*PRIJEDLOG*

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

PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA

ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

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

EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 49.279.958,17 | 61.552.546,00 | 68.498.458,00 | 100.258.689,00 | 94.453.817,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 204.776,88 | 3.587.968,00 | 7.102.000,00 | 4.588.311,00 | 4.819.183,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **49.484.735,05** | **65.140.514,00** | **75.600.458,00** | **104.847.000,00** | **99.273.000,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 37.585.620,24 | 46.708.786,00 | 54.528.463,00 | 51.141.405,00 | 51.387.104,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.683.372,51 | 14.739.450,00 | 18.811.537,00 | 52.144.595,00 | 46.444.896,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **50.268.992,75** | **61.448.236,00** | **73.340.000,00** | **103.286.000,00** | **97.832.000,00** |
| **RAZLIKA - višak / manjak** | **-784.257,70** | **3.692.278,00** | **2.260.458,00** | **1.561.000,00** | **1.441.000,00** |

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA Izvršenje 2022.\* Plan 2023. Plan 2024. Projekcija 2025. Projekcija 2026.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.245.243,79 | 100.869,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 538.387,51 | 2.455.218,00 | 460.000,00 | 551.000,00 | 551.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 706.856,28 | -2.354.349,00 | -390.000,00 | -461.000,00 | -441.000,00 |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE (1-2)** | **-77.401,42** | **1.337.929,00** | **1.870.458,00** | **1.100.000,00** | **1.000.000,00** |

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

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

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

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

**GRAD ŠIBENIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.585.620,24** | **46.708.786,00 124,27%** | **54.528.463,00 116,74%** | **51.141.405,00 93,79%** | **51.387.104,00 100,48%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **19.195.160,09** | **22.907.580,00 119,34%** | **27.063.967,00 118,14%** | **27.809.244,00 102,75%** | **28.312.489,00 101,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.700.260,62** | **16.457.332,00 129,58%** | **19.218.165,00 116,78%** | **15.989.776,00 83,20%** | **15.890.972,00 99,38%** |
| **34 Financijski rashodi** | **303.183,40** | **621.186,00 204,89%** | **293.996,00 47,33%** | **289.340,00 98,42%** | **222.598,00 76,93%** |
| **35 Subvencije** | **1.377.378,78** | **1.490.664,00 108,22%** | **1.795.000,00 120,42%** | **1.845.000,00 102,79%** | **1.895.000,00 102,71%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar** | **1.383.063,65** | **2.252.528,00 162,87%** | **1.521.122,00 67,53%** | **1.029.122,00 67,66%** | **826.122,00 80,27%** |
| **opće države**  **37 Naknade građanima i kućanstvima** | **725.082,31** | **721.411,00 99,49%** | **924.319,00 128,13%** | **958.729,00 103,72%** | **1.019.729,00 106,36%** |
| **na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **49.279.958,17** | **61.552.546,00 124,90%** | **68.498.458,00 111,28%** | **100.258.689,00** | **146,37%** | **94.453.817,00** | **94,21%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **16.853.123,95** | **19.493.206,00 115,67%** | **25.431.239,00 130,46%** | **27.385.301,00** | **107,68%** | **27.802.637,00** | **101,52%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od** | **19.301.538,92** | **23.267.348,00 120,55%** | **26.464.220,00 113,74%** | **50.803.304,00** | **191,97%** | **45.208.094,00** | **88,99%** |
| **subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine** | **1.622.743,72** | **1.939.618,00 119,53%** | **1.955.918,00 100,84%** | **2.030.000,00** | **103,79%** | **2.080.000,00** | **102,46%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.580.733,07** | **13.332.681,00 126,01%** | **13.360.729,00 100,21%** | **15.604.593,00** | **116,79%** | **14.504.558,00** | **92,95%** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **779.738,81** | **3.151.089,00 404,12%** | **1.103.725,00 35,03%** | **4.234.119,00** | **383,62%** | **4.676.119,00** | **110,44%** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **142.079,70** | **368.604,00 259,43%** | **182.627,00 49,55%** | **201.372,00** | **110,26%** | **182.409,00** | **90,58%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske** | **204.776,88** | **3.587.968,001752,14%** | **7.102.000,00 197,94%** | **4.588.311,00** | **64,61%** | **4.819.183,00** | **105,03%** |
| **imovine**  **71 Prihodi od prodaje neproizvedene** | **89.485,18** | **451.382,00 504,42%** | **4.964.000,001099,73%** | **4.450.311,00** | **89,65%** | **4.681.183,00** | **105,19%** |
| **imovine**  **72 Prihodi od prodaje proizvedene** | **115.291,70** | **3.136.586,002720,57%** | **2.138.000,00 68,16%** | **138.000,00** | **6,45%** | **138.000,00** | **100,00%** |
| **dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 49.484.735,05 65.140.514,00131,64% 75.600.458,00116,06% 104.847.000,00138,69% 99.273.000,00 94,68%** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.901.491,39** | **2.258.085,00 118,75%** | | **3.711.894,00 164,38%** | | **3.220.194,00 86,75%** | | **3.220.194,00 100,00%** | |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.683.372,51** | **14.739.450,00 116,21%** | | **18.811.537,00 127,63%** | | **52.144.595,00 277,19%** | | **46.444.896,00 89,07%** | |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.915.267,25** | **2.985.063,00 102,39%** | | **2.284.133,00 76,52%** | | **2.602.133,00 113,92%** | | **2.602.133,00 100,00%** | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene 8.781.679,30**  **dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na 986.425,96 nefinancijskoj imovini** | | | **7.857.210,00 89,47%**  **3.897.177,00 395,08%** | | **7.642.104,00 97,26%**  **8.885.300,00 227,99%** | | **22.538.197,00 294,92%**  **27.004.265,00 303,92%** | | **22.350.533,00**  **21.492.230,00** | **99,17%**  **79,59%** |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI 50.268.992,75** | | | **61.448.236,00122,24%** | | **73.340.000,00119,35%** | | **103.286.000,00140,83%** | | **97.832.000,00** | **94,72%** |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

### RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 20.508.027,68 | 24.781.324,00 120,84% | 29.111.203,00 | 117,47% | 31.170.372,00 107,07% | | 31.458.409,00 | 100,92% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.508.027,68 | 24.781.324,00 120,84% | 29.111.203,00 | 117,47% | 31.170.372,00 107,07% | | 31.458.409,00 | 100,92% |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 18.403.745,86 | 22.370.627,00 121,55% | 25.884.628,00 | 115,71% | 50.268.605,00 194,20% | | 44.780.731,00 | 89,08% |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 9.781.771,03 | 12.414.695,00 126,92% | 14.873.166,00 | 119,80% | 24.462.059,00 164,47% | | 28.964.413,00 | 118,41% |
| proračuna  Izvor: 52 Pomoći iz županijskog 35.897,96 119.492,00 332,87% 67.710,00 56,66% 68.010,00 100,44% 68.010,00 100,00%  proračuna | | | | | | | | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | 548.579,41 | 791.132,00 144,21% | 782.714,00 | 98,94% | 583.314,00 74,52% | | 584.314,00 | 100,17% |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | 1.112.244,34 | 1.115.080,00 100,25% | 1.148.532,00 | 103,00% | 1.153.567,00 100,44% | | 1.155.903,00 | 100,20% |
| osnovne škole |  |  |  |  |  | |  |  |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | 1.044.633,75 | 1.044.634,00 100,00% | 1.075.973,00 | 103,00% | 1.115.000,00 103,63% | | 1.220.000,00 | 109,42% |
| vatrogasne postrojbe |  |  |  |  |  | |  |  |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | 5.880.619,37 | 6.885.594,00 117,09% | 7.936.533,00 | 115,26% | 22.886.655,00 288,37% | | 12.788.091,00 | 55,88% |
| Izvor: 6 Donacije | 68.384,47 | 2.352.907,003440,70% | 207.661,00 | 8,83% | 3.293.062,001585,79% | | 3.717.062,00 | 112,88% |
| Izvor: 61 Donacije | 68.384,47 | 2.352.907,003440,70% | 207.661,00 | 8,83% | 3.293.062,001585,79% | | 3.717.062,00 | 112,88% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 9.578.647,78 | 11.235.097,00 117,29% | 12.390.933,00 | 110,29% | 14.578.524,00 117,65% | | 13.531.489,00 | 92,82% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 5.302.195,12 | 5.756.612,00 108,57% | 6.392.500,00 | 111,05% | 6.353.035,00 99,38% | | 6.377.000,00 | 100,38% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.617.758,33 | 2.116.481,00 130,83% | 2.228.000,00 | 105,27% | 4.555.000,00 204,44% | | 3.450.000,00 | 75,74% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 26.314,00 | 30.527,00 116,01% | 60.000,00 | 196,55% | 55.000,00 | 91,67% | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.632.380,33 | 3.331.477,00 126,56% | 3.710.433,00 | 111,38% | 3.615.489,00 | 97,44% | 3.649.489,00 | 100,94% |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | 207.373,74 | 3.601.081,001736,52% | 7.104.969,00 | 197,30% | 4.590.380,00 | 64,61% | 4.821.252,00 | 105,03% |
| nefinancijske imovine i naknade s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | 191.323,58 | 3.587.172,001874,92% | 7.097.000,00 | 197,84% | 4.583.311,00 | 64,58% | 4.814.183,00 | 105,04% |
| nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 72 Naknade s naslova | 16.050,16 | 13.909,00 86,66% | 7.969,00 | 57,29% | 7.069,00 | 88,71% | 7.069,00 | 100,00% |
| osiguranja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 718.555,52 | 799.478,00 111,26% | 901.064,00 | 112,71% | 946.057,00 | 104,99% | 964.057,00 | 101,90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv |  | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi |  | 717.551,62 | 799.478,00 111,42% | | 901.064,00 112,71% | | 946.057,00 104,99% | | 964.057,00 | 101,90% |
| Izvor: 32 Ostali prihodi |  | 1.003,90 |  | |  | |  | |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** |  | **49.484.735,05** | **65.140.514,00131,64%** | | **75.600.458,00116,06%** | | **104.847.000,00138,69%** | | **99.273.000,00** | **94,68%** |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 20.234.284,87 | | 23.466.538,00 115,97% | | 29.181.203,00 | 124,35% | 31.260.372,00 107,13% | | 30.568.409,00 | 97,79% | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.234.284,87 | | 23.466.538,00 115,97% | | 29.181.203,00 | 124,35% | 31.260.372,00 107,13% | | 30.568.409,00 | 97,79% | |
| Izvor: 5 Pomoći iz proračuna | 19.569.704,00 | | 22.370.627,00 114,31% | | 25.884.628,00 | 115,71% | 50.268.605,00 194,20% | | 44.780.731,00 | 89,08% | |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog | 9.662.772,55 | | 12.414.695,00 128,48% | | 14.873.166,00 | 119,80% | 24.462.059,00 164,47% | | 28.964.413,00 | 118,41% | |
| proračuna  Izvor: 52 Pomoći iz županijskog 97.649,17 119.492,00 122,37% 67.710,00 56,66% 68.010,00 100,44% 68.010,00 100,00%  proračuna | | | | | | | | | | | |
| Izvor: 53 Ostale pomoći | | 559.505,74 | 791.132,00 141,40% | | 782.714,00 | 98,94% | 583.314,00 74,52% | | 584.314,00 | 100,17% | |
| Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za | | 1.112.244,40 | 1.115.080,00 100,25% | | 1.148.532,00 | 103,00% | 1.153.567,00 100,44% | | 1.155.903,00 | 100,20% | |
| osnovne škole |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za | | 1.044.633,79 | 1.044.634,00 100,00% | | 1.075.973,00 | 103,00% | 1.115.000,00 103,63% | | 1.220.000,00 | 109,42% | |
| vatrogasne postrojbe | |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| Izvor: 56 Sredstva Europske unije | | 7.092.898,35 | 6.885.594,00 97,08% | | 7.936.533,00 | 115,26% | 22.886.655,00 288,37% | | 12.788.091,00 | 55,88% | |
| Izvor: 6 Donacije | | 66.759,64 | 2.352.907,003524,45% | | 207.661,00 | 8,83% | 3.293.062,001585,79% | | 3.717.062,00 | 112,88% | |
| Izvor: 61 Donacije | | 66.759,64 | 2.352.907,003524,45% | | 207.661,00 | 8,83% | 3.293.062,001585,79% | | 3.717.062,00 | 112,88% | |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | | 9.484.560,96 | 11.235.097,00 | 118,46% | 12.390.933,00 | 110,29% | 14.578.524,00 | 117,65% | 13.531.489,00 | 92,82% | |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | | 5.302.137,66 | 5.756.612,00 | 108,57% | 6.392.500,00 | 111,05% | 6.353.035,00 | 99,38% | 6.377.000,00 | 100,38% | |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | | 1.521.437,70 | 2.116.481,00 | 139,11% | 2.228.000,00 | 105,27% | 4.555.000,00 | 204,44% | 3.450.000,00 | 75,74% | |
| Izvor: 43 Spomenička renta | | 26.314,00 | 30.527,00 | 116,01% | 60.000,00 | 196,55% | 55.000,00 | 91,67% | 55.000,00 | 100,00% | |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | | 2.634.671,60 | 3.331.477,00 | 126,45% | 3.710.433,00 | 111,38% | 3.615.489,00 | 97,44% | 3.649.489,00 | 100,94% | |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene | | 206.220,35 | 1.176.518,00 | 570,51% | 4.744.969,00 | 403,31% | 2.939.380,00 | 61,95% | 4.270.252,00 | 145,28% | |
| nefinancijske imovine i naknade s | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| naslova osiguranja | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene | | 191.323,59 | 1.162.609,00 | 607,67% | 4.737.000,00 | 407,45% | 2.932.311,00 | 61,90% | 4.263.183,00 | 145,39% | |
| nefinancijske imovine | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 72 Naknade s naslova | | 14.896,76 | 13.909,00 | 93,37% | 7.969,00 | 57,29% | 7.069,00 | 88,71% | 7.069,00 | 100,00% | |
| osiguranja | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | | 707.462,93 | 799.478,00 | 113,01% | 901.064,00 | 112,71% | 946.057,00 | 104,99% | 964.057,00 | 101,90% | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 707.462,93 | 799.478,00 | 113,01% | 901.064,00 | 112,71% | 946.057,00 | 104,99% | 964.057,00 | 101,90% | |
| Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne | |  | 47.071,00 |  | 29.542,00 | 62,76% |  |  |  |  | |
| godine | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne | |  | 19.000,00 |  | 13.542,00 | 71,27% |  |  |  |  | |
| godine - EU sredstva | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne | |  | 2.572,00 |  | 7.500,00 | 291,60% |  |  |  |  | |
| godine - prihodi za posebne namjene | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne | |  | 25.499,00 |  | 8.500,00 | 33,33% |  |  |  |  | |
| godine - vlastiti prihodi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv |  | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **50.268.992,75** | | **61.448.236,00122,24%** | | **73.340.000,00119,35%** | | **103.286.000,00140,83%** | | **97.832.000,00** | **94,72%** |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

