44,84%	65.000,00	65,00%	70.000,00	107,69%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		2.791.350,04	3.242.031,00	116,15%	3.028.000,00	93,40%	3.297.000,00	108,88%	3.391.000,00	102,85%
A105901	Redovna djelatnost	1.913.292,73	2.488.736,00	130,08%	2.838.000,00	114,03%	2.905.000,00	102,36%	2.989.000,00	102,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	789.604,35	661.082,00	83,72%	702.000,00	106,19%	977.000,00	139,17%	1.025.000,00	104,91%
	31 Rashodi za zaposlene	438.526,30	459.107,00	104,69%	503.000,00	109,56%	652.000,00	129,62%	677.000,00	103,83%
	32 Materijalni rashodi	349.087,21	146.975,00	42,10%	186.000,00	126,55%	270.000,00	145,16%	290.000,00	107,41%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.990,84	28.000,00	1406,44%			30.000,00		30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00		13.000,00	48,15%	25.000,00	192,31%	28.000,00	112,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.791,63	37.080,00	120,42%	110.000,00	296,66%	35.000,00	31,82%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		37.080,00		50.000,00	134,84%	35.000,00	70,00%	35.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.791,63								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000,00					
	Izvor: 61 Donacije	722,87	163.000,00	2549,01%	80.000,00	49,08%	45.000,00	56,25%	50.000,00	111,11%
	32 Materijalni rashodi	722,87	163.000,00	2549,01%	80.000,00	49,08%	45.000,00	56,25%	50.000,00	111,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	855.482,16	1.296.750,00	151,58%	1.547.000,00	119,30%	1.439.000,00	93,02%	1.460.000,00	101,46%
	31 Rashodi za zaposlene	227.907,28	386.000,00	169,37%	501.000,00	129,79%	491.000,00	98,00%	491.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	458.805,18	699.000,00	152,35%	780.000,00	111,59%	813.000,00	104,23%	834.000,00	102,58%
	34 Financijski rashodi	5.029,74	6.750,00	134,20%	12.000,00	177,78%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.075,14	145.000,00	176,67%	83.000,00	57,24%	68.000,00	81,93%	68.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.664,82	60.000,00	73,47%	171.000,00	285,00%	55.000,00	32,16%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	236.691,72	330.824,00	139,77%	399.000,00	120,61%	409.000,00	102,51%	419.000,00	102,44%
	31 Rashodi za zaposlene	88.947,79	134.224,00	150,90%	180.000,00	134,10%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	144.117,65	189.600,00	131,56%	219.000,00	115,51%	229.000,00	104,57%	239.000,00	104,37%
	34 Financijski rashodi	1.837,84	2.000,00	108,82%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.788,44	2.000,00	111,83%						
	T105903 Projekt Emo undergrounds	194.211,76								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	165.079,99								
	31 Rashodi za zaposlene	29.202,09								
	32 Materijalni rashodi	51.267,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.610,79								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	29.131,77								
	31 Rashodi za zaposlene	5.153,31								
	32 Materijalni rashodi	9.047,14								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.931,32								
	T105905 Projekt Fortitude	683.845,55	564.000,00	82,47%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	655.137,17	564.000,00	86,09%						
	31 Rashodi za zaposlene	68.834,97								
	32 Materijalni rashodi	74.350,90								
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	230.883,18	564.000,00	244,28%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	281.068,12								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	28.708,38								
	31 Rashodi za zaposlene	5.559,70								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	4.688,86								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.459,82								
	A105906 Adventura		189.295,00		190.000,00	100,37%	392.000,00	206,32%	402.000,00	102,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
	32 Materijalni rashodi		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
	Izvor: 61 Donacije		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		2.780,00							
	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
	A106001 Redovna djelatnost	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	31 Rashodi za zaposlene	91.758,05	109.568,00	119,41%	161.500,00	147,40%	156.200,00	96,72%	154.800,00	99,10%
	32 Materijalni rashodi	2.620,59	2.700,00	103,03%	8.200,00	303,70%	8.500,00	103,66%	8.200,00	96,47%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.305,99	16.620,00	116,18%	16.850,00	101,38%	17.600,00	104,45%	17.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305,00	400,00	131,15%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		2.780,00							
	32 Materijalni rashodi		2.780,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		473.881,76	1.012.224,00	213,60%	1.179.972,00	116,57%	1.324.657,00	112,26%	330.657,00	24,96%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		473.881,76	1.012.224,00	213,60%	1.179.972,00	116,57%	1.324.657,00	112,26%	330.657,00	24,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.907,76	322.519,00	3255,22%	113.373,00	35,15%	510.346,00	450,15%	162.657,00	31,87%
Izvor: 41 Komunalna naknada		419.694,35	365.446,00	87,07%	199.000,00	54,45%	142.000,00	71,36%	133.000,00	93,66%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.257,35			1.000,00				1.000,00	
Izvor: 53 Ostale pomo i			265.446,00							
Izvor: 61 Donacije			58.813,00		41.599,00	70,73%	40.000,00	96,16%	9.000,00	22,50%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		6.022,30			825.000,00		632.311,00	76,64%	25.000,00	3,95%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		3.367,84	46.453,00	379,31%	35.761,00	76,98%	10.000,00	27,96%	40.000,00	400,00%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika			26.545,00		20.000,00	75,34%			20.000,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			26.545,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.545,00							
Izvor: 41 Komunalna naknada					19.000,00				19.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					19.000,00				19.000,00	
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene					1.000,00				1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000,00				1.000,00	
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik			19.908,00		15.761,00	79,17%	10.000,00	63,45%	20.000,00	200,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			19.908,00		15.761,00	79,17%	10.000,00	63,45%	20.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			19.908,00		15.761,00	79,17%	10.000,00	63,45%	20.000,00	200,00%
K102903 Izvješ e o stanju u prostoru		3.367,84								
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.367,84								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.367,84								
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		2.654,46	137.120,00	165,65%	98.599,00	71,91%	119.000,00	120,69%	60.000,00	50,42%
K103025 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan			13.272,00		20.000,00	150,69%	15.000,00	75,00%		
Izvor: 61 Donacije			13.272,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.272,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		15.000,00	75,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		15.000,00	75,00%		
	K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenov		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	Izvor: 61 Donacije		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabl e		26.545,00		10.000,00	37,67%	20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	Izvor: 61 Donacije		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	K103006 Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica		26.545,00		20.000,00	75,34%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	2.654,46	35.172,00	1325,02%	24.000,00	68,24%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.172,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.172,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.654,46								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46								
