

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 12. sjednici od 19. prosinca 2022. godine usvaja

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	EUR	3.950.248,78	100.869,32	100.869	142.995	142.995
	HRK	29.763.149,37	760.000,00	759.997	1.077.396	1.077.396
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	EUR	1.399.574,90	812.794,56	2.328.918	785.563	630.450
	HRK	10.545.097,07	6.124.000,00	17.547.233	5.918.824	4.750.126
RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	EUR	2.550.673,88	-711.925,24	-2.228.049	-642.568	-487.455
	HRK	19.218.052,30	-5.364.000,00	-16.787.235	-4.841.429	-3.672.730

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I		Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	EUR	8.949.850,55	/	/	/	/
	HRK	67.432.649,00	/	/	/	/
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI - KORISNICI	EUR	/	/	33.033	/	/
	HRK	/	/	248.887	/	/
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	EUR	-2.172.413,82	2.855.789,77	1.385.000	3.782.600	3.782.600
	HRK	-16.368.051,87	21.517.000,00	10.435.283	28.500.000	28.500.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	EUR/HRK	0,00	0,00	0	0	0

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA		Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK	EUR	45.375.861,06	58.955.471,73	60.665.000	80.151.798	81.791.247
	HRK	341.884.425,13	444.200.000,00	457.080.443	603.903.722	616.256.151
UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK	EUR	45.375.861,06	58.955.471,73	60.665.000	80.151.798	81.791.247
	HRK	341.884.425,13	444.200.000,00	457.080.443	603.903.722	616.256.151

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	40.830.116,71	52.268.631,27	128,01%	56.943.926,00	108,94%	77.857.984,00	136,73%	80.172.433,00	102,97%
61	Prihodi od poreza	13.853.470,45	15.908.686,54	114,84%	18.027.289,00	113,32%	21.948.793,00	121,75%	22.171.233,00	101,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.466.593,20	15.545.158,78	115,43%	17.638.886,00	113,47%	21.421.486,00	121,44%	21.518.648,00	100,45%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	253.474,10	237.308,40	93,62%	255.000,00	107,46%	323.538,00	126,88%	343.816,00	106,27%
		133.403,15	126.219,36	94,61%	133.403,00	105,69%	203.769,00	152,75%	308.769,00	151,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.125.287,86	21.623.392,43	126,27%	22.630.638,00	104,66%	38.662.182,00	170,84%	40.306.886,00	104,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.532.382,66	1.108.235,45	43,76%	1.338.972,00	120,82%	1.338.972,00	100,00%	1.338.972,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.024.170,47	9.511.182,10	105,40%	11.870.423,00	124,80%	11.204.277,00	94,39%	11.232.222,00	100,25%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	181.709,66	81.624,54	44,92%	117.598,00	144,07%	117.608,00	100,01%	117.608,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	612.816,11	1.005.375,19	164,06%	855.474,00	85,09%	907.076,00	106,03%	908.076,00	100,11%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	858.530,68	874.776,08	101,89%	857.244,00	98,00%	857.244,00	100,00%	857.244,00	100,00%
		912.821,66	918.441,80	100,62%	911.231,00	99,21%	911.231,00	100,00%	911.231,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	3.002.856,62	8.123.757,27	270,53%	6.679.696,00	82,22%	23.325.774,00	349,20%	24.941.533,00	106,93%
64	Prihodi od imovine	1.479.272,02	1.463.269,17	98,92%	1.904.493,00	130,15%	2.005.527,00	105,31%	1.994.908,00	99,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.079.276,76	1.071.736,83	99,30%	1.528.966,00	142,66%	1.630.000,00	106,61%	1.630.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	31.767,50	33.180,66	104,45%	30.527,00	92,00%	30.527,00	100,00%	19.908,00	65,21%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	368.227,76	358.351,68	97,32%	345.000,00	96,27%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.503.712,60	12.109.363,63	161,38%	12.794.036,00	105,65%	13.694.812,00	107,04%	14.251.159,00	104,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	669.535,33	1.903.510,51	284,30%	2.541.975,00	133,54%	2.600.000,00	102,28%	2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	3.669.954,37	5.169.553,37	140,86%	5.308.910,00	102,70%	5.771.181,00	108,71%	5.965.518,00	103,37%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.327.053,26	2.353.838,95	177,37%	1.924.481,00	81,76%	2.288.681,00	118,92%	2.646.181,00	115,62%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.829.516,95	2.679.009,91	146,43%	3.015.181,00	112,55%	3.031.288,00	100,53%	3.035.798,00	100,15%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.802,38	3.450,89	191,46%	3.489,00	101,10%	3.662,00	104,96%	3.662,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	739.050,93	1.020.373,09	138,07%	1.366.149,00	133,89%	1.246.670,00	91,25%	1.148.247,00	92,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 61 Donacije	176.552,42	447.674,11	253,56%	581.702,00	129,94%	279.381,00	48,03%	180.295,00	64,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	516.346,94	572.698,98	110,91%	784.447,00	136,97%	967.289,00	123,31%	967.952,00	100,07%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	129.322,85	143.546,41	111,00%	221.321,00	154,18%	300.000,00	135,55%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.561,85	143.546,41	113,42%	221.188,00	154,09%	300.000,00	135,63%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	11,39			133,00					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	595.495,57	6.585.971,14	1105,96%	3.587.172,00	54,47%	2.150.819,00	59,96%	1.475.819,00	68,62%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	515.397,04	2.466.918,82	478,64%	451.382,00	18,30%	2.150.819,00	476,50%	1.475.819,00	68,62%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		104.452,85							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	512.078,97	2.362.465,97	461,35%	451.382,00	19,11%	2.150.819,00	476,50%	1.475.819,00	68,62%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.098,53	4.119.052,32	5142,48%	3.135.790,00	76,13%				
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	78.633,75	4.119.052,32	5238,28%	3.135.790,00	76,13%				
SVEUKUPNO PRIHODI		41.425.612,28	58.854.602,41	142,07%	60.531.098,00	102,85%	80.008.803,00	132,18%	81.648.252,00	102,05%
3	Rashodi poslovanja	33.052.091,06	37.638.880,02	113,88%	43.908.746,00	116,66%	43.387.435,00	98,81%	43.271.850,00	99,73%
31	Rashodi za zaposlene	17.380.304,67	18.806.855,42	108,21%	22.402.540,00	119,12%	22.535.271,00	100,59%	22.493.088,00	99,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.987.963,33	8.799.256,90	110,16%	10.127.737,00	115,10%	10.519.896,00	103,87%	10.656.660,00	101,30%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.844.453,17	8.239.564,82	105,04%	9.714.005,00	117,89%	9.713.911,00	100,00%	9.714.155,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	61.141,12	59.592,56	97,47%	71.796,00	120,48%	71.796,00	100,00%	71.796,00	100,00%
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	940.208,38	939.146,57	99,89%	939.810,00	100,07%	1.000.000,00	106,40%	1.100.000,00	110,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	283.419,00	358.650,09	126,54%	828.918,00	231,12%	747.620,00	90,19%	467.429,00	62,52%
	Izvor: 61 Donacije	15.071,12	9.688,85	64,29%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	155.007,23	349.857,33	225,70%	586.050,00	167,51%	347.824,00	59,35%	348.824,00	100,29%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	93.041,32	51.098,30	54,92%	134.224,00	262,68%	134.224,00	100,00%	134.224,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.724.235,47	12.164.429,20	113,43%	15.190.866,00	124,88%	14.902.691,00	98,10%	14.924.778,00	100,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.346.090,83	3.529.453,06	105,48%	5.077.283,00	143,85%	5.312.212,00	104,63%	5.440.106,00	102,41%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	429.384,34	541.244,50	126,05%	665.823,00	123,02%	663.632,00	99,67%	660.624,00	99,55%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	73.932,28	70.874,05	95,86%	117.598,00	165,93%	117.608,00	100,01%	117.608,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	518.231,79	690.954,90	133,33%	515.572,00	74,62%	516.745,00	100,23%	517.745,00	100,19%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole									
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za									

vatrogasne postrojbe	929.287,41	926.272,40	99,68%	921.706,00	99,51%	989.867,00	107,40%	1.010.145,00	102,05%
	104.425,37	105.514,79	101,04%	104.824,00	99,35%	115.000,00	109,71%	120.000,00	104,35%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	293.963,10	671.604,91	228,47%	1.364.972,00	203,24%	489.237,00	35,84%	322.987,00	66,02%
	Izvor: 61 Donacije	39.497,62	37.826,35	95,77%	100.985,00	266,97%	67.995,00	67,33%	77.995,00	114,71%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.836.226,58	2.883.403,02	101,66%	3.313.700,00	114,92%	3.313.700,00	100,00%	3.313.700,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				7.000,00					
	Izvor: 43 Spomenička renta	14.841,07	33.180,77	223,57%	19.908,00	60,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.757.254,70	2.084.014,34	118,59%	2.347.886,00	112,66%	2.501.571,00	106,55%	2.528.081,00	101,06%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		103.258,34							
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.890,31	2.787,22	147,45%	3.489,00	125,18%	3.662,00	104,96%	3.662,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	379.210,07	484.040,55	127,64%	607.377,00	125,48%	791.554,00	130,32%	792.217,00	100,08%
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva				12.000,00					
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene				5.309,00					
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				5.434,00					
34	Financijski rashodi	250.893,29	296.900,89	118,34%	309.507,00	104,25%	287.329,00	92,83%	256.123,00	89,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	243.630,00	280.708,64	115,22%	264.988,00	94,40%	263.332,00	99,38%	233.126,00	88,53%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.654,48		30.081,00	1133,22%	8.309,00	27,62%	5.309,00	63,89%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	224,64	663,68	295,44%	670,00	100,95%	671,00	100,15%	671,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	6.191,99	10.883,29	175,76%	11.768,00	108,13%	15.017,00	127,61%	17.017,00	113,32%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	846,66	1.990,80	235,14%	2.000,00	100,46%				
35	Subvencije	1.251.417,59	2.049.372,71	163,76%	1.490.664,00	72,74%	1.476.178,00	99,03%	1.476.178,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.237.523,94	2.049.372,71	165,60%	1.490.664,00	72,74%	1.476.178,00	99,03%	1.476.178,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.064.098,63	1.700.046,38	159,76%	1.769.430,00	104,08%	1.263.519,00	71,41%	1.146.566,00	90,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	789.346,07	867.874,46	109,95%	588.984,00	67,87%	534.984,00	90,83%	473.031,00	88,42%
	Izvor: 53 Ostale pomoći		172.539,65		265.446,00	153,85%	318.535,00	120,00%	318.535,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	274.752,56	659.632,27	240,08%	915.000,00	138,71%	410.000,00	44,81%	355.000,00	86,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	622.016,13	748.556,59	120,34%	694.667,00	92,80%	717.328,00	103,26%	700.982,00	97,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	544.043,00	663.879,43	122,03%	645.792,00	97,28%	663.819,00	102,79%	647.473,00	97,54%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	45.223,78	84.279,00	186,36%	48.745,00	57,84%	53.509,00	109,77%	53.509,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		398,16							
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				130,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
38	Ostali rashodi	1.759.125,28	1.872.718,83	106,46%	2.051.072,00	109,52%	2.205.119,00	107,51%	2.274.135,00	103,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.604.727,27	1.766.540,59	110,08%	1.740.560,00	98,53%	1.901.243,00	109,23%	1.970.259,00	103,63%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	147.848,91	106.178,24	71,82%	203.512,00	191,67%	196.876,00	96,74%	196.876,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				107.000,00		107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.096.608,92	17.648.007,38	134,75%	13.042.336,00	73,90%	32.196.200,00	246,86%	34.106.347,00	105,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.280.399,25	2.869.467,30	67,04%	1.270.063,00	44,26%	8.180.133,00	644,07%	12.100.133,00	147,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.455.057,65	530,93	0,04%	396.063,00	597,97%	100.133,00	25,28%	100.133,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	21.034,91	80.960,92	384,89%	27.000,00	33,35%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	1.998.762,50	1.077.974,69	53,93%	21.000,00	1,95%	7.400.000,00	5238,10%	11.320.000,00	152,97%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	443.487,57	437.985,24	98,76%	186.181,00	42,51%	186.181,00	100,00%	186.181,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	56.018,86	169.619,75	302,79%	100.000,00	58,96%	180.000,00	180,00%	180.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	107.129,80	1.101.599,35	1028,28%	536.819,00	48,73%	313.819,00	58,46%	313.819,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.608,67	796,42	6,32%	3.000,00	376,69%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.638.438,97	12.968.997,27	195,36%	7.968.097,00	61,44%	8.338.003,00	104,64%	8.000.222,00	95,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.201.394,75	486.150,84	40,47%	1.415.763,00	291,22%	1.350.279,00	95,37%	1.247.056,00	92,36%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	252.907,06	290.397,46	114,82%	593.417,00	204,35%	293.754,00	49,50%	294.254,00	100,17%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		10.750,55							
	Izvor: 53 Ostale pomoći	33.787,91	29.199,06	86,42%	2.660,00	9,11%				
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	22.039,61	32.517,41	147,54%	32.603,00	100,26%	32.979,00	101,15%	32.979,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	1.019.548,67	4.927.864,99	483,34%	2.475.169,00	50,23%	2.715.391,00	109,71%	2.556.919,00	94,16%
	Izvor: 61 Donacije	77.348,67	400.159,29	517,34%	480.717,00	120,13%	211.386,00	43,97%	102.300,00	48,39%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	464.977,19	1.881.345,93	404,61%	920.380,00	48,92%	1.218.203,00	132,36%	918.203,00	75,37%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	883.565,69	1.915.853,95	216,83%	1.648.766,00	86,06%	2.102.500,00	127,52%	2.460.000,00	117,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	75.301,17	414.626,19	550,62%	97.826,00	23,59%	122.000,00	124,71%	97.000,00	79,51%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	349.813,59	2.545.092,58	727,56%	252.790,00	9,93%	250.000,00	98,90%	250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		265,39							

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.964,13	34.773,63	79,10%	37.716,00	108,46%	41.511,00	110,06%	41.511,00	100,00%
Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva				1.000,00					
Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				9.290,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.177.770,70	1.809.542,81	83,09%	3.804.176,00	210,23%	15.678.064,00	412,13%	14.005.992,00	89,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.228,74	135.908,30	112,11%	333.667,00	245,51%	743.214,00	222,74%	873.543,00	117,54%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	162.436,29	272.081,81	167,50%	791.352,00	290,85%	471.162,00	59,54%	504.371,00	107,05%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	20.635,74	53.089,13	257,27%						
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	160.453,19	152.631,18	95,13%	157.265,00	103,04%	157.265,00	100,00%	157.265,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	782.511,11	428.031,00	54,70%	1.074.637,00	251,07%	11.563.526,00	1076,04%	9.919.198,00	85,78%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	224.916,56	404.804,44	179,98%	1.074.830,00	265,52%	1.239.278,00	115,30%	1.733.615,00	139,89%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				82.534,00					
	Izvor: 43 Spomenička renta	16.926,44			10.619,00		10.619,00	100,00%		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.997,01	6.636,16	132,80%	13.272,00	200,00%	13.000,00	97,95%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133.769,34	356.360,79	266,40%	266.000,00	74,64%	1.480.000,00	556,39%	805.000,00	54,39%
SVEUKUPNO RASHODI		46.148.699,98	55.286.887,40	119,80%	56.951.082,00	103,01%	75.583.635,00	132,72%	77.378.197,00	102,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
B. RAČUN FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.950.248,78	100.869,32	2,55%	100.869,00	100,00%	142.995,00	141,76%	142.995,00	100,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	220.737,86	100.869,32	45,70%	100.869,00	100,00%	142.995,00	141,76%	142.995,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.737,86	100.869,32	45,70%	100.869,00	100,00%	142.995,00	141,76%	142.995,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		3.950.248,78	100.869,32	2,55%	100.869,00	100,00%	142.995,00	141,76%	142.995,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.399.574,90	812.794,56	58,07%	2.328.918,00	286,53%	785.563,00	33,73%	630.450,00	80,25%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.399.574,90	812.794,56	58,07%	2.328.918,00	286,53%	785.563,00	33,73%	630.450,00	80,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.399.574,90	538.589,21	38,48%	1.289.355,00	239,39%	785.563,00	60,93%	630.450,00	80,25%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		274.205,35		1.039.563,00	379,12%				
SVEUKUPNO IZDACI		1.399.574,90	812.794,56	58,07%	2.328.918,00	286,53%	785.563,00	33,73%	630.450,00	80,25%

