Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 2. sjednici od 18. srpnja 2025. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU**

**I. O P Ć I D I O**

**Članak 1.**

Ostvareni prihodi i primici, te izvršen raspored prihoda i primitaka po računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **IZVRŠENJE 2023.** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA | 59.740.946,79 | 71.078.578,00 | 71.078.578,00 | 68.695.102,54 | 114,99% | 96,65% |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.303.254,20 | 2.212.125,00 | 2.212.125,00 | 1.964.187,85 | 150,71% | 88,79% |
| **3. UKUPNO PRIHODI** | **61.044.200,99** | **73.290.703,00** | **73.290.703,00** | **70.659.290,39** | 115,75% | 96,41% |
| 4. RASHODI POSLOVANJA | 45.152.635,86 | 62.049.952,00 | 62.041.713,00 | 58.861.266,83 | 130,36% | 94,87% |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.225.027,00 | 10.080.758,00 | 10.088.997,00 | 7.270.964,09 | 100,64% | 72,07% |
| **6. UKUPNO RASHODI** | **52.377.662,86** | **72.130.710,00** | **72.130.710,00** | **66.132.230,92** | 126,26% | 91,68% |
| **7. RAZLIKA - višak / manjak (3-6)** | **8.666.538,13** | **1.159.993,00** | **1.159.993,00** | **4.527.059,47** | / | **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE 2023.** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| 1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 44.069,67 | 58.953,00 | 58.953,00 | 58.501,77 | 132,75% | 99,23% |
| 2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.463.697,23 | 460.000,00 | 460.000,00 | 459.568,83 | 18,65% | 99,91% |
| **3. RAZLIKA - Neto zaduživanje / financiranje (1-2)** | **-2.419.627,56** | **-401.047,00** | **-401.047,00** | **-401.067,06** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **6.246.910,57** | **758.946,00** | **758.946,00** | **4.125.992,41** | **/** | **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **IZVRŠENJE 2023.** | **REBALANS 2024.** | **TEKUĆI PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA -  KORISNICI | 36.866,46 | 81.587,00 | 81.587,00 | 64.040,79 | 173,71% | 78,49% |
| PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA -  GRAD | **/** | 1.388.757,00 | 1.388.757,00 | 1.371.170,36 | **/** | 98,73% |
| PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA  KOJI ĆE SE POKRITI | 1.385.000,00 | 2.229.290,00 | 2.229.290,00 | 2.138.576,57 | 154,41% | 95,93% |
|  | | | | |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO /ZADUŽIVANJE FINANCIRANJE**  **+PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **4.898.777,03** | **0,00** | **0,00** | **3.422.626,99** | 69,87% | **/** |

**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

# I. OPĆI DIO

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **59.740.946,79** | **71.078.578,00** | **71.078.578,00** | **68.695.102,54** | **114,99%** | **96,65%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **23.611.788,84** | **30.442.490,00** | **30.442.490,00** | **29.627.374,94** | **125,48%** | **97,32%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **19.794.464,70** |  |  | **24.722.226,19** | **124,89%** |  |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**  **6112 Porez i prirez na dohodak od** | **16.811.783,88**  **1.859.694,47** |  |  | **20.548.519,28**  **1.969.878,53** | **122,23%**  **105,92%** |  |
| **samostalnih djelatnosti**  **6113 Porez i prirez na dohodak od** | **987.288,25** |  |  | **1.846.267,59** | **187,00%** |  |
| **imovine i imovinskih prava**  **6114 Porez i prirez na dohodak od** | **1.437.863,33** |  |  | **2.116.463,37** | **147,20%** |  |
| **kapitala**  **6115 Porez i prirez na dohodak po** | **598.275,78** |  |  | **828.620,46** | **138,50%** |  |
| **godišnjoj prijavi**  **6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen** | **70.648,48** |  |  | **1.723,45** | **2,44%** |  |
| **u postupku nadzora za prethodne godine** |  |  |  |  |  |  |
| **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu** | **-1.971.089,49**  **3.215.012,82** |  |  | **-2.589.246,49**  **4.219.126,45** | **131,36%**  **131,23%** |  |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu** | **343.231,80**  **2.871.781,02** |  |  | **887.455,43**  **3.331.671,02** | **258,56%**  **116,01%** |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **602.311,32** |  |  | **686.022,30** | **113,90%** |  |
| **6142 Porez na promet** | **595.559,47** |  |  | **684.880,35** | **115,00%** |  |
| **6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **6.751,85** |  |  | **1.141,95** | **16,91%** |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata 19.423.186,44** | | **25.352.890,00** | **25.352.890,00** | **23.173.689,76** | **119,31%** | **91,40%** |
| **unutar općeg proračuna**  **631 Pomoći od inozemnih vlada** | **89.626,78** |  |  | **119.679,17** | **133,53%** |  |
| **6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada**  **6312 Kapitalne pomoći od inozemnih** | **55.499,96**  **34.126,82** |  |  | **10.026,26**  **109.652,91** | **18,07%**  **321,31%** |  |
| **vlada**  **632 Pomoći od međunarodnih** | **415.112,68** |  |  | **127.271,44** | **30,66%** |  |
| **organizacija te institucija i tijela EU 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija**  **6323 Tekuće pomoći od institucija i** | **415.112,68** |  |  | **127.271,44** | **30,66%** |  |
| **tijela EU**  **633 Pomoći proračunu iz drugih** | **2.453.326,08** |  |  | **2.346.141,13** | **95,63%** |  |
| **proračuna i izvanproračunskim korisnicima**  **6331 Pomoći proračunu i** | **1.604.229,57** |  |  | **1.894.123,63** | **118,07%** |  |
| **izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima** | **849.096,51** |  |  | **452.017,50** | **53,24%** |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika**  **6341 Tekuće pomoći od** | **620.183,44**  **489.644,19** |  |  | **913.826,06**  **571.833,76** | **147,35%**  **116,79%** |  |
| **izvanproračunskih korisnika**  **6342 Kapitalne pomoći od** | **130.539,25** |  |  | **341.992,30** | **261,98%** |  |
| **izvanproračunskih korisnika**  **635 Pomoći izravnanja za** | **1.499.163,91** |  |  | **1.446.276,36** | **96,47%** |  |
| **decentralizirane funkcije**  **6351 Tekuće pomoći izravnanja za** | **1.317.858,75** |  |  | **1.252.853,93** | **95,07%** |  |
| **decentralizirane funkcije**  **6352 Kapitalne pomoći izravnanja za** | **181.305,16** |  |  | **193.422,43** | **106,68%** |  |
| **decentralizirane funkcije** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  **6361 Tekuće pomoći proračunskim** | **11.372.676,54**  **11.135.344,77** | **13.998.577,83 123,09%**  **13.594.934,80 122,09%** | | | | |
| **korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  **6362 Kapitalne pomoći proračunskim** | **237.331,77** | **403.643,03 170,08%** | | | | |
| **korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |  |  | | | | |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**  **6381 Tekuće pomoći iz državnog** | **2.347.443,79**  **1.358.535,01** | **3.370.047,10 143,56%**  **1.134.571,17 83,51%** | | | | |
| **proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  | | | | |
| **6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **988.908,78** | **2.235.475,93 226,05%** | | | | |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **6391 Tekući prijenosi između** | **625.653,22**  **3.826,53** | **851.870,67 136,16%**  **58.163,811520,01%** | | | | |
| **proračunskih korisnika istog proračuna** |  |  | | | | |
| **6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **525.704,18** |  |  | **264.646,41** | **50,34%** |  |
| **6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **96.122,51** |  |  | **529.060,45** | **550,40%** |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.947.166,59** | **2.077.176,00** | **2.077.176,00** | **2.077.352,32** | **106,69%** | **100,01%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **196.610,84** |  |  | **85.073,07** | **43,27%** |  |
| **6414 Prihodi od zateznih kamata** | **196.610,84** |  |  | **85.067,83** | **43,27%** |  |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika**  **6416 Prihodi od dividendi** |  |  |  | **0,02**  **5,22** |  |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.738.680,11** |  |  | **1.979.646,03** | **113,86%** |  |
| **6421 Naknade za koncesije** | **411.751,91** |  |  | **547.829,18** | **133,05%** |  |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**  **6423 Naknada za korištenje** | **1.236.386,47**  **77.466,39** |  |  | **1.355.219,90**  **69.070,25** | **109,61%**  **89,16%** |  |
| **nefinancijske imovine**  **6429 Ostali prihodi od nefinancijske** | **13.075,34** |  |  | **7.526,70** | **57,56%** |  |
| **imovine**  **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **11.875,64** |  |  | **12.633,22** | **106,38%** |  |
| **6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **65 Prihodi od upravnih i administrativnih** | **11.875,64**  **11.225.250,45** | **11.650.661,00** | **11.650.661,00** | **12.633,22**  **12.209.713,15** | **106,38%**  **108,77%** | **104,80%** |
| **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** |  |  |  |  |  |  |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **485.461,61** |  |  | **549.855,74** | **113,26%** |  |
| **6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**  **6513 Ostale upravne pristojbe** | **73.316,24**  **19.935,53** |  |  | **93.813,51**  **13.396,33** | **127,96%**  **67,20%** |  |
| **6514 Ostale pristojbe i naknade** | **392.209,84** |  |  | **442.645,90** | **112,86%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.178.142,89** |  |  | **4.012.052,01** | **126,24%** |  |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | **11.408,26** |  |  | **13.501,21** | **118,35%** |  |
| **6524 Doprinosi za šume** | **153,52** |  |  | **2.871,321870,32%** | |  |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima**  **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.166.581,11**  **7.561.645,95** |  |  | **3.995.679,48 126,18%**  **7.647.805,40 101,14%** | |  |
| **6531 Komunalni doprinosi** | **1.704.882,87** |  |  | **1.584.819,76 92,96%** | |  |
| **6532 Komunalne naknade** | **5.856.763,08** |  |  | **6.062.985,64 103,52%** | |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **2.897.726,99** | **977.061,00** | **977.061,00** | **1.101.188,75 38,00%** | | **112,70%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **754.014,73** |  |  | **886.973,36 117,63%** | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **61.044.200,99** | **73.290.703,00 73.290.703,00** | **70.659.290,39 115,75% 96,41%** |
|  | **3 Rashodi poslovanja** | **45.152.635,86** | **62.049.952,00 62.041.713,00** | **58.861.266,83 130,36% 94,87%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe**  **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **73.727,76**  **680.286,97** |  |  | **88.276,03**  **798.697,33** | **119,73%**  **117,41%** |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **2.143.712,26** |  |  | **214.215,39** | **9,99%** |
| **6631 Tekuće donacije** | **207.583,62** |  |  | **98.451,44** | **47,43%** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **1.936.128,64** |  |  | **115.763,95** | **5,98%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **635.827,48** | **578.300,00** | **578.300,00** | **505.783,62** | **79,55%** | **87,46%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **369.311,81** |  |  | **432.753,86** | **117,18%** |  |
| **6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 6818 Upravne mjere** | **350.840,01**  **11.712,40** |  |  | **399.234,44**  **23.973,52** | **113,79%**  **204,68%** |  |
| **6819 Ostale kazne** | **6.759,40** |  |  | **9.545,90** | **141,22%** |  |
| **683 Ostali prihodi** | **266.515,67** |  |  | **73.029,76** | **27,40%** |  |
| **6831 Ostali prihodi** | **266.515,67** |  |  | **73.029,76** | **27,40%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.303.254,20** | **2.212.125,00** | **2.212.125,00** | **1.964.187,85** | **150,71%** | **88,79%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**  **711 Prihodi od prodaje materijalne** | **250.825,91**  **247.242,40** | **1.242.906,00** | **1.242.906,00** | **977.413,36**  **977.413,36** | **389,68%**  **395,33%** | **78,64%** |
| **imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljišta** | **247.242,40** |  |  | **977.413,36** | **395,33%** |  |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**  **7123 Licence** | **3.583,51**  **3.583,51** |  |  |  |  |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene 1.052.428,29** | | **969.219,00** | **969.219,00** | **986.774,49** | **93,76%** | **101,81%** |
| **dugotrajne imovine**  **721 Prihodi od prodaje građevinskih** | **1.044.281,83** |  |  | **983.005,49** | **94,13%** |  |
| **objekata**  **7211 Stambeni objekti** | **104.281,83** |  |  | **43.005,49** | **41,24%** |  |
| **7212 Poslovni objekti** | **940.000,00** |  |  | **940.000,00** | **100,00%** |  |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**  **7221 Uredska opreme i namještaj** | **3.122,86**  **3.122,86** |  |  |  |  |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**  **7231 Prijevozna sredstva u cestovnom** | **5.023,60**  **5.023,60** |  |  | **3.769,00**  **3.769,00** | **75,03%**  **75,03%** |  |
| **prometu** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **22.577.151,68** | **33.051.072,00** | **33.016.369,00** | **31.858.622,23** | **141,11%** | **96,49%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **18.008.171,16** |  |  | **25.607.712,51** | **142,20%** |  |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **17.840.130,91** |  |  | **25.311.232,34** | **141,88%** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **92.203,36** |  |  | **127.680,17** | **138,48%** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **75.836,89** |  |  | **168.800,00** | **222,58%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.527.127,11** |  |  | **1.923.710,64** | **125,97%** |  |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.527.127,11** |  |  | **1.923.710,64** | **125,97%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.041.853,41** |  |  | **4.327.199,08** | **142,26%** |  |
| **3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje**  **3132 Doprinosi za obvezno** | **96.279,75**  **2.944.631,86** |  |  | **142.663,79**  **4.184.278,01** | **148,18%**  **142,10%** |  |
| **zdravstveno osiguranje**  **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje** | **941,80** |  |  | **257,28** | **27,32%** |  |
| **u slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi** | **16.037.282,34** | **20.510.535,00** | **20.563.323,00** | **18.983.017,19** | **118,37%** | **92,31%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **871.076,22** |  |  | **1.002.104,35** | **115,04%** |  |
| **3211 Službena putovanja** | **181.198,32** |  |  | **251.079,02** | **138,57%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **617.574,50** |  |  | **682.127,64** | **110,45%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **71.054,20** |  |  | **67.308,19** | **94,73%** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima**  **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.249,20**  **2.698.099,43** |  |  | **1.589,50**  **3.062.849,10** | **127,24%**  **113,52%** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**  **3222 Materijal i sirovine** | **334.136,19**  **536.335,63** |  |  | **334.782,76**  **631.944,30** | **100,19%**  **117,83%** |
| **3223 Energija** | **1.526.149,19** |  |  | **1.725.338,56** | **113,05%** |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**  **3225 Sitni inventar i auto gume** | **164.412,83**  **98.123,13** |  |  | **186.595,89**  **122.279,68** | **113,49%**  **124,62%** |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**  **323 Rashodi za usluge** | **38.942,46**  **10.378.238,40** |  |  | **61.907,91**  **12.704.346,08** | **158,97%**  **122,41%** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **2.473.145,50** |  |  | **3.002.035,73** | **121,39%** |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**  **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **2.385.146,80**  **230.767,73** |  |  | **3.221.268,10**  **315.099,17** | **135,06%**  **136,54%** |
| **3234 Komunalne usluge** | **2.210.012,54** |  |  | **2.657.349,17** | **120,24%** |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **673.130,47** |  |  | **689.337,68** | **102,41%** |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **75.662,62** |  |  | **75.675,24** | **100,02%** |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **1.546.657,55** |  |  | **1.808.550,13** | **116,93%** |
| **3238 Računalne usluge** | **202.749,20** |  |  | **232.876,74** | **114,86%** |
| **3239 Ostale usluge** | **580.965,99** |  |  | **702.154,12** | **120,86%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**  **3241 Naknade troškova osobama izvan** | **165.945,84**  **165.945,84** |  |  | **170.471,12**  **170.471,12** | **102,73%**  **102,73%** |
| **radnog odnosa**  **329 Ostali nespomenuti rashodi** | **1.923.922,45** |  |  | **2.043.246,54** | **106,20%** |
| **poslovanja**  **3291 Naknade za rad predstavničkih i** | **69.515,13** |  |  | **76.831,55** | **110,52%** |
| **izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja** | **129.360,00** |  |  | **155.237,57** | **120,00%** |
| **3293 Reprezentacija** | **182.033,61** |  |  | **209.835,61** | **115,27%** |
| **3294 Članarine** | **33.392,60** |  |  | **36.432,03** | **109,10%** |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **241.738,41** |  |  | **378.506,33** | **156,58%** |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **160.896,31** |  |  | **28.563,53** | **17,75%** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  **34 Financijski rashodi** | **1.106.986,39**  **619.430,48** | **368.863,00** | **368.863,00** | **1.157.839,92**  **319.256,41** | **104,59%**  **51,54%** | **86,55%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove**  **3422 Kamate za primljene kredite i** | **130.097,66**  **47.448,41** |  |  | **103.938,25**  **45.672,69** | **79,89%**  **96,26%** |  |
| **zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  |  |  |  |  |  |
| **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **24.383,69** |  |  |  |  |  |
| **3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti**  **343 Ostali financijski rashodi** | **58.265,56**  **489.332,82** |  |  | **58.265,56**  **215.318,16** | **100,00%**  **44,00%** |  |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa**  **3432 Negativne tečajne razlike i razlike** | **56.164,47** |  |  | **81.245,89**  **1.967,82** | **144,66%** |  |
| **zbog primjene valutne klauzule**  **3433 Zatezne kamate** | **431.703,76** |  |  | **112.237,72** | **26,00%** |  |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi**  **35 Subvencije** | **1.464,59**  **1.603.069,08** | **1.710.000,00** | **1.710.000,00** | **19.866,731356,47%**  **1.706.568,61 106,46%** | | **99,80%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima,** | **1.603.069,08** | **1.706.568,61** | | | **106,46%** | |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima izvan** |  |  | | |  | |
| **javnog sektora** |  |  | | |  | |
| **3522 Subvencije trgovačkim društvima** | **1.603.069,08** | **1.706.568,61** | | | **106,46%** | |
| **izvan javnog sektora** |  |  | | |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 1.491.880,29** | | **2.331.618,00** | **2.305.294,00** | **2.161.573,34** | **144,89%** | **93,77%** |
| **opće države** |  |  |  |  |  |  |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** | **357.592,41** |  |  | **378.162,59** | **105,75%** |  |
| **3611 Tekuće pomoći inozemnim** | **357.592,41** |  |  | **378.162,59** | **105,75%** |  |
| **vladama** |  |  |  |  |  |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.700,00** |  |  | **1.700,00** | **45,95%** |  |
| **3631 Tekuće pomoći unutar općeg** | **3.700,00** |  |  | **1.700,00** | **45,95%** |  |
| **proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima** | **324.584,39** |  |  | **693.630,74** | **213,70%** |  |
| **drugih proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **3661 Tekuće pomoći proračunskim** | **246.295,28** |  |  | **613.630,74** | **249,14%** |  |
| **korisnicima drugih proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **3662 Kapitalne pomoći proračunskim** | **78.289,11** |  |  | **80.000,00** | **102,19%** |  |
| **korisnicima drugih proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU** | **180.350,27** |  |  | **236.209,34** | **130,97%** |  |
| **sredstava** |  |  |  |  |  |  |
| **3681 Tekuće pomoći temeljem** | **149.672,21** |  |  | **236.209,34** | **157,82%** |  |
| **prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |  |
| **3682 Kapitalne pomoći temeljem** | **30.678,06** |  |  |  |  |  |
| **prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih** | **625.653,22** |  |  | **851.870,67** | **136,16%** |  |
| **korisnika istog proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **3691 Tekući prijenosi između 3.826,53 58.163,811520,01%**  **proračunskih korisnika istog proračuna** | | | | | | |
| **3693 Tekući prijenosi između** | **525.704,18** |  |  | **264.646,41** | **50,34%** |  |
| **proračunskih korisnika istog proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |  |
| **3694 Kapitalni prijenosi između** | **96.122,51** |  |  | **529.060,45** | **550,40%** |  |
| **proračunskih korisnika istog proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na** | **740.204,05** | **926.584,00** | **926.584,00** | **812.616,31** | **109,78%** | **87,70%** |
| **temelju osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |  |
| **372 Ostale naknade građanima i** | **740.204,05** |  |  | **812.616,31** | **109,78%** |  |
| **kućanstvima iz proračuna** |  |  |  |  |  |  |
| **3721 Naknade građanima i kućanstvima** | **692.637,59** |  |  | **766.062,22** | **110,60%** |  |
| **u novcu** |  |  |  |  |  |  |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima** | **47.566,46** |  |  | **46.554,09** | **97,87%** |  |
| **u naravi** |  |  |  |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **2.083.617,94** | **3.151.280,00** | **3.151.280,00** | **3.019.612,74** | **144,92%** | **95,82%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.911.509,43** |  |  | **2.452.836,80** | **128,32%** |  |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **1.887.209,05** |  |  | **2.422.609,98** | **128,37%** |  |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** | **6.542,32** |  |  | **7.043,39** | **107,66%** |  |
| **3813 Tekuće donacije iz EU sredstava** | **17.758,06** |  |  | **23.183,43** | **130,55%** |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **23.992,74** |  |  | **173.969,00** | **725,09%** |  |
| **3821 Kapitalne donacije neprofitnim** | **17.256,74** |  |  | **173.969,001008,12%** | |  |
| **organizacijama** |  |  |  |  | |  |
| **3822 Kapitalne donacije građanima i** | **6.736,00** |  |  |  | |  |
| **kućanstvima** |  |  |  |  | |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **72.794,40** |  |  | **242.478,43 333,10%** | |  |
| **3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim** | **72.794,40** |  |  | **242.478,43 333,10%** | |  |
| **osobama** |  |  |  |  | |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **75.321,37** |  |  | **150.328,51 199,58%** | |  |
| **3861 Kapitalne pomoći kreditnim i** | **75.321,37** |  |  | **150.328,51 199,58%** | |  |
| **ostalim financijskim institucijama te** |  |  |  |  | |  |
| **trgovačkim društvima u javnom** |  |  |  |  | |  |
| **sektoru** |  |  |  |  | |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske** | **7.225.027,00** | **10.080.758,00** | **10.088.997,00** | **7.270.964,09 100,64%** | | **72,07%** |
| **imovine** |  |  |  |  | |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene** | **2.030.074,67** | **2.183.704,00** | **2.183.704,00** | **1.549.849,68 76,34%** | | **70,97%** |
| **imovine** |  |  |  |  | |  |
| **411 Materijalna imovina - prirodna** | **1.743.322,51** |  |  | **465.925,55 26,73%** | |  |
| **bogatstva** |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4111 Zemljište** | **1.743.322,51** | **465.925,55** | | | **26,73%** | |
| **412 Nematerijalna imovina** | **286.752,16** | **1.083.924,13** | | | **378,00%** | |
| **4123 Licence** | **1.420,58** | **1.760,63** | | | **123,94%** | |
| **4124 Ostala prava** | **285.331,58** | **1.082.163,50** | | | **379,27%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene 4.022.990,36** | | **5.445.081,50** | **5.453.320,50** | **4.074.198,24** | **101,27%** | **74,71%** |
| **dugotrajne imovine**  **421 Građevinski objekti** | **1.689.568,00** |  |  | **1.535.003,27** | **90,85%** |  |
| **4212 Poslovni objekti** | **454.032,69** |  |  | **69.101,35** | **15,22%** |  |
| **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti**  **4214 Ostali građevinski objekti** | **623.798,27**  **611.737,04** |  |  | **204.769,44**  **1.261.132,48** | **32,83%**  **206,16%** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.572.087,29** |  |  | **1.803.280,24** | **114,71%** |  |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **235.991,43** |  |  | **554.416,85** | **234,93%** |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **27.781,42** |  |  | **53.597,25** | **192,92%** |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **74.953,21** |  |  | **244.670,29** | **326,43%** |  |
| **4224 Medicinska i laboratorijska oprema**  **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** | **11.315,90** |  |  | **9.900,00**  **71.648,48** | **633,17%** |  |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **56.138,94** |  |  | **132.478,30** | **235,98%** |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**  **423 Prijevozna sredstva** | **1.165.906,39**  **96.542,70** |  |  | **736.569,07**  **20.000,00** | **63,18%**  **20,72%** |  |
| **4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**  **424 Knjige, umjetnička djela i ostale** | **96.542,70**  **324.779,21** |  |  | **20.000,00**  **398.004,49** | **20,72%**  **122,55%** |  |
| **izložbene vrijednosti 4241 Knjige** | **235.366,48** |  |  | **292.562,65** | **124,30%** |  |
| **4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)**  **4243 Muzejski izlošci i predmeti** | **2.550,00**  **8.487,73** |  |  | **22.144,83**  **4.922,01** | **868,42%**  **57,99%** |  |
| **prirodnih rijetkosti**  **4244 Ostale nespomenute izložbene** | **78.375,00** |  |  | **78.375,00** | **100,00%** |  |
| **vrijednosti**  **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **340.013,16** |  |  | **317.910,24** | **93,50%** |  |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **154.258,77** |  |  | **67.533,75** | **43,78%** |  |
| **4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela**  **4264 Ostala nematerijalna proizvedena** | **16.745,93**  **169.008,46** |  |  | **72.114,18**  **178.262,31** | **430,64%**  **105,48%** |  |
| **imovina**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na** | **1.171.961,97** | **2.451.972,50** | **2.451.972,50** | **1.646.916,17** | **140,53%** | **67,17%** |
| **nefinancijskoj imovini**  **451 Dodatna ulaganja na građevinskim** | **1.105.608,22** |  |  | **1.533.221,57** | **138,68%** |  |
| **objektima**  **4511 Dodatna ulaganja na** | **1.105.608,22** |  |  | **1.533.221,57** | **138,68%** |  |
| **građevinskim objektima**  **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i** | **66.353,75** |  |  | **113.694,60** | **171,35%** |  |
| **opremi**  **4521 Dodatna ulaganja na** | **66.353,75** |  |  | **113.694,60** | **171,35%** |  |
| **postrojenjima i opremi** |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **52.377.662,86** | **72.130.710,00** | **72.130.710,00** | **66.132.230,92** | **126,26%** | **91,68%** |