	K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko		16.590,00		17.000,00	102,47%	3.000,00	17,65%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.590,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.590,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				17.000,00		3.000,00	17,65%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		3.000,00	17,65%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	418.147,41	676.018,00	161,67%	98.362,00	14,55%	73.407,00	74,63%	73.407,00	100,00%
	K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora	4.645,30	5.309,00	114,29%	5.807,00	109,38%	5.807,00	100,00%	5.807,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.645,30	5.309,00	114,29%	5.807,00	109,38%	5.807,00	100,00%	5.807,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.645,30	5.309,00	114,29%	5.807,00	109,38%	5.807,00	100,00%	5.807,00	100,00%
	K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	3.603,42	3.982,00	110,51%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.603,42	3.982,00	110,51%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.603,42	3.982,00	110,51%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	K103211 Plan gospodarenja otpadom	371.674,50	630.892,00	169,74%	30.000,00	4,76%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i		265.446,00							
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		265.446,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	371.674,50	365.446,00	98,32%	30.000,00	8,21%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	172.581,12								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.093,38	365.446,00	183,56%	30.000,00	8,21%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	K103213 Planovi i programi zaštite okoliša		13.272,00		45.000,00	339,06%	20.000,00	44,44%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00		11.000,00	82,88%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00		11.000,00	82,88%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije				34.000,00		9.000,00	26,47%	9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000,00		9.000,00	26,47%	9.000,00	100,00%
	K103217 Program determiniranja peludi u zraku	1.659,04	2.655,00	160,03%	3.400,00	128,06%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.659,04	2.655,00	160,03%	3.400,00	128,06%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.659,04	2.655,00	160,03%	3.400,00	128,06%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
	K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	11.281,44								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.281,44								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.281,44								
	K103229 Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini	6.470,24								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.470,24								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.470,24								
	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica	9.688,77								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.688,77								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.688,77								
	K103214 Zelena infrastruktura	4.977,11	19.908,00	399,99%	9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.908,00		9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,00		9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.977,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977,11								
	K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	4.147,59								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.147,59								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.147,59								
	1034 OSTALI PROJEKTI	49.712,05	152.633,00	307,03%	947.250,00	620,61%	1.122.250,00	118,47%	157.250,00	14,01%
	K103402 Ostali projekti		26.545,00		25.000,00	94,18%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	K103407 Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma		13.272,00		15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00		15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		13.272,00		15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	K103409 Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom		26.545,00		35.000,00	131,85%	10.000,00	28,57%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				35.000,00		10.000,00	28,57%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00		10.000,00	28,57%		
	K103411 Projekt ure enja lokacije - Vanjski		26.545,00		300.000,00	1130,16%	500.000,00	166,67%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	32 Materijalni rashodi		26.545,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				300.000,00		500.000,00	166,67%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00		500.000,00	166,67%		
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	11.454,70	26.545,00	231,74%	5.000,00	18,84%	5.000,00	100,00%	50.000,00	1000,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00		5.000,00	18,84%	5.000,00	100,00%	50.000,00	1000,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		5.000,00	18,84%	5.000,00	100,00%	50.000,00	1000,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.454,70								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.454,70								
K103415	Analiza obalnog pojasa za Žabori	38.257,35	33.181,00	86,73%	16.250,00	48,97%	16.250,00	100,00%	16.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.181,00		16.250,00	48,97%	16.250,00	100,00%	16.250,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.181,00		16.250,00	48,97%	16.250,00	100,00%	16.250,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	38.257,35								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.257,35								
K103416	Analiza obalnog pojasa za Grebašticu				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
K103417	Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
K103418	Projektna dokumentacija ure enja Velike Soline				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%
K103419	Ure enje kupališta Jadrija				500.000,00		500.000,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici						392.689,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						392.689,00			
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				500.000,00		107.311,00	21,46%		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				500.000,00		107.311,00	21,46%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		4.399.835,67	6.566.781,00	149,25%	7.019.000,00	106,89%	9.160.000,00	130,50%	8.150.000,00	88,97%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		4.399.835,67	6.566.781,00	149,25%	7.019.000,00	106,89%	9.160.000,00	130,50%	8.150.000,00	88,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.255,29	42.700,00	517,24%	2.000,00	4,68%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.724.966,17	3.409.200,00	125,11%	3.564.000,00	104,54%	3.439.000,00	96,49%	3.439.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		782.122,44	1.607.456,00	205,52%	2.228.000,00	138,60%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		331.475,74	389.125,00	117,39%	431.000,00	110,76%	431.000,00	100,00%	431.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		44.809,38	165.000,00	368,23%	175.000,00	106,06%	175.000,00	100,00%	270.000,00	154,29%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			55.000,00							
Izvor: 53 Ostale pomo i		508.206,65	485.000,00	95,43%	558.000,00	115,05%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			413.300,00		25.000,00	6,05%				
