

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 17. sjednici od 14. prosinca 2023. godine usvaja

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - KORISNICI		47.071,00			
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE - KORISNICI			29.542,00		
PRIJENOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.949.195,43				
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		1.385.000,00	1.900.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE +					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA -					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.026.596,85	0,00	0,00	0,00	0,00
D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - KORISNICI		47.071,00			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-77.401,42	3.564.983,85	29.542,00		
PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			-2.100.000,00	-1.000.000,00	0,00
PRIJENOS MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.026.596,85	-4.029.542,00			
E. UKUPNO PRORACUN GRADA	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + PRENESENI VIŠAK	50.729.978,84	65.288.454,00	75.700.000,00	104.937.000,00	99.383.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI + MANJAK	50.807.380,26	65.288.454,00	75.700.000,00	104.937.000,00	99.383.000,00

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

GRAD ŠIBENIK

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	717.551,62	799.478,00	111,42%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.003,90								
SVEUKUPNO PRIHODI		49.484.735,05	65.140.514,00	131,64%	75.600.458,00	116,06%	104.847.000,00	138,69%	99.273.000,00	94,68%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
Izvor: 5	Pomoći iz proračuna	19.589.704,00	22.370.627,00	114,31%	25.884.628,00	115,71%	50.268.605,00	194,20%	44.780.731,00	89,08%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	9.662.772,55	12.414.695,00	128,48%	14.873.166,00	119,80%	24.462.059,00	164,47%	28.964.413,00	118,41%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	97.649,17	119.492,00	122,37%	67.710,00	56,66%	68.010,00	100,44%	68.010,00	100,00%
Izvor: 53	Ostale pomoći	559.505,74	791.132,00	141,40%	782.714,00	98,94%	583.314,00	74,52%	584.314,00	100,17%
Izvor: 54	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.112.244,40	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
Izvor: 55	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,79	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	7.092.898,35	6.885.594,00	97,08%	7.936.533,00	115,26%	22.886.655,00	288,37%	12.788.091,00	55,88%
Izvor: 6	Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
Izvor: 61	Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	9.484.560,96	11.235.097,00	118,46%	12.390.933,00	110,29%	14.578.524,00	117,65%	13.531.489,00	92,82%
Izvor: 41	Komunalna naknada	5.302.137,66	5.756.612,00	108,57%	6.392.500,00	111,05%	6.353.035,00	99,38%	6.377.000,00	100,38%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.521.437,70	2.116.481,00	139,11%	2.228.000,00	105,27%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
Izvor: 43	Spomenička renta	26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.634.671,60	3.331.477,00	126,45%	3.710.433,00	111,38%	3.615.489,00	97,44%	3.649.489,00	100,94%
Izvor: 7	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	206.220,35	1.176.518,00	570,51%	4.744.969,00	403,31%	2.939.380,00	61,95%	4.270.252,00	145,28%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	191.323,59	1.162.609,00	607,67%	4.737.000,00	407,45%	2.932.311,00	61,90%	4.263.183,00	145,39%
Izvor: 72	Naknade s naslova osiguranja	14.896,76	13.909,00	93,37%	7.969,00	57,29%	7.069,00	88,71%	7.069,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
Izvor: 9	Višak prihoda iz prethodne godine	47.071,00	29.542,00	62,76%	29.542,00	62,76%	29.542,00	62,76%	29.542,00	62,76%
Izvor: 95	Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva	19.000,00	13.542,00	71,27%	13.542,00	71,27%	13.542,00	71,27%	13.542,00	71,27%
Izvor: 94	Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene	2.572,00	7.500,00	291,60%	7.500,00	291,60%	7.500,00	291,60%	7.500,00	291,60%
Izvor: 93	Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	25.499,00	8.500,00	33,33%	8.500,00	33,33%	8.500,00	33,33%	8.500,00	33,33%