**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

# I. OPĆI DIO

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 27.008.964,00 | 34.398.616,00 | 34.398.616,00 | 32.677.348,94 | 120,99% | 95,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.008.964,00 | 34.398.616,00 | 34.398.616,00 | 32.677.348,94 | 120,99% | 95,00% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 18.795.776,53 | 24.611.490,00 | 24.611.490,00 | 23.378.129,57 | 124,38% | 94,99% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 12.288.030,66 | 16.652.601,00 | 16.652.601,00 | 15.507.069,99 | 126,20% | 93,12% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 227.153,49 | 140.265,00 | 140.265,00 | 132.063,73 | 58,14% | 94,15% |
| proračuna  Izvor: 53 Ostale pomoći | 646.868,44 | 1.059.596,00 | 1.059.596,00 | 949.715,05 | 146,82% | 89,63% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 1.115.080,00 | 1.292.343,00 | 1.292.343,00 | 1.281.710,23 | 114,94% | 99,18% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 1.044.634,00 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 105,00% | 100,00% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 3.474.009,94 | 4.369.819,00 | 4.369.819,00 | 4.410.704,57 | 126,96% | 100,94% |
| Izvor: 6 Donacije | 2.143.712,26 | 175.536,00 | 175.536,00 | 214.215,39 | 9,99% | 122,04% |
| Izvor: 61 Donacije | 2.143.712,26 | 175.536,00 | 175.536,00 | 214.215,39 | 9,99% | 122,04% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 10.991.042,62 | 11.064.596,00 | 11.064.596,00 | 11.508.383,19 | 104,71% | 104,01% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 5.856.763,08 | 5.691.707,00 | 5.691.707,00 | 6.062.985,64 | 103,52% | 106,52% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.704.882,87 | 1.523.207,00 | 1.523.207,00 | 1.584.819,76 | 92,96% | 104,04% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 49.433,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.259,47 | 81,44% | 100,65% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.379.962,92 | 3.809.682,00 | 3.809.682,00 | 3.820.318,32 | 113,03% | 100,28% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 1.339.519,15 | 2.227.640,00 | 2.227.640,00 | 1.980.261,21 | 147,83% | 88,90% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 1.301.951,99 | 2.211.675,00 | 2.211.675,00 | 1.963.743,75 | 150,83% | 88,79% |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | 37.567,16 | 15.965,00 | 15.965,00 | 16.517,46 | 43,97% | 103,46% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 765.186,43 | 812.825,00 | 812.825,00 | 900.952,09 | 117,74% | 110,84% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 765.186,43 | 812.825,00 | 812.825,00 | 900.952,09 | 117,74% | 110,84% |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 61.044.200,99 73.290.703,00 73.290.703,00 70.659.290,39 115,75% 96,41%** | | | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 22.125.858,83 | 32.209.326,00 | 32.209.326,00 | 29.861.363,41 | 134,96% | 92,71% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.125.858,83 | 32.209.326,00 | 32.209.326,00 | 29.861.363,41 | 134,96% | 92,71% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 17.658.595,85 | 24.611.490,00 | 24.611.490,00 | 23.557.153,87 | 133,40% | 95,72% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 12.032.415,39 | 16.652.601,00 | 16.652.601,00 | 16.441.070,55 | 136,64% | 98,73% |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog | 227.490,27 | 140.265,00 | 140.265,00 | 131.002,75 | 57,59% | 93,40% |
| proračuna  Izvor: 53 Ostale pomoći | 530.017,87 | 1.059.596,00 | 1.059.596,00 | 920.440,65 | 173,66% | 86,87% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 1.115.080,00 | 1.292.343,00 | 1.292.343,00 | 1.281.710,23 | 114,94% | 99,18% |
| osnovne škole  Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 1.044.634,00 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 1.096.866,00 | 105,00% | 100,00% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 2.708.958,32 | 4.369.819,00 | 4.369.819,00 | 3.686.063,69 | 136,07% | 84,35% |
| Izvor: 6 Donacije | 2.128.422,32 | 175.536,00 | 175.536,00 | 189.894,16 | 8,92% | 108,18% |
| Izvor: 61 Donacije | 2.128.422,32 | 175.536,00 | 175.536,00 | 189.894,16 | 8,92% | 108,18% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 9.492.248,77 | 11.064.596,00 | 11.064.596,00 | 9.459.815,80 | 99,66% | 85,50% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 4.768.189,42 | 5.691.707,00 | 5.691.707,00 | 4.707.504,13 | 98,73% | 82,71% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.345.136,93 | 1.523.207,00 | 1.523.207,00 | 1.078.534,92 | 80,18% | 70,81% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 49.433,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.259,47 | 81,44% | 100,65% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 3.329.488,67 | 3.809.682,00 | 3.809.682,00 | 3.633.517,28 | 109,13% | 95,38% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 245.531,07 | 1.786.593,00 | 1.786.593,00 | 802.500,82 | 326,84% | 44,92% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |

godine - pomoći

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 207.647,77 | 1.770.628,00 | 1.770.628,00 | 786.073,36 378,56% | 44,40% |
| nefinancijske imovine  Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja | 37.883,30 | 15.965,00 | 15.965,00 | 16.427,46 43,36% | 102,90% |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 690.139,56 | 812.825,00 | 812.825,00 | 826.291,71 119,73% | 101,66% |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 690.139,56 | 812.825,00 | 812.825,00 | 826.291,71 119,73% | 101,66% |
| Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne | 36.866,46 | 1.470.344,00 | 1.470.344,00 | 1.435.211,153893,00% | 97,61% |
| godine  Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne | 8.800,53 | 13.542,00 | 13.542,00 | 1.997,02 22,69% | 14,75% |

Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

2.571,14 1.405.380,00 1.405.380,00 1.384.792,623859,09% 98,54%

25.494,79 51.422,00 51.422,00 48.421,51 189,93% 94,16%

**SVEUKUPNO RASHODI 52.377.662,86 72.130.710,00 72.130.710,00 66.132.230,92 126,26% 91,68%**

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **51.791.292,64** | **71.410.308,00** | **71.410.308,00** | **65.513.273,62** | **126,49%** | **91,74%** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **7.379.919,50** | **9.473.330,00** | **9.395.847,00** | **8.540.138,66** | **115,72%** | **90,89%** |
| **Funk. klas: 03 JAVNI RED I** | **2.367.955,25** | **3.321.202,00** | **3.321.202,00** | **3.276.020,31** | **138,35%** | **98,64%** |
| **SIGURNOST**  **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **4.803.444,43** | **6.431.012,00** | **6.445.709,00** | **4.999.903,13** | **104,09%** | **77,57%** |
| **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | **80.000,00** | **80.000,00** | **16.844,16** |  | **21,06%** |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **6.391.317,48** | **9.001.811,00** | **9.001.811,00** | **7.866.310,45** | **123,08%** | **87,39%** |
| **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **48.112,73** | **69.684,00** | **69.684,00** | **66.961,29** | **139,18%** | **96,09%** |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA,** | **9.815.331,59** | **13.527.575,00** | **13.537.509,00** | **12.713.309,13** | **129,53%** | **93,91%** |
| **KULTURA, RELIGIJA**  **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **20.985.211,66** | **29.505.694,00** | **29.558.546,00** | **28.033.786,49** | **133,59%** | **94,84%** |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **586.370,22** | **720.402,00** | **720.402,00** | **618.957,30** | **105,56%** | **85,92%** |

**SVEUKUPNO RASHODI 52.377.662,86 72.130.710,00 72.130.710,00 66.132.230,92 126,26% 91,68%**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

**81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**44.069,67**

**58.953,00**

**58.953,00**

**58.501,77 132,75% 99,23%**

**812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**

**8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**

**83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**

**834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**

**8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**

**44.069,67 40.000,00 40.000,00 39.548,95 89,74% 98,87%**

**44.069,67 39.548,95 89,74%**

**44.069,67 39.548,95 89,74%**

**18.953,00 18.953,00 18.952,82 100,00%**

**18.952,82**

**18.952,82**

**SVEUKUPNO PRIMICI 44.069,67 58.953,00 58.953,00 58.501,77 132,75% 99,23%**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**2.463.697,23**

**460.000,00**

**460.000,00**

**459.568,83 18,65% 99,91%**

**53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 126.288,81**

**532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**

**5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru**

**544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**

**5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**

**547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**

**5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**

**126.288,81**

**126.288,81**

**2.337.408,42 460.000,00 460.000,00 459.568,83 19,66% 99,91%**

**273.740,79**

**273.740,79**

**1.847.114,57**

**1.846.494,37**

**620,20**

**490.293,85 185.828,04 37,90%**

**490.293,85 185.828,04 37,90%**

**SVEUKUPNO IZDACI 2.463.697,23 460.000,00 460.000,00 459.568,83 18,65% 99,91%**

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | IZVRŠENJE 2023. (2) | REBALANS 2024. (3) | TEKUĆI PLAN 2024. (4) | IZVRŠENJE 2024. (5) | INDEKS (6=5/2\*1 | INDEKS (7=5/4\*1 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 44.069,67 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.548,95 | 89,74% 98,87% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.069,67 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.548,95 | 89,74% 98,87% |
| Izvor: 8 Namjenski primici |  | 18.953,00 | 18.953,00 | 18.952,82 | 100,00% |
| Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje |  | 18.953,00 | 18.953,00 | 18.952,82 | 100,00% |
| financijske imovine |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI 44.069,67 58.953,00 58.953,00 58.501,77 132,75% 99,23%** | | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.369.393,01 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.369.393,01 |  |  |  |  |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 1.094.304,22 | 441.047,00 | 441.047,00 | 440.616,01 | 40,26% 99,90% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 1.094.304,22 | 441.047,00 | 441.047,00 | 440.616,01 | 40,26% 99,90% |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |
| Izvor: 8 Namjenski primici |  | 18.953,00 | 18.953,00 | 18.952,82 | 100,00% |
| Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje |  | 18.953,00 | 18.953,00 | 18.952,82 | 100,00% |
| financijske imovine |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 2.463.697,23 460.000,00 460.000,00 459.568,83 18,65% 99,91%** | | | | | |

**IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS 2024 (2.) | TEKUĆI PLAN 2024 (3.) | IZVRŠENJE 2024. (4.) | Indeks  (5) (4/3) |  |
| **SVEUKUPNO 72.590.710,00 72.590.710,00 66.591.799,75 91,74%** | | | | | | |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA 244.839,00 244.839,00 215.721,09 88,11%**  **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA 174.339,00 174.339,00 167.146,15 95,87%**  **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA 70.500,00 70.500,00 48.574,94 68,90%**  **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 13.756.862,00 13.679.379,00 12.714.211,93 92,94%**  **Glava: 00201 FINANCIJE 10.435.660,00 10.358.177,00 9.438.191,62 91,12%**  **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I 3.321.202,00 3.321.202,00 3.276.020,31 98,64% DVD**  **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 43.825.519,00 43.888.305,00 41.442.525,81 94,43% DJELATNOSTI**  **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.031.125,00 2.040.970,00 1.817.142,54 89,03%**  **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO 18.876.261,00 18.929.113,00 18.041.171,44 95,31%**  **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA 10.149.603,00 10.149.603,00 9.538.559,25 93,98% ŠIBENIKA**  **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA 969.272,00 969.272,00 969.469,63100,02%**  **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA 1.561.826,00 1.561.826,00 1.196.990,93 76,64%**  **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U 2.321.639,00 2.321.639,00 2.165.090,09 93,26% ŠIBENIKU**  **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U 2.912.662,00 2.912.662,00 2.877.932,76 98,81% SPORTU**  **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA 55.410,00 55.499,00 52.863,09 95,25%**  **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK 4.723.221,00 4.723.221,00 4.566.026,04 96,67%**  **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U 224.500,00 224.500,00 217.280,04 96,78% ZAJEDNICI**  **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 549.535,00 549.535,00 522.520,11 95,08% I ZAŠTITU OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA 549.535,00 549.535,00 522.520,11 95,08% OKOLIŠA**  **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE 6.936.156,00 6.936.156,00 6.203.252,23 89,43% DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI 6.936.156,00 6.936.156,00 6.203.252,23 89,43%**  **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, 4.911.138,00 4.925.835,00 4.207.130,50 85,41% PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ 4.911.138,00 4.925.835,00 4.207.130,50 85,41%**  **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE 2.366.661,00 2.366.661,00 1.286.438,08 54,36% GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 2.366.661,00 2.366.661,00 1.286.438,08 54,36%** | | | | | | |

**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
| **SVEUKUPNO 72.590.710,00 72.590.710,00 66.591.799,75 91,74%** | | | | | | |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA 244.839,00 244.839,00 215.721,09 88,11%**  **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA 174.339,00 174.339,00 167.146,15 95,87%** | | | | | | |

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 174.339,00 174.339,00 167.146,15 95,87%**