# B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**  **81 Primljeni povrati glavnica danih** | **1.245.243,79**  **50.738,51** | **100.869,00**  **100.869,00** | **8,10%**  **198,80%** | **70.000,00**  **70.000,00** | **69,40%**  **69,40%** | **90.000,00 128,57%**  **90.000,00 128,57%** | **110.000,00 122,22%**  **110.000,00 122,22%** |  |
| **zajmova i depozita**  **84 Primici od zaduživanja** | **1.194.505,28** |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **1.245.243,79** | **100.869,00** | **8,10%** | **70.000,00** | **69,40%** | **90.000,00128,57%** | **110.000,00122,22%** |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova**  **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **538.387,51** | **2.455.218,00**  **126.300,00** | **456,03%** | **460.000,00** | **18,74%** | **551.000,00 119,78%** | **551.000,00 100,00%** |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **538.387,51** | **2.328.918,00** | **432,57%** | **460.000,00** | **19,75%** | **551.000,00 119,78%** | **551.000,00 100,00%** |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 538.387,51 2.455.218,00456,03% 460.000,00 18,74% 551.000,00119,78% 551.000,00100,00%** | | | | | | | |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

# B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.245.243,79 | 100.869,00 | 8,10% | 70.000,00 | 69,40% | 90.000,00 128,57% | 110.000,00 122,22% |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.245.243,79 | 100.869,00 | 8,10% | 70.000,00 | 69,40% | 90.000,00 128,57% | 110.000,00 122,22% |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **1.245.243,79** | **100.869,00** | **8,10%** | **70.000,00** | **69,40%** | **90.000,00128,57%** | **110.000,00122,22%** |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 538.387,51 | 1.415.655,00 | 262,94% |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 538.387,51 | 1.415.655,00 | 262,94% |  |  |  |  |  |
| Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  | 1.039.563,00 |  | 460.000,00 | 44,25% | 551.000,00 119,78% | 551.000,00 100,00% |  |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine |  | 1.039.563,00 |  | 460.000,00 | 44,25% | 551.000,00 119,78% | 551.000,00 100,00% |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI 538.387,51 2.455.218,00456,03% 460.000,00 18,74% 551.000,00119,78% 551.000,00100,00%** | | | | | | | |  |