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

GRAD ŠIBENIK

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	5.932.310,39	7.263.043,00	122,43%	7.706.082,00	106,10%	7.826.693,00	101,57%	7.650.060,00	97,74%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.932.310,39	7.263.043,00	122,43%	7.706.082,00	106,10%	7.826.693,00	101,57%	7.650.060,00	97,74%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.158.603,39	8.175.967,00	80,48%	11.234.077,00	137,40%	15.957.077,00	142,04%	16.306.460,00	102,19%
047	Ostale industrije	10.158.603,39	8.175.967,00	80,48%	11.234.077,00	137,40%	15.957.077,00	142,04%	16.306.460,00	102,19%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA				100.000,00					
051	Gospodarenje otpadom				100.000,00					
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.396.438,55	11.065.627,00	205,05%	15.697.772,00	141,86%	24.263.157,00	154,56%	9.913.657,00	40,86%
061	Razvoj stanovanja	2.1567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	1.320.023,07	4.957.471,00	375,56%	9.078.772,00	183,13%	15.503.157,00	170,76%	2.163.657,00	13,96%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.054.847,63	6.077.656,00	149,89%	6.599.000,00	108,58%	8.740.000,00	132,44%	7.730.000,00	88,44%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
072	Službe za vanjske pacijente	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	7.871.241,64	9.612.881,00	122,13%	9.665.194,00	100,54%	10.360.573,00	107,19%	10.693.174,00	103,21%
081	Službe rekreacije i sporta	2.016.993,67	2.581.062,00	127,97%	2.707.350,00	104,89%	2.682.050,00	99,07%	2.848.650,00	106,21%
082	Službe kulture	5.854.247,97	7.031.819,00	120,11%	6.957.844,00	98,95%	7.678.523,00	110,36%	7.844.524,00	102,16%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	18.287.384,50	22.407.378,00	122,53%	25.305.050,00	112,93%	37.055.348,00	146,43%	44.150.497,00	119,15%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.665.718,48	21.935.667,00	124,17%	24.822.408,00	113,16%	36.578.906,00	147,36%	43.674.055,00	119,40%
094	Visoka naobrazba	621.666,02	471.711,00	75,88%	482.642,00	102,32%	476.442,00	98,72%	476.442,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	481.681,31	539.140,00	111,93%	698.855,00	129,62%	732.965,00	104,88%	792.965,00	108,19%

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

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
481.681,31	539.140,00	111,93%	698.855,00	129,62%	732.965,00	104,88%	792.965,00	108,19%

GRAD ŠIBENIK

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		9.556,00		10.000,00	104,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi		9.556,00		10.000,00	104,65%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
A100708	Projekt "Light is life"	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	10.617,82	10.617,00	99,99%	11.000,00	103,61%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	84.809,87	134.541,00	158,64%	135.000,00	100,34%	680.000,00	503,70%	680.000,00	100,00%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	72.997,54	86.269,00	118,18%	97.000,00	112,44%	80.000,00	82,47%	80.000,00	100,00%
T100808	Kulturna strategija Šibenika		13.272,00		14.000,00	105,49%				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,00		14.000,00	105,49%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00		14.000,00	105,49%				
T100810	Revizija projekta Centar daniške kulture	11.812,33								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.812,33								
	32 Materijalni rashodi	5.839,80								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53								
T100811	Interpretacijski centar Danilo		35.000,00		24.000,00	68,57%	600.000,00	2500,00%	600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00		24.000,00	68,57%	600.000,00	2500,00%	600.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				24.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				24.000,00		480.000,00	2000,00%	480.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						480.000,00	1000,00%	480.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		35.000,00				120.000,00	342,86%	120.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00				120.000,00	342,86%	120.000,00	100,00%
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	160.874,51	355.207,00	220,80%	237.200,00	66,78%	123.200,00	51,94%	123.200,00	100,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	20.844,12	19.908,00	95,51%	19.000,00	95,44%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.925,97	19.908,00	199,37%	19.000,00	95,44%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.925,97	19.908,00	199,37%	19.000,00	95,44%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	10.918,15	19.908,00	182,34%						
	32 Materijalni rashodi	10.918,15	19.908,00	182,34%						
K100910	Pomoći crkvenim objektima	15.926,74	29.199,00	183,33%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00				350.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						350.000,00			
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna						3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.970,00					3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.970,00							420.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								420.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				85.000,00					
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				85.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00	100,00%				
	K101509 Izgradnja OŠ Ražine	1.367,04		100.000,007315,07%	100.000,00	100,00%	5.000.000,005000,00%		5.500.000,00	110,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna						4.500.000,00		4.950.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00				4.950.000,00	110,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				100.000,00				550.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00				550.000,00	110,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.367,04								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367,04								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca	14.524,85		60.000,00 413,09%	66.000,00	110,00%	2.000.000,003030,30%		2.500.000,00	125,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.534,00				1.000.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.534,00				1.000.000,00			
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	44.466,00							1.250.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.466,00							1.250.000,00	