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					36.000,00					
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.908,43	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		19.908,43	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.673,78			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.673,78			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		16.234,65	20.000,00	123,19%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.234,65	20.000,00	123,19%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		767.805,11	782.200,00	101,87%	786.000,00	100,49%	786.000,00	100,00%	786.000,00	100,00%
A103601 Komunalne usluge - iš enje javnih površina		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		815.957,02	911.300,00	111,68%	933.000,00	102,38%	933.000,00	100,00%	933.000,00	100,00%
A103701 Održavanje javnih površina		203.208,54	239.000,00	117,61%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		203.208,54	239.000,00	117,61%	238.000,00	99,58%	238.000,00	100,00%	238.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	203.208,54	239.000,00	117,61%	238.000,00	99,58%	238.000,00	100,00%	238.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
A103702	Održavanje zelenih površina	602.130,63	659.000,00	109,44%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	602.130,63	659.000,00	109,44%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	602.130,63	659.000,00	109,44%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%	659.000,00	100,00%
A103703	Održavanje javnih fontana	10.617,85	13.300,00	125,26%	35.000,00	263,16%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	10.617,85	13.300,00	125,26%	35.000,00	263,16%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.617,85	13.300,00	125,26%	35.000,00	263,16%	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		601.100,81	705.000,00	117,28%	705.000,00	100,00%	705.000,00	100,00%	705.000,00	100,00%
A103802	Održavanje nerazvrstanih cesta	521.776,40	558.000,00	106,94%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	508.206,65	485.000,00	95,43%	558.000,00	115,05%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	508.206,65	485.000,00	95,43%	558.000,00	115,05%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.569,75	73.000,00	537,96%						
	32 Materijalni rashodi	13.569,75	73.000,00	537,96%						
A103803	Prometna signalizacija	51.552,48	115.000,00	223,07%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	51.552,48	115.000,00	223,07%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	51.552,48	115.000,00	223,07%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	27.771,93	32.000,00	115,22%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	13.597,12	32.000,00	235,34%	6.000,00	18,75%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.597,12	6.000,00	44,13%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	14.174,81			26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.174,81			26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		79.080,67	115.700,00	146,31%	116.000,00	100,26%	80.000,00	68,97%	80.000,00	100,00%
A103901	Održavanje groblja	79.080,67	79.700,00	100,78%	80.000,00	100,38%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	79.080,67	79.700,00	100,78%	80.000,00	100,38%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	79.080,67	79.700,00	100,78%	80.000,00	100,38%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
K103902	Projekt izgradnje Krematorija		36.000,00		36.000,00	100,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		36.000,00							
	38 Ostali rashodi		36.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				36.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	38 Ostali rashodi				36.000,00					
	1040 JAVNA RASVJETA	1.184.598,58	1.207.700,00	101,95%	1.245.000,00	103,09%	1.170.000,00	93,98%	1.170.000,00	100,00%
	A104001 Javna rasvjeta	811.588,34	1.074.700,00	132,42%	1.070.000,00	99,56%	1.070.000,00	100,00%	1.070.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.255,29	6.700,00	81,16%	2.000,00	29,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	8.255,29	6.700,00	81,16%	2.000,00	29,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	803.333,05	1.068.000,00	132,95%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	803.333,05	1.068.000,00	132,95%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi	253.705,30								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	253.705,30								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.705,30								
	K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	119.304,94	133.000,00	111,48%	100.000,00	75,19%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	119.304,94	133.000,00	111,48%	100.000,00	75,19%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.304,94	133.000,00	111,48%	100.000,00	75,19%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata				42.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				42.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.000,00					
	K104032 Javna rasvjeta na Krapnju				33.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				33.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000,00					
	1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	418.055,05	2.202.756,00	526,91%	2.661.000,00	120,80%	4.913.000,00	184,63%	3.903.000,00	79,44%
	K104107 Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	5.076,65	32.500,00	640,19%	33.000,00	101,54%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.076,65	32.500,00	640,19%	33.000,00	101,54%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,65	32.500,00	640,19%	33.000,00	101,54%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	40.715,87	186.000,00	456,82%	150.000,00	80,65%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	25.653,44	186.000,00	725,05%	150.000,00	80,65%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.653,44	186.000,00	725,05%	150.000,00	80,65%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.062,43								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.062,43								
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	20.142,96								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	8.055,23								
	32 Materijalni rashodi	8.055,23								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	12.087,73								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.087,73								
K104149	Ure enje ceste u Donjem Polju				50.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				50.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00					
K104154	Ure enje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova				150.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				150.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00					
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	4.014,86	170.000,00	4234,27%	100.000,00	58,82%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.014,86	170.000,00	4234,27%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.014,86	170.000,00	4234,27%						
K104161	Ure enje ulica u Podsolarskom		100.000,00		50.000,00	50,00%				
	Izvor: 61 Donacije		50.000,00		25.000,00	50,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		25.000,00	50,00%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada				25.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		50.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00							