**GRAD ŠIBENIK**

## OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

Naziv

Oznaka

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

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

**GRAD ŠIBENIK**

## POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

### RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| ***SVEUKUPNO*** | | ***50.809.313,95*** | ***63.903.454,00 125,77%*** | | ***73.800.000,00 115,49%*** | | ***103.837.000,00 140,70%*** | | ***98.383.000,00 94,75%*** | |  |
| **Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA** | | **230.081,79** | **247.840,00107,72%** | | **252.599,00101,92%** | | **252.599,00100,00%** | | **252.599,00100,00%** | |  |
| **Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA** | | **166.659,81** | **169.488,00101,70%** | | **173.599,00102,43%** | | **173.599,00100,00%** | | **173.599,00100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **166.659,81** | **169.488,00 101,70%** | | **173.599,00 102,43%** | | **173.599,00 100,00%** | | **173.599,00 100,00%** | |
| **1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **140.380,69** | **141.748,00100,97%** | | **145.859,00102,90%** | | **145.859,00100,00%** | | **145.859,00100,00%** | |
| **A100001 Rad predstavničkih i izvršnih** | **53.900,23** | **54.416,00** | **100,96%** | **55.000,00** | **101,07%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **tijela Grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.900,23** | **54.416,00** | **100,96%** | **55.000,00** | **101,07%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.900,23** | **54.416,00** | **100,96%** | **55.000,00** | **101,07%** | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **A100002 Nagrade i priznanja** | **7.322,98** | **5.973,00** | **81,57%** | **9.500,00** | **159,05%** | **9.500,00** | **100,00%** | **9.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.322,98** | **5.973,00** | **81,57%** | **9.500,00** | **159,05%** | **9.500,00** | **100,00%** | **9.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.322,98** | **5.973,00** | **81,57%** | **9.500,00** | **159,05%** | **9.500,00** | **100,00%** | **9.500,00** | **100,00%** |
| **A100003 Tekuće donacije političkim** | **62.220,98** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **strankama**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **62.220,98** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **62.220,98** | **63.707,00** | **102,39%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** | **63.707,00** | **100,00%** |
| **A100004 Vijeća nacionalnih manjina** | **16.936,50** | **17.652,00** | **104,22%** | **17.652,00** | **100,00%** | **17.652,00** | **100,00%** | **17.652,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **16.936,50** | **17.652,00** | **104,22%** | **17.652,00** | **100,00%** | **17.652,00** | **100,00%** | **17.652,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.609,27** | **15.661,00** | **100,33%** | **15.661,00** | **100,00%** | **15.661,00** | **100,00%** | **15.661,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.327,23** | **1.991,00** | **150,01%** | **1.991,00** | **100,00%** | **1.991,00** | **100,00%** | **1.991,00** | **100,00%** |
| **1001 MJESNA SAMOUPRAVA** | **26.279,12** | **27.740,00105,56%** | | **27.740,00100,00%** | | **27.740,00100,00%** | | **27.740,00100,00%** | |
| **A100101 Donacije mjesnim odborima** | **26.279,12** | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.279,12** | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **26.280,00** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | | **26.280,00 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **26.279,12** |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **T100103 Program javnih radova** |  | **1.460,00** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **1.460,00** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.460,00** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | | **1.460,00 100,00%** | |
|  | **Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA** | **63.421,98** | **78.352,00123,54%** | | **79.000,00100,83%** | | **79.000,00100,00%** | | **79.000,00100,00%** | |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.221,98** | **78.352,00 127,98%** | | **79.000,00 100,83%** | | **79.000,00 100,00%** | | **79.000,00 100,00%** | |
|  | **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **2.200,00** |  | |  | |  | |  | |
|  | **1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA** | **6.941,40** | **9.296,00133,92%** | | **10.000,00107,57%** | | **10.000,00100,00%** | | **10.000,00100,00%** | |
| **A100201 Međugradska i međudržavna suradnja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **6.941,40**  **4.741,40** | **9.296,00 133,92%**  **9.296,00 196,06%** | | **10.000,00**  **10.000,00** | **107,57%**  **107,57%** | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.741,40** | **9.296,00 196,06%** | | **10.000,00** | **107,57%** | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | | **2.200,00** |  | |  |  |  | |  | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.200,00** |  | |  |  |  | |  | | |
| **1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE** | | **56.480,58** | **69.056,00122,27%** | | **69.000,00** | **99,92%** | **69.000,00100,00%** | | **69.000,00100,00%** | | |
| **A100301 Održavanje internet stranice**  **Grada Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **3.045,99**  **3.045,99** | **7.968,00**  **7.968,00** | **261,59%**  **261,59%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,40%**  **100,40%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.045,99** | **7.968,00** | **261,59%** | **8.000,00** | **100,40%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00** | **100,00%** | |
| **A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju** | | **18.581,19** | **23.904,00** | **128,65%** | **24.000,00** | **100,40%** | **24.000,00** | **100,00%** | **24.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **18.581,19** | **23.904,00** | **128,65%** | **24.000,00** | **100,40%** | **24.000,00** | **100,00%** | **24.000,00** | **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **18.581,19** | **23.904,00** | **128,65%** | **24.000,00** | **100,40%** | **24.000,00** | **100,00%** | **24.000,00** | **100,00%** | |
| **A100303 Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **23.530,63**  **23.530,63** | **23.904,00**  **23.904,00** | **101,59%**  **101,59%** | **24.000,00**  **24.000,00** | **100,40%**  **100,40%** | **24.000,00**  **24.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **24.000,00**  **24.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **23.530,63** | **23.904,00** | **101,59%** | **24.000,00** | **100,40%** | **24.000,00** | **100,00%** | **24.000,00** | **100,00%** | |
| **A100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **11.322,77**  **11.322,77** | **13.280,00**  **13.280,00** | **117,29%**  **117,29%** | **13.000,00**  **13.000,00** | **97,89%**  **97,89%** | **13.000,00**  **13.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **13.000,00**  **13.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.322,77** | **13.280,00** | **117,29%** | **13.000,00** | **97,89%** | **13.000,00** | **100,00%** | **13.000,00** | **100,00%** | |