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	26.047,75	185.546,00	712,33%	1.055.000,00	568,59%	238.000,00	22,56%	2.738.000,00	1150,42%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
Izvor: 53	Ostale pomoći	12.542,31	457.345,00							
Izvor: 56	Sredstva Europske unije		40.133,00		470.000,00		195.000,00	41,49%	500.000,00	256,41%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									
1016	ODGOJ, NAOBRABBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	6.067.076,62	7.157.974,00	117,98%	8.631.974,00	120,59%	8.137.324,00	94,27%	12.993.073,00	159,67%
A101601	Odgovorno i administrativno osoblje	4.137.403,98	4.834.134,00	116,84%	5.847.974,00	120,97%	6.203.324,00	106,08%	6.424.073,00	103,56%
Izvor: 11	Opci prihodi i primici	3.490.549,74	4.001.802,00	114,65%	4.411.500,00	110,24%	5.258.850,00	119,21%	5.479.599,00	104,20%
31	Rashodi za zaposlene	3.282.673,39	3.841.205,00	117,01%	4.247.500,00	110,58%	5.092.750,00	119,90%	5.311.605,00	104,30%
32	Materijalni rashodi	207.876,35	160.597,00	77,26%	164.000,00	102,12%	166.100,00	101,28%	167.994,00	101,14%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	9.869,79	10.352,00	104,89%	507.000,00	4897,60%	15.000,00	2,96%	15.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		492.000,00							
32	Materijalni rashodi	9.869,79	10.352,00	104,89%	15.000,00	144,90%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.199,01	12.874,00	97,54%	15.000,00	116,51%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
Izvor: 53	Ostale pomoći	12.542,31								
31	Rashodi za zaposlene	12.542,31								
Izvor: 61	Donacije		133,00							
32	Materijalni rashodi		133,00							
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	588.715,49	805.788,00	136,87%	906.974,00	112,55%	906.974,00	100,00%	906.974,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	559.796,06	741.472,00	132,45%	855.854,00	115,43%	855.854,00	100,00%	855.854,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.638,93	3.718,00	140,89%	3.220,00	86,61%	3.220,00	100,00%	3.220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.105,48	32.326,00	169,20%	37.900,00	117,24%	37.900,00	100,00%	37.900,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.175,02	28.272,00	394,03%	10.000,00	35,37%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	21.523,74	3.185,00	14,80%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.639,27	3.185,00	27,36%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.884,47								
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.003,90								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				65.000,00		65.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.000,00		65.000,00	100,00%		
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	986.505,50	373.468,00	37,86%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.196,18	32.446,00	395,87%						
	32 Materijalni rashodi	8.196,18	6.966,00	84,99%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.480,00								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	978.309,32	341.022,00	34,86%						
	32 Materijalni rashodi	22.142,81								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.166,51	341.022,00	35,67%						
K101611	Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice	25.100,00	25.100,00		40.000,00	159,36%	40.000,00	100,00%	2.000.000,005000,00%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.100,00							1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00							1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000,00		40.000,00	100,00%	1.000.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%	1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000,00	517,89%	200.000,00	18,18%	1.000.000,00	
K101612	Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tiči i izgradnja sportske dvorane	212.400,00								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.133,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.133,00								
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	159.267,00	159.267,00		325.000,00	204,06%	325.000,00	204,06%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.267,00			325.000,00		200.000,00	40,00%	200.000,00	40,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				500.000,00		500.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000,00		275.000,00			
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				275.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			275.000,00							
T101613	Projekt Dječji pogled na svijet	457.345,00								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		457.345,00								
31	Rashodi za zaposlene	238.295,00								
32	Materijalni rashodi	132.505,00								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00								
T101614	Izgradnja Dječjeg vrtića Gomijanik	39.800,00			50.000,00	125,63%	50.000,00	100,00%	2.000.000,00	4000,000%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.800,00							1.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00	100,00%			1.000.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00	100,00%			1.000.000,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna										
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					50.000,00	100,00%			1.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00	100,00%			1.000.000,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna										
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna										