**1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 147.559,00 147.559,00 140.866,15 95,46%**

**A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika**

**55.000,00**

**55.000,00**

**50.917,99 92,58%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 50.917,99 92,58%**

**32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 50.917,99 92,58%**

*3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*

*50.917,99*

**A100002 Nagrade i priznanja**

**11.200,00**

**11.200,00**

**11.182,00 99,84%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 11.200,00 11.200,00 11.182,00 99,84%**

**32 Materijalni rashodi 11.200,00 11.200,00 11.182,00 99,84%**

*3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.182,00*

**A100003 Tekuće donacije političkim strankama**

**63.707,00**

**63.707,00**

**62.221,00 97,67%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 63.707,00 63.707,00 62.221,00 97,67%**

**38 Ostali rashodi 63.707,00 63.707,00 62.221,00 97,67%**

*3811 Tekuće donacije u novcu 62.221,00*

**A100004 Vijeća nacionalnih manjina**

**17.652,00**

**17.652,00**

**16.545,16 93,73%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.652,00 17.652,00 16.545,16 93,73%**

**32 Materijalni rashodi 15.661,00 15.661,00 15.217,92 97,17%**

*3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*

*15.217,92*

**38 Ostali rashodi 1.991,00 1.991,00 1.327,24 66,66%**

*3811 Tekuće donacije u novcu 1.327,24*

**1001 MJESNA SAMOUPRAVA 26.280,00 26.280,00 26.280,00100,00%**

**A100101 Donacije mjesnim odborima**

**26.280,00**

**26.280,00**

**26.280,00 100,00%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.280,00 26.280,00 26.280,00 100,00%**

**32 Materijalni rashodi 26.280,00 26.280,00 26.280,00 100,00%**

*3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.280,00*

**1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA 500,00 500,00**

**A100201 Međugradska i međudržavna suradnja**

**500,00**

**500,00**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 500,00 500,00**

**32 Materijalni rashodi 500,00 500,00**

**Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA**

**70.500,00**

**70.500,00**

**48.574,94 68,90%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 70.500,00 70.500,00 48.574,94 68,90%**

**1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA 10.500,00 10.500,00 3.452,74 32,88%**

**A100201 Međugradska i međudržavna suradnja**

**10.500,00**

**10.500,00**

**3.452,74 32,88%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 10.500,00 10.500,00 3.452,74 32,88%**

**32 Materijalni rashodi 10.500,00 10.500,00 3.452,74 32,88%**

*3211 Službena putovanja 3.049,60*

*3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*

*403,14*

**1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 60.000,00 60.000,00 45.122,20 75,20%**

**A100301 Održavanje internet stranice Grada Šibenika**

**8.000,00**

**8.000,00**

**831,25 10,39%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **8.000,00** | **831,25** | **10,39%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **831,25** | **10,39%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *831,25* |  |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.283,27** | **81,42%** |
| **informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.283,27** | **81,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **16.283,27** | **81,42%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *16.283,27* |  |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.611,68** | **98,38%** |
| **informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.611,68** | **98,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.611,68** | **98,38%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *23.611,68* |  |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.396,00** | **54,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.396,00** | **54,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.396,00** | **54,95%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *4.396,00* |  |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **13.756.862,00** | **13.679.379,00** | **12.714.211,93** | **92,94%** |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **10.435.660,00** | **10.358.177,00** | **9.438.191,62** | **91,12%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.927.788,00** | **8.876.629,00** | **8.077.140,73** | **90,99%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **244.678,76** | **152,92%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **66.911,00** | **66.911,00** | **2.672,00** | **3,99%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **58.163,81** | **72,70%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **350.344,00** | **324.020,00** | **264.989,45** | **81,78%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **511.664,00** | **511.664,00** | **449.364,76** | **87,82%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **14.229,29** | **118,58%** |
| **Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** | **18.953,00** | **18.953,00** | **18.952,82** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **306.000,00** | **306.000,00** | **306.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE** | **10.435.660,00** | **10.358.177,00** | **9.438.191,62** | **91,12%** |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske uprave** | **7.962.307,00** | **7.884.824,00** | **7.127.942,53** | **90,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.897.963,00** | **6.846.804,00** | **6.084.312,39** | **88,86%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.245.000,00** | **4.193.841,00** | **3.924.872,27** | **93,59%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *3.093.431,81* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *24.441,19* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *304.260,77* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *502.738,50* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.365.200,00** | **2.365.200,00** | **1.892.819,18** | **80,03%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *32.945,39* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *71.256,17* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *6.781,92* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *51.062,42* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *262.288,56* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *2.317,36* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *3.090,28* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *7.351,46* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *391.753,48* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *57.854,24* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *44.094,92* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *206.829,92* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *97.677,60* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *348,65* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *74.197,28* |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *98.710,37* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *384,90* |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*  *3292 Premije osiguranja* |  |  | *7.170,61*  *56.198,08* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *45.539,68* |
| *3294 Članarine* |  |  | *21.542,92* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *331.771,44* |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *1.250,00* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *20.401,53* |
| **34 Financijski rashodi** | **234.563,00** | **234.563,00** | **227.943,82** | **97,18%** |
| *3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru*  *3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti* |  |  | *45.672,69*  *58.265,56* |  |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  |  | *71.992,14* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule*  *3433 Zatezne kamate* |  |  | *1.499,52*  *31.547,06* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *18.966,85* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.200,00** | **53.200,00** | **38.677,12** | **72,70%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *26.166,08* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *149,88* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *6.162,10* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *6.199,06* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **58.163,81** | **72,70%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** | **80.000,00** | **58.163,81** | **72,70%** |
| *3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **350.344,00** | **324.020,00** | *58.163,81*  **264.989,45** | **81,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **344,00** | **344,00** | **343,04** | **99,72%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *343,04* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **350.000,00** | **323.676,00** | **264.646,41** | **81,76%** |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **2.000,00** | **2.000,00** | *264.646,41*  **2.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *2.000,00* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **441.047,00** | **441.047,00** | **440.616,01** | **99,90%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **441.047,00** | **441.047,00** | **440.616,01** | **99,90%** |
| *5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru*  *5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog* |  |  | *254.787,97*  *185.828,04* |  |
| *proračuna*  **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **14.229,29** | **118,58%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **14.229,29** | **118,58%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.229,29* |  |
| **Izvor: 83 Namjenski primici od prodaje financijske imovine** | **18.953,00** | **18.953,00** | **18.952,82** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **18.953,00** | **18.953,00** | **18.952,82** | **100,00%** |
| *5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru*  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | *18.952,82*  **244.678,76** | **152,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **244.678,76** | **152,92%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *244.203,76* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *475,00* |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.778,06** | **99,55%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.778,06** | **99,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.778,06** | **99,55%** |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *48.778,06* |  |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **1.452.229,00** | **1.452.229,00** | **1.452.188,75** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.452.229,00** | **1.452.229,00** | **1.452.188,75** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.452.229,00** | **1.452.229,00** | **1.452.188,75** | **100,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.452.188,75* |  |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,20** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,20** | **99,99%** |
| **38 Ostali rashodi** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,20** | **99,99%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *9.954,20* |  |
| **K100411 Ulaganja u računalne programe** | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.122,86** | **74,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **140.000,00** | **136.374,11** | **97,41%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **140.000,00** | **136.374,11** | **97,41%** |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *136.374,11* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **55.000,00** | **55.000,00** | **8.748,75** | **15,91%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **55.000,00** | **8.748,75** | **15,91%** |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *8.748,75* |  |
| **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite** | **33.000,00** | **33.000,00** | **20.762,50** | **62,92%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.000,00** | **33.000,00** | **20.762,50** | **62,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *20.000,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **762,50** | **7,63%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *762,50* |  |
| **T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  |  | *66.000,00* |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **397.528,00** | **397.528,00** | **316.802,10** | **79,69%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.130,10** | **90,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.130,10** | **90,33%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.130,10* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **66.911,00** | **66.911,00** | **2.672,00** | **3,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **66.911,00** | **66.911,00** | **2.672,00** | **3,99%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *2.672,00* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.617,00** | **15.617,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.617,00** | **15.617,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **306.000,00** | **306.000,00** | **306.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **306.000,00** | **306.000,00** | **306.000,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *306.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice** | | **250.641,00 250.641,00 250.640,62 100,00%** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250.641,00** | **250.641,00** | **250.640,62** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **250.641,00** | **250.641,00** | **250.640,62** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *250.640,62* |  |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **3.321.202,00** | **3.321.202,00** | **3.276.020,31** | **98,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.049.244,00** | **2.049.244,00** | **2.026.381,07** | **98,88%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **75.132,00** | **75.132,00** | **56.536,12** | **75,25%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.880,95** | **86,27%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.371,00** | **8.371,00** | **8.367,39** | **99,96%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** | **6.600,00** | **7.000,00** | **106,06%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** | **1.096.866,00** | **1.096.866,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.769,00** | **3.769,00** | **3.769,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.599,82** | **100,00%** |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE** | **3.321.202,00** | **3.321.202,00** | **3.276.020,31** | **98,64%** |
| **A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija** | **2.804.202,00** | **2.804.202,00** | **2.763.139,36** | **98,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.562.244,00** | **1.562.244,00** | **1.539.381,07** | **98,54%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.482.417,00** | **1.482.417,00** | **1.459.583,75** | **98,46%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *843.932,37* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *100.208,51* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *76.084,43* |  |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  |  | *142.629,46* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *296.728,98* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.989,00** | **65.989,00** | **65.972,04** | **99,97%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.653,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *25.756,85* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *727,68* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *18.370,00* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *3.377,04* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *7.240,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.021,25* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.139,92* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *81,99* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *1.326,36* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.034,86* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *350,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *382,32* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *510,77* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **20,00** | **20,00** | **7,28** | **36,40%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *7,28* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **13.818,00** | **13.818,00** | **13.818,00**  *13.818,00* | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **6.600,00** | **6.600,00** | **7.000,00** | **106,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.600,00** | **6.600,00** | **7.000,00** | **106,06%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *7.000,00* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.620,00** | **12.620,00** | **12.620,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *12.620,00* |  |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe** | **1.096.866,00** | **1.096.866,00** | **1.096.866,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **992.133,00** | **992.133,00** | **992.133,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *757.683,00* |  |
| *3114 Plaće za posebne uvjete rada* |  |  | *168.800,00* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *65.650,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **104.733,00** | **104.733,00** | **104.733,00** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *8.283,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *3.980,00* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *37.220,26* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *7.392,42* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *10.000,00* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *8.630,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *11.178,25* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *18.049,07* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.371,00** | **8.371,00** | **8.367,39** | **99,96%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **546,00** | **546,00** | **544,39** | **99,71%** |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *437,82* |  |
| *3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje* |  |  | *34,33* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *72,24* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.693,00** | **2.693,00** | **2.691,75** | **99,95%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *180,00* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *244,36* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.267,39* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.132,00** | **5.132,00** | **5.131,25** | **99,99%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *5.131,25* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **3.769,00** | **3.769,00** | **3.769,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **3.769,00** | **3.769,00** | **3.769,00** | **100,00%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  |  | *3.769,00* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **999,96** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *999,96* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **75.132,00** | **75.132,00** | **56.536,12** | **75,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **62.980,00** | **62.980,00** | **45.382,04** | **72,06%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *2.154,88* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *711,97* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *7.703,07* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *5.548,50* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.597,68* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *9.389,41* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *13.824,00* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *2.124,60* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *571,66* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.742,74* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *13,53* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **279,00** | **279,00** | **278,58** | **99,85%** |
| *4123 Licence* |  |  | *278,58* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.873,00** | **11.873,00** | **10.875,50** | **91,60%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *1.460,11* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *654,91* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *7.495,04* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *1.265,44* |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **37.600,00** | **37.600,00** | **37.599,82** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.799,82** | **100,00%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *4.799,82* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.800,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **100,00%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *32.800,00* |  |
| **A100503 Tekuće donacije - DVD** | **440.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **440.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **440.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *440.000,00* |  |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.880,95** | **86,27%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.880,95** | **86,27%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.880,95** | **86,27%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *25.880,95* |  |
| **A100507 Vatrogasna zajednica grada Šibenika** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *47.000,00* |  |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE** | **43.825.519,00** | **43.888.305,00** | **41.442.525,81** | **94,43%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **2.031.125,00** | **2.040.970,00** | **1.817.142,54** | **89,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.443.735,00** | **1.453.580,00** | **1.275.743,56** | **87,77%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **236.200,00** | **236.200,00** | **166.188,03** | **70,36%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.259,47** | **100,65%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **292.690,00** | **292.690,00** | **322.645,90** | **110,23%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.163,08** | **30,90%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.142,50** | **88,20%** |
| **1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO** | **114.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00100,00%** | |

**Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene 38 Ostali rashodi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *20.000,00* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *90.000,00* |  |
| **A100603 Šibenske glazbene večeri** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *4.000,00* |  |

*3811 Tekuće donacije u novcu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE** | **332.690,00** | **332.690,00** | **328.821,59** | **98,84%** |
| **A100701 Tradicionalni dani i obljetnice** | **311.690,00** | **311.690,00** | **308.232,59** | **98,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **150.000,00** | **116.175,69** | **77,45%** |
| **38 Ostali rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **116.175,69** | **77,45%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *116.175,69* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **161.690,00** | **161.690,00** | **192.056,90** | **118,78%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **111.690,00** | **111.690,00** | **107.457,09** | **96,21%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *10.000,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *19.125,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *78.332,09* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **84.599,81** | **169,20%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *84.599,81* |  |
| **A100707 Ostali programi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.589,00** | **95,89%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.589,00** | **95,89%** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.589,00** | **95,89%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *9.589,00* |  |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *11.000,00* |  |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **114.145,00** | **114.145,00** | **102.175,00** | **89,51%** |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *97.000,00* |  |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.175,00** | **99,52%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.175,00** | **99,52%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.175,00** | **99,52%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *5.175,00* |  |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo** | **11.945,00** | **11.945,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.945,00** | **11.945,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.945,00** | **11.945,00** |  |  |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **422.710,00** | **432.555,00** | **339.940,00** | **78,59%** |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **7.310,00** | **7.310,00** | **7.305,00** | **99,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.310,00** | **7.310,00** | **7.305,00** | **99,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.310,00** | **7.310,00** | **7.305,00** | **99,93%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *7.305,00* |  |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **104.200,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **104.200,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **104.200,00** | **104.200,00** | **104.200,00** | **100,00%** |
| *3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* |  |  | *104.200,00* |  |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **228.000,00** | **237.845,00** | **203.942,50** | **85,75%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **11.845,00** | **11.845,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **11.845,00** | **11.845,00** | **100,00%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *11.845,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **186.000,00** | **186.000,00** | **151.838,03** | **81,63%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **91.000,00** | **91.000,00** | **140.970,00** | **154,91%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *79.958,75* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *48.361,25* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *12.650,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **95.000,00** | **95.000,00** | **10.868,03** | **11,44%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *10.868,03* |  |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.259,47** | **100,65%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.259,47** | **100,65%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *40.259,47* |  |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **71.700,00** | **71.700,00** | **14.350,00** | **20,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.500,00** | **21.500,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.500,00** | **21.500,00** |  |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.200,00** | **50.200,00** | **14.350,00** | **28,59%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.850,00** | **35.850,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.350,00** | **14.350,00** | **14.350,00** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *14.350,00* |  |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.142,50** | **88,20%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.142,50** | **88,20%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.500,00** | **11.500,00** | **10.142,50** | **88,20%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *10.142,50* |  |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI** | **720.402,00** | **720.402,00** | **618.957,30** | **85,92%** |
| **A101005 Naknada za troškove stanovanja** | **140.000,00** | **140.000,00** | **138.805,62** | **99,15%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **140.000,00** | **138.805,62** | **99,15%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **140.000,00** | **140.000,00** | **138.805,62**  *138.805,62* | **99,15%** |
| **A101006 Jednokratna novčana pomoć** | **233.890,00** | **233.890,00** | **191.910,07** | **82,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **233.890,00** | **233.890,00** | **191.910,07** | **82,05%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **233.890,00** | **233.890,00** | **191.910,07**  *191.910,07* | **82,05%** |
| **A101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete** | **269.405,00** | **269.405,00** | **216.603,23** | **80,40%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **269.405,00** | **269.405,00** | **216.603,23** | **80,40%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **269.405,00** | **269.405,00** | **216.603,23**  *216.603,23* | **80,40%** |
| **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u** | **54.712,00** | **54.712,00** | **54.712,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.712,00** | **54.712,00** | **54.712,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **54.712,00** | **54.712,00** | **54.712,00**  *54.712,00* | **100,00%** |
| **A101009 Ostali programi socijalne skrbi** | **15.395,00** | **15.395,00** | **14.763,30** | **95,90%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.395,00** | **15.395,00** | **14.763,30** | **95,90%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **15.395,00** | **15.395,00** | **14.763,30**  *14.763,30* | **95,90%** |
| **T101010 Potencijali zajednice** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.163,08** | **30,90%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.163,08** | **30,90%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.163,08** | **30,90%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.709,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *246,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *208,08* |  |
| **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **69.684,00** | **69.684,00** | **66.961,29** | **96,09%** |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **68.522,00** | **68.522,00** | **65.799,96** | **96,03%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **68.522,00** | **68.522,00** | **65.799,96** | **96,03%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **68.522,00** | **68.522,00** | **65.799,96** | **96,03%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *65.799,96* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **T101103 Grad prijatelj djece** | | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.161,33** | **99,94%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.161,33** | **99,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.162,00** | **1.162,00** | **1.161,33** | **99,94%** |
| *3294 Članarine* |  |  | *1.161,33* |  |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **82.130,00** | **82.130,00** | **70.924,32** | **86,36%** |
| **A101201 Studentske stipendije** | **61.700,00** | **61.700,00** | **54.200,00** | **87,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.700,00** | **61.700,00** | **54.200,00** | **87,84%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **100,00%** |
| *3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* |  |  | *1.700,00* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **60.000,00** | **60.000,00** | **52.500,00**  *52.500,00* | **87,50%** |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost mladima** | **6.907,00** | **6.907,00** | **6.907,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.907,00** | **6.907,00** | **6.907,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*  **38 Ostali rashodi** | **5.707,00** | **5.707,00** | *1.200,00*  **5.707,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *5.707,00* |  |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.973,00** | **5.973,00** | **5.973,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *5.973,00* |  |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **4.550,00** | **4.550,00** | **3.844,32** | **84,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.550,00** | **4.550,00** | **3.844,32** | **84,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.550,00** | **4.550,00** | **3.844,32** | **84,49%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *700,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *600,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *200,00* |  |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*  *3293 Reprezentacija* |  |  | *645,08*  *1.699,24* |  |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **175.364,00** | **175.364,00** | **175.363,04100,00%** | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana** | **175.364,00** | **175.364,00** | **175.363,04** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **175.364,00** | **175.364,00** | **175.363,04** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **175.364,00** | **175.364,00** | **175.363,04** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *175.363,04* |  |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **18.876.261,00** | **18.929.113,00** | **18.041.171,44** | **95,31%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.578.661,00** | **1.619.793,00** | **1.540.593,18** | **95,11%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **26.132,00** | **26.132,00** | **17.429,11** | **66,70%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **51.000,00** | **51.000,00** | **50.513,75** | **99,05%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **263.824,00** | **263.824,00** | **192.758,31** | **73,06%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **14.789.847,00** | **14.789.847,00** | **14.192.818,75** | **95,96%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.765,00** | **5.765,00** | **3.663,58** | **63,55%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** | **1.014,00** |  |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **1.292.343,00** | **1.292.343,00** | **1.281.710,23** | **99,18%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **816.997,00** | **828.717,00** | **729.866,14** | **88,07%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **21.272,00** | **21.272,00** | **18.432,97** | **86,65%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **11.200,00** | **11.200,00** | **8.622,71** | **76,99%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.164,00** | **2.164,00** | **397,76** | **18,38%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.367,93** | **94,72%** |
| **posebne namjene**  **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći** | **13.542,00** | **13.542,00** | **1.997,02** | **14,75%** |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **17.923.967,00** | **17.976.819,00** | **17.115.666,59** | **95,21%** |
| **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** | **16.484.308,00** | **16.524.141,00** | **15.859.073,64** | **95,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.280.411,00** | **1.320.244,00** | **1.273.263,83** | **96,44%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **520.700,00** | **520.700,00** | **491.166,94** | **94,33%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *404.734,84* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *18.829,14* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *67.602,96* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **684.611,00** | **724.444,00** | **707.096,89** | **97,61%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *3.347,51* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *8.456,57* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *170,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *11.687,88* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *64.905,46* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *5.935,67* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *6.272,68* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *636,92* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *496.069,36* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *29.082,50* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *376,29* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *17.177,69* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *350,41* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *5.916,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.478,56* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *1.002,61* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *757,69* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *61,30* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.040,80* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *45.370,74* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **75.100,00** | **75.100,00** | **75.000,00**  *74.950,00* | **99,87%** |
| *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* |  |  | *50,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.810.158,00** | **13.810.158,00** | **13.284.967,28** | **96,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.338.500,00** | **13.338.500,00** | **12.876.625,96** | **96,54%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *10.706.004,72* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *405.783,37* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.764.580,59* |  |
| *3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti* |  |  | *257,28* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **397.567,00** | **397.567,00** | **345.953,92** | **87,02%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.874,62* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *276.900,18* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *1.444,65* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *440,02* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *20,62* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *1.578,88* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *153,00* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *12.167,36* |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.200,00* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *267,26* |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *29.976,13* |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *12.738,58* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *6.192,62* |
| **34 Financijski rashodi** | **11.300,00** | **11.300,00** | **8.839,92** | **78,23%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *8.839,92* |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi* | **55.500,00** | **55.500,00** | **46.504,09**  *46.504,09* | **83,79%** |
| **38 Ostali rashodi** | **7.291,00** | **7.291,00** | **7.043,39** | **96,60%** |
| *3812 Tekuće donacije u naravi* |  |  | *7.043,39* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **5.765,00** | **5.765,00** | **3.663,58** | **63,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.765,00** | **5.765,00** | **3.663,58** | **63,55%** |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *180,00* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *3.483,58* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.014,00** | **1.014,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **350,00** | **350,00** |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **664,00**  **1.098.597,00** | **664,00**  **1.098.597,00** | **1.088.287,80** | **99,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.098.347,00** | **1.098.347,00** | **1.088.213,11** | **99,08%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *49.960,22* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *4.831,93* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *1.141,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *70.714,03* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *164.801,67* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *33.547,87* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *11.274,06* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *3.225,22* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *500.842,88* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *58.109,66* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.127,83* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *98.832,39* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *7.266,63* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *20.670,13* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.506,99* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *9.653,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *15.749,69* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *17.719,99* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *5.750,71* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *2.314,72* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *731,76* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *5.440,73* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **250,00** | **250,00** | **74,69** | **29,88%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *74,69* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **8.188,00** | **8.188,00** | **6.932,47** | **84,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.088,00** | **8.088,00** | **6.932,47** | **85,71%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *2.240,02* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *2.652,87* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.282,20* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *757,38* |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **100,00**  **263.824,00** | **100,00**  **263.824,00** | **192.758,31** | **73,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **263.824,00** | **263.824,00** | **192.758,31** | **73,06%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.460,70* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *95,48* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *1.354,24* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *337,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.915,00* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *6.040,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *555,43* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *177.999,96* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **2.164,00** | **2.164,00** | **397,76** | **18,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.164,00** | **2.164,00** | **397,76** | **18,38%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *397,76* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.187,00** | **14.187,00** | **8.802,61** | **62,05%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.187,00** | **14.187,00** | **8.802,61** | **62,05%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.101,80* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *325,50* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *520,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *809,96* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *720,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *592,05* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *3.733,30* |  |

**T101403 Projekt pomoćnika u nastavi**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 31 Rashodi za zaposlene**

*3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T101406 Erasmus+** | **96.531,00** | **96.531,00** | **55.746,77** | **57,75%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **82.989,00** | **82.989,00** | **53.749,75** | **64,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.989,00** | **47.989,00** | **34.749,75** | **72,41%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *21.463,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *5.007,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *70,26* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *8.209,49* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **30.000,00** | **30.000,00** | **19.000,00** | **63,33%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* |  |  | *19.000,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |  |
| **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - pomoći** | **13.542,00** | **13.542,00** | **1.997,02** | **14,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **997,03** | **11,08%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *149,22* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *26,40* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *821,41* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.542,00** | **4.542,00** | **999,99** | **22,02%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *999,99* |  |
| **T101407 Projekt "Školska shema"** | **46.214,00** | **46.970,00** | **33.161,56** | **70,60%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.704,00** | **2.460,00** | **2.002,49** | **81,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.704,00** | **2.460,00** | **2.002,49** | **81,40%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *2.002,49* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **5.148,00** | **5.148,00** | **2.291,01** | **44,50%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.148,00** | **5.148,00** | **2.291,01** | **44,50%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *2.291,01* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **39.362,00** | **39.362,00** | **28.868,06** | **73,34%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.362,00** | **39.362,00** | **28.868,06** | **73,34%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *28.868,06* |  |
| **T101408 Projekt "Školski medni dan"** | **1.468,00** | **1.468,00** | **1.444,00** | **98,37%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.468,00** | **1.468,00** | **1.444,00** | **98,37%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.468,00** | **1.468,00** | **1.444,00** | **98,37%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *1.444,00* |  |
| **T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5** | **306.758,00** | **319.010,00** | **302.889,09** | **94,95%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **177.045,00** | **177.588,00** | **167.747,08** | **94,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **170.482,00** | **170.488,00** | **161.012,77** | **94,44%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *128.532,73* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *11.268,75* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *21.211,29* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.563,00** | **7.100,00** | **6.734,31** | **94,85%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *117,20* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *6.066,61* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *423,75* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *126,75* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **41.216,00** | **41.216,00** | **39.029,09** | **94,69%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **39.785,00** | **39.785,00** | **37.557,78** | **94,40%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *29.981,40* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *2.628,90* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *4.947,48* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.431,00** | **1.431,00** | **1.471,31** | **102,82%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *27,51* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.413,27* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *30,53* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **88.497,00** | **100.206,00** | **96.112,92** | **95,92%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **85.398,00** | **96.497,00** | **92.960,39** | **96,34%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *73.953,36* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *6.804,09* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *12.202,94* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.099,00** | **3.709,00** | **3.152,53** | **85,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *65,34* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *3.019,47* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *67,72* |  |
| **T101414 Državna prehrana** | **723.000,00** | **723.000,00** | **670.402,63** | **92,73%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **723.000,00** | **723.000,00** | **670.402,63** | **92,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **723.000,00** | **723.000,00** | **670.402,63** | **92,73%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *28.885,37* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *641.517,26* |  |
| **T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6** | **265.688,00** | **265.699,00** | **192.948,90** | **72,62%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **55.597,00** | **55.597,00** | **39.423,30** | **70,91%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **53.307,00** | **53.307,00** | **38.077,86** | **71,43%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *29.908,94* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *3.339,09* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *4.829,83* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.290,00** | **2.290,00** | **1.345,44** | **58,75%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  |  |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.063,90* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *281,54* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **31.367,00** | **31.367,00** | **23.121,71** | **73,71%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.969,00** | **29.969,00** | **22.255,30** | **74,26%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *17.147,91* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *2.169,40* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.937,99* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.398,00** | **1.398,00** | **866,41** | **61,97%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *687,65* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *178,76* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **178.724,00** | **178.735,00** | **130.403,89** | **72,96%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **170.536,00** | **170.536,00** | **125.454,53** | **73,56%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *97.138,22* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *12.291,87* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *16.024,44* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.188,00** | **8.199,00** | **4.949,36** | **60,37%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *3.834,66* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *1.114,70* |  |
| **1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE** | **952.294,00** | **952.294,00** | **925.504,85** | **97,19%** |
| **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** | **887.594,00** | **887.594,00** | **864.000,46** | **97,34%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **63.904,00** | **63.904,00** | **58.156,48** | **91,01%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.890,00** | **33.890,00** | **33.153,01** | **97,83%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *32.103,01* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *1.050,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.014,00** | **30.014,00** | **25.003,47** | **83,31%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *14.152,87* |  |
| *4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* |  |  | *10.850,60* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **177.490,00** | **177.490,00** | **171.563,03** | **96,66%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **177.490,00** | **177.490,00** | **171.563,03** | **96,66%** |
| *4241 Knjige* |  |  | *171.563,03* |  |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole** | **193.746,00** | **193.746,00** | **193.422,43** | **99,83%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **43.760,00** | **43.760,00** | **43.436,43** | **99,26%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *26.376,25* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *9.459,50* |  |
| *4241 Knjige* |  |  | *7.600,68* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **149.986,00** | **149.986,00** | **149.986,00** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *149.986,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **427.425,00** | **427.425,00** | **420.731,52** | **98,43%** |