GRAD ŠIBENIK

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 3.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO		47.548.274,88	55.286.887,40	116,28%	56.951.082,00	103,01%	75.583.635,00	132,72%	77.378.197,00	102,37%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.371.871,89	6.018.700,32	94,46%	6.961.114,00	115,66%	6.867.720,00	98,66%	6.941.894,00	101,08%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.371.871,89	6.018.700,32	94,46%	6.961.114,00	115,66%	6.867.720,00	98,66%	6.941.894,00	101,08%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.983.572,45	2.130.997,94	107,43%	2.308.443,00	108,33%	5.420.753,00	234,82%	5.609.753,00	103,49%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.983.572,45	2.130.997,94	107,43%	2.308.443,00	108,33%	5.420.753,00	234,82%	5.609.753,00	103,49%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	8.165.205,73	11.600.378,78	142,07%	6.747.434,00	58,17%	3.928.691,00	58,22%	3.637.831,00	92,60%
047	Ostale industrije	8.165.205,73	11.600.378,78	142,07%	6.747.434,00	58,17%	3.928.691,00	58,22%	3.637.831,00	92,60%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		26.544,56							
051	Gospodarenje otpadom		26.544,56							
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.793.486,28	8.381.047,55	123,37%	10.881.285,00	129,83%	18.251.159,00	167,73%	22.749.455,00	124,65%
061	Razvoj stanovanja	22.373,54	30.526,27	136,44%	30.500,00	99,91%	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	1.733.333,73	2.589.024,09	149,37%	4.889.285,00	188,85%	12.110.259,00	247,69%	16.458.055,00	135,90%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.037.779,01	5.761.497,19	114,37%	5.961.500,00	103,47%	6.110.400,00	102,50%	6.260.900,00	102,46%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.360,34	30.526,28	100,55%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%
072	Službe za vanjske pacijente	30.360,34	30.526,28	100,55%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	7.230.960,76	8.051.240,72	111,34%	8.986.505,00	111,62%	9.230.203,00	102,71%	10.717.628,00	116,11%
081	Službe rekreacije i sporta	1.874.284,98	2.177.317,65	116,17%	2.441.162,00	112,12%	2.393.922,00	98,06%	2.505.739,00	104,67%
082	Službe kulture	5.356.675,78	5.873.923,07	109,66%	6.545.343,00	111,43%	6.836.281,00	104,44%	8.211.889,00	120,12%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	16.528.817,82	18.559.694,93	112,29%	20.519.645,00	110,56%	31.338.453,00	152,72%	27.174.980,00	86,71%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.959.561,54	17.894.089,95	112,12%	20.051.634,00	112,06%	30.872.432,00	153,96%	26.708.959,00	86,51%
094	Visoka naobrazba	569.256,28	665.604,98	116,93%	468.011,00	70,31%	466.021,00	99,57%	466.021,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	443.999,61	487.756,32	109,86%	516.130,00	105,82%	516.130,00	100,00%	516.130,00	100,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	443.999,61	487.756,32	109,86%	516.130,00	105,82%	516.130,00	100,00%	516.130,00	100,00%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 4.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		47.548.274,88	56.099.681,96	117,98%	59.280.000,00	105,67%	76.369.198,00	128,83%	78.008.647,00	102,15%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		275.614,64	303.537,04	110,13%	312.874,00	103,08%	328.810,00	105,09%	328.810,00	100,00%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		226.211,84	234.521,12	103,67%	234.522,00	100,00%	234.522,00	100,00%	234.522,00	100,00%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		134.221,44	141.747,84	105,61%	141.748,00	100,00%	141.748,00	100,00%	141.748,00	100,00%
A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika		55.653,45	54.416,35	97,78%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.653,45	54.416,35	97,78%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.653,45	54.416,35	97,78%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%	54.416,00	100,00%
A100002 Nagrade i priznanja		4.334,73	5.972,52	137,78%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.334,73	5.972,52	137,78%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.334,73	5.972,52	137,78%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
A100003 Tekuće donacije političkim strankama		55.189,51	63.706,92	115,43%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.189,51	63.706,92	115,43%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
38 Ostali rashodi		55.189,51	63.706,92	115,43%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%	63.707,00	100,00%
A100004 Vijeća nacionalnih manjina		19.043,75	17.652,05	92,69%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.043,75	17.652,05	92,69%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%	17.652,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.716,52	15.661,25	88,40%	15.661,00	100,00%	15.661,00	100,00%	15.661,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.327,23	1.990,80	150,00%	1.991,00	100,01%	1.991,00	100,00%	1.991,00	100,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		91.990,40	92.773,28	100,85%	92.774,00	100,00%	92.774,00	100,00%	92.774,00	100,00%
A100101 Donacije mjesnim odborima		26.279,12	26.279,16	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.279,12	26.279,16	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					26.280,00		26.280,00	100,00%	26.280,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		26.279,12	26.279,16	100,00%						
T100103 Program javnih radova		65.711,28	66.494,12	101,19%	66.494,00	100,00%	66.494,00	100,00%	66.494,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.429,94	1.459,96	102,10%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.429,94	1.459,96	102,10%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%	1.460,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomoći		64.281,34	65.034,16	101,17%	65.034,00	100,00%	65.034,00	100,00%	65.034,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		59.290,83	59.592,56	100,51%	59.592,00	100,00%	59.592,00	100,00%	59.592,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.990,51	5.441,60	109,04%	5.442,00	100,01%	5.442,00	100,00%	5.442,00	100,00%

	Ostvarenje 2021. Oznaka	Plan 2022. Naziv	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA			49.402,80		69.015,92139,70%		78.352,00113,53%	94.288,00120,34%
	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA			1.992,48		6.636,19333,06%		9.296,00140,08%	13.280,00142,86%
	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja			1.992,48		6.636,19 333,06%		9.296,00 140,08%	13.280,00 142,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.992,48		6.636,19 333,06%		9.296,00 140,08%	13.280,00 142,86%
	32 Materijalni rashodi			1.992,48		6.636,19 333,06%		9.296,00 140,08%	13.280,00 142,86%
	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE			47.410,32		62.379,73131,57%		69.056,00110,70%	81.008,00117,31%
	A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika			3.026,08		6.636,16 219,30%		7.968,00 120,07%	7.968,00 100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			3.026,08		6.636,16 219,30%		7.968,00 100,00%	7.968,00 100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.026,08	6.636,16	219,30%	7.968,00	120,07%	7.968,00	100,00%
	A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju			18.581,20		18.581,20 100,00%		23.904,00 128,65%	26.560,00 111,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			18.581,20		18.581,20 100,00%		23.904,00 128,65%	26.560,00 111,11%
	32 Materijalni rashodi		18.581,20	18.581,20	100,00%	23.904,00	128,65%	26.560,00	111,11%
	A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju			10.949,63		23.890,08 218,18%		23.904,00 100,06%	26.560,00 111,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.949,63		23.890,08 218,18%		23.904,00 100,06%	26.560,00 111,11%
	32 Materijalni rashodi		10.949,63	23.890,08	218,18%	23.904,00	100,06%	26.560,00	111,11%
	A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću			14.853,41		13.272,29 89,36%		13.280,00 100,06%	19.920,00 150,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			14.853,41		13.272,29 89,36%		13.280,00 100,06%	19.920,00 150,00%
	32 Materijalni rashodi		14.853,41	13.272,29	89,36%	13.280,00	100,06%	19.920,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		9.297.126,26	10.016.444,73	107,74%	12.427.103,00	124,07%	13.244.352,00	106,58%	13.087.190,00	98,81%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		7.313.553,81	7.885.446,79	107,82%	10.118.660,00	128,32%	7.823.599,00	77,32%	7.477.437,00	95,58%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		5.459.499,84	5.260.720,50	96,36%	7.399.169,00	140,65%	5.854.608,00	79,13%	5.669.289,00	96,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.017.056,60	4.424.434,12	88,19%	5.778.977,00	130,62%	5.267.155,00	91,14%	5.081.836,00	96,48%
31 Rashodi za zaposlene		2.297.208,39	2.595.394,49	112,98%	3.099.000,00	119,40%	3.092.176,00	99,78%	3.092.176,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.071.409,09	1.033.777,95	96,49%	1.143.835,00	110,65%	1.143.661,00	99,98%	1.143.661,00	100,00%
34 Financijski rashodi		200.462,51	216.072,56	107,79%	204.939,00	94,85%	203.283,00	99,19%	173.077,00	85,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.948,62	43.121,63	84,64%	42.472,00	98,49%	42.472,00	100,00%	42.472,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.397.027,99	536.067,49	38,37%	1.288.731,00	240,40%	785.563,00	60,96%	630.450,00	80,25%
Izvor: 53 Ostale pomoći		4,51								
32 Materijalni rashodi		4,51								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		238.004,29	354.369,84	148,89%	355.000,00	100,18%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opce države		238.004,29	354.369,84	148,89%	355.000,00	100,18%	355.000,00	100,00%	355.000,00	100,00%
Izvor: 81 Donacije		3.111,55								
31 Rashodi za zaposlene		3.111,55								
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		19.908,42	5.972,52	30,00%			6.824,00		6.824,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.908,42	5.972,52	30,00%			6.824,00		6.824,00	100,00%
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			274.205,35		1.039.563,00	379,12%				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			274.205,35		1.039.563,00	379,12%				
Izvor: 61 Vlastiti prihodi		181.414,47	201.738,67	111,20%	225.629,00	111,84%	225.629,00	100,00%	225.629,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		181.414,47	201.738,67	111,20%	225.629,00	111,84%	225.629,00	100,00%	225.629,00	100,00%
A100404 Tekuća zaliha		16.988,51	19.908,48	117,19%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.988,51	19.908,48	117,19%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.988,51	19.908,48	117,19%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika		33.170,42	33.180,66	100,03%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.170,42	33.180,66	100,03%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.170,42	33.180,66	100,03%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%	33.181,00	100,00%
T100423 Održavanje lokalnih izbora		104.380,17							104.380,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.380,17							104.380,00	
	32 Materijalni rashodi	33.610,08							33.610,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.770,09							70.770,00	
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	365.817,24	447.939,48	122,45%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.817,24	447.939,48	122,45%						
	32 Materijalni rashodi	365.817,24	447.939,48	122,45%						
A100407	Subvencija javnog prijevoza		663.613,99		1.327.229,00	200,00%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		663.613,99		1.327.229,00	200,00%	1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				1.327.229,00		1.327.229,00	100,00%	1.327.229,00	100,00%
	35 Subvencije		663.613,99							
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	9.954,21	9.954,24	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,21	9.954,24	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	9.954,21	9.954,24	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%	9.954,00	100,00%
K100411	Ulaganja u računalne programe	172.158,14	152.631,29	88,66%	145.995,00	95,65%	145.995,00	100,00%	145.995,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.894,16	152.631,29	112,32%	145.995,00	95,65%	145.995,00	100,00%	145.995,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	113.982,42	99.542,16	87,33%	99.542,00	100,00%	99.542,00	100,00%	99.542,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.150,91								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,83	53.089,13	338,84%	46.453,00	87,50%	46.453,00	100,00%	46.453,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	36.263,98								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.130,53								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.133,45								
T100416	Održavanje izbora za mjesnu samoupravu i nacionalne manjine		3.981,60		107.500,00	2699,92%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.981,60		107.500,00	2699,92%				
	32 Materijalni rashodi		3.981,60		53.500,00	1343,68%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				54.000,00					
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	13.842,38	24.819,16	179,30%	546.909,00	2203,58%	291.909,00	53,37%	159.409,00	54,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.842,38	24.819,16	179,30%	20.309,00	81,83%	88.063,00	433,62%	57.490,00	65,28%
	32 Materijalni rashodi	2.471,35	3.318,04	134,26%	5.309,00	160,00%	5.309,00	100,00%	5.309,00	100,00%

Oznaka	Naziv									
	38 Ostali rashodi	6.636,14	13.272,29	200,00%	10.000,00	75,34%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.734,89								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.228,83		5.000,00	60,76%	72.754,00	145,08%	42.181,00	57,98%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				400.000,00		203.846,00	50,96%	101.919,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000,00		203.846,00	50,96%	101.919,00	50,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				126.600,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				126.600,00					
K100435	Bežična gradska mreža i videonadzor	1.058.731,35	1.202.336,00	113,56%	396.000,00	32,94%	8.000,00	2,02%	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.467,99	7.830,68	92,47%	342.000,00	4367,44%	8.000,00	2,34%	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.467,99	7.830,68	92,47%	8.000,00	102,16%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				334.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				54.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				54.000,00					
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	234.150,81	1.194.505,32	510,14%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.150,81	1.194.505,32	510,14%						
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	816.112,55								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	816.112,55								
T100437	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice		66.361,39		132.723,00	200,00%	132.723,00	100,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,39		132.723,00	200,00%	132.723,00	100,00%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		66.361,39		132.723,00	200,00%	132.723,00	100,00%		
T100438	Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika	73.495,26								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.495,26								
	38 Ostali rashodi	73.495,26								
T100439	Sufinanciranje radova na parternom uređenju dijela lučkog područja u Zlarinu	5.516,29								