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna										
Izvor: 53 Ostale pomoći										
Izvor: 56 Sredstva Europske unije										
Izvor: 61 Donacije										
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja										
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
Glava: 00304-3371 MUZEJ GRADA		602.447,00	693.853,00	115,17%	733.673,00	105,74%	748.673,00	102,04%	762.203,00	101,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		468.586,37	560.650,00	119,65%	600.000,00	107,02%	615.000,00	102,50%	628.530,00	102,20%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		18.555,34	13.136,00	70,79%	14.000,00	106,58%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		3.565,83	3.318,00	93,05%	6.000,00	180,83%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		87.634,06	96.391,00	109,99%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		1.990,84	3.982,00	200,02%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
Izvor: 53 Ostale pomoći		14.599,50	13.300,00	91,10%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije			1.576,00							
Izvor: 61 Donacije			1.500,00							
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		7.515,06								
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
	31 Rashodi za zaposlene	645.540,52	730.316,00	113,13%	833.000,00	114,06%	823.750,00	98,89%	845.173,00	102,60%
	32 Materijalni rashodi	464.301,76	570.316,00	122,83%	685.000,00	120,11%	710.750,00	103,76%	733.173,00	103,15%
	34 Financijski rashodi	125.260,25	113.400,00	90,53%	110.000,00	97,00%	109.000,00	99,09%	108.000,00	99,08%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363,50	300,00	82,53%	1.000,00	333,33%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	55.615,01	46.300,00	83,25%	37.000,00	79,91%	3.000,00	8,11%	3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00		127.000,00	270,21%	50.000,00	39,37%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	47.000,00	47.000,00		127.000,00	270,21%	50.000,00	39,37%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00		12.000,00	600,00%	2.000,00	16,67%	2.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	700,00	700,00		1.000,00	142,86%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00		1.000,00	76,92%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.000,00	10,00%	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	24.081,60	23.200,00	96,34%	25.000,00	107,76%	21.000,00	84,00%	22.000,00	104,76%
	34 Financijski rashodi	24.081,60	22.700,00	94,26%	19.500,00	85,90%	20.500,00	105,13%	21.500,00	104,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	156.906,88	175.700,00	111,98%	195.000,00	110,98%	216.000,00	110,77%	220.000,00	101,85%
	A102201 Kazališni programi	97.269,07	117.200,00	120,49%	124.000,00	105,80%	130.000,00	104,84%	134.000,00	103,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.028,94	57.300,00	163,58%	50.000,00	87,26%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.028,94	57.300,00	163,58%	50.000,00	87,26%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.253,97	20.000,00	115,92%	29.000,00	145,00%	35.000,00	120,69%	37.000,00	105,71%
	32 Materijalni rashodi	17.253,97	20.000,00	115,92%	29.000,00	145,00%	35.000,00	120,69%	37.000,00	105,71%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	44.986,16	39.900,00	88,69%	45.000,00	112,78%	45.000,00	100,00%	47.000,00	104,44%
	32 Materijalni rashodi	44.952,48	39.900,00	88,76%	45.000,00	112,78%	45.000,00	100,00%	47.000,00	104,44%
	34 Financijski rashodi	33,68								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	331.444,45	412.149,00	124,38%	442.350,00	107,33%	465.050,00	105,13%	420.650,00	90,45%
34	Financijski rashodi	3.843,33	5.154,00	134,10%	2.000,00	38,80%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.297,41	68.782,00	189,50%	74.000,00	107,59%	38.000,00	51,35%	245.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.584,47	39.817,00	83,68%	50.000,00	125,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.584,47	39.817,00	83,68%	50.000,00	125,57%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.613,25	33.000,00	284,16%	50.000,00	151,52%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
K102604	Sportsko-rekreativna zona Jamnjak	11.613,25	33.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.613,25	33.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.613,25	33.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.613,25	33.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
K102605	Izgradnja teniskog centra na Šubičevcu	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.389,01			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.224,52	199.000,00	251,18%						
K102606	Izmjena podloge sportske dvorane OŠ Meterize	79.224,52	199.000,00	251,18%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.224,52	199.000,00	251,18%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.000,00	92.000,00							
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	92.000,00	92.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.000,00	107.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	107.000,00	107.000,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.224,52	74.000,00	93,41%						
K102607	Uređenje vanjskog igrališta Mirinac	79.224,52	74.000,00	93,41%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.224,52	74.000,00	93,41%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	8.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	66.000,00	66.000,00							