**32 Materijalni rashodi**

*3233 Usluge promidžbe i informiranja*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **235.000,00** | **235.000,00** | **234.692,78** | **99,87%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *234.692,78* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **62.025,00** | **62.025,00** | **55.639,38** | **89,70%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *55.639,38* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **130.400,00** | **130.400,00** | **130.399,36** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *130.399,36* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **13.084,00** | **13.084,00** | **11.500,50** | **87,90%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.084,00** | **13.084,00** | **11.500,50** | **87,90%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *9.349,50* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *931,00* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  |  | *915,65* |  |
| *4241 Knjige* |  |  | *304,35* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.945,00** | **11.945,00** | **8.626,50** | **72,22%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.945,00** | **11.945,00** | **8.626,50** | **72,22%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.655,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *3.489,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *2.482,50* |  |
| **K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.622,71** | **99,11%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.622,71** | **99,11%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.622,71** | **99,11%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  |  | *8.622,71* |  |
| **K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.367,93** | **47,36%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.500,00** | **2.500,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.500,00** | **2.500,00** |  |  |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.367,93** | **94,72%** |
| **posebne namjene**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.367,93** | **94,72%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *2.367,93* |  |
| **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ Fausta Vrančića** | **19.000,00** | **19.000,00** | **18.638,75** | **98,10%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.000,00** | **19.000,00** | **18.638,75** | **98,10%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **19.000,00** | **19.000,00** | **18.638,75** | **98,10%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *18.638,75* |  |
| **K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **32.000,00** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *31.875,00* |  |

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **10.149.603,00** | **10.149.603,00** | **9.538.559,25** | **93,98%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.807.586,00** | **7.807.586,00** | **7.105.875,20** | **91,01%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.450,00** | **11.450,00** | **11.446,72** | **99,97%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **360.751,00** | **360.751,00** | **98.681,19** | **27,35%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **985.600,00** | **985.600,00** | **937.796,14** | **95,15%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **689.899,00** | **689.899,00** | **1.102.078,56** | **159,74%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **20.839,17** | **74,43%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **400,00** | **400,00** | **375,02** | **93,76%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.406,00** | **15.406,00** | **10.956,25** | **71,12%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **250.511,00** | **250.511,00** | **250.511,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ** | **10.149.603,00** | **10.149.603,00** | **9.538.559,25** | **93,98%** |
| **DJECI** |  |  |  |  |
| **A101601 Odgojno i administrativno osoblje** | **8.037.492,00** | **8.037.492,00** | **7.826.020,96** | **97,37%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.490.042,00** | **6.490.042,00** | **6.342.286,11** | **97,72%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.879.538,00** | **5.879.538,00** | **5.771.123,89** | **98,16%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *4.495.548,01* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *433.519,13* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *842.056,75* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **406.504,00** | **406.504,00** | **371.861,59** | **91,48%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *163.438,08* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *106.103,02* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *3.680,38* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *2.787,02* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *95.853,09* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **44.000,00** | **44.000,00** | **40.506,00** | **92,06%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *40.506,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **160.000,00** | **160.000,00** | **158.794,63** | **99,25%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *158.794,63* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **522.000,00** | **522.000,00** | **513.277,80** | **98,33%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **492.000,00** | **492.000,00** | **492.000,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *492.000,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.277,80** | **70,93%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *21.277,80* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **28.000,00** | **28.000,00** | **20.839,17** | **74,43%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **28.000,00** | **20.839,17** | **74,43%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.008,59* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *16.912,40* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *975,56* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.942,62* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **400,00** | **400,00** | **375,02** | **93,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **400,00** | **375,02** | **93,76%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *375,02* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **985.600,00** | **985.600,00** | **937.796,14** | **95,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **919.430,00** | **919.430,00** | **880.130,27** | **95,73%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *6.120,54* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *8.447,47* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *67.592,94* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *366.511,63* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *98.835,45* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *14.021,61* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *29.112,80* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *8.343,60* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *41.224,67* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *61.494,93* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.741,95* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *67.296,56* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *7.806,07* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *24.828,63* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *27.525,89* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *8.210,71* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *8.793,31* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *18.090,32* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *3.517,36* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *1.521,38* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *8.343,01* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *749,44* |
| **34 Financijski rashodi** | **3.470,00** | **3.470,00** | **1.842,14** | **53,09%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *942,26* |  |
| *3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi* |  |  | *899,88* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **57.700,00** | **57.700,00** | **54.573,73** | **94,58%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *29.570,85* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *6.037,50* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *16.207,63* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *2.757,75* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.250,00** | **25,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *1.250,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.450,00** | **11.450,00** | **11.446,72** | **99,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.450,00** | **11.450,00** | **11.446,72** | **99,97%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *11.446,72* |  |
| **A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.464,00** | **88,18%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.464,00** | **88,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.743,00** | **91,43%** |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *2.743,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.721,00** | **87,21%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *8.721,00* |  |
| **A101603 Programi u predškolskim ustanovama** | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **1.292.653,51** | **100,21%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **737.681,51** | **57,18%** |
| **35 Subvencije** | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **737.681,51** | **57,18%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *737.681,51* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  |  | **554.972,00** |  |
| **35 Subvencije** |  |  | **554.972,00** |  |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *554.972,00* |  |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica** | **14.544,00** | **14.544,00** | **14.543,19** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.544,00** | **14.544,00** | **14.543,19** | **99,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.606,50** | **11.606,50** | **11.605,69** | **99,99%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *11.605,69* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.937,50** | **2.937,50** | **2.937,50** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *2.937,50* |  |
| **K101611 Izgradnja Dječjeg vrtića Mažurice** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.364,39** | **87,42%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.364,39** | **87,42%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.364,39** | **87,42%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *11.364,39* |  |
| **K101612 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **733.591,00**  **122.329,00** | **733.591,00**  **122.329,00** | **349.192,19** | **47,60%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **122.329,00** | **122.329,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **360.751,00** | **360.751,00** | **98.681,19** | **27,35%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **360.751,00** | **360.751,00** | **98.681,19** | **27,35%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *98.681,19* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **250.511,00** | **250.511,00** | **250.511,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **250.511,00** | **250.511,00** | **250.511,00** | **100,00%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *250.511,00* |  |
| **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića Gomljanik** | **15.406,00** | **15.406,00** | **10.956,25** | **71,12%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **15.406,00** | **15.406,00** | **10.956,25** | **71,12%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.406,00** | **15.406,00** | **10.956,25** | **71,12%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  |  | *10.956,25* |  |
| **T101615 Projekt za provedbu raznih aktivnosti djece** | **32.570,00** | **32.570,00** | **22.364,76** | **68,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **32.570,00** | **32.570,00** | **22.364,76** | **68,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.350,00** | **27.350,00** | **18.259,13** | **66,76%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *9.139,14* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *9.119,99* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.220,00** | **5.220,00** | **4.105,63** | **78,65%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *4.105,63* |  |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA** | **969.272,00** | **969.272,00** | **969.469,63100,02%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **754.710,00** | **754.710,00** | **723.971,75** | **95,93%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.984,00** | **17.984,00** | **16.499,60** | **91,75%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** | **10.553,00** | **10.348,29** | **98,06%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **158.562,00** | **158.562,00** | **158.562,00 100,00%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00 100,00%** | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **23.269,00** | **23.269,00** | **23.268,99 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **394,00** | **394,00** | **33.019,008380,46%** | |
| **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **674.361,00** | **674.361,00** | **667.551,41** | **98,99%** |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **674.361,00** | **674.361,00** | **667.551,41** | **98,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **674.361,00** | **674.361,00** | **667.551,41** | **98,99%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **565.565,00** | **565.565,00** | **563.408,42** | **99,62%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *417.440,40* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *2.004,36* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *74.878,30* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *69.085,36* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **108.019,00** | **108.019,00** | **103.531,74** | **95,85%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.312,03* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *8.289,00* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *569,25* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *5.929,94* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *27.917,74* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.434,56* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.519,42* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *7.638,07* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.284,31* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.382,85* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *4.403,32* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *2.790,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.806,60* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *4.753,70* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *3.901,74* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *7.722,85* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *648,92* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *167,44* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *60,00* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **260,00** | **260,00** | **94,65** | **36,40%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *94,65* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **517,00** | **517,00** | **516,60** | **99,92%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *516,60* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **294.911,00** | **294.911,00** | **301.918,22102,38%** | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine** | **24.647,00** | **24.647,00** | **20.923,39** | **84,89%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.647,00** | **24.647,00** | **20.923,39** | **84,89%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.684,00** | **15.684,00** | **12.361,88** | **78,82%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *6.392,54* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  |  |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *70,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *2.574,98* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *463,20* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *148,75* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.017,45* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.694,96* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.963,00** | **8.963,00** | **8.561,51** | **95,52%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.000,75* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *1.095,78* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *542,97* |  |
| *4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti* |  |  | *4.922,01* |  |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **123.469,00** | **123.469,00** | **106.312,75** | **86,10%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.469,00** | **23.469,00** | **6.312,75** | **26,90%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **23.469,00** | **23.469,00** | **6.312,75** | **26,90%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *3.468,75* |  |
| *4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* |  |  | *2.844,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* |  |  | *100.000,00* |  |
| **A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost** | **63.042,00** | **63.042,00** | **59.444,01** | **94,29%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.927,00** | **23.927,00** | **20.880,23** | **87,27%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.927,00** | **23.927,00** | **20.880,23** | **87,27%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *10.249,27* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *10.497,12* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *133,84* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **18.562,00** | **18.562,00** | **18.562,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.562,00** | **18.562,00** | **18.562,00** | **100,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.334,65* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *224,85* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *7.091,45* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *7.920,90* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *402,80* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *1.481,85* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *105,50* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **10.553,00** | **10.553,00** | **10.348,29** | **98,06%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.553,00** | **10.553,00** | **10.348,29** | **98,06%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.230,93* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *4.117,36* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.653,49** | **96,53%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.653,49** | **96,53%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.709,66* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.653,19* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.821,77* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *544,79* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *2.924,08* |  |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **75.374,00** | **75.374,00** | **74.551,98** | **98,91%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.321,00** | **5.321,00** | **5.318,97** | **99,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.321,00** | **5.321,00** | **5.318,97** | **99,96%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *218,43* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *133,15* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *71,50* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *1.500,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.395,89* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.000,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *975,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *15.822,92* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *5.202,08* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *709,93* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *243,60* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *178,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *716,39* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.101,54* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *850,54* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **23.269,00** | **23.269,00** | **23.268,99** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.981,00** | **22.981,00** | **22.981,59** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.942,97* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *352,00* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *495,45* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *89,80* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *7.879,17* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *300,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *11.922,20* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **288,00** | **288,00** | **287,40** | **99,79%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *287,40* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.984,00** | **6.984,00** | **6.164,02** | **88,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.984,00** | **6.984,00** | **6.164,02** | **88,26%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *791,48* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *826,93* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.295,61* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *1.250,00* |  |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **7.985,00** | **7.985,00** | **7.667,09** | **96,02%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.985,00** | **2.985,00** | **2.985,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.985,00** | **2.985,00** | **2.985,00** | **100,00%** |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.985,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *4.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **682,09** | **68,21%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **682,09** | **68,21%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *682,09* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **T101820 Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+** | | **394,00** | **394,00** | **394,00** | **100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **394,00** | **394,00** | **394,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **394,00** | **394,00** | **394,00** | **100,00%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *394,00* |  |
| **T101821 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika** |  |  | **32.625,00** |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  | **32.625,00** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  |  | **32.625,00** |  |
| *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *32.625,00* |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA** | **1.561.826,00** | **1.561.826,00** | **1.196.990,93** | **76,64%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **994.484,00** | **994.484,00** | **964.347,97** | **96,97%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.327,00** | **17.327,00** | **7.860,97** | **45,37%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** | **79.944,00** | **56.650,62** | **70,86%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** | **113.025,00** | **111.365,63** | **98,53%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **346.650,00** | **346.650,00** | **46.771,34** | **13,49%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.150,00** | **5.150,00** | **4.750,00** | **92,23%** |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** | **801,00** | **800,45** | **99,93%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **3.623,00** | **3.623,00** | **3.622,26** | **99,98%** |
| **posebne namjene**  **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **1.551.899,00** | **1.551.899,00** | **1.191.051,80** | **76,75%** |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i** | **1.205.249,00** | **1.205.249,00** | **1.144.280,46** | **94,94%** |
| **neknjižne građe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **994.484,00** | **994.484,00** | **964.347,97** | **96,97%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **854.560,00** | **854.560,00** | **829.874,90** | **97,11%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *640.815,63* |  |
| *3113 Plaće za prekovremeni rad* |  |  | *588,29* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *84.360,29* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *104.110,69* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.703,00** | **92.703,00** | **87.340,33** | **94,22%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *3.310,21* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *17.504,80* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *1.537,92* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *40,50* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *16.003,29* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *31.625,96* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *1.145,15* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *4.260,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *1.082,27* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *7.002,64* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *156,89* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.466,71* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.600,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *603,99* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.221,00** | **47.221,00** | **47.132,74** | **99,81%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *4.139,09* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *235,00* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *500,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *2.316,23* |  |
| *4241 Knjige* |  |  | *39.771,42* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *171,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **113.025,00** | **113.025,00** | **111.365,63** | **98,53%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **29.925,00** | **29.925,00** | **29.971,66** | **100,16%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *25.125,90* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *700,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *4.145,76* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.700,00** | **9.700,00** | **8.070,80** | **83,20%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.015,63* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.170,80* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *800,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *4,80* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *486,34* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *302,71* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *3.000,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *1.069,23* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *221,29* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.400,00** | **73.400,00** | **73.323,17** | **99,90%** |
| *4241 Knjige* |  |  | *73.323,17* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **1.550,00** | **1.550,00** | **1.150,00** | **74,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.150,00** | **1.150,00** | **1.150,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *41,54* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *708,46* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400,00** | **400,00** | *400,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **79.944,00** | **79.944,00** | **56.650,62** | **70,86%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.600,00** | **3.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.844,00** | **65.844,00** | **55.860,37** | **84,84%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.410,70* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *625,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *30,50* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *6.764,70* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *154,19* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *477,91* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *283,62* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *7.385,21* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.300,10* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.284,68* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *2.142,44* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *994,07* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *140,18* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *2.291,40* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *8.945,15* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *11.463,02* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *180,00* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *3.445,06* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *3.639,11* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *225,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *631,33* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *47,00* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **506,25** | **12,66%** |
| *4123 Licence* |  |  | *506,25* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** | **6.500,00** | **284,00** | **4,37%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *176,00* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *108,00* |  |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja** | **801,00** | **801,00** | **800,45** | **99,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **801,00** | **801,00** | **800,45** | **99,93%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *800,45* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.521,84** | **50,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.521,84** | **50,20%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.789,98* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *50,88* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *555,96* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *809,71* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *299,26* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.016,05* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **3.623,00** | **3.623,00** | **3.622,26** | **99,98%** |
| **posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **3.623,00** | **3.623,00** | **3.622,26** | **99,98%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.622,26* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **822,00** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **822,00** | **822,00** | **821,69** | **99,96%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *821,69* |  |
| **T101907 Erasmus +** | **10.400,00** | **10.400,00** | **3.042,33** | **29,25%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **10.400,00** | **10.400,00** | **3.042,33** | **29,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.400,00** | **10.400,00** | **3.042,33** | **29,25%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.078,36* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *341,32* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *132,36* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.490,29* |  |
| **K101908 Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić"** | **336.250,00** | **336.250,00** | **43.729,01** | **13,00%** |
| **Šibenik**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **336.250,00** | **336.250,00** | **43.729,01** | **13,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.993,23** | **99,86%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *4.993,23* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **31.250,00** | **31.250,00** | **31.250,00** | **100,00%** |
| *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **300.000,00** | **300.000,00** | *31.250,00*  **7.485,78** | **2,50%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *7.485,78* |  |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **9.927,00** | **9.927,00** | **5.939,13** | **59,83%** |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih** | **9.927,00** | **9.927,00** | **5.939,13** | **59,83%** |
| **publikacija**  **Izvor: 61 Donacije** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *99,00* |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *2,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *895,83* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *2.497,50* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *105,17* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.327,00** | **6.327,00** | **2.339,13** | **36,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.327,00** | **6.327,00** | **2.339,13** | **36,97%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  |  |  |
| *3214 Ostale naknade troškova zaposlenima* |  |  | *23,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *301,93* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.762,50* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *251,70* |
| **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **2.321.639,00** | **2.321.639,00** | **2.165.090,09** | **93,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.313.000,00** | **1.313.000,00** | **1.261.603,34** | **96,09%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **91.100,00** | **91.100,00** | **90.255,22** | **99,07%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **172.000,00** | **172.000,00** | **147.154,55** | **85,55%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **233.000,00** | **233.000,00** | **233.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **417.539,00** | **417.539,00** | **339.000,98** | **81,19%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.076,00** | **97,36%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **1021 PROGRAMI KULTURE** | **1.729.339,00** | **1.729.339,00** | **1.601.258,83** | **92,59%** |
| **A102101 Kazališna direkcija** | **1.211.800,00** | **1.211.800,00** | **1.184.308,10** | **97,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.063.200,00** | **1.063.200,00** | **1.037.423,22** | **97,58%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **820.000,00** | **820.000,00** | **796.390,58** | **97,12%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *615.476,30* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *96.877,15* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *84.037,13* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **182.100,00** | **182.100,00** | **181.880,24** | **99,88%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *9.004,00* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *20.148,15* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *17.171,10* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *17.757,90* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *12.670,33* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *19.521,61* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  |  |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *5.335,83* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *11.004,69* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *14.397,14* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.456,88* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.480,79* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *4.617,61* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *10.475,26* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *2.744,21* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *9.552,92* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *5.068,56* |  |
| *3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično*  *3292 Premije osiguranja* |  |  | *2.476,81*  *6.923,39* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *982,40* |  |
| *3294 Članarine* |  |  | *431,62* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *4.223,29* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *1.435,75* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **476,17** | **95,23%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *476,17* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.600,00** | **60.600,00** | **58.676,23** | **96,83%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *4.609,57* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *1.439,80* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *52.626,86* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *100.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.200,76** | **94,56%** |
| **34 Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** | **200,76** | **40,15%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  |  | *200,76* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *5.000,00* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.100,00** | **23.100,00** | **21.684,12** | **93,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.600,00** | **22.600,00** | **21.684,12** | **95,95%** |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *919,84* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *13.039,57* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.816,64* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *908,07* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **500,00** | **500,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *5.000,00* |  |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *5.000,00* |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| *4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu* |  |  | *10.000,00* |  |
| **K102104 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u** | **517.539,00** | **517.539,00** | **416.950,73** | **80,56%** |
| **Šibeniku**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **77.949,75** | **77,95%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **77.949,75** | **77,95%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *77.949,75* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **417.539,00** | **417.539,00** | **339.000,98** | **81,19%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.466,00** | **3.466,00** | **3.411,57** | **98,43%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *2.815,88* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *131,07* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *464,62* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.573,00** | **2.573,00** | **1.034,05** | **40,19%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *46,55* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *987,50* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **40.500,00** | **40.500,00** | **40.449,01** | **99,87%** |
| *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **371.000,00** | **371.000,00** | *40.449,01*  **294.106,35** | **79,27%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *294.106,35* |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **193.500,00** | **193.500,00** | **168.918,35** | **87,30%** |
| **A102201 Kazališni programi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **131.698,92** | **87,80%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.175,64** | **97,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **39.175,64** | **97,94%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *388,01* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *4.242,51* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *2.826,97* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *595,79* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *2.100,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *15.031,10* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *4.121,22* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *5.004,14* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.195,44* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *3.670,46* |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *3.208,87* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *11.791,13* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **95.000,00** | **95.000,00** | **77.523,28** | **81,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **95.000,00** | **77.523,28** | **81,60%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *11.917,80* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *2.329,02* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *9.384,35* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *50.020,31* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *2.984,89* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *851,91* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *35,00* |  |
| **A102202 Program dramskih gostovanja** | **43.500,00** | **43.500,00** | **37.219,43** | **85,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.556,61** | **81,20%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.556,61** | **81,20%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.897,70* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *3.121,70* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *2.537,21* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **13.500,00** | **13.500,00** | **8.062,82** | **59,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **13.500,00** | **8.062,82** | **59,72%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *5.550,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *1.695,20* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *817,62* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **10.600,00** | **117,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **10.600,00** | **117,78%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *10.600,00* |  |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **10.800,00** | **10.800,00** | **7.120,49** | **65,93%** |
| **A102301 Glazbeno scenski programi** | **10.800,00** | **10.800,00** | **7.120,49** | **65,93%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.617,80** | **93,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.617,80** | **93,49%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *252,64* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.495,03* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *463,48* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *146,80* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *34,17* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *225,68* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.502,69** | **56,28%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **4.502,69** | **56,28%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *357,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.145,19* |  |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **388.000,00** | **388.000,00** | **387.792,42** | **99,95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **A102401 Međunarodni dječji festival** | | **388.000,00** | **388.000,00** | **387.792,42** | **99,95%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **94.000,00** | **94.000,00** | **93.880,32** | **99,87%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **94.000,00** | **94.000,00** | **93.880,32** | **99,87%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *6.470,03* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *12.132,51* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *8.648,12* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *75,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *10.643,84* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *37.217,21* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *18.693,61* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *28.390,20* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *67.303,20* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *14.306,60* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *40.000,00* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.076,00** | **97,36%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.076,00** | **97,36%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *22.115,19* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *11.960,81* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **51.865,00** | **103,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **51.865,00** | **103,73%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.586,40* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *5.913,28* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *24.144,76* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *14.380,01* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *5.840,55* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **59.000,00** | **59.000,00** | **57.971,10** | **98,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.000,00** | **59.000,00** | **57.971,10** | **98,26%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *57.971,10* |  |
| **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.912.662,00** | **2.912.662,00** | **2.877.932,76** | **98,81%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.733.964,00** | **2.733.964,00** | **2.693.236,81** | **98,51%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **63.000,00** | **63.000,00** | **62.934,68** | **99,90%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **84.000,00** | **84.000,00** | **83.125,00** | **98,96%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **4.993,00** | **4.993,00** | **4.993,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **4.005,00** | **4.005,00** | **4.004,92** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **22.700,00** | **22.700,00** | **29.638,35** | **130,57%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **995.000,00** | **995.000,00** | **995.000,00100,00%** |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00 100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  *3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu* | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00 100,00%**  *8.000,00* |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | **829.000,00** | **829.000,00** | **829.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **829.000,00** | **829.000,00** | **829.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **829.000,00** | **829.000,00** | **829.000,00 100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *829.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta** | | **50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *50.000,00* |  |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *108.000,00* |  |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA** | **1.779.662,00** | **1.779.662,00** | **1.744.932,76** | **98,05%** |
| **A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata** | **1.668.250,00** | **1.668.250,00** | **1.628.164,49** | **97,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.600.257,00** | **1.600.257,00** | **1.560.236,81** | **97,50%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.029.107,00** | **1.029.107,00** | **1.016.186,43** | **98,74%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *767.843,71* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *118.309,90* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *130.032,82* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **477.850,00** | **477.850,00** | **453.779,73** | **94,96%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *444,90* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *27.678,80* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *3.341,97* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *15.738,39* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *170.739,90* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *50.409,61* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *443,66* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *3.494,57* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *7.800,73* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *94.327,47* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *60.358,26* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *2.967,52* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.391,27* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *432,92* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *7.635,40* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *3.479,55* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *909,00* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *185,81* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.368,43** | **94,74%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *2.368,43* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **90.800,00** | **90.800,00** | **87.902,22** | **96,81%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *15.030,98* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *882,83* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *3.222,94* |  |
| *4224 Medicinska i laboratorijska oprema* |  |  | *9.900,00* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *6.909,07* |  |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  |  | *51.956,40* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **4.993,00** | **4.993,00** | **4.993,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.893,00** | **4.893,00** | **4.893,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *4.200,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *693,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *100,00* |  |