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
5.516,29								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	38 Ostali rashodi	5.516,29								
	Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	1.983.572,45	2.130.997,94	107,43%	2.308.443,00	108,33%	5.420.753,00	234,82%	5.609.753,00	103,49%
	1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	1.983.572,45	2.130.997,94	107,43%	2.308.443,00	108,33%	5.420.753,00	234,82%	5.609.753,00	103,49%
	A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	1.660.856,94	1.687.703,76	101,62%	1.837.220,00	108,86%	2.034.530,00	110,74%	2.223.530,00	109,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.359,62	577.344,52	109,06%	675.986,00	117,09%	840.130,00	124,28%	920.130,00	109,52%
	31 Rashodi za zaposlene	493.021,23	538.058,33	109,13%	625.780,00	116,30%	720.000,00	115,06%	790.000,00	109,72%
	32 Materijalni rashodi	24.446,15	26.544,69	108,58%	36.536,00	137,64%	56.000,00	153,27%	65.000,00	116,07%
	34 Financijski rashodi	16,32	132,76	813,48%	130,00	97,92%	130,00	100,00%	130,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.724,88	12.077,81	103,01%	12.610,00	104,41%	14.000,00	111,02%	15.000,00	107,14%
	41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	151,04	530,93	351,52%	930,00	175,16%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	6.639,12	3.981,72	59,97%	6.640,00	166,76%	7.000,00	105,42%	8.000,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	6.639,12	3.981,72	59,97%	6.640,00	166,76%	7.000,00	105,42%	8.000,00	114,29%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	14.599,51	14.599,54	100,00%	12.620,00	86,44%	11.000,00	87,16%	12.000,00	109,09%
	32 Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,04	100,00%	9.960,00	83,38%	11.000,00	110,44%	12.000,00	109,09%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,50	100,00%	2.660,00	100,21%				
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,75	1.044.661,36	100,00%	1.044.634,00	100,00%	1.115.000,00	106,74%	1.220.000,00	109,42%
	31 Rashodi za zaposlene	940.208,38	939.146,57	99,89%	939.810,00	100,07%	1.000.000,00	106,40%	1.100.000,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	104.425,37	105.514,79	101,04%	104.824,00	99,35%	115.000,00	109,71%	120.000,00	104,35%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				23.010,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.010,00					
	Izvor: 81 Donacije	2.654,45			6.640,00					
	32 Materijalni rashodi	2.654,45								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.640,00					
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.605,75	4.247,24	40,05%	6.230,00	146,68%	8.000,00	128,41%	10.000,00	125,00%
	31 Rashodi za zaposlene	8.157,18	3.052,66	37,42%	3.050,00	99,91%	4.000,00	131,15%	5.000,00	125,00%
	32 Materijalni rashodi	2.448,57	1.194,58	48,79%	3.180,00	266,20%	4.000,00	125,79%	5.000,00	125,00%
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				2.790,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.790,00					
	Izvor: 32 Naknade s naslova osiguranja	877,66	398,16	45,37%	400,00	100,46%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	877,66	398,16	45,37%	400,00	100,46%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	51.487,08	42.471,22	82,49%	48.980,00	115,33%	53.000,00	108,21%	53.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.006,84	21.235,44	163,26%	24.290,00	114,38%	23.000,00	94,69%	23.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				130,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	398,17	663,66	166,68%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.082,07	20.572,12	54,02%	24.560,00	119,38%	30.000,00	122,15%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				9.290,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.290,00					
A100503	Tekuće donacije - DVD	319.729,25	350.388,24	109,59%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.729,25	350.388,24	109,59%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	319.729,25	350.388,24	109,59%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%	350.388,00	100,00%
K100504	Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom	2.986,26								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.986,26								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.986,26								
K100506	Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene		66.361,39		85.000,00	128,09%	3.000.000,00	3529,41%	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				85.000,00		600.000,00	705,88%	600.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000,00		600.000,00	705,88%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		66.361,39							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,39							
A100507	Vatrogasna zajednica grada Šibenika		26.544,55		35.835,00	135,00%	35.835,00	100,00%	35.835,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.964.868,29	26.760.248,81	111,66%	29.902.742,00	111,74%	40.973.428,00	137,02%	38.294.380,00	93,46%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.572.282,45	1.495.919,05	95,14%	1.484.071,00	99,21%	1.397.791,00	94,19%	2.722.417,00	194,77%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		73.661,15	96.887,70	131,53%	103.522,00	106,85%	110.158,00	106,41%	110.158,00	100,00%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		69.679,47	92.905,98	133,33%	99.541,00	107,14%	106.177,00	106,67%	106.177,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		69.679,47	92.905,98	133,33%	99.541,00	107,14%	106.177,00	106,67%	106.177,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.590,35	19.908,48	120,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.089,12	72.997,50	137,50%	79.633,00	109,09%	86.269,00	108,33%	86.269,00	100,00%
A100602 Svibanjske glazbene večeri		3.981,68	3.981,72	100,00%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.981,68	3.981,72	100,00%						
38 Ostali rashodi		3.981,68	3.981,72	100,00%						
A100603 Šibenske glazbene večeri					3.981,00		3.981,00	100,00%	3.981,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene					3.981,00		3.981,00	100,00%	3.981,00	100,00%
38 Ostali rashodi					3.981,00		3.981,00	100,00%	3.981,00	100,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		146.354,41	229.875,94	157,07%	162.184,00	70,55%	79.897,00	49,26%	79.897,00	100,00%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		121.730,19	203.065,90	166,82%	142.011,00	69,93%	59.724,00	42,06%	59.724,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			63.706,93							
32 Materijalni rashodi			30.526,27							
38 Ostali rashodi			33.180,66							
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		121.730,19	139.358,97	114,48%	142.011,00	101,90%	59.724,00	42,06%	59.724,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		88.951,95	139.358,97	156,67%	108.831,00	78,09%	39.816,00	36,59%	39.816,00	100,00%
38 Ostali rashodi		32.778,24			33.180,00		19.908,00	60,00%	19.908,00	100,00%
A100707 Ostali programi		7.697,92	9.556,08	124,14%	9.556,00	100,00%	9.556,00	100,00%	9.556,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.697,92	9.556,08	124,14%						
38 Ostali rashodi		7.697,92	9.556,08	124,14%						
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene					9.556,00		9.556,00	100,00%	9.556,00	100,00%
38 Ostali rashodi					9.556,00		9.556,00	100,00%	9.556,00	100,00%
A100708 Projekt "Light is life"		16.926,30	17.253,96	101,94%	10.617,00	61,53%	10.617,00	100,00%	10.617,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.617,80							
38 Ostali rashodi			10.617,80							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 81 Donacije	6.308,48	6.636,16	105,19%						
	32 Materijalni rashodi	6.308,48	6.636,16	105,19%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.617,82			10.617,00		10.617,00	100,00%	10.617,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	10.617,82			10.617,00		10.617,00	100,00%	10.617,00	100,00%
	1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI	623.777,86	119.450,47	19,15%	134.541,00	112,63%	192.905,00	143,38%	1.092.905,00	566,55%
	A100801 Izdaci za kulturne udruge	68.352,25	72.997,50	106,80%	86.269,00	118,18%	92.905,00	107,69%	92.905,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.352,25	72.997,50	106,80%	86.269,00	118,18%	92.905,00	107,69%	92.905,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	68.352,25	72.997,50	106,80%	86.269,00	118,18%	92.905,00	107,69%	92.905,00	100,00%
	K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	555.425,61								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.314,88								
	32 Materijalni rashodi	20.314,88								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	125.893,90								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.893,90								
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	409.216,83								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.216,83								
	T100808 Kulturna strategija Sibenika		13.272,29		13.272,00	100,00%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,29		13.272,00	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29		13.272,00	100,00%				
	T100810 Revizija projekta Centar danijske kulture		33.180,68							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.180,68							
	32 Materijalni rashodi		33.180,68							
	T100811 Interpretacijski centar Danilo				35.000,00		100.000,00	285,71%	1.000.000,00	1000,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						50.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000,00			
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						50.000,00		850.000,00	1700,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						50.000,00		850.000,00	1700,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				35.000,00				150.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				35.000,00				150.000,00	
	1009 ODRZAVANJE SPOMENIKA		KULTURE							

104.043,11

62%
99,94%
81,14%

34%

355.431,70341,
355.207,00
288.204,00

712.830,00247,

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
T100909	Sanacija spomenika kulture	14.459,49	19.908,48	137,68%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	14.459,49	19.908,48	137,68%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.459,49	19.908,48	137,68%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%	19.908,00	100,00%
K100910	Pomoći crkvenim objektima	17.253,97	29.199,05	169,23%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.253,97	29.199,05	169,23%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	17.253,97	29.199,05	169,23%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
K100915	Sanacija Gradske vijećnice	45.403,51	238.901,04	526,17%	200.000,00	83,72%	133.000,00	66,50%	133.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						93.100,00		93.100,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini						93.100,00		93.100,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		53.089,13		60.000,00	113,02%	39.900,00	66,50%	39.900,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini		53.089,13		60.000,00	113,02%	39.900,00	66,50%	39.900,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	28.477,07	185.811,91	652,50%	140.000,00	75,35%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini	28.477,07	185.811,91	652,50%	140.000,00	75,35%				
	Izvor: 43 Spomenička renta	16.926,44								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini	16.926,44								
K100916	Sanacija Dolačkog bedema	26.926,14	40.878,55	151,82%	33.100,00	80,97%	33.100,00	100,00%	398.000,00	1202,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						22.481,00		199.000,00	885,19%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini						22.481,00		199.000,00	885,19%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	26.544,56							199.000,00	
	32 Materijalni rashodi	26.544,56								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini								199.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada				22.481,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini				22.481,00					
	Izvor: 43 Spomenička renta	381,58			10.619,00		10.619,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi	381,58								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini				10.619,00		10.619,00	100,00%		
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		40.878,55							
	32 Materijalni rashodi		16.988,47							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nerinancijskoj imovini		23.890,08							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
T100919	Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara		26.544,58							
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		13.272,29							
	32 Materijalni rashodi		13.272,29							
	Izvor: 43 Spomenička renta		13.272,29							
	32 Materijalni rashodi		13.272,29							
T100920	Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema				73.000,00		72.997,00	100,00%	132.723,00	181,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				33.000,00		19.908,00	60,33%	92.906,00	466,68%
	32 Materijalni rashodi				33.000,00		19.908,00	60,33%	92.906,00	466,68%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				40.000,00		53.089,00	132,72%	39.817,00	75,00%
	32 Materijalni rashodi				40.000,00		53.089,00	132,72%	39.817,00	75,00%
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI	443.999,61	487.756,32	109,86%	516.130,00	105,82%	516.130,00	100,00%	516.130,00	100,00%
A101001	Izravna pomoć korisnicima	32.749,35	35.835,12	109,42%						
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		35.835,12							
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.835,12							
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	32.749,35								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.749,35								
A101002	Posredna pomoć korisnicima	411.250,26	451.921,20	109,89%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.250,26	451.921,20	109,89%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	406.273,15	451.921,20	111,24%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.977,11								
A101005	Naknada za troškove stanovanja				132.730,00		132.730,00	100,00%	132.730,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				132.730,00		132.730,00	100,00%	132.730,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				132.730,00		132.730,00	100,00%	132.730,00	100,00%
A101006	Jednokratna novčana pomoć				23.890,00		23.890,00	100,00%	23.890,00	100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

23.890,00

23.890,00 100,00%

23.890,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.890,00		23.890,00	100,00%	23.890,00	100,00%
A101007	Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete				291.990,00		291.990,00	100,00%	291.990,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				291.990,00		291.990,00	100,00%	291.990,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
A101008	Socijalne usluge pri CARITAS-u				53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
A101009	Ostali programi socijalne skrbi				14.032,00		14.032,00	100,00%	14.032,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				14.032,00		14.032,00	100,00%	14.032,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	30.360,34	30.526,28	100,55%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%	30.526,00	100,00%
A101101	Donacije za Dom zdravlja	29.199,02	29.199,04	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.199,02	29.199,04	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.199,02	29.199,04	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%	29.199,00	100,00%
T101103	Grad prijatelj djece	1.161,32	1.327,24	114,29%	1.327,00	99,98%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.161,32	1.327,24	114,29%	1.327,00	99,98%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.161,32	1.194,48	102,86%	1.195,00	100,04%	1.195,00	100,00%	1.195,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		132,76		132,00	99,43%	132,00	100,00%	132,00	100,00%
1012	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI	56.383,67	71.803,21	127,35%	69.811,00	97,23%	67.821,00	97,15%	67.821,00	100,00%
A101201	Studentske stipendije	43.479,99	53.089,12	122,10%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.479,99	53.089,12	122,10%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.479,99	53.089,12	122,10%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%	53.089,00	100,00%
A101202	Tehnička kultura i znanost mladima	5.707,08	5.441,68	95,35%	6.769,00	124,39%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.707,08	5.441,68	95,35%	6.769,00	124,39%	6.769,00	100,00%	6.769,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	398,17	1.061,80	266,67%	1.062,00	100,02%	1.062,00	100,00%	1.062,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	38 Ostali rashodi	5.308,91	4.379,88	82,50%	5.707,00	130,30%	5.707,00	100,00%	5.707,00	100,00%
A101203	Pučko otvoreno učilište	5.972,53	5.972,52	100,00%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.972,53	5.972,52	100,00%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.972,53	5.972,52	100,00%	5.973,00	100,01%	5.973,00	100,00%	5.973,00	100,00%
A101205	Lokalni programi za mlade	1.224,07	7.299,89	596,36%	3.980,00	54,52%	1.990,00	50,00%	1.990,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.224,07	7.299,89	596,36%	3.980,00	54,52%	1.990,00	50,00%	1.990,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.224,07	7.299,89	596,36%	3.980,00	54,52%	1.990,00	50,00%	1.990,00	100,00%
1055	UDRUGE GRAĐANA	93.702,30	104.187,43	111,19%	112.150,00	107,64%	112.150,00	100,00%	112.150,00	100,00%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga građana	93.702,30	104.187,43	111,19%	112.150,00	107,64%	112.150,00	100,00%	112.150,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.702,30	104.187,43	111,19%	112.150,00	107,64%	112.150,00	100,00%	112.150,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	93.702,30	104.187,43	111,19%	112.150,00	107,64%	112.150,00	100,00%	112.150,00	100,00%
Glava: 00302	OSNOVNO ŠKOLSTVO	10.240.746,75	11.459.687,77	111,90%	13.973.124,00	121,93%	24.581.819,00	175,92%	20.721.171,00	84,29%
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	9.787.439,70	10.844.649,82	110,80%	12.682.501,00	116,95%	12.544.545,00	98,91%	12.588.897,00	100,35%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	9.475.098,57	10.265.844,96	108,35%	12.064.610,00	117,52%	12.105.737,00	100,34%	12.147.918,00	100,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.443,75	446.878,11	148,25%	640.485,00	143,32%	647.868,00	101,15%	661.516,00	102,11%
	31 Rashodi za zaposlene	131.652,60	230.008,92	174,71%	314.558,00	136,76%	314.558,00	100,00%	314.558,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	123.032,90	169.089,03	137,43%	279.927,00	165,55%	287.310,00	102,64%	300.958,00	104,75%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.758,25	47.780,16	102,19%	46.000,00	96,27%	46.000,00	100,00%	46.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	8.091.983,25	8.567.921,40	105,88%	10.158.853,00	118,57%	10.119.241,00	99,61%	10.124.178,00	100,05%
	31 Rashodi za zaposlene	7.819.981,03	8.177.185,00	104,57%	9.685.464,00	118,44%	9.685.464,00	100,00%	9.685.464,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	226.778,44	339.638,04	149,77%	394.563,00	116,17%	371.959,00	94,27%	379.896,00	102,13%
	34 Financijski rashodi		2.654,48		30.081,00	1133,22%	8.309,00	27,62%	5.309,00	63,89%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.223,78	48.443,88	107,12%	48.745,00	100,62%	53.509,00	109,77%	53.509,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	1.432,26	3.848,92	268,73%	4.617,00	119,96%	4.626,00	100,19%	4.626,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.432,26	3.848,92	268,73%	4.617,00	119,96%	4.626,00	100,19%	4.626,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	2.198,82	4.645,24	211,26%	14.102,00	303,58%	14.235,00	100,94%	14.235,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.850,29			12.204,00		12.204,00	100,00%	12.204,00	100,00%
Iz	za osnovne škole									

Oznaka	Naziv									
	32 Materijalni rashodi	929.287,41	926.272,40	99,68%	921.706,00	99,51%	989.867,00	107,40%	1.010.145,00	102,05%
	34 Financijski rashodi	224,64	663,68	295,44%	670,00	100,95%	671,00	100,15%	671,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		19.908,48							
	32 Materijalni rashodi		19.908,48							
	Izvor: 81 Donacije	405,73	13.139,89	3238,58%	3.952,00	30,08%	3.962,00	100,25%	3.962,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		9.688,85							
	32 Materijalni rashodi	405,73	3.451,04	850,58%	3.952,00	114,52%	3.962,00	100,25%	3.962,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	142.579,51	261.862,01	183,66%	298.761,00	114,09%	301.882,00	101,04%	304.537,00	100,88%
	32 Materijalni rashodi	142.579,51	261.862,01	183,66%	298.761,00	114,09%	301.882,00	101,04%	304.537,00	100,88%
	Izvor: 32 Naknade s naslova osiguranja	1.012,65	2.787,22	275,24%	3.089,00	110,83%	3.262,00	105,60%	3.262,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.012,65	2.389,06	235,92%	3.089,00	129,30%	3.262,00	105,60%	3.262,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		398,16							
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	4.530,55	17.917,61	395,48%	18.375,00	102,55%	20.123,00	109,51%	20.786,00	103,29%
	32 Materijalni rashodi	4.530,55	17.917,61	395,48%	18.375,00	102,55%	20.123,00	109,51%	20.786,00	103,29%
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	98.182,87								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030,62								
	31 Rashodi za zaposlene	1.030,62								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	97.152,25								
	31 Rashodi za zaposlene	93.335,69								
	32 Materijalni rashodi	3.816,56								
T101405	Projekt prehrane djece	48.819,25								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	67,36								
	32 Materijalni rashodi	67,36								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	48.751,89								
	32 Materijalni rashodi	48.751,89								
T101406	Erasmus+	27.377,56	118.256,10	431,95%	86.939,00	73,52%	35.000,00	40,26%	35.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	27.377,56	118.256,10	431,95%	73.939,00	62,52%	35.000,00	47,34%	35.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.442,69	106.311,06	473,70%	63.322,00	59,56%	30.000,00	47,38%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.934,87	11.945,04	242,05%	10.617,00	88,88%	5.000,00	47,09%	5.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva				13.000,00					