K104253	Ure enje Ulice sv. Spasa				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	K104254 Ure enje Ulice Petra Zorani a				20.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				20.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	K104198 Ure enje dje jih i sportskih igrališta	38.950,16	300.000,00	770,22%	325.000,00	108,33%	325.000,00	100,00%	325.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		215.000,00		245.000,00	113,95%	245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		10.000,00	200,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00		235.000,00	111,90%	235.000,00	100,00%	235.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	38.950,16	85.000,00	218,23%	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.950,16	85.000,00	218,23%	80.000,00	94,12%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	K104255 Ure enje nogostupa u Ulici Stipe Nini a				25.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				25.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00					
	K104256 Ure enje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora				100.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	K104211 Ure enje Ulice Ivana Rendi a				250.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				250.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000,00					
	K104212 Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	21.641,17	27.000,00	124,76%	40.000,00	148,15%	27.000,00	67,50%	27.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	21.641,17	27.000,00	124,76%	40.000,00	148,15%	27.000,00	67,50%	27.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.641,17	27.000,00	124,76%	40.000,00	148,15%	27.000,00	67,50%	27.000,00	100,00%
	K104217 Ure enje parkirališta na Vidicima	3.168,76	105.000,00	3313,60%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.168,76	105.000,00	3313,60%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.168,76	105.000,00	3313,60%						
	K104257 Komunalni projekti iz programa za otoke				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima		38.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		38.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00							
	K104228 Izgradnja isprajajnih sala		33.000,00		33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		33.000,00		33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
	K104229 Urejenje ulica Petra Grubišića i Zadarske	147.361,46	34.156,00	23,18%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	147.361,46	34.156,00	23,18%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.361,46	34.156,00	23,18%						
	K104230 Urejenje ulice u Bogdanovića	580,66	27.000,00	4649,88%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	580,66	27.000,00	4649,88%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580,66	27.000,00	4649,88%						
	K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko	1.725,40	440.000,00	501,33%						
	Izvor: 61 Donacije		360.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.725,40	80.000,00	4636,61%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	80.000,00	4636,61%						
	K104232 Urejenje okoliša Veleuilišta u Šibeniku	36.950,58								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	36.950,58								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.950,58								
	K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.		6.600,00		250.000,00	3787,88%	25.000,00	10,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.600,00		250.000,00	3787,88%	25.000,00	10,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00		250.000,00	3787,88%	25.000,00	10,00%		
	K104235 Urejenje ceste za Studentski centar	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%				
	K104236 Ure enje ulica na Jamnjaku		6.600,00							
	Izvor: 61 Donacije		3.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00							
	K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	K104238 Sanacija stepenica na grobju sv. Ane		90.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		90.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00							
	K104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste		10.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	K104240 Izgradnja biciklisti ke staze		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	K104244 Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jela i i ure akovi a		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		
K104247	Ure enje raskrižja ulica Jerka Šižgori a i Milice i Turka		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
K104248	Ure enje pristupne ceste za Slatku Dragu		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
K104249	Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta		93.000,00		185.000,00	198,92%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				14.000,00		14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				14.000,00		14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		93.000,00		171.000,00	183,87%	171.000,00	100,00%	171.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		7.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00		171.000,00	198,84%	171.000,00	100,00%	171.000,00	100,00%
K104250	Ure enje Primoštenske ulice				55.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				55.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00					
K104251	Ure enje Ulice Mandalinskih žrtava				55.000,00		85.000,00	154,55%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				55.000,00		85.000,00	154,55%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00		85.000,00	154,55%		
K104252	Ure enje javnih površina u Jurasima				150.000,00		60.000,00	40,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				150.000,00		60.000,00	40,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00		60.000,00	40,00%		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA	344.988,04	489.125,00	141,78%	420.000,00	85,87%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
	A105301 Ure enje plaža i obala	344.988,04	489.125,00	141,78%	420.000,00	85,87%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	44.809,38	65.000,00	145,06%						
	32 Materijalni rashodi	44.809,38	65.000,00	145,06%						
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		55.000,00							
	32 Materijalni rashodi		55.000,00							
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	300.178,66	369.125,00	122,97%	420.000,00	113,78%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	293.573,21	369.125,00	125,74%	420.000,00	113,78%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.605,45								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		9.453.526,89	6.881.146,00	72,79%	11.090.800,00	161,18%	15.208.800,00	137,13%	2.932.000,00	19,28%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		9.453.526,89	6.881.146,00	72,79%	11.090.800,00	161,18%	15.208.800,00	137,13%	2.932.000,00	19,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.889.657,64	1.539.710,00	53,28%	1.270.664,00	82,53%	981.770,00	77,26%	1.067.760,00	108,76%
Izvor: 41 Komunalna naknada		523.021,97	786.363,00	150,35%	1.959.500,00	249,19%	1.562.035,00	79,72%	50.000,00	3,20%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		196.794,66	152.472,00	77,48%						
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		27.208,17	100.000,00	367,54%	90.000,00	90,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		215.323,88	398.724,00	185,17%	227.500,00	57,06%	162.500,00	71,43%	162.500,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomo i					114.400,00					
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		5.416.551,09	3.796.877,00	70,10%	6.858.736,00	180,64%	11.982.495,00	174,70%	1.131.740,00	9,44%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		184.969,48	107.000,00	57,85%	570.000,00	532,71%	430.000,00	75,44%	430.000,00	100,00%
1051 PODUZETNI KE ZONE		511.204,71	427.964,00	83,72%	475.000,00	110,99%	475.000,00	100,00%	475.000,00	100,00%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		152.631,23	160.482,00	105,14%	185.000,00	115,28%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		152.631,23	160.482,00	105,14%	185.000,00	115,28%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%