**Izvor: 31 Vlastiti prihodi 63.000,00 63.000,00 62.934,68 99,90%**

**32 Materijalni rashodi 63.000,00 63.000,00 62.934,68 99,90%**

*3223 Energija 10.000,00*

*3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.776,19*

*3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.973,20*

*3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.199,07*

*3234 Komunalne usluge 10.000,00*

*3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.500,00*

*3237 Intelektualne i osobne usluge 1.386,23*

*3239 Ostale usluge 99,99*

**K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%**

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%**

*4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00*

**K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac 102.700,00 102.700,00 108.763,35 105,90%**

**Izvor: 41 Komunalna naknada 84.000,00 84.000,00 83.125,00 98,96%**

**32 Materijalni rashodi 84.000,00 84.000,00 83.125,00 98,96%**

*3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.125,00*

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 18.700,00 18.700,00 25.638,35 137,10%**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 18.700,00 18.700,00 25.638,35 137,10%**

*4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.638,35*

**K102610 Energetska obnova Športskog centra Ljubica 4.712,00 4.712,00 4.004,92 84,99%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 707,00 707,00**

**32 Materijalni rashodi 707,00 707,00**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 4.005,00 4.005,00 4.004,92 100,00%**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.005,00 4.005,00 4.004,92 100,00%**