Naziv

Oznaka

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE** | **8.949.036,34** | **12.948.402,00144,69%** | | **11.126.226,00** | **85,93%** | **15.629.054,00140,47%** | **16.554.421,00105,92%** | |
| **Glava: 00201 FINANCIJE** | **6.838.063,71** | **10.612.889,00155,20%** | | **8.241.943,00** | **77,66%** | **8.587.554,00104,19%** | **8.277.921,00** | **96,39%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.624.099,64** | **8.186.860,00 145,57%** | | **7.025.943,00** | **85,82%** | **7.080.554,00 100,78%** | **6.770.921,00** | **95,63%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **242.613,14** | **225.629,00** | **93,00%** | **245.000,00** | **108,59%** | **245.000,00 100,00%** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **571.752,47** | **126.600,00** | **22,14%** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **6.448,65**  **9.467,82** | **8.104,00** | **85,60%** | **2.000,00**  **4.000,00** | **49,36%** | **2.000,00 100,00%**  **4.000,00 100,00%** | **2.000,00**  **4.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **1.383,97** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proračuna** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **372.970,78** | **1.018.533,00 273,09%** | | **400.000,00** | **39,27%** | **400.000,00 100,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **3.743,42** |  | |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili**  **zamjene nefinancijske imovine Izvor: 72 Naknade s naslova** | **5.583,82** | **1.039.563,00**  **7.600,00 136,11%** | | **565.000,00** | **54,35%** | **856.000,00 151,50%** | **856.000,00** | **100,00%** |
| **osiguranja**  **1004 POSLOVANJE GRADSKE** | **6.838.063,71** | **10.612.889,00155,20%** | | **8.241.943,00** | **77,66%** | **8.587.554,00104,19%** | **8.277.921,00** | **96,39%** |
| **UPRAVE** |  |  | |  |  |  |  |  |
| **A100401 Redovno poslovanje gradske** | **5.065.573,12** | **7.861.298,00** | **155,19%** | **6.359.579,00** | **80,90%** | **6.461.190,00 101,60%** | **6.394.448,00** | **98,97%** |
| **uprave**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.430.315,44** | **6.015.869,00** | **135,79%** | **5.248.579,00** | **87,25%** | **5.259.190,00 100,20%** | **5.192.448,00** | **98,73%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.430.857,05** | **3.039.000,00** | **125,02%** | **3.813.000,00** | **125,47%** | **3.813.000,00 100,00%** | **3.813.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.188.401,05** | **1.104.098,00** | **92,91%** | **1.248.000,00** | **113,03%** | **1.248.000,00 100,00%** | **1.248.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **229.577,93** | **415.268,00** | **180,88%** | **150.579,00** | **36,26%** | **161.190,00 107,05%** | **94.448,00** | **58,59%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.375,27**  **40.419,28** | **42.472,00** | **105,08%** | **37.000,00** | **87,12%** | **37.000,00 100,00%** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **53 Izdaci za dionice i udjele u** |  | **126.300,00** |  |  |  |  |  |  |
| **glavnici**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** | **535.684,86** | **1.288.731,00** | **240,58%** |  |  |  |  |  |
| **primljenih kredita i zajmova**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **2.513,90** | **8.104,00** | **322,37%** | **4.000,00** | **49,36%** | **4.000,00 100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **2.513,90** | **8.104,00** | **322,37%** | **4.000,00** | **49,36%** | **4.000,00 100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **unutar opće države**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **1.383,97** |  |  |  |  |  |  |  |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **1.383,97** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **372.970,78** | **564.533,00** | **151,36%** | **400.000,00** | **70,86%** | **400.000,00 100,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **60.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **575,70** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **Izvor: 61 Donacije** | **372.395,08**  **3.743,42** | **504.533,00 135,48%** | | **400.000,00** | **79,28%** | **400.000,00** | **100,00%** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.743,42** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **31 Rashodi za zaposlene** | **6.448,65**  **6.448,65** |  | | **2.000,00**  **2.000,00** |  | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **2.000,00**  **2.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** |  | **1.039.563,00**  **1.039.563,00** | | **460.000,00**  **460.000,00** | **44,25%**  **44,25%** | **551.000,00**  **551.000,00** | **119,78%**  **119,78%** | **551.000,00**  **551.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **primljenih kredita i zajmova**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **5.583,82** | **7.600,00 136,11%** | |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja**  **32 Materijalni rashodi** | **5.583,82** | **7.600,00 136,11%** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **242.613,14** | **225.629,00 93,00%** | | **245.000,00** | **108,59%** | **245.000,00** | **100,00%** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **242.613,14** | **225.629,00 93,00%** | | **245.000,00** | **108,59%** | **245.000,00** | **100,00%** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **A100404 Tekuća zaliha** | **1.061,78** | **20.000,001883,63%** | | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.061,78** | **20.000,001883,63%** | | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **1.061,78** | **20.000,001883,63%** | | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **T100405 Blagdanske dekoracije Grada** | **38.590,01** | **33.181,00** | **85,98%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.290,00** | **100,33%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.590,01** | **33.181,00** | **85,98%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.290,00** | **100,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.590,01** | **33.181,00** | **85,98%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.181,00** | **100,00%** | **33.290,00** | **100,33%** |
| **T100423 Održavanje lokalnih izbora** |  |  |  |  |  | **110.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  | **110.000,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  |  |  | **40.000,00** |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **A100406 Subvencija za javni prijevoz** | **327.165,66** |  |  |  |  | **70.000,00** |  |  |  |
| **umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **327.165,66** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **327.165,66** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A100407 Subvencija javnog prijevoza** | **629.790,48** | **1.327.229,00** | **210,74%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **629.790,48** | **1.327.229,00** | **210,74%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **545.370,75** | **1.327.229,00** | **243,36%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** | **1.327.229,00** | **100,00%** |
| **35 Subvencije** | **84.419,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **A100409 Obveze prema Sporazumu sa** | **9.954,21** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **SAB-om**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.954,21** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **9.954,21** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** | **9.954,00** | **100,00%** |
| **K100411 Ulaganja u računalne** | **162.545,44** | **145.995,00** | **89,82%** | **165.000,00** | **113,02%** | **165.000,00** | **100,00%** | **165.000,00** | **100,00%** |
| **programe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **162.545,44** | **145.995,00** | **89,82%** | **110.000,00** | **75,35%** | **110.000,00** | **100,00%** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **139.650,76** | **99.542,00** | **71,28%** | **110.000,00** | **110,51%** | **110.000,00** | **100,00%** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **22.894,68** | **46.453,00 202,90%** | | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **55.000,00** |  | **55.000,00** | **100,00%** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T100416 Održavanje izbora za mjesnu** | **3.232,76** | **73.600,002276,69%** | |  |  |  |  |  |  |
| **samoupravu i nacionalne manjine Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.232,76** | **73.600,002276,69%** | |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.232,76** | **68.000,002103,47%** | |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **A100427 Sufinanciranje razvoja civilne** | **21.081,01** | **5.600,00**  **546.909,002594,32%** | | **70.000,00** | **12,80%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **zaštite**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.127,09** | **20.309,00 143,76%** | | **70.000,00** | **344,67%** | **70.000,00** | **100,00%** | **70.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **91,65** | **5.309,005792,69%** | | **5.000,00** | **94,18%** | **5.000,00** | **100,00%** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **13.272,28** | **10.000,00** | **75,35%** | **20.000,00** | **200,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **763,16**  **6.953,92** | **5.000,00** | **655,17%** | **45.000,00** | **900,00%** | **45.000,00** | **100,00%** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **38 Ostali rashodi** | **6.953,92** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **400.000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **400.000,00**  **126.600,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T100428 Sufinanciranje izgradnje** |  | **126.600,00**  **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **komunalne lučice Vrnaža**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** |  | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |  |  |  |  |
| **K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor** | **579.069,24** | **396.000,00** | **68,39%** | **58.000,00** | **14,65%** | **258.000,00** | **444,83%** | **258.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.316,77** | **342.000,004674,19%** | | **8.000,00** | **2,34%** | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.316,77** | **8.000,00 109,34%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | **8.000,00 100,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **334.000,00**  **54.000,00** | |  | |  | |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **571.752,47** | **54.000,00** | |  | |  | |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **571.752,47** |  | | **50.000,00** | | **250.000,00 500,00%** | | **250.000,00 100,00%** | | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **50.000,00** | | **250.000,00 500,00%** | | **250.000,00 100,00%** | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T100437 Sufinanciranje izrade** |  | **132.723,00** | | **133.000,00 100,21%** | | **133.000,00 100,00%** | |  | | |
| **projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **132.723,00** | | **133.000,00 100,21%** | | **133.000,00 100,00%** | |  | | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  | **132.723,00** | | **133.000,00 100,21%** | | **133.000,00 100,00%** | |  | | |
| **Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD** | **2.110.972,63** | **2.335.513,00110,64%** | | **2.884.283,00123,50%** | | **7.041.500,00244,13%** | | **8.276.500,00117,54%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.002.975,80** | **1.157.209,00** | **115,38%** | **1.685.180,00** | **145,62%** | **2.630.100,00** | **156,07%** | **2.817.917,00 107,14%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **28.725,91** | **54.600,00** | **190,07%** | **74.030,00** | **135,59%** | **70.000,00** | **94,56%** | **75.000,00 107,14%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **5.541,18** |  |  | **30.000,00** |  |  |  |  | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **3.908,69**  **5.308,91** | **6.230,00**  **9.260,00** | **159,39%**  **174,42%** | **3.000,00**  **6.600,00** | **48,15%**  **71,27%** | **8.000,00**  **7.000,00** | **266,67%**  **106,06%** | **10.000,00 125,00%**  **8.000,00 114,29%** | | |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.608,67** | **12.620,00** | **100,09%** | **6.000,00** | **47,54%** | **11.000,00** | **183,33%** | **12.000,00 109,09%** | | |
| **Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.044.633,79** | **1.044.634,00**  **23.010,00** | **100,00%** | **1.075.973,00** | **103,00%** | **1.115.000,00**  **3.200.000,00** | **103,63%** | **1.220.000,00 109,42%**  **4.000.000,00 125,00%** | | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **6.179,91** |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **331,81**  **757,96** | **2.790,00**  **3.220,00** | **840,84%**  **424,82%** | **1.000,00** | **31,06%** | **400,00** | **40,00%** | **133.183,00**  **400,00 100,00%** | | |
| **osiguranja**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** |  | **21.940,00** |  | **2.500,00** | **11,39%** |  |  |  | | |
| **godine - vlastiti prihodi** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**  **LJUDI I IMOVINE** | **2.110.972,63** | **2.335.513,00110,64%** | | **2.884.283,00123,50%** | | **7.041.500,00244,13%** | | **8.276.500,00117,54%** | | |