32 Materijalni rashodi

Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023. 12.000,00	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
------------------	------------	--------	--------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00					
T101407	Projekt "Školska shema"	19.458,00	34.242,69	175,98%	36.652,00	107,04%	38.043,00	103,80%	38.043,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	19.458,00	34.242,69	175,98%	36.652,00	107,04%	38.043,00	103,80%	38.043,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	19.458,00	34.242,69	175,98%	36.652,00	107,04%	38.043,00	103,80%	38.043,00	100,00%
T101408	Projekt "Školski medni dan"	1.393,99	1.592,64	114,25%	1.500,00	94,18%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	1.393,99	1.592,64	114,25%	1.500,00	94,18%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.393,99	1.592,64	114,25%	1.500,00	94,18%	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
T101409	Projekt pomoćnika u nastavi 3	85.853,74	190.855,40	222,30%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402,58	2.654,47	659,36%						
	31 Rashodi za zaposlene	170,05	2.256,30	1326,85%						
	32 Materijalni rashodi	232,53	398,17	171,23%						
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	1.049,00	2.389,09	227,75%						
	31 Rashodi za zaposlene	1.020,57	1.858,17	182,07%						
	32 Materijalni rashodi	28,43	530,92	1867,46%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	84.402,16	185.811,84	220,15%						
	31 Rashodi za zaposlene	78.332,36	170.707,87	217,93%						
	32 Materijalni rashodi	6.069,80	15.103,97	248,84%						
T101410	Projekt Prehrana 6	31.255,72	103.789,38	332,07%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.318,13							
	32 Materijalni rashodi		3.318,13							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	31.255,72	100.471,25	321,45%						
	32 Materijalni rashodi	31.255,72	100.471,25	321,45%						
T101411	Projekt pomoćnika u nastavi 4		130.068,65		222.713,00	171,23%	27.208,00	12,22%	27.208,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.308,94		1.950,00	36,73%				
	31 Rashodi za zaposlene		1.459,99		1.900,00	130,14%				
	32 Materijalni rashodi		3.848,95		50,00	1,30%				
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		4.645,30		1.650,00	35,52%				
	31 Rashodi za zaposlene		1.194,48		1.600,00	133,95%				
	32 Materijalni rashodi		3.450,82		50,00	1,45%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		120.114,41		219.113,00	182,42%	27.208,00	12,42%	27.208,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		95.003,09		204.923,00	215,70%	23.227,00	11,33%	23.227,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi		25.111,32		14.190,00	56,51%	3.981,00	28,05%	3.981,00	100,00%
T101412	Projekt Prehrana 7				109.309,00		66.012,00	60,39%	66.011,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				109.009,00		65.712,00	60,28%	65.711,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				109.009,00		65.712,00	60,28%	65.711,00	100,00%
T101413	Projekt pomoćnika u nastavi 5				160.778,00		271.045,00	168,58%	273.217,00	100,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				5.500,00		3.626,00	65,93%	3.626,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				1.350,00		3.101,00	229,70%	3.101,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				4.150,00		525,00	12,65%	525,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				5.100,00		3.625,00	71,08%	3.625,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				1.350,00		3.100,00	229,63%	3.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				3.750,00		525,00	14,00%	525,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				150.178,00		263.794,00	175,65%	265.966,00	100,82%
	31 Rashodi za zaposlene				122.388,00		232.338,00	189,84%	235.510,00	101,37%
	32 Materijalni rashodi				27.790,00		31.456,00	113,19%	30.456,00	96,82%
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	453.307,05	615.037,95	135,68%	1.290.623,00	209,84%	12.037.274,00	932,67%	8.132.274,00	67,56%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	354.944,04	422.722,47	119,10%	797.623,00	188,69%	407.274,00	51,06%	402.274,00	98,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.309,64								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.309,64								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	157.959,61	212.754,60	134,69%	196.983,00	92,59%	199.283,00	101,17%	199.283,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.327,24							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.959,61	211.427,36	133,85%	196.983,00	93,17%	199.283,00	101,17%	199.283,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna		10.617,79							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.617,79							
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	137.897,94	185.148,59	134,26%	189.868,00	102,55%	190.244,00	100,20%	190.244,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.039,61	32.517,41	147,54%	32.603,00	100,26%	32.979,00	101,15%	32.979,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	102.000,00	101,77%	107.200,00	100,07%	107.200,00	100,00%	107.200,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				398.716,00		5.000,00	1,25%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi				358,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				331.997,00		5.000,00	1,51%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				66.361,00					
	Izvor: 81 Donacije	597,56	1.990,89	333,17%	1.964,00	98,65%	2.300,00	117,11%	2.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,56	1.990,89	333,17%	1.964,00	98,65%	2.300,00	117,11%	2.300,00	100,00%
	Izvor: 32 Naknade s naslova osiguranja		265,39							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,39							
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	5.179,29	11.945,21	230,63%	10.092,00	84,49%	10.447,00	103,52%	10.447,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.179,29	11.945,21	230,63%	10.092,00	84,49%	10.447,00	103,52%	10.447,00	100,00%
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	28.417,43	33.048,00	116,29%	133.000,00	402,44%	1.330.000,00	1000,00%	1.700.000,00	127,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.048,00		133.000,00	402,44%	199.500,00	150,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.048,00		133.000,00	402,44%	199.500,00	150,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						1.130.500,00		1.445.000,00	127,82%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.130.500,00		1.445.000,00	127,82%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	28.417,43							255.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.885,53								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.531,90							255.000,00	
K101507	Sanacija Područne škole Raslina	69.945,58								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,72								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.350,72								
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	44.594,86								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.594,86								
K101508	Izgradnja nove OS Vrpolje		66.361,42		100.000,00	150,69%	4.600.000,00	4600,00%	2.000.000,00	43,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,29		100.000,00	753,45%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29		100.000,00	753,45%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						3.910.000,00		1.700.000,00	43,48%

45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini

3.910.000,00

1.700.000,00 43,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 41 Komunalna naknada		53.089,13							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,13							
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						690.000,00		300.000,00	43,48%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						690.000,00		300.000,00	43,48%
	K101509 Izgradnja OS Ražine		46.453,03		100.000,00	215,27%	4.600.000,00	4600,00%	2.700.000,00	58,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.453,03							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.453,03							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						3.910.000,00		2.295.000,00	58,70%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						3.910.000,00		2.295.000,00	58,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00					
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine						690.000,00		405.000,00	58,70%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						690.000,00		405.000,00	58,70%
	K101510 Dogradnja OS Jurja Dalmatinca		46.453,03		60.000,00	129,16%	1.100.000,00	1833,33%	1.330.000,00	120,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.453,03		15.534,00	33,44%	165.000,00	1062,19%	199.500,00	120,91%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.453,03		15.534,00	33,44%	165.000,00	1062,19%	199.500,00	120,91%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						935.000,00		1.130.500,00	120,91%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						935.000,00		1.130.500,00	120,91%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				44.466,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				44.466,00					
	K101511 Uređenje novih prostorija OS Fausta Vrančića				100.000,00					
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00					
	Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA	5.718.814,79	6.434.402,18	112,51%	6.078.510,00	94,47%	6.290.613,00	103,49%	5.987.788,00	95,19%
	1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	5.718.814,79	6.434.402,18	112,51%	6.078.510,00	94,47%	6.290.613,00	103,49%	5.987.788,00	95,19%
	A101601 Odgojno i administrativno osoblje	3.718.317,78	3.883.337,03	104,44%	4.245.138,00	109,32%	4.290.268,00	101,06%	4.373.468,00	101,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.149.290,31	3.307.186,79	105,01%	3.353.806,00	101,41%	3.637.861,00	108,47%	3.710.861,00	102,01%
	31 Rashodi za zaposlene	2.970.788,30	3.115.535,10	104,87%	3.193.209,00	102,49%	3.477.861,00	108,91%	3.550.861,00	102,10%
	32 Materijalni rashodi	178.502,01	191.651,69	107,37%	160.597,00	83,80%	160.000,00	99,63%	160.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	4.264,02	12.608,72	295,70%	10.352,00	82,10%	10.352,00	100,00%	10.352,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.264,02	12.608,72	295,70%	10.352,00	82,10%	10.352,00	100,00%	10.352,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	3.311,33			12.874,00		12.874,00	100,00%	12.874,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.311,33			12.874,00		12.874,00	100,00%	12.874,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije		398,16		133,00	33,40%	133,00	100,00%	133,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		398,16		133,00	33,40%	133,00	100,00%	133,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	555.218,77	557.436,23	100,40%	864.788,00	155,14%	626.648,00	72,46%	636.848,00	101,63%
	31 Rashodi za zaposlene				246.000,00					
	32 Materijalni rashodi	525.341,78	522.928,05	99,54%	578.972,00	110,72%	587.931,00	101,55%	598.131,00	101,73%
	34 Financijski rashodi	2.248,57	4.645,38	206,59%	3.718,00	80,04%	3.717,00	99,97%	3.717,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.631,41	23.226,64	102,63%	22.826,00	98,28%	22.000,00	96,38%	22.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.997,01	6.636,16	132,80%	13.272,00	200,00%	13.000,00	97,95%	13.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	6.233,35	5.707,13	91,56%	3.185,00	55,81%	2.400,00	75,35%	2.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.233,35	5.707,13	91,56%	3.185,00	55,81%	2.400,00	75,35%	2.400,00	100,00%
	A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	8.184,36	8.627,01	105,41%	15.927,00	184,62%	16.000,00	100,46%	16.500,00	103,13%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	8.184,36	8.627,01	105,41%	15.927,00	184,62%	16.000,00	100,46%	16.500,00	103,13%
	32 Materijalni rashodi	4.160,00	6.636,21	159,52%	7.964,00	120,01%	10.000,00	125,57%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.024,36	1.990,80	49,47%	7.963,00	399,99%	6.000,00	75,35%	6.500,00	108,33%
	A101603 Programi u predškolskim ustanovama	923.113,68	924.547,08	100,16%	1.120.000,00	121,14%	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	923.113,68	924.547,08	100,16%	1.120.000,00	121,14%	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%
	35 Subvencije	923.113,68	924.547,08	100,16%	1.120.000,00	121,14%	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%
	K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku		33.180,66		39.800,00	119,95%	200.000,00	502,51%	265.500,00	132,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						100.000,00		132.750,00	132,75%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000,00		132.750,00	132,75%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna						100.000,00		132.750,00	132,75%

45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini

100.000,00

132.750,00 132,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 41 Komunalna naknada		33.180,66							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.180,66							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				39.800,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				39.800,00					
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	5.308,91	5.308,96	100,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.308,91	5.308,96	100,00%						
	38 Ostali rashodi	5.308,91	5.308,96	100,00%						
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	1.036.557,46	1.526.312,30	147,25%						
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.697,52	1.420.134,07	65,14%						
	32 Materijalni rashodi		26.544,55							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.697,52	1.393.589,52	64,28%						
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	80.889,54	106.178,23	131,26%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.889,54	106.178,23	131,26%						
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	933.970,40								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.970,40								
K101611	Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice		19.908,48		33.100,00	166,26%	39.800,00	120,24%	39.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				33.100,00		39.800,00	120,24%	39.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.100,00		39.800,00	120,24%	39.800,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		19.908,48							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,48							
K101612	Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane	27.332,60	33.180,66	121,40%	212.400,00	640,13%	212.400,00	100,00%	132.720,00	62,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				53.133,00		53.133,00	100,00%	66.360,00	124,89%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna									
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									

27.332,60 121,40%	33.180,66	53.133,00 100,00% 124,89%	53.133,00 66.360,00
		159.267,00 100,00% 41,67%	159.267,00 66.360,00
		159.267,00 100,00% 41,67%	159.267,00 66.360,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.332,60	33.180,66	121,40%						
	T101613 Projekt Dječji pogled na svijet				372.345,00		372.345,00	100,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				372.345,00		372.345,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene				238.295,00		238.295,00	0,00%		
	32 Materijalni rashodi				107.505,00		107.505,00	0,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545,00		26.545,00	0,00%		
	T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik				39.800,00		39.800,00	0,00%	39.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				39.800,00		39.800,00	0,00%	39.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.800,00		39.800,00	0,00%	39.800,00	100,00%
Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA		604.283,82	616.365,62	102,00%	671.605,00	108,96%	631.404,00	94,01%	631.404,00	100,00%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		386.009,44	450.727,01	116,77%	512.223,00	113,64%	511.600,00	99,88%	511.600,00	100,00%
A101701 Redovna djelatnost Muzeja		386.009,44	450.727,01	116,77%	512.223,00	113,64%	511.600,00	99,88%	511.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.009,44	450.727,01	116,77%	512.223,00	113,64%	511.600,00	99,88%	511.600,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	311.846,85	366.713,16	117,59%	432.347,00	117,90%	432.347,00	100,00%	432.347,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	65.757,52	81.093,83	123,32%	78.589,00	96,91%	78.590,00	100,00%	78.590,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	294,45	265,53	90,18%	265,00	99,80%	265,00	100,00%	265,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563,71	132,77	2,39%	398,00	299,77%	398,00	100,00%	398,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.546,91	2.521,72	99,01%	624,00	24,75%				
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		218.274,38	165.638,61	75,89%	159.382,00	96,22%	119.804,00	75,17%	119.804,00	100,00%
A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine		19.448,96	13.936,04	71,65%	28.450,00	204,15%	5.311,00	18,67%	5.311,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.018,70	7.698,02	40,48%	27.122,00	352,32%	3.983,00	14,69%	3.983,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.857,85	3.716,30	31,34%	18.092,00	486,83%	1.992,00	11,01%	1.992,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,85	3.981,72	55,60%	9.030,00	226,79%	1.991,00	22,05%	1.991,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		6.238,02							
	32 Materijalni rashodi		5.574,36							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,66							
	Izvor: 81 Donacije	430,26								
	32 Materijalni rashodi	430,26								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne									

664,00

664,00 100,00%

664,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi				664,00		664,00	100,00%	664,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi				664,00		664,00	100,00%	664,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				664,00		664,00	100,00%	664,00	100,00%
K101803	Stalni postav Muzeja	66.372,25	91.844,23	138,38%	66.361,00	72,25%	66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10,85								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,85								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	66.361,40	91.844,23	138,40%	66.361,00	72,25%	66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		4.247,11							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,25							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361,40	86.269,87	130,00%	66.361,00	76,92%	66.361,00	100,00%	66.361,00	100,00%
T101814	Muzejski depo	5.094,06								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.094,06								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.094,06								
A101815	Muzejsko-galerijska djelatnost	51.239,79	42.206,00	82,37%	41.007,00	97,16%	29.684,00	72,39%	29.684,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.554,86	6.105,26	27,07%	16.188,00	265,15%	4.866,00	30,06%	4.866,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.554,86	6.105,26	27,07%	16.188,00	265,15%	4.866,00	30,06%	4.866,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	11.546,89	19.244,78	166,67%	13.272,00	68,96%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.546,89	17.253,98	149,43%	13.272,00	76,92%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,80							
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.595,36	1.327,25	83,19%	2.654,00	199,96%	2.654,00	100,00%	2.654,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.595,36	1.327,25	83,19%	2.654,00	199,96%	2.654,00	100,00%	2.654,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	15.542,68	15.528,71	99,91%	8.893,00	57,27%	8.892,00	99,99%	8.892,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.839,91	15.528,71	104,64%	8.893,00	57,27%	8.892,00	99,99%	8.892,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	702,77								
A101816	Arheološki lokaliteti	24.056,93	14.997,87	62,34%	18.123,00	120,84%	15.263,00	84,22%	15.263,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.156,72			2.861,00					
	32 Materijalni rashodi	14.156,72			2.861,00					
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	2.654,46	2.654,46	100,00%	1.990,00	74,97%	1.991,00	100,05%	1.991,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 53 Ostale pomoći	6.636,02	11.945,10	180,00%	13.272,00	111,11%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.636,02	11.945,10	180,00%	13.272,00	111,11%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	609,73	398,31	65,33%						
	32 Materijalni rashodi	609,73	398,31	65,33%						
A101817	Muzejsko izdavaštvo	13.552,66	2.654,47	19,59%	5.441,00	204,98%	3.185,00	58,54%	3.185,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.552,66			2.256,00					
	32 Materijalni rashodi	13.552,66			2.256,00					
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		2.654,47							
	32 Materijalni rashodi		2.654,47							
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi				3.185,00		3.185,00	100,00%	3.185,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				3.185,00		3.185,00	100,00%	3.185,00	100,00%
K105421	Palača Rossini	38.509,73								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.509,73								
	32 Materijalni rashodi	38.509,73								
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	736.969,31	779.880,16	105,82%	836.444,00	107,25%	829.011,00	99,11%	832.993,00	100,48%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	734.572,35	772.580,33	105,17%	830.472,00	107,49%	823.039,00	99,10%	827.021,00	100,48%
A101901	Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe	734.395,13	749.619,01	102,07%	827.553,00	110,40%	823.039,00	99,45%	827.021,00	100,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	602.936,14	610.525,15	101,26%	669.349,00	109,63%	669.347,00	100,00%	669.347,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	490.397,27	504.081,10	102,79%	545.914,00	108,30%	545.914,00	100,00%	545.914,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	65.776,23	61.981,76	94,23%	79.502,00	128,27%	79.501,00	100,00%	79.501,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82,95			133,00		133,00	100,00%	133,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.679,69	44.462,29	95,25%	43.800,00	98,51%	43.799,00	100,00%	43.799,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	69.422,53	73.794,16	106,30%	75.387,00	102,16%	76.713,00	101,76%	78.040,00	101,73%
	31 Rashodi za zaposlene	17.213,60	20.704,82	120,28%	22.297,00	107,69%	22.297,00	100,00%	22.297,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.083,17	6.636,30	93,69%	10.619,00	160,01%	11.945,00	112,49%	13.272,00	111,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.125,76	46.453,04	102,94%	42.471,00	91,43%	42.471,00	100,00%	42.471,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije	3.141,05	796,32	25,35%						
	32 Materijalni rashodi	780,83	796,32	101,98%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360,22								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene									

54.200,64	
2 105,54%	57.203,6
0 119,25%	68.216,0
0 101,17%	69.016,0
0 103,85%	71.671,0