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi	4.688,86								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.459,82								
A105906	Adventura		189.295,00		190.000,00	100,37%	392.000,00	206,32%	402.000,00	102,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
32	Materijalni rashodi		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
	Izvor: 61 Donacije		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.000,00		22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	Glava: 00310-49667 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	2.780,00								
	1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
A106001	Redovna djelatnost	112.971,31	135.362,00	119,82%	192.000,00	141,84%	188.700,00	98,28%	187.000,00	99,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	Izvor: 31 Rashodi za zaposlene	91.758,05	109.568,00	119,41%	161.500,00	147,40%	156.200,00	96,72%	154.800,00	99,10%
32	Materijalni rashodi	2.620,59	2.700,00	103,03%	8.200,00	303,70%	8.500,00	103,66%	8.200,00	96,47%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.305,99	16.620,00	116,18%	16.850,00	101,38%	17.600,00	104,45%	17.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	305,00	400,00	131,15%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	2.780,00								
32	Materijalni rashodi	2.780,00								

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
K103020	Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo		18.996,00		20.000,00		15.000,00	75,00%		
	Izvor: 61 Donacije									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
K103003	Urbanistički plan uređenja - Mala Solina - Zablače		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00		10.000,00	37,67%	20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	Izvor: 61 Donacije				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		20.000,00	75,34%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
K103006	Urbanistički plan uređenja - Brodarica		26.545,00		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00		24.000,00	68,24%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00		24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
K103012	Urbanistički plan uređenja - šire područje grada Šibenika	2.654,46	35.172,00		24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.172,00		24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.172,00		24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.590,00		17.000,00	102,47%	3.000,00	17,65%		
K103020	Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko	2.654,46	16.590,00		17.000,00		3.000,00	17,65%		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.590,00		17.000,00		3.000,00	17,65%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.590,00		17.000,00		3.000,00	17,65%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				17.000,00		3.000,00	17,65%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00		17.000,00		3.000,00	17,65%		