*3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*

*4.004,92*

**1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI 138.000,00 138.000,00 138.000,00100,00%**

**A102703 Školske sportske aktivnosti**

**4.000,00**

**4.000,00**

**4.000,00 100,00%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%**

**38 Ostali rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%**

*3811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00*

**A102702 Ostali sportski programi**

**134.000,00**

**134.000,00**

**134.000,00 100,00%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 134.000,00 134.000,00 134.000,00 100,00%**

**38 Ostali rashodi 134.000,00 134.000,00 134.000,00 100,00%**

*3811 Tekuće donacije u novcu 134.000,00*

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

**55.410,00**

**55.499,00**

**52.863,09 95,25%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 51.210,00 51.299,00 48.663,09 94,86%**

**Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00%**

**Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,00%**

**1058 GALERIJSKA DJELATNOST 55.410,00 55.499,00 52.863,09 95,25%**

**A105801 Redovna djelatnost**

**48.485,00**

**48.574,00**

**47.817,85 98,44%**

**Izvor: 11 Opći prihodi i primici 48.485,00 48.574,00 47.817,85 98,44%**

**31 Rashodi za zaposlene 32.900,00 32.989,00 32.988,87 100,00%**

*3111 Plaće za redovan rad 26.685,76*

*3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.900,00*

*3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.403,11*

**32 Materijalni rashodi 15.585,00 15.585,00 14.828,98 95,15%**

*3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.407,38*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *9,00* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *721,96* |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *3.897,95* |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *1.620,00* |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *76,38* |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *358,32* |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.230,73* |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *250,63* |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *256,63* |
| **A105802 Izlagačka djelatnost** | **6.925,00** | **6.925,00** | **5.045,24** | **72,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.725,00** | **2.725,00** | **845,24** | **31,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.725,00** | **2.725,00** | **845,24** | **31,02%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *640,24* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *205,00* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.500,00* |  |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.213,75* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *1.486,25* |  |
| **Glava: 00309-49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK** | **4.723.221,00** | **4.723.221,00** | **4.566.026,04** | **96,67%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.366.980,00** | **2.366.980,00** | **2.293.945,57** | **96,91%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **328.800,00** | **328.800,00** | **297.005,49** | **90,33%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.315.200,00** | **1.315.200,00** | **1.278.385,79** | **97,20%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **228.920,00** | **228.920,00** | **228.389,00** | **99,77%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **447.321,00** | **447.321,00** | **434.967,05** | **97,24%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **33.333,14** | **111,11%** |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK** | **3.000,00**  **4.723.221,00** | **3.000,00**  **4.723.221,00** | **4.566.026,04** | **96,67%** |
| **A105901 Redovna djelatnost** | **3.578.905,00** | **3.578.905,00** | **3.454.878,82** | **96,53%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.862.205,00** | **1.862.205,00** | **1.799.454,15** | **96,63%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.078.030,00** | **1.078.030,00** | **1.043.085,41** | **96,76%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *808.314,85* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *129.638,56* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *105.132,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **768.675,00** | **768.675,00** | **742.460,18** | **96,59%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.960,16* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *12.488,40* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *2.423,12* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *14.859,38* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *15.831,61* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *2.356,00* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *23.669,46* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *65.439,37* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *26.040,64* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *12.870,98* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *130.197,96* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *258.698,47* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *19.523,28* |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *102.931,77* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *18.610,22* |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *12.624,31* |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *16.246,69* |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *5.688,36* |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.500,00** | **15.500,00** | **13.908,56** | **89,73%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *5.587,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *8.321,56* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **84.700,00** | **84.700,00** | **84.289,00** | **99,51%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.200,00** | **65.200,00** | **65.089,00** | **99,83%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *800,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *8.989,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *55.300,00* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.200,00** | **98,46%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *19.200,00* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **27.983,14** | **186,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.128,14** | **87,52%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *13.128,14* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **14.855,00** |  |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *14.855,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.282.200,00** | **1.282.200,00** | **1.246.147,04** | **97,19%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **356.500,00** | **356.500,00** | **346.797,16** | **97,28%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *260.170,65* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *24.394,08* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *62.232,43* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **846.900,00** | **846.900,00** | **835.416,86** | **98,64%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *13.916,56* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *13.127,20* |  |
| *3213 Stručno usavršavanje zaposlenika* |  |  | *5.816,36* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *16.794,51* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *6.993,14* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *16.091,73* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *3.039,70* |  |
| *3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* |  |  | *598,39* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *22.287,04* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *35.404,84* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *10.536,01* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *4.544,11* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *143.644,55* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *13.734,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *366.700,87* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *35.745,46* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *41.142,14* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *28.461,18* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *1.602,61* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *29.376,46* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *1.665,83* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *24.194,17* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34 Financijski rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.281,83** | **79,09%** |
| *3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa* |  |  | *9.052,99* |  |
| *3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule*  *3433 Zatezne kamate* |  |  | *468,30*  *760,54* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **43.000,00** | **43.000,00** | **28.684,31** | **66,71%** |
| *4123 Licence* |  |  | *975,80* |  |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *27.708,51* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.800,00** | **22.800,00** | **24.966,88** | **109,50%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *10.291,87* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *3.185,47* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *496,88* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *10.992,66* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **328.800,00** | **328.800,00** | **297.005,49** | **90,33%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **81.000,00** | **81.000,00** | **76.512,05** | **94,46%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *64.816,74* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *11.695,31* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **247.800,00** | **247.800,00** | **220.493,44** | **88,98%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *8.236,26* |  |
| *3222 Materijal i sirovine* |  |  | *43.907,10* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *10.956,08* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *4.867,74* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *58.607,62* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.891,30* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *25.976,89* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *28.056,23* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *1.035,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *24.994,11* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *3.834,68* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *6.130,43* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00**  **3.000,00** | **3.000,00**  **3.000,00** |  |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** |  |  |
| **A105906 Adventura** | **515.700,00** | **515.700,00** | **496.874,20** | **96,35%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500.700,00** | **500.700,00** | **491.524,20** | **98,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **468.200,00** | **468.200,00** | **459.376,24** | **98,12%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *216,62* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *1.219,53* |  |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *9.165,68* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *8.599,50* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *5.290,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *34.395,07* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *107.589,40* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *203.065,45* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *46.022,70* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *12.430,89* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *20.568,46* |  |
| *3295 Pristojbe i naknade* |  |  | *322,47* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *10.490,47* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.147,96** | **98,92%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *10.003,13* |  |
| *4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)* |  |  | *22.144,83* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.350,00** | **35,67%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.350,00** | **35,67%** |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.540,43* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.862,10* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.947,47* |  |
| **A105907 Erasmus + SUSTAIN4SENIOR HUB** | **48.130,00** | **48.130,00** | **43.907,24** | **91,23%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **48.130,00** | **48.130,00** | **43.907,24** | **91,23%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **15.500,00** | **15.500,00** | **11.726,40** | **75,65%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *9.500,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.226,40* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.030,00** | **13.030,00** | **12.673,60** | **97,26%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *6.583,59* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *88,75* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.812,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *1.170,05* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *100,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.378,71* |  |
| *3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* |  |  | *540,00* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.507,24** | **99,53%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama*  *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *19.507,24* |  |
| **T105909 Erasmus + SUSTAINABLE ISLANDS** | **6.500,00** | **6.500,00** | **4.929,30** | **75,84%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.500,00** | **6.500,00** | **4.929,30** | **75,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.800,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *300,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.400,00** | **4.400,00** | **2.829,30** | **64,30%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.778,99* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *50,31* |  |
| **T105910 Projekt Gifts Net** | **379.800,00** | **379.800,00** | **376.184,83** | **99,05%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.000,00** | **1.000,00** | **324,15** | **32,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **324,15** | **32,42%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *324,15* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **378.800,00** | **378.800,00** | **375.860,68** | **99,22%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.836,83** | **45,92%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.836,83* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **368.000,00** | **368.000,00** | **367.223,85** | **99,79%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* |  |  | *292.225,50* |  |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *74.998,35* |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **100,00%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *6.800,00* |  |
| **T105911 Projekt FORTIC** | **16.966,00** | **16.966,00** | **12.912,90** | **76,11%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.075,00** | **3.075,00** | **2.643,07** | **85,95%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **415,00** | **415,00** | **414,00** | **99,76%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *364,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *50,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.229,07** | **83,80%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *86,32* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *640,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.502,75* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **13.891,00** | **13.891,00** | **10.269,83** | **73,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.656,00** | **1.656,00** | **1.656,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.456,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *200,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.635,00** | **10.635,00** | **8.613,83** | **81,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *345,28* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *2.560,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *5.708,55* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600,00** | **1.600,00** |  |  |
| **T105912 Program Potencijali zajednice** | **94.120,00** | **94.120,00** | **94.100,00** | **99,98%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **94.120,00** | **94.120,00** | **94.100,00** | **99,98%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **45.500,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *39.000,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *6.500,00* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.620,00** | **48.620,00** | **48.600,00** | **99,96%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *9.607,71* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *450,00* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *800,00* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *1.000,00* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.000,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *14.662,50* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *4.000,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *4.300,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *10.779,79* |  |
| **K105913 Projekt Opremanje ljetne pozornice Tvrđave Barone** | **83.100,00** | **83.100,00** | **82.238,75** | **98,96%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.100,00** | **50.100,00** | **50.000,00** | **99,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.632,50** | **101,25%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *847,50* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *1.785,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.500,00** | **47.500,00** | **47.367,50** | **99,72%** |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  |  | *47.367,50* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.238,75** | **97,69%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.238,75** | **97,69%** |
| *4226 Sportska i glazbena oprema* |  |  | *32.238,75* |  |
| **Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **224.500,00** | **224.500,00** | **217.280,04** | **96,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.700,00** | **200.700,00** | **193.737,20** | **96,53%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.645,04** | **98,84%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.897,80** | **99,88%** |
| **1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI** | **224.500,00** | **224.500,00** | **217.280,04** | **96,78%** |
| **A106001 Redovna djelatnost** | **224.500,00** | **224.500,00** | **217.280,04** | **96,78%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.700,00** | **200.700,00** | **193.737,20** | **96,53%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **192.900,00** | **192.900,00** | **186.001,30** | **96,42%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *136.909,71* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *25.821,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *23.270,59* |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.735,90** | **99,18%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.740,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *5.995,90* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.897,80** | **99,88%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.897,80** | **99,88%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.630,53* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *267,27* |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.900,00** | **21.900,00** | **21.645,04** | **98,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.334,45** | **99,15%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *97,29* |  |
| *3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi* |  |  | *1.484,95* |  |
| *3223 Energija* |  |  | *2.217,58* |  |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *942,41* |  |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *837,28* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *1.108,86* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *610,00* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *3.169,52* |  |
| *3236 Zdravstvene i veterinarske usluge* |  |  | *21,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.157,64* |  |
| *3238 Računalne usluge* |  |  | *680,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *367,29* |  |
| *3292 Premije osiguranja* |  |  | *1.542,56* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *98,07* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.310,59** | **96,27%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *2.290,68* |  |
| *4222 Komunikacijska oprema* |  |  | *19,91* |  |
| **Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE** | **549.535,00** | **549.535,00** | **522.520,11** | **95,08%** |
| **I ZAŠTITU OKOLIŠA**  **Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA** | **549.535,00** | **549.535,00** | **522.520,11** | **95,08%** |
| **OKOLIŠA** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.328,00** | **70.328,00** | **69.075,39** | **98,22%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **48.963,00** | **48.963,00** | **48.962,26** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **57.912,00** | **57.912,00** | **96.564,41** | **166,74%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **36.444,00** | **36.444,00** | **9.615,00** | **26,38%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **323.088,00** | **323.088,00** | **285.503,05** | **88,37%** |
| **1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI** | **19.671,00** | **19.671,00** | **19.670,80100,00%** | |
| **K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.671,00**  **18.671,00** | **19.671,00**  **18.671,00** | **19.670,80 100,00%**  **18.670,80 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.671,00** | **18.671,00** | **18.670,80 100,00%** | |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *18.670,80* | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00 100,00%** | |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *1.000,00* | |
| **1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI** | **52.444,00** | **52.444,00** | **52.443,38100,00%** | |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Jasenovo** | **7.599,00** | **7.599,00** | **7.598,38 99,99%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **7.599,00** | **7.599,00** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.599,00** | **7.599,00** |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  |  | **7.598,38** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **7.598,38** |  |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *7.598,38* |
| **K103006 Urbanistički plan uređenja - Brodarica** | **5.375,00** | **5.375,00** | **5.375,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.375,00** | **5.375,00** | **5.375,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.375,00** | **5.375,00** | **5.375,00** | **100,00%** |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *5.375,00* |  |
| **K103012 Urbanistički plan uređenja - šire područje grada** | **28.845,00** | **28.845,00** | **28.845,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 61 Donacije** | **28.845,00** | **28.845,00** | **9.615,00** | **33,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.845,00** | **28.845,00** | **9.615,00** | **33,33%** |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *9.615,00* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  |  | **19.230,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **19.230,00** |  |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *19.230,00* |  |
| **K103020 Urbanistički plan uređenja - Podsolarsko** | **10.625,00** | **10.625,00** | **10.625,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.625,00** | **10.625,00** | **10.625,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.625,00** | **10.625,00** | **10.625,00** | **100,00%** |
| *4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela* |  |  | *10.625,00* |  |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **61.503,00** | **61.503,00** | **60.250,39** | **97,96%** |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora** | **5.807,00** | **5.807,00** | **5.806,30** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.807,00** | **5.807,00** | **5.806,30** | **99,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.807,00** | **5.807,00** | **5.806,30** | **99,99%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *5.806,30* |  |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka** | **4.172,00** | **4.172,00** | **4.171,80** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.172,00** | **4.172,00** | **4.171,80** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.172,00** | **4.172,00** | **4.171,80** | **100,00%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.171,80* |  |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *19.200,00* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **100,00%** |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *12.800,00* |  |
| **K103213 Planovi i programi zaštite okoliša** | **6.250,00** | **6.250,00** | **5.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.250,00** | **6.250,00** | **5.000,00** | **80,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.250,00** | **6.250,00** | **5.000,00** | **80,00%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *5.000,00* |  |
| **K103217 Program determiniranja peludi u zraku** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.318,08** | **99,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.318,08** | **99,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.318,08** | **99,97%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.318,08* |  |
| **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,21** | **99,99%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,21** | **99,99%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.955,00** | **9.955,00** | **9.954,21** | **99,99%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *9.954,21* |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **415.917,00** | **415.917,00** | **390.155,54** | **93,81%** |
| **K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski** | **19.667,00** | **19.667,00** | **19.666,46** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **19.667,00** | **19.667,00** | **19.666,46** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.667,00** | **19.667,00** | **19.666,46** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *19.666,46* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić** | **16.250,00** | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.250,00** | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.250,00** | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *16.250,00* |  |
| **K103419 Uređenje kupališta Jadrija** | **380.000,00** | **380.000,00** | **354.239,08** | **93,22%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **56.912,00** | **56.912,00** | **95.564,41** | **167,92%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **56.912,00** | **56.912,00** | **95.564,41** | **167,92%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *95.564,41* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **323.088,00** | **323.088,00** | **258.674,67** | **80,06%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **323.088,00** | **323.088,00** | **258.674,67** | **80,06%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *258.674,67* |  |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE** | **6.936.156,00** | **6.936.156,00** | **6.203.252,23** | **89,43%** |
| **DJELATNOSTI**  **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **6.936.156,00** | **6.936.156,00** | **6.203.252,23** | **89,43%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **246,97** | **12,35%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.966.500,00** | **3.966.500,00** | **3.591.992,59** | **90,56%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.179.712,00** | **1.179.712,00** | **915.993,32** | **77,65%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **460.588,00** | **460.588,00** | **422.271,56** | **91,68%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **600.000,00** | **600.000,00** | **562.846,36** | **93,81%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **53.845,00** | **53.845,00** | **53.845,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** | **613.511,00** | **613.511,00** | **596.056,43** | **97,15%** |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.999,92100,00%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.999,92** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.498,71** | **99,98%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.498,71** | **99,98%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *6.498,71* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.501,21** | **100,01%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.501,21** | **100,01%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *13.501,21* |  |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **1.030.736,21** | **99,11%** |
| **A103601 Komunalne usluge - čišćenje javnih površina** | **850.000,00** | **850.000,00** | **840.759,48** | **98,91%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **605.000,00** | **605.000,00** | **595.759,48** | **98,47%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **605.000,00** | **605.000,00** | **595.759,48** | **98,47%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *595.759,48* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **245.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **100,00%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *245.000,00* |  |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s** | **190.000,00** | **190.000,00** | **189.976,73** | **99,99%** |
| **javnih površina**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **190.000,00** | **190.000,00** | **189.976,73** | **99,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **190.000,00** | **189.976,73** | **99,99%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *189.976,73* |  |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.144.000,00** | **1.144.000,00** | **1.056.297,92** | **92,33%** |
| **A103701 Održavanje javnih površina** | **239.000,00** | **239.000,00** | **206.752,59** | **86,51%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **236.000,00** | **236.000,00** | **201.752,59** | **85,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **236.000,00** | **236.000,00** | **201.752,59** | **85,49%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *201.752,59* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **166,67%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **166,67%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *5.000,00* |  |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **890.000,00** | **890.000,00** | **838.927,37** | **94,26%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **665.000,00** | **665.000,00** | **613.927,37** | **92,32%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **665.000,00** | **665.000,00** | **613.927,37** | **92,32%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *19.084,10* |  |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *594.843,27* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **225.000,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | **100,00%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *225.000,00* |  |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.617,96** | **70,79%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.617,96** | **70,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.617,96** | **70,79%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *10.617,96* |  |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **1.092.000,00** | **1.092.000,00** | **1.082.100,65** | **99,09%** |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **860.000,00** | **860.000,00** | **847.892,27** | **98,59%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **600.000,00** | **600.000,00** | **562.846,36** | **93,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **600.000,00** | **600.000,00** | **562.846,36** | **93,81%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *562.846,36* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **260.000,00** | **260.000,00** | **285.045,91** | **109,63%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **260.000,00** | **260.000,00** | **285.045,91** | **109,63%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *285.045,91* |  |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **105.000,00** | **105.000,00** | **151.660,75** | **144,44%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **105.000,00** | **105.000,00** | **151.660,75** | **144,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **105.000,00** | **105.000,00** | **151.660,75** | **144,44%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *151.660,75* |  |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **127.000,00** | **127.000,00** | **82.547,63** | **65,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **47.000,00** | **47.000,00** | **23.242,63** | **49,45%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **47.000,00** | **23.242,63** | **49,45%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *23.242,63* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.305,00** | **48,26%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.305,00** | **48,26%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *19.305,00* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *40.000,00* |  |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **133.845,00** | **133.845,00** | **133.845,00100,00%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00 100,00%** | |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *80.000,00* | |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** | **53.845,00** | **53.845,00** | **53.845,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **53.845,00** | **53.845,00** | **53.845,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **53.845,00** | **53.845,00** | **53.845,00 100,00%** | |
| *3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru*  **1040 JAVNA RASVJETA** | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | *53.845,00*  **1.202.729,72 93,96%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | | Naziv | REBALANS 2024. (2) | TEKUĆI PLAN 2024. (3) | IZVRŠENJE 2024. (4) | INDEKS (5)=4/3\*1 |  |
|  | **A104001 Javna rasvjeta** | | **1.180.000,00** | **1.180.000,00** | **1.105.591,45** | **93,69%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.000,00** | **2.000,00** | **246,97** | **12,35%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **246,97** | **12,35%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *246,97* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.178.000,00** | **1.178.000,00** | **1.105.344,48** | **93,83%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.178.000,00** | **1.178.000,00** | **1.105.344,48** | **93,83%** |
| *3223 Energija* |  |  | *819.185,12* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *286.159,36* |  |
| **K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.138,27** | **97,14%** |
| **odborima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.138,27** | **97,14%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.138,27** | **97,14%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *97.138,27* |  |
| **1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA** | **1.552.223,00** | **1.552.223,00** | **1.042.451,74** | **67,16%** |
| **K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne** | **33.000,00** | **33.000,00** | **24.838,66** | **75,27%** |
| **površine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **33.000,00** | **33.000,00** | **24.838,66** | **75,27%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **33.000,00** | **24.838,66** | **75,27%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *24.838,66* |  |
| **K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području** | **270.000,00** | **270.000,00** | **261.923,41** | **97,01%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **270.000,00** | **270.000,00** | **261.923,41** | **97,01%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** | **270.000,00** | **261.923,41** | **97,01%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *261.923,41* |  |
| **K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.142,50** | **61,43%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.142,50** | **61,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.142,50** | **61,43%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *6.142,50* |  |
| **K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **1.493,14** | **1,49%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *1.493,14* |  |
| **K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa** | **100.000,00** | **100.000,00** | **5.125,00** | **5,13%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **100.000,00** | **5.125,00** | **5,13%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **5.125,00** | **5,13%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *5.125,00* |  |
| **K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića** | **18.645,00** | **18.645,00** | **18.645,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **13.645,00** | **13.645,00** | **13.645,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.645,00** | **13.645,00** | **13.645,00** | **100,00%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *13.645,00* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *5.000,00* |  |
| **K104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta** | **375.000,00** | **375.000,00** | **289.349,30** | **77,16%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **295.000,00** | **295.000,00** | **149.867,13** | **50,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **58.955,88** | **84,22%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *58.955,88* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **225.000,00** | **225.000,00** | **90.911,25** | **40,41%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *375,00* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *90.536,25* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **80.000,00** | **80.000,00** | **139.482,17** | **174,35%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *139.482,17* |  |
| **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića** | **19.738,00** | **19.738,00** | **19.737,50** | **100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **19.738,00** | **19.738,00** | **19.737,50** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.738,00** | **19.738,00** | **19.737,50** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *19.737,50* |  |
| **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora** | **100.000,00** | **100.000,00** | **82.767,27** | **82,77%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **100.000,00** | **100.000,00** | **82.767,27** | **82,77%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **82.767,27** | **82,77%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *82.767,27* |  |
| **K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.263,75** | **45,28%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.263,75** | **45,28%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.263,75** | **45,28%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *2.263,75* |  |
| **K104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja** | **31.301,00** | **31.301,00** | **31.300,71** | **100,00%** |
| **Kvanj**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **31.301,00** | **31.301,00** | **31.300,71** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.301,00** | **31.301,00** | **31.300,71** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *31.300,71* |  |
| **K104217 Uređenje parkirališta na Vidicima** | **26.511,00** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **26.511,00** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.511,00** | **26.511,00** | **26.510,95** | **100,00%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *26.510,95* |  |
| **K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim četvrtima** | **70.000,00** | **70.000,00** | **52.545,48** | **75,06%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **70.000,00** | **70.000,00** | **52.545,48** | **75,06%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **52.545,48** | **75,06%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *52.545,48* |  |
| **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.563,95** | **356,40%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.563,95** | **356,40%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.563,95** | **356,40%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *3.563,95* |  |
| **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **332,00** | **332,00** | **331,81** | **99,94%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *331,81* |  |
| **K104235 Uređenje ceste za Studentski centar** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.716,02** | **99,74%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.716,02** | **99,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **110.000,00** | **109.716,02** | **99,74%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *109.716,02* |  |
| **K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.479,40** | **89,59%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.479,40** | **89,59%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.479,40** | **89,59%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *4.479,40* |  |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište za Tvrđavu sv. Ivana** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.628,71** | **30,86%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.628,71** | **30,86%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.628,71** | **30,86%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *4.628,71* |  |
| **K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i** | **4.696,00** | **4.696,00** | **5.945,08** | **126,60%** |
| **Đure Đakovića**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **4.696,00** | **4.696,00** | **5.945,08** | **126,60%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija,** | **170.000,00** | **170.000,00** | **171.320,72** | **100,78%** |
| **adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lutalica Izvor: 41 Komunalna naknada** | **170.000,00** | **170.000,00** | **171.320,72** | **100,78%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **171.320,72** | **100,78%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *171.320,72* |  |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **504.088,00** | **504.088,00** | **463.770,35** | **92,00%** |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **504.088,00** | **504.088,00** | **463.770,35** | **92,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *60.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **444.088,00** | **444.088,00** | **403.770,35** | **90,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **443.382,00** | **443.382,00** | **403.770,35** | **91,07%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *477,58* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *395.417,77* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *7.875,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **706,00** | **706,00** |  |  |
| **Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,** | **4.911.138,00** | **4.925.835,00** | **4.207.130,50** | **85,41%** |
| **PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**  **Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ** | **4.911.138,00** | **4.925.835,00** | **4.207.130,50** | **85,41%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.038.436,00** | **1.038.529,00** | **894.284,13** | **86,11%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **566.382,00** | **566.382,00** | **432.921,90** | **76,44%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.176,30** | **97,61%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **349.348,00** | **349.348,00** | **346.295,00** | **99,13%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **389.900,00** | **389.900,00** | **303.912,30** | **77,95%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *5.945,08* |  |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.586,37** | **94,09%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.586,37** | **91,73%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.586,37** | **91,73%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *4.586,37* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *2.000,00* |  |
| **K104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta** | **185.000,00** | **185.000,00** | **30.793,74** | **16,65%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **14.000,00** | **14.000,00** | **5.484,99** | **39,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **5.484,99** | **39,18%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *5.484,99* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **171.000,00** | **171.000,00** | **25.308,75** | **14,80%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **171.000,00** | **171.000,00** | **25.308,75** | **14,80%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *3.558,75* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *21.750,00* |  |
| **K104250 Uređenje Primoštenske ulice** | **55.000,00** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **55.000,00** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **55.000,00** | **53.763,99** | **97,75%** |
| *4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* |  |  | *53.763,99* |  |
| **K104252 Uređenje javnih površina u Jurasima** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |
| **1045 OBVEZNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **170.000,00** | **170.000,00** | **171.320,72100,78%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **420.503,00** | **420.503,00** | **240.096,06** | **57,10%** |
| **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **475.000,00** | **475.000,00** | **368.321,35** | **77,54%** |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **195.000,00** | **195.000,00** | **188.915,14** | **96,88%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **195.000,00** | **195.000,00** | **188.915,14** | **96,88%** |
| **35 Subvencije** | **195.000,00** | **195.000,00** | **188.915,14** | **96,88%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *188.915,14* |  |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture** | **120.000,00** | **120.000,00** | **19.406,25** | **16,17%** |
| **poduzetničke zone Podi Šibenik**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **120.000,00** | **19.406,25** | **16,17%** |
| **38 Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **19.406,25** | **16,17%** |
| *3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru*  **A105415 Poduzetnički inkubator Trokut** | **160.000,00** | **160.000,00** | *19.406,25*  **159.999,96** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **160.000,00** | **160.000,00** | **159.999,96** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **160.000,00** | **160.000,00** | **159.999,96** | **100,00%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *159.999,96* |  |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **124.000,00** | **124.000,00** | **120.000,00** | **96,77%** |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *120.000,00* |  |
| **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **3.169.263,00** | **3.183.960,00** | **2.868.228,06** | **90,08%** |
| **A105417 FLAG LANTERNA** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.645,30** | **98,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.645,30** | **98,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.645,30** | **98,84%** |
| *3294 Članarine* |  |  | *4.645,30* |  |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.576,23** | **99,48%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.576,23** | **99,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.576,23** | **99,48%** |
| *3294 Članarine* |  |  | *4.576,23* |  |
| **K105417 Poticanje razvojnih EU projekata** | **149.725,00** | **149.725,00** | **152.403,89** | **101,79%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.200,00** | **53.200,00** | **29.768,50** | **55,96%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **52.500,00** | **52.500,00** | **29.068,50** | **55,37%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  |  |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *865,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *27.687,50* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *516,00* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *700,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **6.400,00** | **6.400,00** | **36.797,89** | **574,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.400,00** | **6.400,00** | **4.172,89** | **65,20%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *78,50* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *3.672,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *149,99* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *271,90* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  |  | **32.625,00** |  |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *32.625,00* |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **90.125,00** | **90.125,00** | **85.837,50** | **95,24%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **40.125,00** | **40.125,00** | **7.500,00** | **18,69%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *7.500,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **78.337,50** | **156,68%** |
| *4212 Poslovni objekti* |  |  | *16.162,50* |  |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *62.175,00* |  |
| **T105426 Poticanje otočnog razvoja** | **289.500,00** | **289.500,00** | **284.841,26** | **98,39%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **201.100,00** | **201.100,00** | **232.100,00** | **115,42%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **134.900,00** | **134.900,00** | **143.900,00** | **106,67%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *143.900,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.700,00** | **23.700,00** | **31.700,00** | **133,76%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *31.700,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **42.500,00** | **42.500,00** | **56.500,00** | **132,94%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *56.500,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.100,00** | **35.100,00** | **23.396,06** | **66,66%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.100,00** | **35.100,00** | **23.396,06** | **66,66%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *23.396,06* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **53.300,00** | **53.300,00** | **29.345,20** | **55,06%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.300,00** | **18.300,00** | **9.458,63** | **51,69%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *9.458,63* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | **35.000,00** | **19.886,57** | **56,82%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *19.886,57* |  |
| **T105427 Projekt Šibenski prsten plaža** | **69.300,00** | **69.300,00** | **69.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.300,00** | **69.300,00** | **69.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.300,00** | **4.300,00** | **4.300,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *4.300,00* |  |
| **35 Subvencije** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00%** |
| *3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora* |  |  | *65.000,00* |  |
| **K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada** | **77.078,00** | **77.078,00** | **77.077,26** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **77.078,00** | **77.078,00** | **77.077,26** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **77.078,00** | **77.078,00** | **77.077,26** | **100,00%** |
| *3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru* |  |  | *77.077,26* |  |
| **T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini** | **73.000,00** | **73.000,00** | **70.825,00** | **97,02%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **59.918,00** | **59.918,00** | **59.917,50** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.918,00** | **59.918,00** | **58.042,50** | **96,87%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *58.042,50* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **1.875,00** |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *1.875,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **13.082,00** | **13.082,00** | **10.907,50** | **83,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.082,00** | **13.082,00** | **10.907,50** | **83,38%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *10.907,50* |  |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM** | **1.271.225,00** | **1.279.464,00** | **1.165.043,25** | **91,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **24.900,00** | **24.900,00** | **7.760,42** | **31,17%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.600,00** | **13.600,00** | **7.760,42** | **57,06%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *3.562,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *4.197,92* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.300,00** | **11.300,00** |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.228.325,00** | **1.236.564,00** | **1.139.495,33** | **92,15%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.362,07** | **96,81%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *16.619,81* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.742,26* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.000,00** | **86.000,00** | **75.798,65** | **88,14%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *14.483,80* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *61.314,85* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **672.000,00** | **672.000,00** | **591.180,49** | **87,97%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* |  |  | *9.237,98* |  |
| *3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* |  |  | *161.210,99* |  |
| *3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  *3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog* |  |  | *420.731,52* |  |
| *proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  **38 Ostali rashodi** | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.183,43** | **96,60%** |
| *3813 Tekuće donacije iz EU sredstava* |  |  | *23.183,43* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **369.800,00** | **378.039,00** | **378.038,75** | **100,00%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *169.887,50* |  |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *11.920,00* |  |
| *4225 Instrumenti, uređaji i strojevi* |  |  | *62.000,00* |  |
| *4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti* |  |  | *78.375,00* |  |
| *4262 Ulaganja u računalne programe* |  |  | *55.856,25* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **56.525,00** | **56.525,00** | **51.931,94** | **91,87%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *51.931,94* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.787,50** | **98,82%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.787,50** | **98,82%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *17.787,50* |  |
| **T105453 SPINE (HORIZON 2020)** | **193.424,00** | **193.960,00** | **187.522,74** | **96,68%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **193.424,00** | **193.960,00** | **187.522,74** | **96,68%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **147.324,00** | **147.324,00** | **141.581,64** | **96,10%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *117.196,48* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *5.014,24* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *19.370,92* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.800,00** | **13.336,00** | **13.335,74** | **100,00%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *6.461,60* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *1.611,64* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.362,50* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *3.900,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.300,00** | **33.300,00** | **32.605,36** | **97,91%** |
| *4221 Uredska oprema i namještaj* |  |  | *1.235,36* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *31.370,00* |  |
| **K105455 Zeleni Šibenik** | **509.200,00** | **509.200,00** | **459.385,60** | **90,22%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.100,00** | **10.100,00** | **6.768,75** | **67,02%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.100,00** | **10.100,00** | **6.768,75** | **67,02%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *6.675,00* |  |
| *3239 Ostale usluge* |  |  | *93,75* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **357.100,00** | **357.100,00** | **274.047,30** | **76,74%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100,00** | **100,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **357.000,00** | **357.000,00** | **274.047,30** | **76,76%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *267.920,90* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *6.126,40* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **140.000,00** | **140.000,00** | **175.908,45** | **125,65%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **140.000,00** | **175.908,45** | **125,65%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *156.683,45* |  |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *19.225,00* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.661,10** | **133,06%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.661,10** | **133,06%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *2.661,10* |  |
| **T105456 RE-ACT** | **3.020,00** | **3.020,00** | **2.070,46** | **68,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.105,00** | **1.105,00** | **187,14** | **16,94%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.105,00** | **1.105,00** | **187,14** | **16,94%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *187,14* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.915,00** | **1.915,00** | **1.883,32** | **98,35%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.915,00** | **1.915,00** | **1.883,32** | **98,35%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.468,56* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *414,76* |  |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)** | **5.200,00** | **5.200,00** | **2.736,50** | **52,63%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.900,00** | **1.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **1.900,00** |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **3.300,00** | **3.300,00** | **2.736,50** | **82,92%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **3.300,00** | **2.736,50** | **82,92%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.736,50* |  |
| **T105458 Urbana agenda za EU** | **2.470,00** | **2.470,00** | **1.913,05** | **77,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.833,05** | **96,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.833,05** | **96,48%** |
| *3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza* |  |  | *370,00* |  |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *300,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *20,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.143,05* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **570,00** | **570,00** | **80,00** | **14,04%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **570,00** | **570,00** | **80,00** | **14,04%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *80,00* |  |
| **T105462 SIRM (INTERREG EUROPE)** | **102.067,00** | **102.067,00** | **76.624,33** | **75,07%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **21.867,00** | **21.867,00** | **8.984,18** | **41,09%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.600,00** | **16.600,00** | **5.947,61** | **35,83%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *4.641,62* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *125,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.180,99* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.267,00** | **5.267,00** | **3.036,57** | **57,65%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *2.551,52* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *192,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *91,95* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *201,10* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **80.200,00** | **80.200,00** | **67.640,15** | **84,34%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **64.600,00** | **64.600,00** | **55.488,76** | **85,90%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *46.413,81* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *1.831,80* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *7.243,15* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.600,00** | **15.600,00** | **12.151,39** | **77,89%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *11.128,84* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *501,50* |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *521,05* |
| **T105465 Residents of the future** | **129.222,00** | **134.484,00** | **116.636,78** | **86,73%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.132,00** | **11.132,00** | **4.476,18** | **40,21%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.900,00** | **4.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.232,00** | **6.232,00** | **4.476,18** | **71,83%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.373,52* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *805,63* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *1.879,35* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *417,68* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **8.910,00** | **8.910,00** | **1.954,00** | **21,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.900,00** | **4.900,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.010,00** | **4.010,00** | **1.954,00** | **48,73%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *1.954,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **109.180,00** | **114.442,00** | **110.206,60** | **96,30%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **38.500,00** | **43.762,00** | **43.761,58** | **100,00%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *36.383,35* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *1.375,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *6.003,23* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.480,00** | **32.480,00** | **28.253,15** | **86,99%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *5.494,05* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *420,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *13.061,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *90,00* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *7.517,40* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *1.670,70* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **38.200,00** | **38.200,00** | **38.191,87** | **99,98%** |
| *3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama* |  |  | *38.191,87* |  |
| **T105467 Integrirani teritorijalni program - otoci** | **115.000,00** | **115.000,00** | **42.204,50** | **36,70%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **40.000,00** | **40.000,00** | **34.223,25** | **85,56%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **34.223,25** | **85,56%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *34.223,25* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **7.981,25** | **13,30%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **7.981,25** | **26,60%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *7.981,25* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| **T105468 SITE** | **37.820,00** | **37.820,00** | **31.773,90** | **84,01%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.140,00** | **5.140,00** | **2.083,04** | **40,53%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **3.000,00** | **86,50** | **2,88%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *86,50* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.140,00** | **2.140,00** | **1.996,54** | **93,30%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *1.068,40* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *17,25* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *20,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *890,89* |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **4.420,00** | **4.420,00** | **2.323,50** | **52,57%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.430,00** | **3.430,00** | **2.303,50** | **67,16%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *1.913,50* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *90,00* |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *300,00* |
| **32 Materijalni rashodi** | **990,00** | **990,00** | **20,00** | **2,02%** |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *20,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **28.260,00** | **28.260,00** | **27.367,36** | **96,84%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **19.940,00** | **19.940,00** | **19.263,20** | **96,61%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *15.899,79* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *710,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.653,41* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.320,00** | **8.320,00** | **8.104,16** | **97,41%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *4.273,60* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *118,00* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *69,00* |  |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *80,00* |  |
| *3293 Reprezentacija* |  |  | *3.563,56* |  |
| **T105469 SUPERBE** | **27.190,00** | **27.850,00** | **23.746,71** | **85,27%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.470,00** | **5.563,00** | **4.126,54** | **74,18%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.540,00** | **4.540,00** | **3.103,70** | **68,36%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *2.582,58* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *95,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *426,12* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **930,00** | **1.023,00** | **1.022,84** | **99,98%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *961,94* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *30,90* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *30,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **21.720,00** | **22.287,00** | **19.620,17** | **88,03%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.160,00** | **18.160,00** | **15.493,69** | **85,32%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *12.891,61* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *475,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *2.127,08* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.560,00** | **4.127,00** | **4.126,48** | **99,99%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *3.847,78* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *158,70* |  |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *120,00* |  |
| **T105470 Sanacija pomorskog dobra u Grebaštici** | **90.000,00** | **90.000,00** | **86.176,30** | **95,75%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *50.000,00* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **40.000,00** | **40.000,00** | **36.176,30** | **90,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **36.176,30** | **90,44%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *36.176,30* |  |