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi	54.199,77	57.203,62	105,54%	68.216,00	119,25%	69.016,00	101,17%	71.671,00	103,85%
	34 Financijski rashodi	0,87								
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	4.694,77	7.299,76	155,49%	6.638,00	90,93%	7.963,00	119,96%	7.963,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.694,77	7.299,76	155,49%	6.638,00	90,93%	7.963,00	119,96%	7.963,00	100,00%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene				5.309,00					
	32 Materijalni rashodi				5.309,00					
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi				2.654,00					
	32 Materijalni rashodi				2.654,00					
	T101903 Projekt Sibenik, grad književnosti	177,22								
	Izvor: 81 Donacije	177,22								
	32 Materijalni rashodi	177,22								
	T101904 Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice		9.290,79							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.290,79							
	32 Materijalni rashodi		9.290,79							
	T101905 Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun		13.670,53							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.670,53							
	32 Materijalni rashodi		13.670,53							
	T101906 Okrugli stol o Petru Guberini				2.919,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				796,00					
	32 Materijalni rashodi				796,00					
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				2.123,00					
	32 Materijalni rashodi				2.123,00					
	1020 IZDAVAČKA DJELATNOST	2.396,96	7.299,83	304,55%	5.972,00	81,81%	5.972,00	100,00%	5.972,00	100,00%
	A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija	2.396,96	7.299,83	304,55%	5.972,00	81,81%	5.972,00	100,00%	5.972,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	1.327,23	2.654,47	200,00%	1.327,00	49,99%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%

32 Materijalni rashodi	1.327,23	2.654,47	200,00%	1.327,00	49,99%	1.327,00	100,00%	1.327,00	100,00%
Izvor: 61 Vlastiti prihodi	1.069,73	4.645,36	434,26%	4.645,00	99,99%	4.645,00	100,00%	4.645,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.069,73	4.645,36	434,26%	4.645,00	99,99%	4.645,00	100,00%	4.645,00	100,00%
Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	1.054.412,34	1.128.808,41	107,06%	1.449.116,00	128,38%	1.321.116,00	91,17%	1.321.116,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
1021	PROGRAMI KULTURE	768.599,30	633.087,99	82,37%	869.316,00	137,31%	749.316,00	86,20%	749.316,00	100,00%
A102101	Kazališna direkcija	671.428,62	633.087,99	94,29%	869.316,00	137,31%	749.316,00	86,20%	749.316,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	648.474,66	599.243,68	92,41%	698.616,00	116,58%	678.616,00	97,14%	678.616,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	424.323,06	475.147,61	111,98%	546.616,00	115,04%	546.616,00	100,00%	546.616,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	144.546,73	108.832,99	75,29%	110.400,00	101,44%	110.400,00	100,00%	110.400,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	255,86	663,55	259,34%	300,00	45,21%	300,00	100,00%	300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.349,01	14.599,53	18,40%	41.300,00	282,89%	21.300,00	51,57%	21.300,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	18.581,20	26.544,55	142,86%	146.000,00	550,02%	46.000,00	31,51%	46.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.600,71								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,49	26.544,55	443,85%	146.000,00	550,02%	46.000,00	31,51%	46.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		663,66		2.000,00	301,36%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		663,66		700,00	105,48%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	34 Financijski rashodi				1.300,00		1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	4.372,76	6.636,10	151,76%	22.700,00	342,07%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.372,76	6.636,10	151,76%	22.700,00	342,07%	22.700,00	100,00%	22.700,00	100,00%
A102102	Projekt Brešan	97.170,68								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.898,40								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67.419,21								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.479,19								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	13.272,28								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.272,28								
1022	KAZALISNI PROGRAMI	76.466,45	151.967,76	198,74%	226.600,00	149,11%	218.600,00	96,47%	218.600,00	100,00%
A102201	Kazališni programi	43.388,00	107.505,57	247,78%	168.100,00	156,36%	160.100,00	95,24%	160.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.072,53	78.306,42	410,57%	95.000,00	121,32%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	19.072,53	78.306,42	410,57%	95.000,00	121,32%	95.000,00	100,00%	95.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	14.599,51	14.599,52	100,00%	33.200,00	227,40%	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.599,51	14.599,52	100,00%	33.200,00	227,40%	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	9.715,96	14.599,63	150,26%	39.900,00	273,29%	31.900,00	79,95%	31.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.715,96	14.599,63	150,26%	39.900,00	273,29%	31.900,00	79,95%	31.900,00	100,00%

33.078,45	
9 134,41%	44.462,1
0 131,57%	58.500,0
0 100,00%	58.500,0
0 100,00%	58.500,0

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.406,96	17.254,00	119,76%	21.300,00	123,45%	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.406,96	17.254,00	119,76%	21.300,00	123,45%	21.300,00	100,00%	21.300,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	6.567,17	13.935,93	212,21%	26.600,00	190,87%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.567,17	13.935,93	212,21%	26.600,00	190,87%	26.600,00	100,00%	26.600,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	12.104,32	13.272,26	109,65%	10.600,00	79,87%	10.600,00	100,00%	10.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.104,32	13.272,26	109,65%	10.600,00	79,87%	10.600,00	100,00%	10.600,00	100,00%
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	18.478,19	21.235,76	114,92%	24.100,00	113,49%	24.100,00	100,00%	24.100,00	100,00%
A102301	Glazbeno scenski programi	18.478,19	21.235,76	114,92%	24.100,00	113,49%	24.100,00	100,00%	24.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.917,09	8.627,09	124,72%	8.100,00	93,89%	8.100,00	100,00%	8.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.917,09	8.627,09	124,72%	8.100,00	93,89%	8.100,00	100,00%	8.100,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	1.327,23	2.654,47	200,00%	2.700,00	101,72%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.327,23	2.654,47	200,00%	2.700,00	101,72%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.233,87	7.963,40	77,81%	13.300,00	167,01%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.233,87	7.963,40	77,81%	13.300,00	167,01%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi		1.990,80							
	32 Materijalni rashodi		1.990,80							
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	190.868,40	322.516,90	168,97%	329.100,00	102,04%	329.100,00	100,00%	329.100,00	100,00%
A102401	Međunarodni dječji festival	190.868,40	322.516,90	168,97%	329.100,00	102,04%	329.100,00	100,00%	329.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.595,60	106.178,45	152,56%	92.900,00	87,49%	92.900,00	100,00%	92.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	54.161,41	106.178,45	196,04%	92.900,00	87,49%	92.900,00	100,00%	92.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.434,19								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	53.089,13	99.542,16	187,50%	106.100,00	106,59%	106.100,00	100,00%	106.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	53.089,13	99.542,16	187,50%	106.100,00	106,59%	106.100,00	100,00%	106.100,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	11.945,05	39.816,84	333,33%	39.800,00	99,96%	39.800,00	100,00%	39.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.945,05	39.816,84	333,33%	39.800,00	99,96%	39.800,00	100,00%	39.800,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije	25.814,58	19.908,48	77,12%	23.900,00	120,05%	23.900,00	100,00%	23.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.150,97	19.908,48	79,16%	23.900,00	120,05%	23.900,00	100,00%	23.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61								

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

14.630,03

23.890,20 163,30%

33.200,00 138,97%

33.200,00 100,00%

33.200,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi	14.630,03	23.890,20	163,30%	33.200,00	138,97%	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	15.794,01	33.180,77	210,08%	33.200,00	100,06%	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.794,01	33.180,77	210,08%	33.200,00	100,06%	33.200,00	100,00%	33.200,00	100,00%
Glava: 00307-46132	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.874.284,98	2.177.317,65	116,17%	2.441.162,00	112,12%	2.393.922,00	98,06%	2.505.739,00	104,67%
	1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	820.226,95	837.480,74	102,10%	844.674,00	100,86%	990.113,00	117,22%	1.055.147,00	106,57%
	A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša	6.636,14	7.963,32	120,00%	7.963,00	100,00%	14.600,00	183,35%	17.254,00	118,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,14	7.963,32	120,00%	7.963,00	100,00%	14.600,00	183,35%	17.254,00	118,18%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,14	7.963,32	120,00%	7.963,00	100,00%	14.600,00	183,35%	17.254,00	118,18%
	A102502 Djelovanje sportskih udruga	690.158,60	703.430,83	101,92%	703.431,00	100,00%	822.881,00	116,98%	875.971,00	106,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	690.158,60	703.430,83	101,92%	703.431,00	100,00%	822.881,00	116,98%	875.971,00	106,45%
	38 Ostali rashodi	690.158,60	703.430,83	101,92%	703.431,00	100,00%	822.881,00	116,98%	875.971,00	106,45%
	A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	47.780,21	47.780,16	100,00%	47.780,00	100,00%	55.744,00	116,67%	58.398,00	104,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.780,21	47.780,16	100,00%	47.780,00	100,00%	55.744,00	116,67%	58.398,00	104,76%
	38 Ostali rashodi	47.780,21	47.780,16	100,00%	47.780,00	100,00%	55.744,00	116,67%	58.398,00	104,76%
	A102504 Djelovanje Zajednice sportova	75.652,00	78.306,43	103,51%	85.500,00	109,19%	96.888,00	113,32%	103.524,00	106,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.652,00	78.306,43	103,51%	85.500,00	109,19%	96.888,00	113,32%	103.524,00	106,85%
	38 Ostali rashodi	75.652,00	78.306,43	103,51%	85.500,00	109,19%	96.888,00	113,32%	103.524,00	106,85%
10 6	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SP ORTSKIH OBJEKATA	993.669,15	1.305.992,60	131,43%	1.562.644,00	119,65%	1.350.720,00	86,44%	1.390.867,00	102,97%
	A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata	933.114,37	1.008.693,49	108,10%	1.264.644,00	125,37%	1.284.720,00	101,59%	1.324.867,00	103,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	898.001,99	968.876,61	107,89%	1.224.827,00	126,42%	1.244.903,00	101,64%	1.285.050,00	103,22%
	31 Rashodi za zaposlene	539.709,05	643.042,08	119,15%	750.642,00	116,73%	750.642,00	100,00%	750.642,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	309.227,42	292.122,95	94,47%	402.749,00	137,87%	430.554,00	106,90%	422.921,00	98,23%
	34 Financijski rashodi	983,42	3.848,95	391,38%	2.654,00	68,95%	2.654,00	100,00%	2.654,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.082,10	29.862,63	62,11%	68.782,00	230,33%	61.053,00	88,76%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								108.833,00	
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	35.112,38	39.816,88	113,40%	39.817,00	100,00%	39.817,00	100,00%	39.817,00	100,00%
K102604	Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak	29.033,11	66.361,39	228,57%	33.000,00	49,73%	66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				33.000,00		66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000,00		66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	29.033,11	66.361,39	228,57%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.033,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.361,39							
	K102605 Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu	31.521,67	31.853,52	101,05%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.308,97							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.308,97							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	31.521,67	26.544,55	84,21%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.521,67								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55							
	K102606 Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize		199.084,20		199.000,00	99,96%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				92.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				92.000,00					
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		132.722,81		107.000,00	80,62%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.722,81		107.000,00	80,62%				
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		66.361,39							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,39							
	K102607 Uređenje vanjskog igrališta Miminac				66.000,00					
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				66.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				66.000,00					
	1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	60.388,88	33.844,31	56,04%	33.844,00	100,00%	53.089,00	156,86%	59.725,00	112,50%
	A102703 Školske sportske aktivnosti	3.318,07	3.318,04	100,00%	3.318,00	100,00%	6.636,00	200,00%	6.636,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,07	3.318,04	100,00%	3.318,00	100,00%	6.636,00	200,00%	6.636,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.318,07	3.318,04	100,00%	3.318,00	100,00%	6.636,00	200,00%	6.636,00	100,00%
	A102702 Ostali sportski programi	57.070,81	30.526,27	53,49%	30.526,00	100,00%	46.453,00	152,18%	53.089,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.070,81	30.526,27	53,49%	30.526,00	100,00%	46.453,00	152,18%	53.089,00	114,29%
	38 Ostali rashodi	57.070,81	30.526,27	53,49%	30.526,00	100,00%	46.453,00	152,18%	53.089,00	114,29%
	Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA	44.617,10	39.823,24	89,26%	41.397,00	103,95%	43.255,00	104,49%	43.255,00	100,00%
	1058 GALERIJSKA DJELATNOST	44.617,10	39.823,24	89,26%	41.397,00	103,95%	43.255,00	104,49%	43.255,00	100,00%
	A105801 Redovna djelatnost	27.442,85	29.722,91	108,31%	35.559,00	119,63%	37.417,00	105,23%	37.417,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.442,85	29.722,91	108,31%	35.559,00	119,63%	37.417,00	105,23%	37.417,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	19.841,74	19.941,46	100,50%	22.418,00	112,42%	22.418,00	100,00%	22.418,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.601,11	9.781,45	128,68%	13.141,00	134,35%	14.999,00	114,14%	14.999,00	100,00%
	A105802 Izlagačka djelatnost	17.174,25	10.100,33	58,81%	5.838,00	57,80%	5.838,00	100,00%	5.838,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.258,06	4.791,39	46,71%	1.858,00	38,78%	1.858,00	100,00%	1.858,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.258,06	4.791,39	46,71%	1.858,00	38,78%	1.858,00	100,00%	1.858,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	2.230,79	5.308,94	237,98%	1.990,00	37,48%	1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.230,79	5.308,94	237,98%	1.990,00	37,48%	1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	4.685,40			1.990,00		1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.685,40			1.990,00		1.990,00	100,00%	1.990,00	100,00%
	Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK	2.007.066,41	2.509.921,55	125,05%	2.791.951,00	111,24%	3.340.331,00	119,64%	3.387.331,00	101,41%
	1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK	2.007.066,41	2.509.921,55	125,05%	2.791.951,00	111,24%	3.340.331,00	119,64%	3.387.331,00	101,41%
	A105901 Redovna djelatnost	1.156.052,44	1.731.502,19	149,78%	2.332.656,00	134,72%	3.120.331,00	133,77%	3.157.331,00	101,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.901,21	212.356,49	78,97%	661.082,00	311,31%	959.107,00	145,08%	984.107,00	102,61%
	31 Rashodi za zaposlene	220.212,64	212.356,49	96,43%	459.107,00	216,20%	459.107,00	100,00%	459.107,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	48.066,43			146.975,00		400.000,00	272,16%	405.000,00	101,25%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				28.000,00		100.000,00	357,14%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622,14			27.000,00				20.000,00	
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	18.340,64	26.544,55	144,73%	31.000,00	116,78%	40.000,00	129,03%	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.578,01			31.000,00		40.000,00	129,03%	40.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.762,63	26.544,55	341,95%						
	Izvor: 81 Donacije	3.589,68	6.636,19	184,87%	13.000,00	195,90%	20.000,00	153,85%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.589,68	6.636,19	184,87%	13.000,00	195,90%	20.000,00	153,85%	20.000,00	100,00%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

699.637,08

1.332.138,78 190,40%

1.296.750,00 97,34%

1.597.000,00 123,15%

1.609.000,00 100,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
31	Rashodi za zaposlene	113.685,18	334.992,40	294,67%	337.000,00	100,60%	337.000,00	100,00%	337.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	531.934,25	700.909,01	131,77%	783.000,00	111,71%	1.000.000,00	127,71%	1.010.000,00	101,00%
34	Financijski rashodi	3.942,55	6.237,91	158,22%	6.750,00	108,21%	10.000,00	148,15%	12.000,00	120,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	22.473,29	164.576,32	732,32%	100.000,00	60,76%	180.000,00	180,00%	180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.601,81	125.423,14	454,40%	70.000,00	55,81%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
Izvor: 61	Vlastiti prihodi	165.583,83	153.826,18	92,90%	330.824,00	215,06%	504.224,00	152,41%	504.224,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	93.041,32	51.098,30	54,92%	134.224,00	262,68%	134.224,00	100,00%	134.224,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.695,85	98.613,42	137,54%	189.600,00	192,27%	370.000,00	195,15%	370.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	846,66	1.990,80	235,14%	2.000,00	100,46%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		132,76		3.000,00	2259,72%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,90		2.000,00	100,46%				
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	489.713,64								
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	449.896,80								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.896,80								
Izvor: 71	Pomoći iz državnog proračuna	39.816,84								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84								
T105903	Projekt Emo undergrounds	88.234,40	131.528,45	149,07%						
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	74.999,23	111.885,34	149,18%						
31	Rashodi za zaposlene	22.902,87	9.423,31	41,14%						
32	Materijalni rashodi	17.969,54	79.899,20	444,64%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.126,82	22.562,83	66,11%						
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	13.235,17	19.643,11	148,42%						
31	Rashodi za zaposlene	4.041,69	1.592,64	39,41%						
32	Materijalni rashodi	3.171,10	14.068,75	443,66%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.022,38	3.981,72	66,12%						
T105904	Projekt Connecting cinemas	64.648,32								
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	51.718,65								
31	Rashodi za zaposlene	19.915,33								
32	Materijalni rashodi	30.251,63								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551,69								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	12.929,67								
	31 Rashodi za zaposlene	4.978,83								
	32 Materijalni rashodi	7.562,92								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387,92								
T105905	Projekt Fortitude	208.417,61	646.890,91	310,38%	270.000,00	41,74%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	182.366,52	621.142,71	340,60%	270.000,00	43,47%				
	31 Rashodi za zaposlene	24.003,62	51.363,72	213,98%						
	32 Materijalni rashodi	17.892,07	66.759,58	373,12%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.744,11	305.262,43	878,60%	270.000,00	88,45%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		62.645,21							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.720,72	100.111,11	121,13%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	26.051,09	25.748,20	98,84%						
	31 Rashodi za zaposlene	4.235,93	4.247,11	100,26%						
	32 Materijalni rashodi	3.157,51	5.574,44	176,55%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.043,43							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.007,00	10.000,22	99,93%						
A105906	Adventura				189.295,00		220.000,00	116,22%	230.000,00	104,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				129.295,00		200.000,00	154,69%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije				60.000,00		20.000,00	33,33%	30.000,00	150,00%
	32 Materijalni rashodi				60.000,00		20.000,00	33,33%	30.000,00	150,00%
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	111.390,34	118.123,18	106,04%	135.362,00	114,59%	144.166,00	106,50%	141.166,00	97,92%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	111.390,34	118.123,18	106,04%	135.362,00	114,59%	144.166,00	106,50%	141.166,00	97,92%
A106001	Redovna djelatnost	111.390,34	118.123,18	106,04%	135.362,00	114,59%	144.166,00	106,50%	141.166,00	97,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.297,40	92.905,98	104,04%	112.268,00	120,84%	121.316,00	108,06%	118.072,00	97,33%
	31 Rashodi za zaposlene	86.488,45	89.587,93	103,58%	109.568,00	122,30%	118.616,00	108,26%	115.372,00	97,27%
	32 Materijalni rashodi	2.808,95	3.318,05	118,12%	2.700,00	81,37%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna									