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.688,77								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.688,77								
K103214	Zelena infrastruktura	4.977,11	19.908,00	399,99%	9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977,11	19.908,00	50,01%	9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.977,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977,11								
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	4.147,59								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.147,59								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.147,59								
1034	OSTALI PROJEKTI	49.712,05	152.633,00	307,03%	947.250,00	620,61%	1.122.250,00	118,47%	157.250,00	14,01%
K103402	Ostali projekti	26.545,00	26.545,00	94,18%	25.000,00	94,18%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma				25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00	113,02%	15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom		13.272,00	113,02%	15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00	131,85%	35.000,00	131,85%	10.000,00	28,57%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00								
	Izvor: 41 Komunalna naknada									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	28,57%	35.000,00	28,57%	10.000,00	28,57%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	26.545,00								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	300.000,00	130,16%	300.000,00	130,16%	500.000,00	166,67%	500.000,00	166,67%
K103411	Projekt uređenja lokacije - Vanjski	26.545,00								
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00								
	32 Materijalni rashodi	26.545,00								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									
	32 Materijalni rashodi		300.000,00	166,67%	300.000,00	166,67%	500.000,00	166,67%	500.000,00	166,67%

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima Izvor: 42 Komunalni doprinos	38.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104228 Izgradnja ispraćajnih sala Izvor: 42 Komunalni doprinos	38.000,00	50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104229 Uređenje ulica Petra Grubišića i Zadarske Izvor: 42 Komunalni doprinos	147.361,46	33.000,00	23,18%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104230 Uređenju ulice u Bogdanovićima Izvor: 42 Komunalni doprinos	147.361,46	33.000,00	23,18%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko Izvor: 61 Donacije	580,66	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku Izvor: 42 Komunalni doprinos	580,66	27.000,00	46,49,88%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944. Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.725,40	440.000,00	255,01,33%	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104235 Uređenje ceste za Studentski centar	360.000,00	360.000,00		360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta u Šibeniku Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.725,40	80.000,00	46,36,61%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944. Izvor: 42 Komunalni doprinos	36.950,58	80.000,00	216,56,61%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104235 Uređenje ceste za Studentski centar	36.950,58	6.600,00	55,90,88%	6.600,00	100,00%	6.600,00	100,00%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104235 Uređenje ceste za Studentski centar	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%	105.000,00	140,00%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.189,93	75.000,003424,77%		105.000,00	140,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104236 Uređenje ulica na Jamnjaku	2.189,93	75.000,003424,77%		105.000,00	140,00%				
	Izvor: 61 Donacije									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama	464,53	60.000,002916,28%		35.000,00	58,33%	2.500.000,007142,86%		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	464,53	60.000,002916,28%		35.000,00	58,33%	2.500.000,007142,86%		2.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104238 Sanacija stepenica na groblju sv. Ane	464,53	60.000,002916,28%		35.000,00	58,33%	2.500.000,007142,86%		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste	10.000,00	10.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104240 Izgradnja biciklističke staze	20.000,00	20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvrđavu sv. Ivana	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,001933,33%		180.000,00	62,07%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,001933,33%		180.000,00	62,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke	5.871,33	100.000,001703,19%		50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.871,33	100.000,001703,19%		50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića	5.871,33	100.000,001703,19%		105.000,001590,91%		175.000,00	166,67%		