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

*4214 Ostali građevinski objekti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T105471 Kupalište, pristanište i prateći objekt - Martinska** | **6.125,00** | **6.125,00** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.125,00** | **6.125,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.125,00** | **6.125,00** |
| **T105472 Zeleni koridor - riva** | **9.397,00** | **9.397,00** | **8.725,00** | **92,85%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **397,00** | **397,00** | **125,00** | **31,49%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **397,00** | **397,00** | **125,00** | **31,49%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *125,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.600,00** | **95,56%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.600,00** | **95,56%** |
| *4214 Ostali građevinski objekti* |  |  | *8.600,00* |  |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **397.700,00** | **397.700,00** | **383.131,48** | **96,34%** |
| **T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku** | **5.700,00** | **5.700,00** | **1.000,00** | **17,54%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.700,00** | **5.700,00** | **1.000,00** | **17,54%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.000,00** | **58,82%** |
| *3811 Tekuće donacije u novcu* |  |  | *1.000,00* |  |
| **K105704 Studij energetike** | **312.000,00** | **312.000,00** | **302.131,48** | **96,84%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **312.000,00** | **312.000,00** | **302.131,48** | **96,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.141,32** | **50,71%** |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *2.161,32* |  |
| *3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* |  |  | *7.980,00* |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **292.000,00** | **292.000,00** | **291.990,16** | **100,00%** |
| *3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* |  |  | *291.990,16* |  |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| *3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna*  **1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **661.425,00** | **661.425,00** | *80.000,00*  **396.157,14** | **59,89%** |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **82.000,00** | **82.000,00** | **81.815,50** | **99,78%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **32.800,00** | **32.800,00** | **29.865,00** | **91,05%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.800,00** | **32.800,00** | **29.865,00** | **91,05%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *29.865,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **49.200,00** | **49.200,00** | **51.950,50** | **105,59%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.200,00** | **49.200,00** | **51.950,50** | **105,59%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *51.950,50* |  |
| **A105802 Energetski pregledi i certificiranje zgrada** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.750,00** | **98,68%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.750,00** | **98,68%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.750,00** | **98,68%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *3.750,00* |  |
| **K105803 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV** | **426.125,00** | **426.125,00** | **227.937,78** | **53,49%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **500,00** | **500,00** | **375,00** | **75,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **375,00** | **75,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *375,00* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **228.625,00** | **228.625,00** | **182.280,50** | **79,73%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.125,00** | **2.125,00** | **2.125,00** | **100,00%** |
| *3233 Usluge promidžbe i informiranja* |  |  | *2.125,00* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **226.500,00** | **226.500,00** | **180.155,50** | **79,54%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *180.155,50* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **197.000,00** | **197.000,00** | **45.282,28** | **22,99%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **197.000,00** | **197.000,00** | **45.282,28** | **22,99%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *45.282,28* |  |
| **K105807 Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica** | **108.000,00** | **108.000,00** | **82.653,86** | **76,53%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.000,00** | **25.000,00** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **83.000,00** | **83.000,00** | **82.653,86** | **99,58%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **83.000,00** | **83.000,00** | **82.653,86** | **99,58%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *82.653,86* |  |

**K105808 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku**

**Izvor: 56 Sredstva Europske unije 32 Materijalni rashodi**

*3233 Usluge promidžbe i informiranja*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T105813 Solarizacija Šibenika** | **41.500,00** | **41.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.500,00** | **16.500,00** |

**K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika**

**Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

*4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA** | **83.750,00** | **83.750,00** | **71.292,47** | **85,13%** |
| **K105903 Centar za mlade** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** | **83,33%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** | **83,33%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.500,00** | **83,33%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *2.500,00* |  |
| **K105907 Tehnička pomoć** | **80.750,00** | **80.750,00** | **68.792,47** | **85,19%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.600,00** | **12.600,00** | **10.978,22** | **87,13%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.200,00** | **12.200,00** | **10.743,25** | **88,06%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *9.221,68* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *1.521,57* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **400,00** | **234,97** | **58,74%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *234,97* |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **68.150,00** | **68.150,00** | **57.814,25** | **84,83%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **66.150,00** | **66.150,00** | **56.309,12** | **85,12%** |
| *3111 Plaće za redovan rad* |  |  | *46.025,01* |  |
| *3121 Ostali rashodi za zaposlene* |  |  | *2.660,00* |  |
| *3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* |  |  | *7.624,11* |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.505,13** | **75,26%** |
| *3211 Službena putovanja* |  |  | *600,53* |  |
| *3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* |  |  | *904,60* |  |
| **Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE** | **2.366.661,00** | **2.366.661,00** | **1.286.438,08** | **54,36%** |
| **GRADSKOM IMOVINOM**  **Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.366.661,00** | **2.366.661,00** | **1.286.438,08** | **54,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **631.661,00** | **631.661,00** | **476.796,36** | **75,48%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **281.000,00** | **281.000,00** | **206.566,46** | **73,51%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **343.495,00** | **343.495,00** | **162.541,60** | **47,32%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.398,02** | **239,80%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **40.270,00** | **40.270,00** | **87.148,95** | **216,41%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **838.000,00** | **838.000,00** | **134.751,69** | **16,08%** |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **216.235,00** | **216.235,00** | **216.235,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **1033 GEODETSKE PODLOGE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **61.454,08** | **61,45%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke** | **100.000,00** | **100.000,00** | **61.454,08** | **61,45%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **69.000,00** | **69.000,00** | **49.944,46** | **72,38%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **69.000,00** | **69.000,00** | **49.944,46** | **72,38%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *49.944,46* |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.398,02** | **239,80%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.398,02** | **239,80%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *2.398,02* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **9.111,60** | **30,37%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **9.111,60** | **30,37%** |
| *4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina* |  |  | *9.111,60* |  |
| **1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.556,47101,99%** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.556,47** | **101,99%** |
| **dijelova zgrada**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.556,47** | **101,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.556,47** | **101,99%** |
| *3234 Komunalne usluge* |  |  | *28.556,47* |  |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE** | **80.000,00** | **80.000,00** | **16.844,16** | **21,06%** |
| **OTPADOM BIKARAC**  **K104302 Razvoj projekta Bikarac** | **80.000,00** | **80.000,00** | **16.844,16** | **21,06%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **16.844,16** | **33,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **16.844,16** | **33,69%** |
| *3237 Intelektualne i osobne usluge* |  |  | *16.844,16* |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći 15.000,00** | | **15.000,00** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00** | | **15.000,00** | | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 15.000,00** | | **15.000,00** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00** | | **15.000,00** | | |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **2.158.661,00** | **2.158.661,00** | **1.179.583,37** | **54,64%** |
| **K105601 Zemljište** | **980.000,00** | **980.000,00** | **789.858,68** | **80,60%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **380.000,00** | **380.000,00** | **323.933,13** | **85,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.574,95** | **48,58%** |
| *3296 Troškovi sudskih postupaka* |  |  | *14.574,95* |  |
| **34 Financijski rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **66.879,75** | **66,88%** |
| *3433 Zatezne kamate* |  |  | *66.879,75* |  |
| **38 Ostali rashodi** | **250.000,00** | **250.000,00** | **242.478,43** | **96,99%** |
| *3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* |  |  | *242.478,43* |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **40.270,00** | **40.270,00** | **87.148,95** | **216,41%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **40.270,00** | **40.270,00** | **87.148,95** | **216,41%** |
| *4111 Zemljište* |  |  | *87.148,95* |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **343.495,00** | **343.495,00** | **162.541,60** | **47,32%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **343.495,00** | **343.495,00** | **162.541,60** | **47,32%** |
| *4111 Zemljište* |  |  | *162.541,60* |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za** | **216.235,00** | **216.235,00** | **216.235,00** | **100,00%** |
| **posebne namjene**  **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **216.235,00** | **216.235,00** | **216.235,00** | **100,00%** |
| *4111 Zemljište* |  |  | *216.235,00* |  |
| **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **789.000,00** | **789.000,00** | **262.329,44** | **33,25%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.414,25** | **47,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **256,25** | **25,63%** |
| *3225 Sitni inventar i auto gume* |  |  | *256,25* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.158,00** | **57,90%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *650,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene* |  |  | *508,00* |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **203.000,00** | **203.000,00** | **144.650,10** | **71,26%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **203.000,00** | **203.000,00** | **144.650,10** | **71,26%** |
| *3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje* |  |  | *2.838,21* |  |
| *3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja* |  |  | *141.811,89* |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **583.000,00** | **583.000,00** | **116.265,09** | **19,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **463.000,00** | **463.000,00** | **1.562,50** | **0,34%** |
| *4223 Oprema za održavanje i zaštitu* |  |  | *1.562,50* |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **120.000,00** | **120.000,00** | **114.702,59** | **95,59%** |
| *4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* |  |  | *114.702,59* |  |
| **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **84.661,00** | **84.661,00** | **84.660,36** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **84.661,00** | **84.661,00** | **84.660,36** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **84.661,00** | **84.661,00** | **84.660,36** | **100,00%** |
| *3235 Zakupnine i najamnine* |  |  | *84.660,36* |  |
| **T105609 Uređenje braniteljske spomen sobe** | **175.000,00** | **175.000,00** | **9.375,00** | **5,36%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **160.000,00** | **160.000,00** | **9.375,00** | **5,86%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **51.000,00** | **51.000,00** | **9.375,00** | **18,38%** |
| *4124 Ostala prava* |  |  | *9.375,00* |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **109.000,00** | **109.000,00** |  |  |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.359,89** | **66,72%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.359,89** | **66,72%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **33.359,89** | **66,72%** |
| *4212 Poslovni objekti*  **K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa** | **30.000,00** | **30.000,00** | *33.359,89* |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** |  |  |
| **K105613 Pučka kuhinja** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |

## POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu („Narodne novine broj 144/21) te članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23 – dalje u tekstu: Pravilnik), posebni izvještaji iz članka 4. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
2. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
3. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
4. izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
5. izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, a koji se dalje u tekstu

obrazlažu u odnosu na godišnje izvršenje Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu.

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Sredstva se sukladno Zakonu o proračunu koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik i o tome tromjesečno izvješćuje Gradsko vijeće. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Ukoliko bi bilo isplate proračunskih sredstava Grada Šibenika u svrhu proračunske zalihe, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe iz čanka

23. Pravilnika bi sadržavao podatke o:

* donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,
* primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
* namjeni korištenja utvrđenoj odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,
* iznosu i datumu isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe sukladno odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Grada Šibenika u 2024. godini ne sadrži gore navedene podatke budući da unutar izvještajnog

razdoblja **nije bilo isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe.**

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, može dugoročno zadužiti i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za realizaciju investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije kao i za investicije, odnosno projekte, čija je realizacija utvrđena posebnim propisima, a kojima se stvara obveza sudjelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakonom se također omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Zakonom je propisano da se u iznos ukupne godišnje obveze (najviše do 20 posto ostvarenih proračunskih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se jedinica zadužuje/daje jamstvo/suglasnost) od 1. siječnja 2023. godine uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Zakonom je dodatno uređen proces zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije pri čemu je propisano da u izračun godišnje obveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ulazi iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije.

Zakon propisuje u čijoj je nadležnosti davanje suglasnosti za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije. U slučajevima kada se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dugoročno zadužuje najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije, suglasnost daje ministar financija, a ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz sredstava Europske unije iznad iznosa prihvatljivog troška, suglasnost daje Vlada.

Osim gore navedenoga, Zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna vezano za realizaciju projekta za koji se zadužila, utroši na otplatu zaduženja koje se odnosi na dio projekta za koji su primljena sredstva Europske unije i/ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna.

Zakon propisuje da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izuzev ustanova), u svrhu efikasnijeg upravljanja likvidnošću, mogu dugoročno zadužiti i za namjene koje nisu vezane isključivo za investiciju. Navedeno zaduživanje se ne uključuje u opseg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučaju kada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo za dugoročno zaduživanje svog izvanproračunskog korisnika, odnosno pravne osobe u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu.

Zakonom se uvodi i dodatna decentralizacija upravljanja dugovima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz olakšavanje mogućnosti refinanciranja i reprogramiranja postojećih kredita i zajmova. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem ne povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost za refinanciranje ili reprogramiranje daje ministar financija. Ako se refinanciranjem ili reprogramiranjem povećava ukupan godišnji anuitet kredita ili zajma, suglasnost daje Vlada i u tom slučaju mora se zadovoljiti uvjet iz članka 121. stavka 1. Zakona o proračunu, odnosno da zaduženost ne prelazi 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

### Grad Šibenik se nije dugoročno zaduživao u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

U nastavku donosimo pregled stanja obveza po odobrenim dugoročnim kreditima, zajmovima za razdoblje do 31. prosinca 2024. godine sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAVATELJ KREDITA/ZAJMA** | **ODOBREN IZNOS KREDITA/ZAJMA (EUR)** | **KREDIT/ZAJAM REALIZIRAN** | **STANJE GLAVNICE 1.1.2024. (EUR)** | **STANJE OBVEZE 31.12.2024. (EUR)** |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac I. faza | 1.306.371,12 | 2012. | 845.653,52 | 780.603,24 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA -  Bikarac II. faza | 2.415.555,11 | 2016. | 2.113.610,72 | 1.992.832,96 |
| HRVATSKA POŠTANSKA  BANKA d.d. | 3.649.877,23 | 2020. | 3.649.877,23 | 3.376.136,44 |
| **UKUPNO** | **10.105.893,32** | **2012. - 2020.** | **6.609.141,47** | **6.149.572,64** |

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 17. siječnja 2012. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007- 2011 za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac I - program ISPA (KLASA: 402-01/12-01/19, URBROJ: 2181/01-06-11- 1). Maksimalno odobreni iznos zajma je bio 1.571.552,00 EUR-a, a Grad Šibenik je ukupno iskoristio 1.306.371,12 EUR-a zajma, odnosno 9.842.853,24 kn.

Sredstva zajma će se otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 (osamdeset) jednakih tromjesečnih rata. Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja zajma i iznosi 3,987%, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma, kao i naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Dospijeće 1. anuiteta (26.024,42 EUR-a) je 5 godina od prvog korištenja zajma koji je dospio 31. ožujka 2017., a posljednji dospijeva 31. prosinca 2036. godine u skladu s odredbama Ugovora i dostavljenom revidiranom otplatnom planu Ministarstva financija od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-01/11-01/445, URBROJ: 513-05-05-23-206). Od 1. siječnja 2023. plaćanje se vrši u valuti euro do datuma dospijeća pojedine rate.

Saldo obveza na datum 31. prosinca 2024. godine po dugoročnom zajmu za Bikarac - I. faza iznosi 780.603,24 EUR sukladno plaćanju po otplatnom planu, a nakon usklade sa Ministarstvom financija i dostave revidiranog otplatnog plana po uvođenju eura kao službene valute u RH.

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama su ažurirani sukladno Zakonu o uvođenju eura:

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTARSTVO FINANCIJA** | |
| **ISKORIŠTENI IZNOS ZAJMA 1.301.005,48 EUR** | |
| **Bikarac I. faza** | |
| **DOSPIJEĆE/godina** | **OTPLATNA RATA/EUR** |
| 2025. | 104.097,68 |
| 2026. | 104.097,68 |
| 2027. | 104.097,68 |
| 2028. | 104.097,68 |
| 2029. | 104.097,68 |
| 2030. | 104.097,68 |
| 2031. | 104.097,68 |
| 2032. | 104.097,68 |
| 2033. | 104.097,68 |
| 2034. | 104.097,68 |
| 2035. | 104.097,68 |
| 2036. | 104.097,56 |

Grad Šibenik je s Ministarstvom financija zaključio 20. srpnja 2016. godine Ugovor o zajmu za sufinanciranje EU projekata - izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac - faza II (Operativni program Zaštita okoliša).

Maksimalni iznos zajma je, sukladno prethodno donesenoj Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II. fazu projekta (KLASA: 400-09/15-01/2, URBROJ: 2182/01-01-15-1), odobren u iznosu od 18.200.000,00 kn, odnosno 2.415.555,11 EUR uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja zajma, a koja iznosi 1,328%.

Zajam se otplaćuje sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma te naknade za prijevremenu otplatu zajma se ne obračunavaju.

Ugovorom je bilo utvrđeno da se sredstva uplaćuju na račun Bikarac d.o.o. prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca - Grada Šibenika. Do 11. siječnja 2021. godine Bikarac d.o.o. je povukao ukupno 18.200.000,00 kn sredstava odobrenog Zajma (2.415.555,11 EUR).

Dospijeće 1. rate je 5 godina od prvog korištenja zajma odnosno 30. rujna 2021. godine, a posljednja rata dospijeva 30. lipnja 2041. godine. Saldo obveza na datum 31. prosinca 2024. godine po odobrenom zajmu Ministarstva financija za Bikarac - faza II iznosi 1.992.832,96 EUR

temeljem otplaćenih iznosa glavnice sukladno dostavljenom revidiranom otplatnom planu od 18. siječnja 2023. godine (KLASA: 910-01711- 01/445, URBROJ: 513-05-05-23-205).

Iznosi otplata po dugoročnom zajmu Ministarstva financija za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 – Grad Šibenik – Bikarac II

raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom revidiranom otplatnom planu u eurima:

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTARSTVO FINANCIJA** | |
| **UGOVORENI IZNOS ZAJMA – Bikarac II. faza 2.415.555,11 EUR** | |
| **DOSPIJEĆE/GODINA** | **RATA/EUR** |
| 2025. | 139.995,92 |
| 2026. | 139.995,92 |
| 2027. | 139.995,92 |
| 2028. | 139.995,92 |
| 2029. | 139.995,92 |
| 2030. | 139.995,92 |
| 2031. | 139.995,92 |
| 2032. | 139.995,92 |
| 2033. | 139.995,92 |
| 2034. | 139.995,92 |
| 2035. | 139.995,92 |
| 2036. | 139.995,92 |
| 2037. | 139.995,92 |
| 2038. | 139.995,92 |
| 2039. | 139.995,92 |
| 2040. | 139.995,92 |
| 2041. | 69.998,08 |

Postupajući po čl. 87. primjenjivog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Šibenik je sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte (KLASA: 406-01/20-02708, URBROJ: 2182/01-06-20- 13) od 31. srpnja 2020. godine te po dobivenoj suglasnosti Vlade RH za dugoročno zaduženje (KLASA: 022-03/20-04/426, URBROJ: 50301- 05/31-20-2) od 30. studenog 2020. godine sklopio 29. prosinca 2020. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01720-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) u iznosu 27.500.000,00 kn, odnosno 3.649.877,23 eur

za financiranje kapitalnih projekata te o istom izvijestio Ministarstvo financija.

Rok otplate kredita je 10 godina uz poček od dvije godine u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 1. travnja

2024. godine, a zadnja 1. siječnja 2034. godine.

Kamatna stopa:

1. redovna: fiksna u iznosu 1,30% godišnje na iskorišteni iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno (u razdoblju počeka i otplate kredita). Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365/366 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru,
2. interkalarna: u razdoblju korištenja na iskorišteni iznos kredita obračunava se i naplaćuje kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja u visini redovne kamate,
3. zatezna: u visini stope zakonskih zateznih kamata, promjenjiva.

Naknada za obradu zahtjeva se naplaćuje jednokratno u visini 0,35% na iznos odobrenog kredita, odnosno u iznosu 96.250,00 kn, a naplatilo se s prvim korištenjem kredita koje je bilo 13. siječnja 2021. godine. Isplata kredita vršila se sukcesivno isplatom na račune dobavljača/izvođača na temelju deset zahtjeva i popratne dokumentacije za namjensko korištenje kredita i pripadajućeg PDV-a na račun Državnog proračuna.

Rok korištenja kredita je bio do 31. prosinca 2021. godine, a sukladno sklopljenom ugovoru glavnica je dospjela na naplatu 1. travnja 2024. godine, pa je saldo obveze glavnice na datum 31. prosinca 2024. godine iznosio 3.376.136,44 EUR.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama po dostavljenom otplatnom planu u eurima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - DUGOROČNI KREDIT** | | | |
| **UGOVORENI IZNOS KREDITA 3.649.877,23 EUR** | | | |
| **Kapitalne investicije i EU projekti** | | | |
| **DOSPIJEĆE/GODINA** | **GLAVNICA/EUR** | **KAMATA/EUR** | **OTPLATNA RATA/EUR** |
| 2025. | 364.987,72 | 40.925,56 | 405.913,28 |
| 2026. | 364.987,72 | 36.181,05 | 401.168,77 |
| 2027. | 364.987,72 | 31.436,20 | 396.423,92 |
| 2028. | 364.987,72 | 26.696,41 | 391.684,13 |
| 2029. | 364.987,72 | 21.946,33 | 386.934,05 |
| 2030. | 364.987,72 | 17.201,67 | 382.189,39 |
| 2031. | 364.987,72 | 12.456,83 | 377.444,55 |
| 2032. | 364.987,72 | 7.716,94 | 372.704,66 |
| 2033. | 364.987,72 | 2.967,11 | 367.954,83 |
| 2034. | 91.246,96 | 3,25 | 91.250,21 |

Sukladno čl. 123. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021), Grad Šibenik je izvještavao Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati kredita/zajmova za koji je Grad dobio suglasnost Vlade za dugoročno zaduženje.

**PRORAČUNSKI KORISNICI** Grada Šibenika se **nisu zaduživali** u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

1. **OPĆI DIO**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) jedinica područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za

dugoročno zaduživanje jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Dano jamstvo za dugoročno zaduženje se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu osim ukoliko se radi o jamstvu danom za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije.

Sukladno čl. 37. i čl. 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) je propisano da gradonačelnik odlučuje o jamstvu i suglasnostima za zaduženje ukoliko pojedinačna vrijednost jamstva i suglasnosti ne prelazi iznos viši od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje.

Nastavno na navedeno, ukoliko bi u 2024. godini prelazio iznos pojedinačne vrijednosti jamstva ili suglasnosti za zaduženje preko 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2023. godini odnosno preko 223.755,06 EUR-a, odluku o davanju jamstva ili suglasnosti bi donosilo Gradsko vijeće Grada Šibenika.

1. **JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE**

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine **nije bilo danih jamstava za dugoročno zaduživanje** pravnih osoba u

većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Šibenika i ustanova čiji je osnivač Grad Šibenik.

U navedenom razdoblju po danom jamstvu za kratkoročno zaduživanje **nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranom jamstvu** jer su ista

otplaćena u razdoblju do 31. prosinca 2018. godine.

Naime, sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s. d.d. (KLASA: 400- 09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-15-2) od 22. rujna 2015. godine u svrhu pokrivanja obveza preostalih iz procesa preoblikovanja udruge u sportsko dioničko društvo, a koje su se odnosile na obveze za mirovinsko osiguranje, poreze te obveze za plaće i obveze prema dobavljačima, te Ugovoru o osiguranju jamčevine (KLASA: 400-09/15-01/03, URBROJ: 2182/01-01/1-16-4) između Grada Šibenika i Erste&Steiermarkische bank d.d., Grad Šibenik je jamčio u visini 80% glavnice kredita (najviše do iznosa 4.640.000,00 kn sukladno Očitovanju Ministarstva financija u svezi čl. 5. stavka 2. Zakona o državnim potporama „Narodne novine“ broj 47/2014) uvećano za kamate, naknade i troškove.