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
31	Rashodi za zaposlene	6.237,97	6.768,83	108,51%	3.294,00	48,66%	3.050,00	92,59%	3.294,00	108,00%
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	2.123,57	2.123,64	100,00%						
32	Materijalni rashodi	2.123,57	1.990,88	93,75%						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132,76							
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	13.731,40	16.324,73	118,89%	17.020,00	104,26%	19.800,00	116,33%	19.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.731,40	16.059,33	116,95%	16.620,00	103,49%	19.400,00	116,73%	19.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265,40		400,00	150,72%	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 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		343.751,75	967.018,70	281,31%	1.012.224,00	104,67%	1.155.773,00	114,18%	1.052.117,00	91,03%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		343.751,75	967.018,70	281,31%	1.012.224,00	104,67%	1.155.773,00	114,18%	1.052.117,00	91,03%
1029 PLANOWI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOWI		34.225,76	55.212,67	161,32%	46.453,00	84,13%	11.945,00	25,71%		
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika		26.478,20	26.544,55	100,25%	26.545,00	100,00%				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					26.545,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					26.545,00					
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		26.478,20	26.544,55	100,25%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.478,20	26.544,55	100,25%						
K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik		6.304,20	25.217,33	400,01%	19.908,00	78,95%	5.309,00	26,67%		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					19.908,00		5.309,00	26,67%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					19.908,00		5.309,00	26,67%		
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		6.304,20	25.217,33	400,01%						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.304,20	25.217,33	400,01%						
K102903 Izvješće o stanju u prostoru		1.443,36	3.450,79	239,08%			6.636,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici							6.636,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							6.636,00			
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.443,36	3.450,79	239,08%						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.443,36								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.450,79							
1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI		1.990,84	137.633,56	13,34%	137.120,00	99,63%	141.766,00	103,39%	26.545,00	18,72%
K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan			13.272,29		13.272,00	100,00%	26.545,00	200,01%		
Izvor: 81 Donacije					13.272,00		26.545,00	200,01%		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					13.272,00		26.545,00	200,01%		
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			13.272,29							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29							
K103020	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo		38.091,43		18.996,00	49,87%	18.996,00	100,00%		
	Izvor: 81 Donacije				18.996,00		18.996,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.996,00		18.996,00	100,00%		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		38.091,43							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.091,43							
K103003	Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zblaće		26.544,55		26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%		
	Izvor: 81 Donacije				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		26.544,55							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55							
K103006	Urbanistički plan uređenja - Brodarica		26.544,55		26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		26.544,55							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55							
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	1.990,84	6.636,19	333,34%	35.172,00	530,00%	26.545,00	75,47%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				35.172,00		26.545,00	75,47%	26.545,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.172,00		26.545,00	75,47%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.990,84	6.636,19	333,34%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	6.636,19	333,34%						
K103020	Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko		26.544,55		16.590,00	62,50%	16.590,00	100,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				16.590,00		16.590,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									

Izvor: 44 Prihodi za posebne
namjene

26.544,55

16.590,00

16.590,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55							
1032	ZASTITA OKOLISA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	249.012,30	614.905,08	246,94%	676.018,00	109,94%	822.883,00	121,73%	824.210,00	100,16%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvoće mora	4.645,30	5.308,97	114,29%	5.309,00	100,00%	5.973,00	112,51%	6.636,00	111,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,30	5.308,97	114,29%	5.309,00	100,00%	5.973,00	112,51%	6.636,00	111,10%
	32 Materijalni rashodi	4.645,30	5.308,97	114,29%	5.309,00	100,00%	5.973,00	112,51%	6.636,00	111,10%
K103204	Godišnje ispitivanje kakvoće zraka	3.545,69	3.981,72	112,30%	3.982,00	100,01%	4.645,00	116,65%	5.309,00	114,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.545,69	3.981,72	112,30%	3.982,00	100,01%	4.645,00	116,65%	5.309,00	114,29%
	32 Materijalni rashodi	3.545,69	3.981,72	112,30%	3.982,00	100,01%	4.645,00	116,65%	5.309,00	114,29%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada		6.636,19							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.636,19							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,19							
K103211	Plan gospodarenja otpadom	63.721,63	345.079,39	541,54%	630.892,00	182,83%	796.338,00	126,22%	796.338,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.721,63								
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	63.721,63								
	Izvor: 53 Ostale pomoći		172.539,65		265.446,00	153,85%	318.535,00	120,00%	318.535,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		172.539,65		265.446,00	153,85%	318.535,00	120,00%	318.535,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		86.269,87		365.446,00	423,61%	477.803,00	130,75%	477.803,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.269,87		365.446,00	423,61%	477.803,00	130,75%	477.803,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		86.269,87							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.269,87							
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	2.289,47	13.272,29	579,71%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.289,47	13.272,29	579,71%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.289,47								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	1.659,04	1.725,41	104,00%	2.655,00	153,88%	2.655,00	100,00%	2.655,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.659,04	1.725,41	104,00%	2.655,00	153,88%	2.655,00	100,00%	2.655,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.659,04	1.725,41	104,00%	2.655,00	153,88%	2.655,00	100,00%	2.655,00	100,00%

K103222 Energetska obnova Osnovne
škole Petra Krešimira IV.

13.272,29

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.272,29							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,29							
	K103229 Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić		13.272,29							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.272,29							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,29							
	K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica	63.206,92	13.272,29	21,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.544,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.544,50								
	Izvor: 53 Ostale pomoći	20.635,74								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.635,74								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	37.026,68	13.272,29	35,85%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.026,68	13.272,29	35,85%						
	K103212 Planovi i programi energetske učinkovitosti	4.014,86	13.272,29	330,58%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.014,86	13.272,29	330,58%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.014,86								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29							
	K103213 Energetska obnova Sportski centar Bazeni Crnica	33.097,75	33.180,66	100,25%						
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	33.097,75								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.097,75								
	Izvor: 41 Komunalna naknada		33.180,66							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.180,66							
	K103214 Zelena infrastruktura		19.908,48		19.908,00	100,00%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		530,93		19.908,00	3749,65%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,93		19.908,00	3749,65%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		19.377,55							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.377,55							
	K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku									

33.180,70
400,00%

132.722,81

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 53 Ostale pomoći		53.089,13							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,13							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	33.180,70	79.633,68	240,00%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70	79.633,68	240,00%						
	K103216 Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić	26.710,47								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	26.710,47								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.710,47								
	K105705 Energetska obnova Područne škole Raslina	12.940,47								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	12.940,47								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.940,47								
	1034 OSTALI PROJEKTI	58.522,85	159.267,39	272,15%	152.633,00	95,83%	179.179,00	117,39%	201.362,00	112,38%
	K103402 Ostali projekti	5.211,79	13.272,29	254,66%	26.545,00	200,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.125,82			26.545,00		26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545,00		26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.125,82								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	3.085,97								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.085,97								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		13.272,29							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29							
	K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma		13.272,29		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,29		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		13.272,29		13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%	13.272,00	100,00%
	K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom		26.544,55		26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	Izvor: 44 Prihodi za posebne				26.544,55					

26.545,00

26.545,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine

26.544,55

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
K103411	Projekt uređenja lokacije - Vanjski	15.702,40	13.272,29	84,52%	26.545,00	200,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.702,40	13.272,29	84,52%	26.545,00	200,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.702,40	13.272,29	84,52%	26.545,00	200,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	21.433,07	53.089,13	247,70%	26.545,00	50,00%	73.000,00	275,00%	135.000,00	184,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				26.545,00		73.000,00	275,00%	135.000,00	184,93%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.545,00		73.000,00	275,00%	135.000,00	184,93%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	21.433,07	53.089,13	247,70%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.433,07								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,13							
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	16.175,59	13.272,29	82,05%						
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.315,35	13.272,29	128,67%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.315,35								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29							
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	5.860,24								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.860,24								
K103415	Analiza obalnog pojasa za Žaborić		26.544,55		33.181,00	125,00%	13.272,00	40,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.544,55		33.181,00	125,00%	13.272,00	40,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55		33.181,00	125,00%	13.272,00	40,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		5.431.212,40	6.080.032,03	111,95%	6.361.500,00	104,63%	6.510.400,00	102,34%	6.660.900,00	102,31%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		5.431.212,40	6.080.032,03	111,95%	6.361.500,00	104,63%	6.510.400,00	102,34%	6.660.900,00	102,31%
1035 ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.502,61	19.908,48	173,08%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki		11.502,61	19.908,48	173,08%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada			19.908,48							
32 Materijalni rashodi			19.908,48							
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		11.502,61			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.502,61			20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
1036 ODRZAVANJE CISTOCE JAVNIH POVRŠINA		725.936,89	756.519,97	104,21%	782.200,00	103,39%	782.200,00	100,00%	782.200,00	100,00%
A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina		716.693,81	650.341,73	90,74%	676.000,00	103,95%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		716.693,81	650.341,73	90,74%	676.000,00	103,95%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		716.693,81	650.341,73	90,74%	676.000,00	103,95%	676.000,00	100,00%	676.000,00	100,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		9.243,08	106.178,24	1148,73%	106.200,00	100,02%	106.200,00	100,00%	106.200,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		9.243,08	106.178,24	1148,73%	106.200,00	100,02%	106.200,00	100,00%	106.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.243,08	106.178,24	1148,73%	106.200,00	100,02%	106.200,00	100,00%	106.200,00	100,00%
1037 ODRZAVANJE JAVNIH POVRŠINA		665.052,48	836.153,63	125,73%	836.300,00	100,02%	836.300,00	100,00%	836.300,00	100,00%
A103701 Održavanje javnih površina		203.639,08	238.901,04	117,32%	239.000,00	100,04%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		203.639,08	238.901,04	117,32%	239.000,00	100,04%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		203.639,08	238.901,04	117,32%	239.000,00	100,04%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
A103702 Održavanje zelenih površina		449.910,73	583.980,31	129,80%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		449.910,73	583.980,31	129,80%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		449.910,73	583.980,31	129,80%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%	584.000,00	100,00%
A103703 Održavanje javnih fontana		11.502,67	13.272,28	115,38%	13.300,00	100,21%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		11.502,67	13.272,28	115,38%	13.300,00	100,21%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.502,67	13.272,28	115,38%	13.300,00	100,21%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
1038 ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		651.249,44	689.494,99	105,87%	690.000,00	100,07%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		595.719,80	557.435,76	93,57%	558.000,00	100,10%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 53 Ostale pomoći	494.307,17	557.435,76	112,77%	485.000,00	87,01%	485.000,00	100,00%	485.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	494.307,17	557.435,76	112,77%	485.000,00	87,01%	485.000,00	100,00%	485.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	101.412,63			73.000,00		73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	101.412,63			73.000,00		73.000,00	100,00%	73.000,00	100,00%
A103803	Prometna signalizacija	23.266,39	99.542,16	427,84%	100.000,00	100,46%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći		99.542,16							
	32 Materijalni rashodi		99.542,16							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	23.266,39			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.266,39			100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupići	32.263,25	32.517,07	100,79%	32.000,00	98,41%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.021,83	5.972,52	66,20%	32.000,00	535,79%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.021,83	5.972,52	66,20%	6.000,00	100,46%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000,00		26.000,00	100,00%	26.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	23.241,42	26.544,55	114,21%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.241,42	26.544,55	114,21%						
1039	ODRZAVANJE GROBLJA	72.997,54	79.633,68	109,09%	79.700,00	100,08%	79.700,00	100,00%	79.700,00	100,00%
A103901	Održavanje groblja	72.997,54	79.633,68	109,09%	79.700,00	100,08%	79.700,00	100,00%	79.700,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	72.997,54	79.633,68	109,09%	79.700,00	100,08%	79.700,00	100,00%	79.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	72.997,54	79.633,68	109,09%	79.700,00	100,08%	79.700,00	100,00%	79.700,00	100,00%
1040	JAVNA RASVJETA	1.169.622,46	1.367.045,03	116,88%	1.207.700,00	88,34%	1.207.700,00	100,00%	1.207.700,00	100,00%
A104001	Javna rasvjeta	1.090.625,08	988.784,99	90,66%	1.074.700,00	108,69%	1.074.700,00	100,00%	1.074.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.408,06	6.636,16	122,71%	6.700,00	100,96%	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	5.408,06	6.636,16	122,71%	6.700,00	100,96%	6.700,00	100,00%	6.700,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.085.217,02	982.148,83	90,50%	1.068.000,00	108,74%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.052.327,64	982.148,83	93,33%	1.068.000,00	108,74%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	32.889,38								
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi		245.537,23							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.537,23							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.537,23							
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	78.997,38	132.722,81	168,01%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	78.997,38	132.722,81	168,01%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.997,38	132.722,81	168,01%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	1.584.927,11	1.880.018,61	118,62%	2.212.600,00	117,69%	2.361.500,00	106,73%	2.512.000,00	106,37%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	4.645,30	32.517,07	700,00%	32.500,00	99,95%	32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	4.645,30	32.517,07	700,00%	32.500,00	99,95%	32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.645,30								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.517,07		32.500,00	99,95%	32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	258.048,54	161.921,82	62,75%	186.000,00	114,87%	146.000,00	78,49%	146.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	258.048,54	147.985,98	57,35%	186.000,00	125,69%	146.000,00	78,49%	146.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.048,54	147.985,98	57,35%	186.000,00	125,69%	146.000,00	78,49%	146.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		13.935,84							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.935,84							
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	9.980,76	19.908,48	199,47%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.980,76	19.908,48	199,47%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.980,76	19.908,48	199,47%						
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama		119.450,52		146.000,00	122,23%	27.000,00	18,49%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		119.450,52		146.000,00	122,23%	27.000,00	18,49%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.450,52		146.000,00	122,23%	27.000,00	18,49%		
K104161	Uređenje ulica u Podsolarskom		79.633,68		100.000,00	125,58%	10.000,00	10,00%		
	Izvor: 81 Donacije		39.816,84		50.000,00	125,58%	5.000,00	10,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		50.000,00	125,58%	5.000,00	10,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		39.816,84		50.000,00	125,58%	5.000,00	10,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.816,84		50.000,00	125,58%	5.000,00	10,00%		
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	9.649,06								

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.649,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.649,06