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.476,27								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.476,27								
K105447	Rekonstrukcija parka Rasadnik	9.108,10	33.000,00	362,31%						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.108,10	33.000,00	362,31%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.108,10	33.000,00	362,31%						
K105450	Uređenje javne površine - trga u Raslini		63.478,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		29.006,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.006,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		34.472,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.472,00							
T105451	Proces deinstucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik	33.035,38	54.450,00	164,82%						
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	32 Materijalni rashodi	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	21.886,66	43.300,00	197,84%						
	31 Rashodi za zaposlene	21.335,06	42.200,00	197,80%						
	32 Materijalni rashodi	551,60	1.100,00	199,42%						
T105452	Regionalni znanstveni centar RaSTEM	99.015,76	1.803.600,00	1821,53%	1.083.500,00	60,07%				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	99.015,76	1.803.600,00	1821,53%	1.083.500,00	60,07%				
	31 Rashodi za zaposlene	13.288,79	44.500,00	334,87%	14.000,00	31,46%				
	32 Materijalni rashodi	1.993,32	673.500,00	337,85%	67.500,00	10,02%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.726,81	290.000,00	410,03%	562.000,00	193,79%				
	38 Ostali rashodi	13.006,84			15.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.600,00		335.000,00	48,86%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000,00		90.000,00	81,82%				
T105453	SPINE (HORIZON 2020)		144.840,00		189.500,00	130,83%	189.500,00	100,00%	189.500,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		144.840,00		189.500,00	130,83%	189.500,00	100,00%	189.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		74.500,00		78.500,00	105,37%	78.500,00	100,00%	78.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		60.340,00		11.000,00	18,23%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	100.000,00	1000,00%	100.000,00	1000,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
K105454	Građenje i opremanje javne zelene površine u Žaboriću Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%	53.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	21.000,00	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%	21.000,00	100,00%
K105455	Zeleni Sibenik Izvor: 11 Opći prihodi i primici	817.000,00	817.000,00	114,69%	937.000,00	114,69%	937.000,00	114,69%	937.000,00	114,69%
32	Materijalni rashodi	78.400,00	78.400,00	12,76%	10.000,00	12,76%	10.000,00	29,41%	10.000,00	29,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%	34.000,00	100,00%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	44.400,00	44.400,00	100,00%	44.400,00	100,00%	44.400,00	100,00%	44.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	653.600,00	653.600,00	115,06%	752.000,00	115,06%	752.000,00	145,29%	752.000,00	145,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.000,00	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%	136.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	517.600,00	517.600,00	100,00%	517.600,00	100,00%	517.600,00	100,00%	517.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.422,66	3.422,66	341,84%	5.000,00	42,74%	5.000,00	42,74%	5.000,00	42,74%
T105456	RE-ACT Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	11.700,00	341,84%	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%	1.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	341,84%	3.900,00	33,33%	3.900,00	33,33%	3.900,00	33,33%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	3.422,66	3.422,66	341,84%	3.900,00	33,33%	3.900,00	33,33%	3.900,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	47,83%	5.500,00	47,83%	5.500,00	47,83%	5.500,00	47,83%
T105457	E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns) Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 56	Sredstva Europske unije	4.500,00	4.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%	4.500,00	39,13%
T105458	Urbana agenda za EU Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	35,53%	13.500,00	35,53%	13.500,00	35,53%	13.500,00	35,53%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	35,53%	13.500,00	35,53%	13.500,00	35,53%	13.500,00	35,53%

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
T105706	Studij sestrinstva	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
1058	ENERGETSKA									
	UČINKOVITOST									
K105801	Projekt fotonaponskih ćelija	1.978.917,00	6.719.800,00	339,57%	6.719.800,00	339,57%	6.708.800,00	99,84%	98.000,00	1,46%
	Izvor: 53 Ostale pomoći	327.000,00	260.000,00	79,51%	260.000,00	79,51%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.000,00	104.000,00		104.000,00					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	130.800,00	130.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	196.200,00	156.000,00	79,51%	156.000,00	79,51%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada	196.200,00	156.000,00	79,51%	156.000,00	79,51%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.700,00	8.000,00	119,40%	8.000,00	119,40%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
A105802	Energetski pregledi i certificiranje zgrada									
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	6.700,00		6.700,00					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.700,00	6.700,00		6.700,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.169,00	2.005.400,00	503,66%	2.005.400,00	503,66%	2.005.400,00	100,00%		
K105803	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV									
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00	79.634,00		79.634,00					
	31 Rashodi za zaposlene	810,00	810,00		810,00		810,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi	600,00	600,00		600,00		600,00	100,00%		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	210,00	210,00		210,00		210,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	1.004.590,00	420,50%	1.004.590,00	420,50%	1.004.590,00	100,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	238.901,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	100,00%		
	31 Rashodi za zaposlene	1.190,00	1.190,00		1.190,00		1.190,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	418,58%	1.000.000,00	418,58%	1.000.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	100,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	79.634,00	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.634,00	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	255,75%	1.000.000,00	100,00%		