35 Subvencije		152.631,23	160.482,00	105,14%	185.000,00	115,28%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik		26.053,49	107.000,00	410,69%	130.000,00	121,50%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.053,49								
38 Ostali rashodi		26.053,49								
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			107.000,00		130.000,00	121,50%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			107.000,00		130.000,00	121,50%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi		173.252,62								
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		31.351,71								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.351,71								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		119.806,70								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.806,70								
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.094,21								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.094,21								
A105415 Poduzetni ki inkubator Trokut		159.267,37	160.482,00	100,76%	160.000,00	99,70%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	159.267,37	160.482,00	100,76%	160.000,00	99,70%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	35 Subvencije	159.267,37	160.482,00	100,76%	160.000,00	99,70%	160.000,00	100,00%	160.000,00	100,00%
	1052 TURISTI KI ŠIBENIK	32.087,86	100.000,00	311,64%	94.000,00	94,00%	94.000,00	100,00%	94.000,00	100,00%
	A105202 Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	26.544,56	50.000,00	188,36%	90.000,00	180,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	26.544,56	50.000,00	188,36%	90.000,00	180,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	26.544,56	50.000,00	188,36%	90.000,00	180,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	A105204 Poticanje razvoja turizma	663,61	50.000,00	7534,55%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	663,61	50.000,00	7534,55%						
	32 Materijalni rashodi		5.000,00							
	38 Ostali rashodi	663,61	40.000,00	6027,64%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00							
	A105206 Zelena tržnica na Maloj loži	4.879,69			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.815,78			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.815,78			4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.063,91								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063,91								
	1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	8.359.611,28	3.501.065,00	41,88%	2.965.000,00	84,69%	934.000,00	31,50%	868.000,00	92,93%
	A105417 FLAG LANTERNA		7.982,00		8.000,00	100,23%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.982,00		8.000,00	100,23%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.982,00		4.700,00	118,03%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		4.000,00		3.300,00	82,50%	3.300,00	100,00%	3.300,00	100,00%
	A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe	3.880,28	3.982,00	102,62%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.880,28	3.982,00	102,62%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.880,28	3.982,00	102,62%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre	79.633,00								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.633,00								
	32 Materijalni rashodi	1.951,03								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.681,97								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	1.363.783,91	24.225,00	1,78%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	164.858,35	12.290,00	7,45%						
	32 Materijalni rashodi	18.049,24	4.176,00	23,14%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.920,04	8.114,00	6,29%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.889,07								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	961.827,95	11.935,00	1,24%						
	32 Materijalni rashodi	37.386,65	5.849,00	15,64%						
	38 Ostali rashodi	6.988,88								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.009,77	6.086,00	1,03%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.442,65								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	73.030,73								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.030,73								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	164.066,88								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.066,88								
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	8.046,32	41.500,00	515,76%	300.000,00	722,89%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		41.500,00		50.000,00	120,48%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		1.500,00		50.000,00	333,33%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.046,32			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.046,32			150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	2.525.503,73								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.522.603,98								
	32 Materijalni rashodi	16.556,47								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.416.316,67								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.730,84								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	830.360,10								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	90.175,76								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	370.903,54								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.280,80								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	172.539,65								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	172.539,65								
	T105415 Urbani centar	15.666,53	25.500,00	162,77%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.666,53	25.500,00	162,77%						
	32 Materijalni rashodi	15.666,53	25.500,00	162,77%						
	T105418 Projekt Share - Interreg Europe	31.246,86								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.128,70								
	32 Materijalni rashodi	2.128,70								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	29.118,16								
	31 Rashodi za zaposlene	15.332,54								
	32 Materijalni rashodi	13.785,62								
	T105426 Poticanje otog razvoja	10.153,53	53.700,00	528,88%	250.000,00	465,55%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.153,53	53.700,00	528,88%	12.500,00	23,28%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.194,51	5.000,00	418,58%	12.500,00	250,00%	12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	35 Subvencije		4.700,00							
	38 Ostali rashodi	8.959,02	4.000,00	44,65%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				162.500,00		162.500,00	100,00%	162.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				12.500,00		12.500,00	100,00%	12.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				75.000,00		75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				75.000,00		75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	T105427 Projekt Šibenski prsten plaža	64.689,09	50.000,00	77,29%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.689,09	50.000,00	77,29%						
	32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.000,00	94,18%						
	35 Subvencije	59.380,18	45.000,00	75,78%						
	T105431 Projekt KAIROS	32.047,21								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.001,24								
	32 Materijalni rashodi	3.001,24								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	29.045,97								
	31 Rashodi za zaposlene	11.602,00								
	32 Materijalni rashodi	17.443,97								
	K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	3.904.563,20								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	111.146,75								
	32 Materijalni rashodi	12.869,42								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.277,33								