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

neproizvedene imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.801,09** | **30.040,00** | **144,42%** | **44.280,00** | **147,40%** | **40.000,00 90,33%** | | **45.000,00** | **112,50%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **7.924,82** | **24.560,00** | **309,91%** | **1.000,00**  **28.750,00** | **117,06%** | **30.000,00 104,35%** | | **30.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** |  | **21.940,00** |  | **2.500,00** | **11,39%** |  | |  |  |
| **godine - vlastiti prihodi**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **21.940,00** |  | **2.500,00** | **11,39%** |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine A100503 Tekuće donacije - DVD** | **364.589,55** | **350.388,00** | **96,10%** | **350.000,00** | **99,89%** | **350.000,00 100,00%** | | **350.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **364.589,55** | **350.388,00** | **96,10%** | **350.000,00** | **99,89%** | **350.000,00 100,00%** | | **350.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **364.589,55** | **350.388,00** | **96,10%** | **350.000,00** | **99,89%** | **350.000,00 100,00%** | | **350.000,00** | **100,00%** |
| **K100506 Novi Vatrogasni dom - Centar za klimatske promjene**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.541,18** | **85.000,001533,97%**  **85.000,00** | | **30.000,00** | **35,29%** | **4.000.000,003333,33%**  **800.000,00** | | **5.000.000,00**  **866.817,00** | **125,00%**  **108,35%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **85.000,00** | |  |  | **800.000,00**  **3.200.000,00** | | **866.817,00**  **4.000.000,00** | **108,35%**  **125,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **5.541,18** |  | | **30.000,00** |  | **3.200.000,00** | | **4.000.000,00** | **125,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **5.541,18** |  | | **30.000,00** |  |  | | **133.183,00** |  |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | |  |  |  | | **133.183,00** |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **A100507 Vatrogasna zajednica grada** | **26.544,56** | **35.835,00 135,00%** | | **36.000,00** | **100,46%** | **36.000,00 100,00%** | | **36.000,00** | **100,00%** |
| **Šibenika**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.544,56** | **35.835,00 135,00%** | | **36.000,00** | **100,46%** | **36.000,00 100,00%** | | **36.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **26.544,56** | **35.835,00 135,00%** | | **36.000,00** | **100,46%** | **36.000,00 100,00%** | | **36.000,00** | **100,00%** |