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
32	Materijalni rashodi		1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada		1.800.000,00		1.800.000,00	60,00%	1.080.000,00	60,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika Izvor: 56 Sredstva Europske unije		200.000,00		200.000,00	60,00%	120.000,00	60,00%		
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00		100.000,00	97,97%	3.007.965,00	3000,79%		
32	Materijalni rashodi		5.310,00		5.310,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada		2.655,00		2.655,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00%	3.000.000,00	0,00%		
1059	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA T105901 Priprema za projekt ITU Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.000,00	440.000,00	92,63%	440.000,00	92,63%	6.600.000,00	1500,00%	1.000.000,00	15,15%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K105902 Kampus Šibenik - bivša vojarna Ante Jonić Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	292.035,00	146,02%		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine K105903 Centar za mlade Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	292.035,00	146,02%		
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	500.000,00	250,00%	1.000.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	200.000,00		200.000,00	100,00%	500.000,00	250,00%	1.000.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije	100.000,00	160.000,00	160,00%	160.000,00	160,00%	100.000,00	62,50%	200.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00		120.000,00		100.000,00	83,33%	200.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	20.000,00	20,00%	20.000,00	20,00%	100.000,00	500,00%	200.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije	20.000,00	20.000,00		20.000,00		400.000,00	2000,00%	800.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine K105904 Teniski centar Šibenik Izvor: 56 Sredstva Europske unije	80.000,00	80.000,00		80.000,00		400.000,00	500,00%	800.000,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00		20.000,00		6.100.000,00	305,00%	6.100.000,00	305,00%

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

Izvor: 41 Komunalna naknada

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

K105905 Uređenje zone Jadrija

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

41 Rashodi za nabavu

neproizvedene imovine

K105906 Vidikovac Smričnjak

Izvor: 41 Komunalna naknada

45 Rashodi za dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini

20.000,00	20.000,00		20.000,00							
20.000,00	20.000,00		20.000,00							
35.000,00	35.000,00		35.000,00							
35.000,00	35.000,00		35.000,00							
50.000,00	50.000,00		50.000,00							
50.000,00	50.000,00		50.000,00							
50.000,00	50.000,00		50.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM										
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		962.755,83	3.786.853,00	393,33%	7.498.617,00	198,02%	14.152.617,00	188,74%	14.568.000,00	102,94%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	962.755,83	3.786.853,00	393,33%	7.498.617,00	198,02%	14.152.617,00	188,74%	14.568.000,00	102,94%
Izvor: 41	Komunalna naknada	422.518,28	586.353,00	138,78%	5.001.617,00	853,00%	3.241.617,00	64,81%	1.707.000,00	52,66%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	21.567,85	386.034,00	1789,86%	140.000,00	36,27%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	415.408,04	316.753,00	76,25%	1.000,00	1,000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	39.153,23	27.000,00	68,96%	30.000,00	111,11%				
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	64.108,43			90.000,00					
Izvor: 53	Ostale pomoći									
Izvor: 56	Sredstva Europske unije									
Izvor: 61	Donacije		1.583.894,00				6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		886.819,00		2.236.000,00	252,14%	1.320.000,00	59,03%	3.600.000,00	114,29%
1033	GEODETSKE PODLOGE	30.476,48	100.000,00	328,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	30.476,48	100.000,00	328,12%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.476,48	50.000,00	164,06%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.856,66	50.000,00	336,55%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.619,82			1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		50.000,00		50.000,00	100,00%	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%	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
1044	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A104401	Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		55.534,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.534,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	32.376,07	44.466,00	137,34%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.376,07	44.466,00	137,34%	200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa		70.000,00		30.000,00	42,86%	3.500.000,00	11666,67%	4.000.000,00	114,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	Izvor: 61 Donacije									
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00				3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00				3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	K105613 Pučka kuhinja				50.000,00					
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00					

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

KLASA: 400-01/23-01/14
URBROJ: 2182-1-06-23-7
Šibenik, 14. prosinca 2023.

Članak 2.