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
K104198	Uređenje dječjih i sportskih igrališta	396.832,71	199.084,20	50,17%	300.000,00	150,69%	365.000,00	121,67%	133.000,00	36,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.671,42								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	22.671,42								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	93.452,55	13.272,29	14,20%	215.000,00	1619,92%	255.000,00	118,60%	85.000,00	33,33%
	32 Materijalni rashodi	5.560,85	13.272,29	238,67%	5.000,00	37,67%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.891,70			210.000,00		250.000,00	119,05%	80.000,00	32,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		185.811,91		85.000,00	45,75%	110.000,00	129,41%	48.000,00	43,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		185.811,91		85.000,00	45,75%	110.000,00	129,41%	48.000,00	43,64%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	268.498,24								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.498,24								
	Izvor: 61 Vlastiti prihodi	12.210,50								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.210,50								
K104203	Uređenje ceste oko crkve sv. Mare	462.258,61								
	Izvor: 81 Donacije	51.285,83								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.285,83								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	338.461,53								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.461,53								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	72.511,25								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.511,25								
K104204	Uređenje Ulice branitelja Domovinskog rata	209.916,75								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	209.916,75								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.916,75								
K104207	Uređenje Ulice Put Gvozdenuva	88.845,30								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	88.845,30								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.845,30								
K104212	Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	25.686,23	26.544,56	103,34%	27.000,00	101,72%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	25.686,23	26.544,56	103,34%	27.000,00	101,72%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.686,23	26.544,56	103,34%	27.000,00	101,72%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
	K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	2.725,79								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.725,79								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.725,79								
	K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima		92.905,97		105.000,00	113,02%	13.000,00	12,38%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				105.000,00		13.000,00	12,38%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000,00		13.000,00	12,38%		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		92.905,97							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.905,97							
	K104219 Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu	76.787,51								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	76.787,51								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.787,51								
	K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
	K104227 Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju	24.715,46								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	24.715,46								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.715,46								
	K104228 Izgradnja ispračajnih sala		106.178,23		33.000,00	31,08%	66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		106.178,23		33.000,00	31,08%	66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.178,23		33.000,00	31,08%	66.000,00	200,00%	66.000,00	100,00%
	K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske	3.545,36	199.084,205615,35%		25.000,00	12,56%				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	3.545,36	199.084,205615,35%		25.000,00	12,56%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.545,36	199.084,205615,35%		25.000,00	12,56%				
	K104230 Uređenje ulice u Bogdanovićima									

26.544,55

27.000,00 101,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		26.544,55		27.000,00	101,72%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55		27.000,00	101,72%				
	K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko		437.985,24		440.000,00	100,46%	40.000,00	9,09%		
	Izvor: 81 Donacije		358.351,56		360.000,00	100,46%	32.000,00	8,89%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		358.351,56		360.000,00	100,46%	32.000,00	8,89%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		79.633,68		80.000,00	100,46%	8.000,00	10,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.633,68		80.000,00	100,46%	8.000,00	10,00%		
	K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku		33.180,66							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		33.180,66							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,66							
	K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.		19.908,48		6.600,00	33,15%	200.000,00	3030,30%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		19.908,48		6.600,00	33,15%	200.000,00	3030,30%	200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,48		6.600,00	33,15%	200.000,00	3030,30%	200.000,00	100,00%
	K104235 Uređenje ceste za Studentski centar		33.180,66		40.000,00	120,55%				
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		33.180,66		40.000,00	120,55%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,66		40.000,00	120,55%				
	K104236 Uređenje ulica na Jamnjaku		6.636,19		6.600,00	99,45%	200.000,00	3030,30%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije				3.300,00		100.000,00	3030,30%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300,00		100.000,00	3030,30%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.636,19		3.300,00	49,73%	100.000,00	3030,30%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,19		3.300,00	49,73%	100.000,00	3030,30%	100.000,00	100,00%
	K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama		26.544,55		60.000,00	226,04%	45.000,00	75,00%	433.000,00	962,22%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		26.544,55		60.000,00	226,04%	45.000,00	75,00%	433.000,00	962,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.544,55		60.000,00	226,04%	45.000,00	75,00%	433.000,00	962,22%
	K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	26.500,00	50,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	26.500,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.089,13		53.000,00	99,83%	53.000,00	100,00%	26.500,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
K104239	Rekonstrukcija Krapanjske ceste		13.272,29		10.000,00	75,34%	110.000,00	1100,00%	110.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.272,29		10.000,00	75,34%	110.000,00	1100,00%	110.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,29		10.000,00	75,34%	110.000,00	1100,00%	110.000,00	100,00%
K104240	Izgradnja biciklističke staze		19.908,48		20.000,00	100,46%	40.000,00	200,00%	140.000,00	350,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		19.908,48		20.000,00	100,46%	40.000,00	200,00%	140.000,00	350,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,48		20.000,00	100,46%	40.000,00	200,00%	140.000,00	350,00%
K104243	Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana	11.289,73	95.560,44	846,44%	133.000,00	139,18%	266.000,00	200,00%	266.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		69.679,44							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.679,44							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	11.289,73	25.881,00	229,24%	133.000,00	513,89%	266.000,00	200,00%	266.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.289,73	25.881,00	229,24%	133.000,00	513,89%	266.000,00	200,00%	266.000,00	100,00%
K104244	Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke		23.890,08		100.000,00	418,58%	66.000,00	66,00%	327.000,00	495,45%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		23.890,08		100.000,00	418,58%	66.000,00	66,00%	327.000,00	495,45%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.890,08		100.000,00	418,58%	66.000,00	66,00%	327.000,00	495,45%
K104246	Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića				6.600,00		133.000,00	2015,15%	133.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				6.600,00		133.000,00	2015,15%	133.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.600,00		133.000,00	2015,15%	133.000,00	100,00%
K104247	Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka				9.300,00		133.000,00	1430,11%	133.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				9.300,00		133.000,00	1430,11%	133.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.300,00		133.000,00	1430,11%	133.000,00	100,00%
K104248	Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu				200.000,00		250.000,00	125,00%		
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				200.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos						250.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000,00			

**K104249 Izgradnja autobusnih
ugibališta i stajališta**

93.000,00

86.000,00 92,47%

86.000,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				93.000,00		86.000,00	92,47%	86.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				7.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				86.000,00		86.000,00	100,00%	86.000,00	100,00%
	1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	156.490,48	132.722,80	84,81%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	A104501 Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	156.490,48	132.722,80	84,81%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	156.490,48	132.722,80	84,81%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	156.490,48	132.722,80	84,81%	133.000,00	100,21%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
	1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA	393.433,39	318.534,84	80,96%	400.000,00	125,57%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	A105301 Uređenje plaža i obala	390.579,85	318.534,84	81,55%	400.000,00	125,57%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,42								
	32 Materijalni rashodi	19.908,42								
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	46.452,98	19.908,48	42,86%	55.000,00	276,26%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	46.452,98	19.908,48	42,86%	55.000,00	276,26%	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	324.218,45	298.626,36	92,11%	345.000,00	115,53%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	324.218,45	298.626,36	92,11%	345.000,00	115,53%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%
	A105302 Troškovi rada članova vijeća za koncesijska odobrenja	2.853,54								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.853,54								
	32 Materijalni rashodi	2.853,54								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		6.997.959,96	10.176.262,83	145,42%	7.358.440,00	72,31%	12.215.935,00	166,01%	16.794.750,00	137,48%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		6.997.959,96	10.176.262,83	145,42%	7.358.440,00	72,31%	12.215.935,00	166,01%	16.794.750,00	137,48%
1051 PODUZETNIČKE ZONE		858.904,00	537.527,41	62,58%	427.964,00	79,62%	413.478,00	96,62%	413.478,00	100,00%
A105101 Subvencije za Podi Šibenik		119.265,48	152.631,18	127,98%	160.482,00	105,14%	160.482,00	100,00%	160.482,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.265,48	152.631,18	127,98%	160.482,00	105,14%	160.482,00	100,00%	160.482,00	100,00%
35 Subvencije		119.265,48	152.631,18	127,98%	160.482,00	105,14%	160.482,00	100,00%	160.482,00	100,00%
K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik		11.228,35	26.544,55	236,41%	107.000,00	403,10%	107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.228,35								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.228,35								
Izvor: 41 Komunalna naknada			26.544,55							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.544,55							
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					107.000,00		107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi					107.000,00		107.000,00	100,00%	107.000,00	100,00%
K105413 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničkog inkubatora			13.272,29							
Izvor: 41 Komunalna naknada			13.272,29							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.272,29							
K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi		569.142,80	185.812,03	32,65%						
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.902,11								
32 Materijalni rashodi		1.410,18								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		491,93								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		372.031,35	139.359,00	37,46%						
32 Materijalni rashodi		4.230,54								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		367.800,81	139.359,00	37,89%						
Izvor: 41 Komunalna naknada			46.453,03							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			46.453,03							
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		195.209,34								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.209,34								
A105415	Poduzetnički inkubator Trokut	159.267,37	159.267,36	100,00%	160.482,00	100,76%	145.996,00	90,97%	145.996,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.267,37	159.267,36	100,00%	160.482,00	100,76%	145.996,00	90,97%	145.996,00	100,00%
	35 Subvencije	159.267,37	159.267,36	100,00%	160.482,00	100,76%	145.996,00	90,97%	145.996,00	100,00%
1052	TURISTIČKI ŠIBENIK	51.363,73	75.652,05	147,29%	76.545,00	101,18%	101.545,00	132,66%	76.545,00	75,38%
A105202	Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	51.363,73	26.544,55	51,68%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	51.363,73	26.544,55	51,68%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	51.363,73	26.544,55	51,68%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%	26.545,00	100,00%
A105204	Poticanje razvoja turizma		6.636,19		50.000,00	753,44%	75.000,00	150,00%	50.000,00	66,67%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.636,19		50.000,00	753,44%	75.000,00	150,00%	50.000,00	66,67%
	32 Materijalni rashodi				5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		6.636,19		40.000,00	602,76%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		30.000,00	600,00%	5.000,00	16,67%
A105206	Zelena tržnica na Maloj loži		42.471,31							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.945,04							
	32 Materijalni rashodi		2.654,47							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.290,57							
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		30.526,27							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.526,27							
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	5.587.760,09	8.969.281,60	160,52%	4.001.814,00	44,62%	1.137.174,00	28,42%	1.021.314,00	89,81%
A105417	FLAG LANTERNA		5.308,97		7.982,00	150,35%	3.982,00	49,89%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.308,97		7.982,00	150,35%	3.982,00	49,89%	3.982,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.308,97		3.982,00	75,01%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	38 Ostali rashodi				4.000,00					
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	3.880,28	3.981,72	102,61%	3.982,00	100,01%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.880,28	3.981,72	102,61%	3.982,00	100,01%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.880,28	3.981,72	102,61%	3.982,00	100,01%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
K105431	Inkubator 2.0		2.654,47							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.654,47							
	32 Materijalni rashodi		2.654,47							
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	20.822,21	81.093,58	389,46%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.822,21	81.093,58	389,46%						
	32 Materijalni rashodi	1.300,68	3.318,05	255,10%						
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.521,53	77.775,53	398,41%						
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	998.529,76	1.625.854,38	162,82%	575.500,00	35,40%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.539,19	117.791,54	3328,21%	137.250,00	116,52%				
	32 Materijalni rashodi	3.539,19	1.659,07	46,88%	12.250,00	738,37%				
	35 Subvencije		106.178,23							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.954,24							
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	852.429,15	1.139.757,12	133,71%	425.750,00	37,35%				
	31 Rashodi za zaposlene	26.172,24								
	32 Materijalni rashodi	4.381,53	4.977,12	113,59%	13.250,00	266,22%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i inozemnim općim izdava	2.004,16								
	38 Ostali rashodi	6.549,10								
	41 Rashodi za nabavu	5.045,90								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.305,33	706.749,00	1277,90%	375.000,00	53,06%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.970,09	428.031,00	222,03%	37.500,00	8,10%				
Izvor: 41	Komunalna naknada				2.766,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.766,00					
Izvor: 42	Komunalni doprinos		33.180,66		9.734,00	29,34%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,66							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.734,00					
Izvor: 31	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		335.125,06							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		202.402,25							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.722,81							
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	142.561,42								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.881,97								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.679,45								
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	54.570,64	205.328,73	376,26%	40.000,00	19,48%	10.000,00	25,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.570,64	6.244,53	11,44%	40.000,00	640,56%	10.000,00	25,00%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.810,14	6.244,53	33,20%	20.000,00	320,28%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.760,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		149.313,12							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		149.313,12							
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		49.771,08							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.771,08							
K105405	Revitalizacija tvrđave sv. Ivan	3.676.675,77	2.734.089,80	74,36%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.225.581,78	111.487,20	9,10%						
	32 Materijalni rashodi	32.478,95	29.862,60	91,94%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.113.878,17								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.224,00	81.024,00	103,03%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.451.093,99	1.647.089,96	67,20%						
	31 Rashodi za zaposlene	2.917,79								
	32 Materijalni rashodi	53.469,01	169.221,60	316,49%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.945.767,41	1.015.329,48	52,18%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.939,70	402.930,00	103,03%						
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		975.512,64							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		975.512,64							
T105415	Urbani centar	18.280,13	19.908,52	108,91%	25.500,00	128,09%	18.500,00	72,55%	18.500,00	100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

18.280,13

19.908,52 108,91%

25.500,00 128,09%

18.500,00 72,55%

18.500,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi	18.280,13	19.908,52	108,91%	25.500,00	128,09%	18.500,00	72,55%	18.500,00	100,00%
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	4.914,35	35.171,58	715,69%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.019,03							
	31 Rashodi za zaposlene		2.289,52							
	32 Materijalni rashodi		3.729,51							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	4.914,35	29.152,55	593,21%						
	31 Rashodi za zaposlene	4.798,08	12.973,66	270,39%						
	32 Materijalni rashodi	116,27	16.178,89	3914,93%						
T105420	Projekt Rosie	2.955,31								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	2.955,31								
	31 Rashodi za zaposlene	2.884,17								
	32 Materijalni rashodi	71,14								
T105424	Projekt C-Change Urbact	4.349,58								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.546,87								
	31 Rashodi za zaposlene	589,20								
	32 Materijalni rashodi	1.957,67								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	1.802,71								
	31 Rashodi za zaposlene	97,22								
	32 Materijalni rashodi	1.705,49								
T105426	Poticanje otočnog razvoja	25.553,72	27.739,06	108,55%	53.700,00	193,59%	53.700,00	100,00%	53.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.112,27	14.466,77	464,83%	53.700,00	371,20%	53.700,00	100,00%	53.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.308,96		5.000,00	94,18%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije		4.645,28		4.700,00	101,18%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.829,52	4.512,53	246,65%	4.000,00	88,64%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.282,75								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000,00		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Donacije	22.441,45								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.441,45								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		13.272,29							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,29							
T105427	Projekt Sibenski prsten plaža	55.079,97	43.798,55	79,52%	50.000,00	114,16%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.186,32	43.798,55	106,34%	50.000,00	114,16%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.308,96	100,00%	5.000,00	94,18%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije	35.877,41	38.489,59	107,28%	45.000,00	116,91%	45.000,00	100,00%	45.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	13.893,65								
	35 Subvencije	13.893,65								
T105431	Projekt KAIROS	19.874,20	33.579,04	168,96%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.049,49	5.036,89	165,17%						
	31 Rashodi za zaposlene	683,88	1.194,56	174,67%						
	32 Materijalni rashodi	2.365,61	3.842,33	162,42%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	16.824,71	28.542,15	169,64%						
	31 Rashodi za zaposlene	8.059,63	6.768,92	83,99%						
	32 Materijalni rashodi	8.765,08	21.773,23	248,41%						
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	97.314,56	3.879.487,58	3986,54%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.801,57	65.399,07	102,50%						
	31 Rashodi za zaposlene		2.189,86							
	32 Materijalni rashodi	46.647,15	7.465,61	16,00%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.154,42								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.743,60							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	21.553,42	3.292.487,87	15275,94%						
	31 Rashodi za zaposlene		12.409,52							
	32 Materijalni rashodi	21.553,42	8.461,12	39,26%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.271.617,23							
	Izvor: 81 Donacije	11.959,57								
	31 Rashodi za zaposlene	11.959,57								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		521.600,64							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		521.600,64							
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	82.692,59								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,45								
	32 Materijalni rashodi	265,45								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	82.427,14								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.427,14								
	K105437 Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	33.669,66								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.366,79								
	32 Materijalni rashodi	82,95								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.283,84								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	31.302,87								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.162,65								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.140,22								
	K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	41.668,33	16.723,08	40,13%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.032,19	16.723,08	47,74%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.032,19								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.723,08							
	Izvor: 72 Pomoći iz županijskog proračuna	6.636,14								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.636,14								
	K105439 Uređenje poučne staze Gvozdenovo-Kamenar	82.682,99								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.333,80								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.333,80								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	47.349,19								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	47.349,19								
	K105440 Europe Direct Šibenik	2.216,47								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	453,75								
	32 Materijalni rashodi	453,75								
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	1.762,72								
	32 Materijalni rashodi	1.762,72								
	K105441 Spomen park Šubićevac	27.313,84	86.269,87	315,85%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.313,84								
	32 Materijalni rashodi	27.313,84								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									