Naziv

Oznaka

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **26.340.195,67** | **32.460.208,00123,23%** | **35.632.786,00109,77%** | | **48.109.273,00135,01%** | | **55.595.323,00115,56%** |
| **Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.221.963,64** | **1.666.749,00136,40%** | **1.639.384,00 98,36%** | | **2.098.294,00127,99%** | | **2.158.294,00102,86%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **805.448,35** | **1.070.689,00 132,93%** | **1.181.384,00 110,34%** | | **1.109.294,00** | **93,90%** | **1.169.294,00 105,41%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **37.701,10** | **197.481,00 523,81%** |  | | **120.000,00** |  | **120.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **26.314,00** | **30.527,00 116,01%** | **60.000,00 196,55%** | | **55.000,00** | **91,67%** | **55.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **281.493,49**  **71.006,70** | **268.052,00 95,22%**  **100.000,00 140,83%** | **314.000,00 117,14%**  **40.000,00 40,00%** | | **314.000,00 100,00%**  **20.000,00 50,00%** | | **314.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | | **480.000,00** | | **480.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **1006 ŠIBENSKO KULTURNO** | **92.905,96** | **103.522,00111,43%** | **44.000,00**  **114.000,00110,12%** | | **114.000,00100,00%** | | **114.000,00100,00%** |
| **LJETO** |  |  |  | |  | |  |
| **A100601 Šibensko kulturno ljeto** | **92.905,96** | **99.541,00 107,14%** | **110.000,00** | **110,51%** | **110.000,00 100,00%** | | **110.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **92.905,96**  **19.908,42** | **99.541,00 107,14%**  **19.908,00 100,00%** | **110.000,00**  **20.000,00** | **110,51%**  **100,46%** | **110.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **110.000,00 100,00%**  **20.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **72.997,54** | **79.633,00 109,09%** | **90.000,00** | **113,02%** | **90.000,00 100,00%** | | **90.000,00 100,00%** |
| **A100603 Šibenske glazbene večeri** |  | **3.981,00** | **4.000,00** | **100,48%** | **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **38 Ostali rashodi** |  | **3.981,00**  **3.981,00** | **4.000,00**  **4.000,00** | **100,48%**  **100,48%** | **4.000,00 100,00%**  **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%**  **4.000,00 100,00%** |
| **1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE**  **A100701 Tradicionalni dani i** | **197.745,40**  **177.969,71** | **297.805,00150,60%**  **277.632,00 156,00%** | **200.000,00**  **179.000,00** | **67,16%**  **64,47%** | **200.000,00100,00%**  **179.000,00 100,00%** | | **200.000,00100,00%**  **179.000,00 100,00%** |
| **obljetnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **133.275,00** |  |  |  | |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **60.639,00** |  |  |  | |  |
| **38 Ostali rashodi** |  | **72.636,00** |  |  |  | |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **177.969,71**  **110.221,27** | **144.357,00 81,11%**  **111.177,00 100,87%** | **179.000,00**  **44.000,00** | **124,00%**  **39,58%** | **179.000,00 100,00%**  **44.000,00 100,00%** | | **179.000,00 100,00%**  **44.000,00 100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **67.748,44** | **33.180,00 48,98%** | **135.000,00** | **406,87%** | **135.000,00 100,00%** | | **135.000,00 100,00%** |
| **A100707 Ostali programi** | **9.157,87** | **9.556,00 104,35%** | **10.000,00** | **104,65%** | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.157,87** |  |  |  |  | |  |
| **38 Ostali rashodi** | **9.157,87** |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **38 Ostali rashodi** |  | **9.556,00**  **9.556,00** |  | **10.000,00 104,65%**  **10.000,00 104,65%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | |
| **A100708 Projekt "Light is life"** | **10.617,82** | **10.617,00** | **99,99%** | **11.000,00 103,61%** | | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **38 Ostali rashodi** | **10.617,82**  **10.617,82** | **10.617,00**  **10.617,00** | **99,99%**  **99,99%** | **11.000,00 103,61%**  **11.000,00 103,61%** | | **11.000,00 100,00%**  **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%**  **11.000,00 100,00%** | |
| **1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI** | **84.809,87** | **134.541,00158,64%** | | **135.000,00100,34%** | | **680.000,00503,70%** | | **680.000,00100,00%** | |
| **A100801 Izdaci za kulturne udruge** | **72.997,54** | **86.269,00 118,18%** | | **97.000,00** | **112,44%** | **80.000,00** | **82,47%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **72.997,54** | **86.269,00 118,18%** | | **97.000,00** | **112,44%** | **80.000,00** | **82,47%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **72.997,54** | **86.269,00 118,18%** | | **97.000,00** | **112,44%** | **80.000,00** | **82,47%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **T100808 Kulturna strategija Šibenika** |  | **13.272,00** | | **14.000,00** | **105,49%** |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **13.272,00** | | **14.000,00** | **105,49%** |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T100810 Revizija projekta Centar** | **11.812,33** | **13.272,00** | | **14.000,00** | **105,49%** |  |  |  | |
| **danilske kulture**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.812,33** |  | |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.839,80** |  | |  |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.972,53** |  | |  |  |  |  |  | |
| **T100811 Interpretacijski centar Danilo** | **35.000,00** | | **24.000,00** | | **68,57%** | **600.000,002500,00%** | | **600.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **24.000,00** | |  |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **24.000,00** | |  |  | |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | |  | |  | **480.000,00** | | **480.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.000,00** | |  | |  | **480.000,00**  **120.000,00** | | **480.000,00 100,00%**  **120.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **35.000,00** | |  | |  | **120.000,00** | | **120.000,00 100,00%** | |
| **1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | **160.874,51** | **355.207,00220,80%** | | **237.200,00** | **66,78%** | **123.200,00** | **51,94%** | **123.200,00100,00%** | |
| **T100909 Sanacija spomenika kulture** | **20.844,12** | **19.908,00** | **95,51%** | **19.000,00** | **95,44%** | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **9.925,97** |  |  | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.925,97** |  |  | **19.000,00** |  | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** | **10.918,15** | **19.908,00** | **182,34%** |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.918,15** | **19.908,00** | **182,34%** |  |  |  |  |  | |
| **K100910 Pomoći crkvenim objektima** | **15.926,74** | **29.199,00** | **183,33%** | **29.200,00** | **100,00%** | **29.200,00** | **100,00%** | **29.200,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **15.926,74** | **29.199,00 183,33%** | | **29.200,00** | **100,00%** | **29.200,00 100,00%** | | **29.200,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **15.926,74** | **29.199,00 183,33%** | | **29.200,00** | **100,00%** | **29.200,00 100,00%** | | **29.200,00 100,00%** | |
| **K100915 Sanacija Gradske vijećnice** | **72.822,87** | **200.000,00 274,64%** | | **60.000,00** | **30,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **71.006,70**  **71.006,70** | **60.000,00 84,50%**  **60.000,00 84,50%** | |  |  |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** | **1.816,17** | **140.000,007708,53%** | |  |  |  | |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 43 Spomenička renta** | **1.816,17** | **140.000,007708,53%** | | **60.000,00** |  |  | |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  |  | | **60.000,00** |  |  | |  | |
| **K100916 Sanacija Dolačkog bedema** | **35.884,93** | **33.100,00** | **92,24%** | **58.000,00** | **175,23%** | **40.000,00** | **68,97%** | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **31.500,00** |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **31.500,00** |  |  |  |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **26.500,00**  **26.500,00** |  | **20.000,00** | **75,47%** | **20.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **35.884,93** | **22.481,00** | **62,65%** |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.294,58** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 43 Spomenička renta** | **16.590,35** | **22.481,00**  **10.619,00** | **135,51%** |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **T100919 Program zaštite i očuvanja** | **15.395,85** | **10.619,00** |  |  |  | **20.000,00** |  | **20.000,00 100,00%** | |
| **nepokretnih kulturnih dobara Izvor: 43 Spomenička renta** | **15.395,85** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.395,85** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **T100920 Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **73.000,00**  **33.000,00** |  | **44.000,00** | **60,27%** | **35.000,00** | **79,55%** | **35.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **33.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  | **40.000,00**  **40.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 43 Spomenička renta** |  |  |  |  |  | **35.000,00** |  | **35.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  | | **44.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | | **44.000,00** | |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **T100921 Sanacija bedema u Mandalini** |  |  | | **27.000,00** | |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **13.500,00** | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **13.500,00** | |  | |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **13.500,00**  **13.500,00** | |  | |  | |