Na dan 30. lipnja 2017. godine partija kredita dužnika HNK Šibenik s. d.d. je zatvorena, odnosno kredit je u cijelosti otplaćen slijedom čega banka nema potraživanja prema Gradu Šibeniku temeljem Ugovora o osiguranju jamčevine tako da u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po danom jamstvu, ali ima formirano potraživanje po protestiranom jamstvu. Na temelju članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 8/10, 5712, 2/13, 2/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Šibenika je na 20. sjednici od 16. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenika s. d. d. u kojem se izmijenio krajnji rok namirenja tražbine po osnovi protestiranog jamstva od 5 godina s rokom tražbine od 10 godina (KLASA: 400-09/20-01/01, URBROJ: 2182701-06-20-3), odnosno do 11. srpnja 2026. godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz stanja potraživanja Grada Šibenika po protestiranom jamstvu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANOM JAMSTVU** | | | |
| **Račun** | **Naziv** | | **Valuta** |
| ***166*** | ***Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po***  ***protestiranim jamstvima*** | | **EUR** |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja na**  **1.1.2024.** | **Stanje ukupnih potraživanja na**  **31.12.2024.** |
| 1. | HNK ŠIBENIK s.d.d. – protestirano jamstvo | 530.367,14 | 530.367,14 |
| **UKUPNO** | | **530.367,14** | **530.367,14** |

Proračunski korisnici Grada Šibenika nisu imali aktivnih jamstava niti potraživanja po istima iz prethodnih razdoblja.

U nastavku se daje izvješće o otplatama po zaduženju/jamstvu/suglasnostima do 31. prosinca 2024. godine.

**Obrazac IZJS**

**MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA**

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

**IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU\*1/ SUGLASNOSTI\*2 DO 31.12.2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Podnositelj izvješća županija/grad/općina** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Naziv JLP(R)S | **GRAD ŠIBENIK** | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Naziv** | Ministarstvo financija | Hrvatska poštanska banka d.o.o. | Ministarstvo financija | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing  Croatia d.o.o. | Erste bank d.d. | OTP banka d.d | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | Porsche leasing  d.o.o. Zagreb | PBZ-LEASING  d.o.o. |
| 2. | **Adresa** | Katančićeva 5,  Zagreb | Jurišićeva 4,  Zagreb | Katančićeva 5,  Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Poljana 5,  Šibenik | Domovinskog rata 3, Zadar | Samoborska cesta 145, Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Velimira Škorpika  21, Zagreb | Radnička cesta  44, Zagreb |
| **III.** |  | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje | 1. zaduženje | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | c) suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | 1. jamstvo\*1 2. suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | 1. jamstvo\*1 2. suglasnost\*2 | 1. jamstvo\*1 2. suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 | c) suglasnost\*2 |
| 2. | **Namjena \*3** | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac  I. faza | Financiranje više kapitalnih projekata | Izgradnja RCGO**\*4** Bikarac II faza | Nabava specijalnog vozila  „navlakača“ | Nabava novog pogrebnog vozila | Uređenje, opremanje iizgradnja gradskog groblja  Kvanj u Šibeniku | Izgradnja podzemne javne garaže „Poljana | Nabava specijalnog vozila  „samopodizača“ | Nabava teretnog vozila | Nabava rabljenog osobnog vozila | Nabava čistilice javnih površina |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **1699** | **3008** | **2205** |  |  | **2213** | **2258** |  | **2785** | **2400** |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Grad Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Grad Šibenik** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Čempresi**  **d.o.o.** | **Čempresi d.o.o.** | **Gradski parking d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o** | **Čempresi d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 1.306.371,12 eur | 3.649.877,23 eur | 2.415.555,11 eur | 237.500,00 eur | 39.816,84 eur | 106.178,25 eur | 3.318.070,21 eur | 193.750,00 eur | 50.600,57 eur | 29.822,09 eur | 277.334,25 eur |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 431.449,86 eur | 377.894,70 eur | 431.456,79 eur | 27.040,60 eur | 10.148,35 eur | 17.005,85 eur | 466.944,45 eur | 22.368,10 eur | 319,80 eur | 6.008,03 eur | 232.490,30 eur |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 3,987 % | 1,30% | 1,328 % | 5,68% | 6,65% | 3,50% | 1,75 % | 5,75% | 3% | 5,50% | 4,49% |
| 10. | **Ostali troškovi**  **kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 12.774,57 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 106,18 eur | 25.461,41 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 223,67 eur | 0,00 eur |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12. | **Rok otplate (bez**  **počeka)** | 20 godina | 10 godina | 20 godina | 5 godina | 7 godina | 7 godina | 12 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |
| 13. | **Razdoblje počeka** | 5 godina | 2 godine | 5 godina | / | / | 1 godina | 1 godina | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 525.767,88 eur | 273.740,79 eur | 422.722,15 eur | 80.194,70 eur | 9.495,49 eur | 101.122,22 eur | 829.517,53 eur | | 74.087,23 eur | | 28.344,85 eur | | 26.615,45 eur | 126.880,35 eur |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 313.545,06 eur | 167.459,51 eur | 67.263,58 eur | 6.402,38 eur | 4.704,35 eur | 16.938,51 eur | 290.930,79 eur | | 7.686,39 eur | | 1.981,91 eur | | 6.737,57 eur | 10.747,63 eur |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 780.603,24 eur | 3.376.136,44 eur | 1.992.832,96 eur | 157.305,30 eur | 30.321,35 eur | 5.056,03 eur | 2.488.552,68 eur | | 119.662,77 eur | | 22.255,72 eur | | 3.206,64 eur | 150.453,90 eur |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | | Da Ne | | Da Ne | | Da Ne | Da Ne |
| 18. | **Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za zaduženje\*2)** | 25. siječnja 2012. | 29.prosinca 2020. | 20. srpnja 2016. | 20. prosinca 2023. | 16. prosinca  2022. | 20. ožujka 2017. | 25. srpnja 2017. | | 20. prosinca  2023. | | 20. rujna 2022. | | 9. kolovoza 2018. | 30. siječnja 2023. |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 2012. godine | 30. studenog  2020. | 2016. godine | 14. prosinca 2023. | 15. prosinca  2022. | 27. veljače 2017. | 14. srpnja 2017. | | 14. prosinca  2023. | | 12. rujna 2022. | | 19. veljače 2018. | 23.prosinca 2022. |
| 20. | **Napomena** | Sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 | Nabava dugoročnog kredita za kapitalne investicije i EU projekte | Sufinanciranje EU projekata, Operativni program Zaštita okoliša | / | / | / | / | | / | | / | | / | / |
| **II.** | **Podaci o davatelju kredita/ zajma** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Naziv** | Erste&Steiermark ische S-Leasing d.o.o. | Erste&Steiermarkis che S-Leasing d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | UniCredit Leasing  Croatia d.o.o. | Impuls-leasing d.o.o. | | Erste&Steiermarkisc he S-Leasing d.o.o. | | PBZ-LEASING  d.o.o. | |  |  |  |
| 2. | **Adresa** | Zelinska 3, Zagreb | Zelinska 3, Zagreb | Heinzelova 33,  Zagreb | Heinzelova 33,  Zagreb | Samoborska cesta 145, Zagreb | Velimira Škorpika  24iI, Zagreb | | Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka | | Radnička cesta  44, Zagreb | |  |  |  |
| **III.** | **Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti** | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Vrsta zaduženja** | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 | 1. zaduženje 2. jamstvo\*1 3. suglasnost\*2 |  |  |  |
| 2. | **Namjena \*3** | Nabava specijalnog vozila  „autosmećar“ | Cisterna za prijevoz vode+nadogradnja  cisterne za vodu | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje  otpada | Nabava komunalnog vozila za sakupljanje  otpada | Nabava novog pogrebnog vozila | Teleskopski  utovarivač | Dugoročno ulaganje  u djelatnost | Nabava specijalnog vozila  „autosmećar“ s  dizalicom |  |  |  |
| 3. | **MB (dodjeljuje MF)** | **2773** | **2869** | **3183** | **3352** | **3476** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Korisnik kredita(zajma)/jamstva** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Bikarac d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** | **Čempresi d.o.o.** | **Bikarac d.o.o.** | **Čempresi d.o.o.** | **Zeleni grad**  **Šibenik d.o.o.** |  |  |  |
| 5. | **Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur | 100.000,00 eur | 456.250,00 eur |  |  |  |
| 6. | **Iskorišteni iznos** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur | 100.000,00 eur | 456.250,00 eur |  |  |  |
| 7. | **Iznos glavnice (kn)** | 369.508,61 eur | 145.953,61 eur | 105.846,44 eur | 86.269,83 eur | 37.282,71 eur | 109.431,25 eur | 100.000,00 eur | 456.250,00 eur |  |  |  |
| 8. | **Iznos kamata (kn)** | 19.373,33 eur | 7.239,23 eur | 5.471,29 eur | 3.247,28 eur | 5.937,98 eur | 10.311,89 eur | 9.579,95 eur | 43.309,30 eur |  |  |  |
| 9. | **Kamatna stopa - ugovorena** | 2,69 % | 2,39% | 2,65% | 1,94% | 4,25% | 7% | 2,50% | 4,78% |  |  |  |
| 10. | **Ostali troškovi**  **kredita(zajma) (kn)** | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 0,00 eur | 372,83 eur | 262,64 eur | 500,00 eur | 0,00 eur |  |  |  |
| 11. | **Broj anuiteta godišnje** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 12. | **Rok otplate (bez**  **počeka)** | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina | 7 godina | 5 godina |  |  |  |
| 13. | **Razdoblje počeka** | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | **Otplaćeno glavnice (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 369.508,61 eur | 123.383,45 eur | 82.185,21 eur | 57.387,04 eur | | 10.691,45 eur | 58.572,39 eur | 0,00 eur | 0,00 eur |  |  |  |
| 15. | **Otplaćeno kamata (iznos) – kumulativno do datuma podnošenja izvješća** | 19.375,98 eur | 6.967,29 eur | 5.180,56 eur | 2.551,07 eur | | 3.080,99 eur | 1.655,78 eur | 0,00 eur | 0,00 eur |  |  |  |
| 16. | **Ostalo za otplatu glavnice (iznos)** | 0,00 eur | 22.570,16 eur | 23.661,23 eur | 28.882,79 eur | | 26.591,26 eur | 50.858,86 eur | 100.000,00 eur | 456.250,00 eur |  |  |  |
| 17. | **Aktivirano jamstvo\*1** | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne | | Da Ne | Da Ne | Da Ne | Da Ne |  |  |  |
| 18. | **Datum realizacije kredita (zajma)/izdavanja jamstva\*1/suglasnosti za zaduženje\*2)** | 9. srpnja 2019. | 9.srpnja 2020. | 10. svibnja 2021. | 14. siječnja 2022. | | 6. rujna 2022. | 3. lipnja 2024. | 14.listopada 2024. | . |  |  |  |
| 19. | **Datum/godina odobrenja/suglasnosti** | 13. lipnja 2019. | 16. lipnja 2020. | 05. svibnja 2021. | 28. prosinca 2021. | | 01. rujna 2022. | 20. svibnja .2024. | 11.rujna 2024. | 17.prosinca 2024. |  |  |  |
| 20. | **Napomena** | / | / | / | / | | / | / |  | Do 31.12.2024.  godine nije potpisan Ugovor sukladno danoj suglasnosti Gradskog vijeća |  |  |  |
| U Šibeniku, dana 9. siječnja 2025. | | | | | | gradonačelnik Željko Burić | | | | | | | |

\*1 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju jamstvo temeljem čl. 129. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i na sva prethodno dana jamstva.

\*2 Odnosi se na općinu, grad i županiju koji daju suglasnost temeljem čl. 127. Zakona o proračunu i na sve prethodno dane suglasnosti.

\*3 Obvezno istaknuti ako se radi o zaduživanju za projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrže podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to:

* ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
* ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem te
* metodologija temeljem koje se iskazuju podaci.

Grad Šibenik primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o

proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Grad Šibenik u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja što znači da se prihodi i primici priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

EU sredstva u Proračunu za 2024. godinu su se planirala i izvršavala prema modificiranom obračunskom načelu koje znači:

* Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU unutar podskupine 632 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekivala njihova naplata, a iskazuju se u izvještajnom razdoblju u kojem su i naplaćeni.
* Prihodi od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava unutar podskupine 638 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
* Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna unutar podskupine 639 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.
* Rashodi za provedbu projektnih aktivnosti unutar razreda 3 i 4 planiraju se prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveza), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **Korisnik projekta/Partner na projektu** | **Naziv projekta** | **Europski fond iz kojeg se projekt (su) financira** | **Ukupno ugovorena EU sredstva** | **Ostvareni prihod od početka provedbe projekta do kraja izvještajnog**  **razdoblja** | **Ostvareni prihodi iz EU fondova u 2024.**  **godini** | **Izvršeni rashodi iz EU fondova u 2024.**  **godini** | **Stanje potraživa nja iz EU fondova na dan 31.12.24.** | **Stanje obveza za primljene predujmove iz EU fondova na**  **dan 31.12.24.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Grad Šibenik | Projekt "Školska shema"  2023/2024 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 33.388,83 | 32.830,12 | 29.491,23 | 20.718,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grad Šibenik | Projekt "Školska shema"  2024/2025 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 35.886,12 | 3.588,65 | 3.588,65 | 8.149,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grad Šibenik | Projekt pomoćnika u nastavi 5 | Europski socijalni fond plus 2021.- 2027. (ESF+) | 246.398,08 | 233.380,82 | 63.380,82 | 96.112,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grad Šibenik | Projekt pomoćnika u nastavi 6 | Europski socijalni fond plus  2021.- 2027. (ESF+) | 1.266.415,12 | 255.000,00 | 255.000,00 | 130.403,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Grad Šibenik | Regionalni znanstveni centar RaSTEM | Financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora 2014- 2021., Program Lokani razvoj i  siromaštvo | 2.042.449,12 | 1.790.861,36 | 1.075.010,56 | 1.139.495,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Grad Šibenik | SPINE (HORIZON 2020) | HORIZON 2020 (OBZOR  2020.) | 677.250,00 | 327.314,93 | 0,00 | 187.522,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Grad Šibenik | RE-ACT | Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) | 15.492,00 | 9.227,81 | 0,00 | 1.883,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Grad Šibenik | E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns) | Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.736,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Grad Šibenik | Urbana agenda za EU | European Urban Initiative | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Grad Šibenik | SIRM | INTERREG EUROPE | 126.614,40 | 35.381,94 | 35.381,94 | 67.640,15 | 25.386,78 | 0,00 |
| 11. | Grad Šibenik | Residents of the future | URBACT IV Program, ERDF | 156.320,00 | 79.163,76 | 79.163,76 | 110.206,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Grad Šibenik | SITE | Interreg Italy – Croatia 2021- 2027 | 232.350,00 | 0,00 | 0,00 | 27.367,36 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Grad Šibenik | SUPERBE | Interreg Central Europe | 129.284,12 | 400,00 | 400,00 | 19.620,17 | 19.722,11 | 0,00 |
| 14. | Grad Šibenik | Energetska obnova Osnovne  škole Petra Krešimira IV | Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan  oporavka i otpornosti 2021.- 2026. | 2.099.470,52 | 26.652,40 | 26.652,40 | 182.280,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Grad Šibenik | Tehnička pomoć Integriranog  teritorijalnog programa | Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. | 400.000,00 | 21.735,93 | 21.240,65 | 57.814,25 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Grad Šibenik | Integrirana mobilnost na području grada Šibenika - povećanje broja putnika u javnom prijevozu | ESI fondovi 2014.-2020., OP  Konkurentnost i kohezija | 3.347.094,63 | 3.347.094,63 | 737.784,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Grad Šibenik | Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik | Europski socijalni fond,OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | 312.164,05 | 60.113,33 | 17.124,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Grad Šibenik | Izrada strategije razvoja  urbanog područja Šibenik | Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. | 46.209,42 | 46.209,42 | 46.209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Grad Šibenik | Energetska obnova DV Građa | ESI fondovi 2014.-2020., OP  Konkurentnost i kohezija | 42.420,67 | 38.420,15 | 613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Muzej grada Šibenika | Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+ | Erasmus+ | 1.970,00 | 1.970,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Muzej grada Šibenika | Energetska obnova Muzeja  grada Šibenika | Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. | 1.327.292,62 | 32.625,00 | 32.625,00 | 32.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Hrvatsko narodno  kazalište u Šibeniku | Energetska obnova zgrade  Hrvatskog narodnog kazališta u  Šibeniku NPOO.C6.1.R1- I3.01.0013 | Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan  oporavka i otpornosti 2021.- 2026. | 1.318.737,61 | 305.775,96 | 305.775,96 | 339.000,98 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Gradska knjižnica Juraj Šižgorić | Energetska obnova Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik | Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-  2026. | 2.856.308,54 | 36.243,23 | 36.243,23 | 43.729,01 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Gradska knjižnica Juraj Šižgorić | Projekt Knjižnica mijenja svijet  u sklopu Erasmus+ programa | Europski strukturni i investicijski fondovi | 12.988,75 | 10.399,00 | 10.399,00 | 3.042,33 | 2.599,75 | 7.356,67 |
| 25. | Javna ustanova  športski objekti | Energetska obnova Športskog  centra Ljubica | Mehanizam za oporavak i otpornost - Nacionalni plan  oporavka i otpornosti 2021.- 2026. | 338.714,74 | 4.004,91 | 4.004,91 | 4.004,91 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | OŠ Juraj Šižgorić | Erasmus+ | Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 26.660,55 | 0,00 | 21.339,45 |
| 27. | OŠ Tin Ujević | Erasmus+ | Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti | 29.424,00 | 23.539,20 | 5.884,80 | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | OŠ Petar Krešimir  IV. | Erasmus + | Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti | 49.891,00 | 39.912,80 | 39.912,80 | 14.375,99 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | OŠ Meterize | Erasmus+ | Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti | 23.777,39 | 23.777,39 | 1.200,00 | 7.611,91 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | OŠ Brodarica | Erasmus+ | Program ERASMUS+ i europske snage solidarnosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.690,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Tvrđava kulture Šibenik | Emoundergrouns | Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 | 273.621,40 | 271.144,54 | 109.652,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Tvrđava kulture Šibenik | Fortic | Interreg Italy – Croatia 2021- 2027 | 197.854,88 | 0,00 | 0,00 | 10.269,83 | 1.200,00 | 0,00 |
| 33. | Tvrđava kulture Šibenik | Gifts Net | Interreg Vi-A IPA Hrvatska -  Bosna i Hercegovina - Crna Gora | 1.907.776,38 | 567.910,70 | 561.110,70 | 375.860,68 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Tvrđava kulture Šibenik | Erasmus + Sustain4seniors Hub | Europski socijalni fond | 60.000,00 | 48.000,00 | 4.800,00 | 43.907,23 | 12.000,00 | 0,00 |
| 35. | Tvrđava kulture Šibenik | Erasmus + Sustainable islands | Europski socijalni fond | 11.076,00 | 8.860,00 | 8.860,00 | 4.929,30 | 0,00 | 0,00 |

## IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2024. godinu je i izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, a uključujući i proračunske korisnike Grada Šibenika pa se u nastavku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine daje pregled:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA (POS stanovi) – GRAD ŠIBENIK** | | | |
| **Račun** | **Naziv** | **Valuta**  EUR | |
| ***132*** | ***Zajmovi neprofitnim organizacijama,***  ***građanima i kućanstvima - dugoročni*** |
| **Red. broj** | **Dužnik** | **Stanje ukupnih potraživanja**  **na 1.1.2024.** | **Stanje ukupnih potraživanja**  **na 31.12.2024.** |
| 2. | APN – POS stanovi na Meterizama | 243.914,55 | 204.365,60 |
| **UKUPNO** | | **243.914,55** | **204.365,60** |

Naime, prema čl. 29. stavku 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) sredstva od prodaje stanova koja pripadaju Gradu Šibeniku Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje: APN) doznačava u Proračun Grada iznose prema izvršenim uplatama kupaca, a u pravilu tromjesečno. Sukladno tome APN dostavlja specifikacije uplata, odnosno povrata za građevinu u Šibeniku za koju su kupci prema potpisanim kupoprodajnim ugovorima te planu otplate (povrat Gradu Šibeniku i Republici Hrvatskoj) počeli obročnu otplatu ili su isplatili stan u cijelosti.

APN je Gradu Šibeniku u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine doznačio ukupan iznos glavnice od 33.548,95 eura te stoga

stanje ukupnih potraživanja po navedenoj osnovi na datum 31. prosinca 2024. godine 204.365,60 eura.

Proračunski korisnici Grada Šibenika u izvještajnom razdoblju nisu imali evidentiranih danih zajmova niti potraživanja po istima.

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO

**OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 9.621.983,39 eura od čega je dospjelo 8.118.532,20 eura, a nedospjelo 1.503.451,19 eura.

Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 3.601.385,61 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Šibenika i svih proračunskih korisnika na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 2.353.749,70

eura.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod Grada Šibenika i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine

iznosi 331.783,24 eura. Budući da je pregled pojedinačnih sudskih sporova sastavni dio Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje za 2024. godinu, kao takve su predane Ministarstvu financija u veljači 2025. godine u zakonski utvrđenim rokovima sukladno važećem Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

**Članak 2.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

**Članak 3.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Šibenika. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Šibenika".

KLASA: 400-01/25-01/01 URBROJ: 2182-1-06/1-25-4

Šibenik, 18. srpnja 2025.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

PREDSJEDNIK

dr.sc. Dragan Zlatović v.r.

*Dostaviti:*

1. *Grad Šibenik - ovdje*

*urednica "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

1. *Upravni odjel za financije - ovdje*
2. *Arhiv - ovdje*