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	144.447,67								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.447,67								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	3.303.068,54								
	31 Rashodi za zaposlene	3.426,40								
	32 Materijalni rashodi	9.513,07								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.290.129,07								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	345.900,24								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.900,24								
	K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	8.356,56								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.356,56								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.356,56								
	K105441 Spomen park Šubićevac	80.534,06								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	80.534,06								
	32 Materijalni rashodi	80.534,06								
	K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smrčnjak	2.306,06								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.462,73								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462,73								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	843,33								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	843,33								
	K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin	2.476,27								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.476,27								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.476,27								
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik	9.108,10	33.000,00	362,31%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.108,10	33.000,00	362,31%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.108,10	33.000,00	362,31%						
K105450	Ure enje javne površine - trga u Raslini		63.478,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		29.006,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.006,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		34.472,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.472,00							
T105451	Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	33.035,38	54.450,00	164,82%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	32 Materijalni rashodi	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	21.886,66	43.300,00	197,84%						
	31 Rashodi za zaposlene	21.335,06	42.200,00	197,80%						
	32 Materijalni rashodi	551,60	1.100,00	199,42%						
T105452	Regionalni znanstveni centar RaSTEM	99.015,76	1.803.600,00	1821,53%	1.083.500,00	60,07%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	99.015,76	1.803.600,00	1821,53%	1.083.500,00	60,07%				
	31 Rashodi za zaposlene	13.288,79	44.500,00	334,87%	14.000,00	31,46%				
	32 Materijalni rashodi	1.993,32	673.500,00	33787,85%	67.500,00	10,02%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.726,81	290.000,00	410,03%	562.000,00	193,79%				
	38 Ostali rashodi	13.006,84			15.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.600,00		335.000,00	48,86%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000,00		90.000,00	81,82%				
T105453	SPINE (HORIZON 2020)		144.840,00		189.500,00	130,83%	189.500,00	100,00%	189.500,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		144.840,00		189.500,00	130,83%	189.500,00	100,00%	189.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		74.500,00		78.500,00	105,37%	78.500,00	100,00%	78.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		60.340,00		11.000,00	18,23%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	K105454 Građenje i opremanje javne zelene površine u Žabori u		53.000,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		32.000,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		21.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		21.000,00							
	K105455 Zeleni Šibenik		817.000,00		937.000,00	114,69%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.400,00		10.000,00	12,76%				
	32 Materijalni rashodi		34.000,00		10.000,00	29,41%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.400,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		653.600,00		752.000,00	115,06%				
	32 Materijalni rashodi		136.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		517.600,00		752.000,00	145,29%				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		85.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				175.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				175.000,00					
	T105456 RE-ACT	3.422,66	11.700,00	341,84%	5.000,00	42,74%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				1.100,00					
	32 Materijalni rashodi				1.100,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	3.422,66	11.700,00	341,84%	3.900,00	33,33%				
	32 Materijalni rashodi	3.422,66	11.700,00	341,84%	3.900,00	33,33%				
	T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)		11.500,00		5.500,00	47,83%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				1.000,00					
	32 Materijalni rashodi				1.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		11.500,00		4.500,00	39,13%				
	32 Materijalni rashodi		11.500,00		4.500,00	39,13%				
	T105458 Urbana agenda za EU		38.000,00		13.500,00	35,53%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		38.000,00		13.500,00	35,53%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		38.000,00		13.500,00	35,53%	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T105459	Košarkaško igralište na Žirju	63.144,18	22.946,00	36,34%						
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prorauna	39.524,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.524,50								
	Izvor: 41 Komunalna naknada		22.946,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.946,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	23.619,68								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.619,68								
T105460	Zdrav, zdraviji, Šibenik	18.998,59	13.452,00	70,81%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	18.998,59	13.452,00	70,81%						
	32 Materijalni rashodi	18.998,59	13.452,00	70,81%						
T105461	SMARTTOUR (INTERREG EURO-MED)		52.900,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.580,00							
	31 Rashodi za zaposlene		5.808,00							
	32 Materijalni rashodi		4.772,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		42.320,00							
	31 Rashodi za zaposlene		23.232,00							
	32 Materijalni rashodi		19.088,00							
T105462	SIRM (INTERREG EUROPE)		53.360,00		52.800,00	98,95%	52.800,00	100,00%	52.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.672,00		10.560,00	98,95%	10.560,00	100,00%	10.560,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		6.460,00		7.960,00	123,22%	7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.212,00		2.600,00	61,73%	2.600,00	100,00%	2.600,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		42.688,00		42.240,00	98,95%	42.240,00	100,00%	42.240,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		25.840,00		31.840,00	123,22%	31.840,00	100,00%	31.840,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		16.848,00		10.400,00	61,73%	10.400,00	100,00%	10.400,00	100,00%
T105463	SWITCH OVER (INTERREG EURO-MED)		79.800,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.960,00							
	31 Rashodi za zaposlene		7.000,00							
	32 Materijalni rashodi		7.760,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		63.840,00							
	31 Rashodi za zaposlene		28.800,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi		30.240,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.800,00							
	T105464 CRESP (INTERREG CENTRAL EUROPE)		41.150,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.230,00							
	31 Rashodi za zaposlene		6.060,00							
	32 Materijalni rashodi		2.170,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		32.920,00							