86.269,87

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi		86.269,87							
K105442	Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir	165.614,67								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.688,23								
	32 Materijalni rashodi	306,92								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.381,31								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	16.926,44								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.926,44								
K105443	Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak	61.883,70	33.180,66	53,62%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.883,70								
	32 Materijalni rashodi	20.656,68								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41.227,02								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		33.180,66							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,66							
K105444	Adaptacija ureda TZ Zlarin	57.230,10	29.199,05	51,02%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.049,40								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.049,40								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	33.180,70								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.180,70								
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		29.199,05							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.199,05							
T105446	Sanacija pomorskog dobra u Raslini	49.987,26								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.442,70								
	32 Materijalni rashodi	23.442,70								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna	26.544,56								
	32 Materijalni rashodi	26.544,56								
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik		21.899,28		33.000,00	150,69%	300.000,00	909,09%	300.000,00	100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

20.000,00

20.000,00 100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						280.000,00		280.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				33.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				33.000,00					
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		21.899,28							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.899,28							
	K105450 Uređenje javne površine - trga u Raslini		39.816,84		45.000,00	113,02%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		796,32							
	32 Materijalni rashodi		796,32							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		31.853,52		36.000,00	113,02%				
	32 Materijalni rashodi		3.185,40							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.668,12		36.000,00	125,58%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		7.167,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.167,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				9.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000,00					
	T105451 Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik		44.196,84		54.300,00	122,86%	26.900,00	49,54%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.281,49							
	32 Materijalni rashodi		11.281,49							
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		32.915,35							
	31 Rashodi za zaposlene		31.853,52							
	32 Materijalni rashodi		1.061,83							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				54.300,00		26.900,00	49,54%		
	31 Rashodi za zaposlene				42.200,00		18.300,00	43,36%		
	32 Materijalni rashodi				12.100,00		8.600,00	71,07%		
	T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM				1.803.600,00		102.300,00	5,67%		

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

1.803.600,00

102.300,00 5,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	31 Rashodi za zaposlene				44.500,00		14.800,00	33,26%		
	32 Materijalni rashodi				673.500,00		7.500,00	1,11%		
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države				290.000,00		55.000,00	18,97%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				685.600,00		25.000,00	3,65%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				110.000,00					
	T105453 SPINE (HORIZON 2020)				144.840,00		204.840,00	141,43%	174.840,00	85,35%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				144.840,00		204.840,00	141,43%	174.840,00	85,35%
	31 Rashodi za zaposlene				74.500,00		74.500,00	100,00%	74.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				60.340,00		80.340,00	133,15%	50.340,00	62,66%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%
	K105454 Građenje i opremanje javne zelene površine u Žaboriću				53.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				32.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				32.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				21.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				21.000,00					
	K105455 Zeleni Sibenik				817.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				78.400,00					
	32 Materijalni rashodi				34.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.400,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				653.600,00					
	32 Materijalni rashodi				136.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				517.600,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				85.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000,00					
	T105456 RE-ACT				11.700,00		3.420,00	29,23%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				11.700,00		3.420,00	29,23%		
	32 Materijalni rashodi				11.700,00		3.420,00	29,23%		
	T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)				11.500,00		8.000,00	69,57%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				11.500,00		8.000,00	69,57%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi				11.500,00		8.000,00	69,57%		
T105458	Urbana agenda za EU				38.000,00		38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				38.000,00		38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				38.000,00		38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
T105459	Košarkaško igralište na Zirju				3.500,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				3.500,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500,00					
T105460	Zdrav, zdraviji, Šibenik				2.500,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				2.500,00					
	32 Materijalni rashodi				2.500,00					
T105461	SMARTTOUR (INTERREG EURO-MED)				52.900,00		85.540,00	161,70%	60.400,00	70,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				10.580,00		17.108,00	161,70%	12.080,00	70,61%
	31 Rashodi za zaposlene				5.808,00		10.020,00	172,52%	7.028,00	70,14%
	32 Materijalni rashodi				4.772,00		7.088,00	148,53%	5.052,00	71,28%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				42.320,00		68.432,00	161,70%	48.320,00	70,61%
	31 Rashodi za zaposlene				23.232,00		40.080,00	172,52%	28.112,00	70,14%
	32 Materijalni rashodi				19.088,00		28.352,00	148,53%	20.208,00	71,28%
T105462	SIRM (INTERREG EUROPE)				53.360,00		53.360,00	100,00%	53.360,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				10.672,00		10.672,00	100,00%	10.672,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				6.460,00		6.460,00	100,00%	6.460,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				4.212,00		4.212,00	100,00%	4.212,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				42.688,00		42.688,00	100,00%	42.688,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				25.840,00		25.840,00	100,00%	25.840,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				16.848,00		16.848,00	100,00%	16.848,00	100,00%
T105463	SWITCH OVER (INTERREG EURO-MED)				79.800,00		126.600,00	158,65%	210.600,00	166,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				15.960,00		25.320,00	158,65%	42.120,00	166,35%
	31 Rashodi za zaposlene				7.000,00		14.000,00	200,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				7.760,00		11.320,00	145,88%	14.120,00	124,73%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.200,00					
	43 Rashodi za ugovorna plaćanja na nefinancijskoj imovini								14.000,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				63.840,00		101.280,00	158,65%	168.480,00	166,35%
	31 Rashodi za zaposlene				28.800,00		56.000,00	194,44%	56.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	32 Materijalni rashodi				30.240,00		45.280,00	149,74%	56.480,00	124,73%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.800,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								56.000,00	
	T105464 CRESP (INTERREG CENTRAL EUROPE)				41.150,00		48.050,00	116,77%	43.950,00	91,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				8.230,00		9.610,00	116,77%	8.790,00	91,47%
	31 Rashodi za zaposlene				6.060,00		6.060,00	100,00%	6.060,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				2.170,00		3.550,00	163,59%	2.730,00	76,90%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				32.920,00		38.440,00	116,77%	35.160,00	91,47%
	31 Rashodi za zaposlene				24.240,00		24.240,00	100,00%	24.240,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				8.680,00		14.200,00	163,59%	10.920,00	76,90%
	1057 RAZVOJ VISOKOSKOLSKOG OBRAZOVANJA	499.932,14	593.801,77	118,78%	398.200,00	67,06%	398.200,00	100,00%	398.200,00	100,00%
	T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	3.071,30	4.645,36	151,25%	4.700,00	101,18%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.071,30	4.645,36	151,25%	4.700,00	101,18%	4.700,00	100,00%	4.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.407,69	3.981,72	165,38%	4.000,00	100,46%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	663,61	663,64	100,00%	700,00	105,48%	700,00	100,00%	700,00	100,00%
	K105702 Kampus Palacin	196.429,76	196.429,72	100,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.429,76	196.429,72	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	196.429,76	196.429,72	100,00%						
	K105704 Studij energetike	300.431,08	313.093,01	104,21%	313.500,00	100,13%	313.500,00	100,00%	313.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	298.644,77	313.093,01	104,84%	313.500,00	100,13%	313.500,00	100,00%	313.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.654,59	21.102,84	317,12%	21.500,00	101,88%	21.500,00	100,00%	21.500,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	291.990,18	291.990,17	100,00%	292.000,00	100,00%	292.000,00	100,00%	292.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.786,31								
	32 Materijalni rashodi	1.786,31								
	T105706 Studij sestrinstva		79.633,68		80.000,00	100,46%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.633,68		80.000,00	100,46%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		79.633,68		80.000,00	100,46%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST				1.978.917,00		2.462.538,00	124,44%	1.562.213,00	63,44%
	K105801 Projekt fotonaponskih ćelija				327.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				130.800,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				130.800,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				196.200,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				196.200,00					
A105802	Energetski pregledi i certificiranje zgrada				6.700,00		8.000,00	119,40%	9.300,00	116,25%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						8.000,00		9.300,00	116,25%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.000,00		9.300,00	116,25%
	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		130.000,00	32,65%		
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				79.634,00		26.000,00	32,65%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				79.634,00		26.000,00	32,65%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				238.901,00		78.000,00	32,65%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				238.901,00		78.000,00	32,65%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				79.634,00		26.000,00	32,65%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				79.634,00		26.000,00	32,65%		
K105804	Energetska obnova Dječjeg vrtića Tintilinić				132.724,00		132.724,00	100,00%		
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				79.634,00		79.634,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				79.634,00		79.634,00	100,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				26.545,00		26.545,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545,00		26.545,00	100,00%		
K105805	Energetska obnova Športskog centra Ljubica				132.724,00		265.446,00	200,00%		
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				26.545,00		53.089,00	200,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545,00		53.089,00	200,00%		

Izvor: 56 Sredstva Europske unije

79.634,00

159.268,00 200,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				79.634,00		159.268,00	200,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				26.545,00		53.089,00	200,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				26.545,00		53.089,00	200,00%		
A105806	Planovi i programi energetske učinkovitosti				13.300,00		13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						13.300,00		13.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.300,00		13.300,00	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		570.708,00	143,33%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				331.807,00		473.688,00	142,76%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				331.807,00		473.688,00	142,76%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				66.361,00		97.020,00	146,20%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				66.361,00		97.020,00	146,20%		
K105808	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku				530.832,00		400.000,00	75,35%		
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna				266.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				266.000,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada				264.832,00		400.000,00	151,04%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				264.832,00		400.000,00	151,04%		
K105809	Energetska obnova Područne škole Raslina						132.723,00		331.807,00	250,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						79.634,00		199.084,00	250,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						79.634,00		199.084,00	250,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						53.089,00		132.723,00	250,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						53.089,00		132.723,00	250,00%
K105810	Energetska obnova Područne škole Zaton						132.723,00		265.446,00	200,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije	79.634,00	106.178,00	133,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	106.178,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 41 Komunalna naknada						53.089,00		159.268,00	300,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						53.089,00		159.268,00	300,00%
	K105811 Energetska obnova Osnovne škole Vidici						663.614,00		929.060,00	140,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						398.168,00		557.436,00	140,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						398.168,00		557.436,00	140,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						265.446,00		371.624,00	140,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						265.446,00		371.624,00	140,00%
	T105812 Uređenje plaže u Jadrtovcu				13.300,00		13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici						8.900,00		8.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.900,00		8.900,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				13.300,00		4.400,00	33,08%	4.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.300,00		4.400,00	33,08%	4.400,00	100,00%
	T105813 Solarizacija Sibenika				26.000,00					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				15.600,00					
	32 Materijalni rashodi				15.600,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				10.400,00					
	32 Materijalni rashodi				10.400,00					
	1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA				475.000,00		7.703.000,00	0621,68%	13.323.000,00	172,96%
	T105901 Priprema za projekt ITU				70.000,00		38.000,00	54,29%	38.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				70.000,00		38.000,00	54,29%	38.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				38.000,00		38.000,00	100,00%	38.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000,00					
	K105902 Kampus Sibenik - bivša vojarna Ante Jonić				200.000,00		2.700.000,00	1350,00%	5.300.000,00	196,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				200.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				200.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						2.700.000,00		5.300.000,00	196,30%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						2.700.000,00		5.300.000,00	196,30%
	K105903 Centar za mlade				100.000,00		2.000.000,00	2000,00%	2.700.000,00	135,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

100.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				100.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						2.000.000,00		2.700.000,00	135,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						2.000.000,00		2.700.000,00	135,00%
K105904	Teniski centar Sibenik				20.000,00		265.000,00	1325,00%	665.000,00	250,94%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		265.000,00	1325,00%	665.000,00	250,94%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000,00		265.000,00	1325,00%	665.000,00	250,94%
K105905	Uređenje zone Jadrija				35.000,00		2.700.000,00	7714,29%	3.320.000,00	122,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				35.000,00					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				35.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						2.700.000,00		3.320.000,00	122,96%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						2.700.000,00		3.320.000,00	122,96%
K105906	Vidikovac Smrčnjak				50.000,00				1.300.000,00	
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije								1.300.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.300.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada				50.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.237.741,58	1.796.137,82	145,11%	1.905.117,00	106,07%	1.940.500,00	101,86%	1.790.500,00	92,27%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.237.741,58	1.796.137,82	145,11%	1.905.117,00	106,07%	1.940.500,00	101,86%	1.790.500,00	92,27%
1033 GEODETSKE PODLOGE		45.844,53	106.178,23	231,61%	100.000,00	94,18%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		45.844,53	106.178,23	231,61%	100.000,00	94,18%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		23.230,22								
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		23.230,22								
Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		22.614,31	106.178,23	469,52%	50.000,00	47,09%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		22.614,31								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			106.178,23		50.000,00	47,09%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
10 4 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZA JEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA		22.373,54	30.526,27	136,44%	30.500,00	99,91%	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
A1 14401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada		22.373,54	30.526,27	136,44%	30.500,00	99,91%	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		22.373,54	30.526,27	136,44%	30.500,00	99,91%	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.373,54	30.526,27	136,44%	30.500,00	99,91%	30.500,00	100,00%	30.500,00	100,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC			26.544,56							
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac			26.544,56							
Izvor: 53 Ostale pomoći			26.544,56							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			26.544,56							
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		1.169.523,51	1.632.888,76	139,62%	1.774.617,00	108,68%	1.810.000,00	101,99%	1.660.000,00	91,71%
K105601 Zemljište		691.068,87	690.158,57	99,87%	780.000,00	113,02%	730.000,00	93,59%	730.000,00	100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.838,87	252.173,33	170,57%	230.000,00	91,21%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	23.241,78	66.361,39	285,53%	50.000,00	75,35%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi	36.209,38	53.089,13	146,62%	50.000,00	94,18%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	38 Ostali rashodi	31.839,58	132.722,81	416,85%	130.000,00	97,95%	130.000,00	100,00%	130.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	56.548,13								
	Izvor: 81 Donacije	29.901,63								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	29.901,63								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	436.116,48	437.985,24	100,43%	186.181,00	42,51%	186.181,00	100,00%	186.181,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	436.116,48	437.985,24	100,43%	186.181,00	42,51%	186.181,00	100,00%	186.181,00	100,00%
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	77.211,89			363.819,00		313.819,00	86,26%	313.819,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	77.211,89			363.819,00		313.819,00	86,26%	313.819,00	100,00%
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	357.315,22	400.822,90	112,18%	500.000,00	124,74%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	349.439,78	199.084,20	56,97%						
	32 Materijalni rashodi	121.171,25	199.084,20	164,30%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.886,22								
	43 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.382,31								
	Izvor: 41 Komunalna naknada				200.000,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	7.875,44	201.738,70	2561,62%	300.000,00	148,71%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		132.722,81		200.000,00	150,69%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	43 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.013,44	69.013,09	810,34%	100.000,00	144,09%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
T105604	Sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda	110.558,10	110.558,11	100,00%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.558,10	110.558,11	100,00%						
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	110.558,10	110.558,11	100,00%						
T105606	Kupnja stanova u POS-u		66.361,39							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.361,39							
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		66.361,39							
T105607	Razvoj projekta Batižele	2.949,76	39.816,84	1349,83%	84.617,00	212,52%	100.000,00	118,18%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.949,76	39.816,84	1349,83%	84.617,00	212,52%	100.000,00	118,18%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.949,76	39.816,84	1349,83%	84.617,00	212,52%	100.000,00	118,18%	100.000,00	100,00%
T105608	Legalizacija objekata		33.180,66		30.000,00	90,41%	30.000,00	100,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.180,66							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.180,66							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				30.000,00		30.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		30.000,00	100,00%		
T105609	Uređenje braniteljske spomen sobe	7.631,56	179.175,84	2347,83%	200.000,00	111,62%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.631,56								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.631,56								
	Izvor: 71 Pomoći iz državnog proračuna		53.089,13		27.000,00	50,86%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		53.089,13		27.000,00	50,86%				
	Izvor: 31 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		126.086,71		173.000,00	137,21%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		126.086,71		173.000,00	137,21%				
A105610	Komunalno opremanje za HRVI		13.272,29		10.000,00	75,34%	20.000,00	200,00%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,29		10.000,00	75,34%	20.000,00	200,00%		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.272,29		10.000,00	75,34%	20.000,00	200,00%		
K105611	Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza		99.542,16		100.000,00	100,46%	100.000,00	100,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				55.534,00		100.000,00	180,07%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.534,00		100.000,00	180,07%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		99.542,16		44.466,00	44,67%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.542,16		44.466,00	44,67%				
K105612	Elektrifikacija javnoga gradskog prometa				70.000,00		330.000,00	471,43%	330.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				70.000,00		330.000,00	471,43%	330.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000,00		330.000,00	471,43%	330.000,00	100,00%

Članak 5.

Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/06

URBROJ: 2182-1-06-22-2

Šibenik, 19. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović v.r.

Dostaviti:

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