	31 Rashodi za zaposlene		24.240,00							
	32 Materijalni rashodi		8.680,00							
	T105465 Residents of the future				66.000,00		66.000,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				13.200,00		13.200,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				4.580,00		4.580,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi				8.620,00		8.620,00	100,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				52.800,00		52.800,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				18.320,00		18.320,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi				34.480,00		34.480,00	100,00%		
	T105466 Urbana akupunktura				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	550.623,04	398.200,00	72,32%	397.000,00	99,70%	397.000,00	100,00%	397.000,00	100,00%
	T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku		4.700,00		5.000,00	106,38%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.700,00		5.000,00	106,38%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		700,00		1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	K105702 Kampus Palacin	193.072,87								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	193.072,87								
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	193.072,87								
	K105704 Studij energetike	303.166,56	313.500,00	103,41%	312.000,00	99,52%	312.000,00	100,00%	312.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	303.166,56	313.500,00	103,41%	312.000,00	99,52%	312.000,00	100,00%	312.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.176,38	21.500,00	192,37%	20.000,00	93,02%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	291.990,18	292.000,00	100,00%	292.000,00	100,00%	292.000,00	100,00%	292.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T105706	Studij sestrinstva	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
1058	ENERGETSKA		1.978.917,00		6.719.800,00	339,57%	6.708.800,00	99,84%	98.000,00	1,46%
U	INKOVITOST									
K105801	Projekt fotonaponskih elija		327.000,00		260.000,00	79,51%				
	Izvor: 53 Ostale pomo i				104.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				104.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		130.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.800,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		196.200,00		156.000,00	79,51%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		196.200,00		156.000,00	79,51%				
A105802	Energetski pregledi i certificiranje zgrada		6.700,00		8.000,00	119,40%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		6.700,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700,00							
K105803	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV		398.169,00		2.005.400,00	503,66%	2.005.400,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				810,00		810,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				600,00		600,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi				210,00		210,00	100,00%		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		79.634,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		238.901,00		1.004.590,00	420,50%	1.004.590,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				3.400,00		3.400,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi				1.190,00		1.190,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		238.901,00		1.000.000,00	418,58%	1.000.000,00	100,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada		79.634,00		1.000.000,00	1255,75%	1.000.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00		1.000.000,00	1255,75%	1.000.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
K105804	Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini		132.724,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		79.634,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
K105805	Energetska obnova Športskog centra Ljubica		132.724,00		580.000,00	437,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				1.194,00					
	31 Rashodi za zaposlene				796,00					
	32 Materijalni rashodi				398,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		79.634,00		321.568,00	403,81%				
	31 Rashodi za zaposlene				4.514,00					
	32 Materijalni rashodi				2.257,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00		314.797,00	395,30%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		26.545,00		257.238,00	969,06%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00		257.238,00	969,06%				
A105806	Planovi i programi energetske u inkovitosti		13.300,00		15.000,00	112,78%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.300,00							
K105807	Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica		398.168,00		130.000,00	32,65%				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				65.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		331.807,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		331.807,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		66.361,00		65.000,00	97,95%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,00		65.000,00	97,95%				
	K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku		530.832,00		1.550.000,00	291,99%	100.000,00	6,45%		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		266.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		266.000,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				1.318.738,00					
	31 Rashodi za zaposlene				5.310,00					
	32 Materijalni rashodi				2.655,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.310.773,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada		264.832,00		231.262,00	87,32%	100.000,00	43,24%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		264.832,00		231.262,00	87,32%	100.000,00	43,24%		
	T105812 Ure enje plaže u Jadrtovcu		13.300,00		40.000,00	300,75%	75.000,00	187,50%	75.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.300,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		75.000,00	187,50%	75.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		75.000,00	187,50%	75.000,00	100,00%
	T105813 Solarizacija Šibenika		26.000,00		26.000,00	100,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.600,00		15.600,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi		15.600,00		15.600,00	100,00%				
	Izvor: 53 Ostale pomo i				10.400,00					
	32 Materijalni rashodi				10.400,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		10.400,00							
	32 Materijalni rashodi		10.400,00							
	K105814 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgori " Šibenik				2.005.400,00		1.205.400,00	60,11%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				1.805.400,00		1.085.400,00	60,12%		
	31 Rashodi za zaposlene				4.000,00		4.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi				1.400,00		1.400,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000,00		1.080.000,00	60,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				200.000,00		120.000,00	60,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00		120.000,00	60,00%		
	K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika				100.000,00		3.300.000,00	3300,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				100.000,00		3.007.965,00	3007,97%		
	31 Rashodi za zaposlene						5.310,00			
	32 Materijalni rashodi						2.655,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00		3.000.000,00	3000,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada						292.035,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						292.035,00			
	1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		475.000,00		440.000,00	92,63%	6.600.000,00	500,00%	1.000.000,00	15,15%
	T105901 Priprema za projekt ITU		70.000,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00							
	32 Materijalni rashodi		38.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00							
	K105902 Kampus Šibenik - bivša vojarna Ante Joni		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%				
	K105903 Centar za mlade		100.000,00		240.000,00	240,00%	500.000,00	208,33%	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		160.000,00	160,00%	100.000,00	62,50%	200.000,00	200,00%
	32 Materijalni rashodi				120.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00		20.000,00	20,00%	100.000,00	500,00%	200.000,00	200,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				80.000,00		400.000,00	500,00%	800.000,00	200,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				80.000,00		400.000,00	500,00%	800.000,00	200,00%
	K105904 Teniski centar Šibenik		20.000,00				6.100.000,00			
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						6.100.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						6.100.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		20.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00							
	K105905 Ure enje zone Jadrija		35.000,00							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		35.000,00							
	K105906 Vidikovac Smri njak		50.000,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		50.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		962.755,83	3.786.853,00	393,33%	7.498.617,00	198,02%	14.152.617,00	188,74%	14.568.000,00	102,94%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		962.755,83	3.786.853,00	393,33%	7.498.617,00	198,02%	14.152.617,00	188,74%	14.568.000,00	102,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	422.518,28	586.353,00	138,78%	5.001.617,00	853,00%	3.241.617,00	64,81%	1.707.000,00	52,66%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.567,85	386.034,00	1789,86%	140.000,00	36,27%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	415.408,04	316.753,00	76,25%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	39.153,23	27.000,00	68,96%	30.000,00	111,11%				
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	64.108,43								
	Izvor: 53 Ostale pomo i				90.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		1.583.894,00				3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		886.819,00		2.236.000,00	252,14%	1.320.000,00	59,03%	2.820.000,00	213,64%
1033	GEODETSKE PODLOGE	30.476,48	100.000,00	328,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke	30.476,48	100.000,00	328,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.476,48	50.000,00	164,06%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.856,66	50.000,00	336,55%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.619,82								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
1044	TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC				100.000,00					
	K104302 Razvoj projekta Bikarac				100.000,00					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				10.000,00					
	38 Ostali rashodi				10.000,00					
	Izvor: 53 Ostale pomo i				90.000,00					
	38 Ostali rashodi				90.000,00					
	1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	910.711,50	3.656.353,00	401,48%	7.278.617,00	199,07%	14.032.617,00	192,79%	14.448.000,00	102,96%
	K105601 Zemljište	563.308,61	2.656.736,00	471,63%	6.041.000,00	227,38%	2.705.000,00	44,78%	2.705.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	116.168,21	436.736,00	375,95%	4.775.000,00	1093,34%	2.705.000,00	56,65%	1.205.000,00	44,55%
	32 Materijalni rashodi	6.477,64	150.000,00	2315,66%	3.418.000,00	2278,67%	105.000,00	3,07%	105.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	13.988,61	150.000,00	1072,30%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	95.701,96	136.736,00	142,88%	1.257.000,00	919,29%	1.000.000,00	79,55%	1.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						1.500.000,00			
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	64.108,43								
	32 Materijalni rashodi	1.304,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	62.804,43								
	Izvor: 61 Donacije		1.583.894,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.583.894,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	383.031,97	272.287,00	71,09%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	383.031,97	272.287,00	71,09%						
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		363.819,00		1.266.000,00	347,98%			1.500.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		363.819,00		1.266.000,00	347,98%			1.500.000,00	
	K105602 Ulaganje u gradsku imovinu	73.543,28	505.000,00	686,67%	673.000,00	133,27%	673.000,00	100,00%	673.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.570,75	5.000,00	7,40%	3.000,00	60,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.443,14	1.000,00	1,68%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.127,61	4.000,00	49,21%	2.000,00	50,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.972,53								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00		100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		200.000,00		100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		300.000,00		570.000,00	190,00%	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		450.000,00	225,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
T105604	Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda	110.558,10								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.558,10								
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	110.558,10								
T105607	Razvoj projekta Batižele	56.410,85	84.617,00	150,00%	84.617,00	100,00%	84.617,00	100,00%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	56.410,85	84.617,00	150,00%	84.617,00	100,00%	84.617,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi	56.410,85	84.617,00	150,00%	84.617,00	100,00%	84.617,00	100,00%		
T105608	Legalizacija objekata		30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T105609	Ure enje braniteljske spomen sobe	74.514,59	200.000,00	268,40%	130.000,00	65,00%				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.333,89								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41.333,89								
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	33.180,70	27.000,00	81,37%	30.000,00	111,11%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.180,70	27.000,00	81,37%	30.000,00	111,11%				
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		173.000,00		100.000,00	57,80%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.000,00		100.000,00	57,80%				
A105610	Komunalno opremanje za HRVI		10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
K105611	Prometno-logisti ki centar javnoga gradskog prijevoza	32.376,07	100.000,00	308,87%	200.000,00	200,00%	7.000.000,00	3500,00%	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		55.534,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.534,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	32.376,07	44.466,00	137,34%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.376,07	44.466,00	137,34%						
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa		70.000,00		30.000,00	42,86%	3.500.000,00	1666,67%	4.000.000,00	114,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	Izvor: 61 Donacije						3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00							
	K105613 Pu ka kuhinja				50.000,00					
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00					

Članak 2.

Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/14

URBROJ: 2182-1-06-23-

Šibenik, . prosinca 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

- 1. Tajništvo Grada – ovdje
urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*
- 2. Državni ured za reviziju – Šibenik*
- 3. Ministarstvo financija*
- 4. Upravni odjel za financije – ovdje*
- 5. Dokumentacija – ovdje*
- 6. Arhiv - ovdje*