| **1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI**  **A101002 Posredna pomoć korisnicima** | **481.681,31**  **481.681,31** | **539.140,00111,93%** | | **698.855,00129,62%** | | **732.965,00104,88%** | | **792.965,00108,19%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **481.681,31** |  | |  | |  | |  | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **481.681,31** |  | |  | |  | |  | |
| **A101005 Naknada za troškove stanovanja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **132.730,00**  **132.730,00** | | | **120.000,00**  **120.000,00** | **90,41%**  **90,41%** | **150.000,00**  **150.000,00** | **125,00%**  **125,00%** | **160.000,00**  **160.000,00** | **106,67%**  **106,67%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **132.730,00** | | | **120.000,00** | **90,41%** | **150.000,00** | **125,00%** | **160.000,00** | **106,67%** |
| **A101006 Jednokratna novčana pomoć** | **23.890,00** | | | **195.890,00** | **819,97%** | **200.000,00** | **102,10%** | **250.000,00** | **125,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **23.890,00** | | | **195.890,00** | **819,97%** | **200.000,00** | **102,10%** | **250.000,00** | **125,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **A101007 Novčana pomoć roditeljima** | **23.890,00**  **315.000,00** | | | **195.890,00**  **315.000,00** | **819,97%**  **100,00%** | **200.000,00**  **315.000,00** | **102,10%**  **100,00%** | **250.000,00**  **315.000,00** | **125,00%**  **100,00%** |
| **za novorođeno dijete**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **315.000,00** | | | **315.000,00** | **100,00%** | **315.000,00** | **100,00%** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **315.000,00** | | | **315.000,00** | **100,00%** | **315.000,00** | **100,00%** | **315.000,00** | **100,00%** |
| **A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **53.488,00**  **53.488,00** | | | **53.488,00**  **53.488,00** | **100,00%**  **100,00%** | **53.488,00**  **53.488,00** | **100,00%**  **100,00%** | **53.488,00**  **53.488,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.488,00** | | | **53.488,00** | **100,00%** | **53.488,00** | **100,00%** | **53.488,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **A101009 Ostali programi socijalne skrbi**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **14.032,00**  **14.032,00** | | **14.477,00 103,17%**  **14.477,00 103,17%** | | **14.477,00 100,00%**  **14.477,00 100,00%** | | **14.477,00 100,00%**  **14.477,00 100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **30.360,34** | **14.032,00**  **48.687,00160,36%** | | **14.477,00 103,17%**  **48.687,00100,00%** | | **14.477,00 100,00%**  **48.687,00100,00%** | | **14.477,00 100,00%**  **48.687,00100,00%** | |
| **A101101 Donacije za Dom zdravlja** | **29.199,02** | **47.360,00 162,20%** | | **47.360,00 100,00%** | | **47.360,00** | **100,00%** | **47.360,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **29.199,02** | **47.360,00 162,20%** | | **47.360,00 100,00%** | | **47.360,00** | **100,00%** | **47.360,00 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **T101103 Grad prijatelj djece** | **29.199,02**  **1.161,32** | **47.360,00 162,20%**  **1.327,00 114,27%** | | **47.360,00 100,00%**  **1.327,00 100,00%** | | **47.360,00**  **1.327,00** | **100,00%**  **100,00%** | **47.360,00 100,00%**  **1.327,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.161,32** | **1.327,00 114,27%** | | **1.327,00 100,00%** | | **1.327,00** | **100,00%** | **1.327,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.161,32** | **1.195,00 102,90%** | | **1.195,00 100,00%** | | **1.195,00** | **100,00%** | **1.195,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** |  | **132,00** | | **132,00 100,00%** | | **132,00** | **100,00%** | **132,00 100,00%** | |
| **1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI** | **71.042,98** | **73.511,00103,47%** | | **85.642,00116,50%** | | **79.442,00** | **92,76%** | **79.442,00100,00%** | |
| **A101201 Studentske stipendije** | **51.761,90** | **54.789,00** | **105,85%** | **61.700,00** | **112,61%** | **61.700,00** | **100,00%** | **61.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **51.761,90** | **54.789,00** | **105,85%** | **61.700,00** | **112,61%** | **61.700,00** | **100,00%** | **61.700,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **37 Naknade građanima i** | **51.761,90** | **1.700,00**  **53.089,00** | **102,56%** | **1.700,00**  **60.000,00** | **100,00%**  **113,02%** | **1.700,00**  **60.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **1.700,00**  **60.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A101202 Tehnička kultura i znanost** | **5.441,63** | **6.769,00** | **124,39%** | **6.769,00** | **100,00%** | **6.769,00** | **100,00%** | **6.769,00** | **100,00%** |
| **mladima**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.441,63** | **6.769,00** | **124,39%** | **6.769,00** | **100,00%** | **6.769,00** | **100,00%** | **6.769,00** | **100,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i** | **1.061,78** | **1.062,00** | **100,02%** | **1.062,00** | **100,00%** | **1.062,00** | **100,00%** | **1.062,00** | **100,00%** |
| **unutar opće države 38 Ostali rashodi** | **4.379,85** | **5.707,00** | **130,30%** | **5.707,00** | **100,00%** | **5.707,00** | **100,00%** | **5.707,00** | **100,00%** |
| **A101203 Pučko otvoreno učilište** | **5.972,53** | **5.973,00** | **100,01%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.972,53** | **5.973,00** | **100,01%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.972,53** | **5.973,00** | **100,01%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** | **5.973,00** | **100,00%** |
| **A101205 Lokalni programi za mlade** | **7.866,92** | **3.980,00** | **50,59%** | **8.200,00** | **206,03%** | **2.000,00** | **24,39%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **7.866,92** | **3.980,00** | **50,59%** | **8.200,00** | **206,03%** | **2.000,00** | **24,39%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.866,92** | **3.980,00** | **50,59%** | **8.200,00** | **206,03%** | **2.000,00** | **24,39%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **T101206 Neformalne akcije i inicijative mladih**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.000,00**  **2.000,00** |  | **3.000,00**  **3.000,00** | **150,00%**  **150,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.000,00**  **3.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.000,00** | | **3.000,00 150,00%** | | **3.000,00 100,00%** | | **3.000,00 100,00%** | |
| **1055 UDRUGE GRAĐANA** | **102.543,27** | **114.336,00111,50%** | | **120.000,00104,95%** | | **120.000,00100,00%** | | **120.000,00100,00%** | |
| **A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **102.543,27**  **102.543,27** | **114.336,00 111,50%**  **114.336,00 111,50%** | | **120.000,00 104,95%**  **120.000,00 104,95%** | | **120.000,00 100,00%**  **120.000,00 100,00%** | | **120.000,00 100,00%**  **120.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **102.543,27** | **114.336,00 111,50%** | | **120.000,00 104,95%** | | **120.000,00 100,00%** | | **120.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **11.599.645,76** | **14.777.693,00127,40%** | | **16.190.434,00109,56%** | | **28.441.582,00175,67%** | | **30.680.982,00107,87%** | |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **635.697,68** | **999.560,00 157,24%** | | **1.169.893,00** | **117,04%** | **2.539.842,00** | **217,10%** | **1.180.361,00** | **46,47%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **23.436,46** | **28.684,00 122,39%** | | **19.957,00** | **69,58%** | **20.557,00** | **103,01%** | **20.557,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.970,00** | **144.466,001812,62%** | |  |  | **750.000,00** |  | **2.495.000,00** | **332,67%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **47.888,04** |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **257.842,28**  **8.987.583,01** | **282.198,00**  **11.035.526,00** | **109,45%**  **122,79%** | **220.515,00**  **12.615.425,00** | **78,14%**  **114,32%** | **220.515,00**  **23.212.168,00** | **100,00%**  **184,00%** | **220.515,00**  **25.111.522,00** | **100,00%**  **108,18%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **3.031,03** | **4.519,00** | **149,09%** | **4.728,00** | **104,62%** | **5.028,00** | **106,35%** | **5.028,00** | **100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **11.548,61** | **14.766,00** | **127,86%** | **1.014,00** | **6,87%** | **1.014,00** | **100,00%** | **1.014,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **1.112.244,40**  **480.959,32** | **1.115.080,00**  **1.024.253,00** | **100,25%**  **212,96%** | **1.148.532,00**  **677.797,00** | **103,00%**  **66,17%** | **1.153.567,00**  **524.160,00** | **100,44%**  **77,33%** | **1.155.903,00**  **476.351,00** | **100,20%**  **90,88%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **30.405,01** | **6.552,00** | **21,55%** | **11.062,00** | **168,83%** | **8.062,00** | **72,88%** | **8.062,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **1.039,92** | **100.000,00**  **3.089,00** | **297,04%** | **301.000,00**  **6.969,00** | **301,00%**  **225,61%** | **6.669,00** | **95,70%** | **6.669,00** | **100,00%** | |
| **osiguranja**  **Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne** |  | **19.000,00** |  | **13.542,00** | **71,27%** |  |  |  |  | |
| **godine - EU sredstva** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA**  **A101401 Redovna djelatnost** | **11.167.719,83**  **10.684.687,36** | **13.480.459,00120,71%**  **12.194.890,00 114,13%** | | **15.356.494,00113,92%**  **13.908.362,00 114,05%** | | **15.323.075,00**  **14.015.965,00** | **99,78%**  **100,77%** | **15.363.139,00100,26%**  **14.118.119,00 100,73%** | | |
| **osnovnog školstva**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **626.656,35** | **743.006,00 118,57%** | | **1.083.198,00 145,79%** | | **1.089.323,00** | **100,57%** | **1.094.323,00 100,46%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **263.812,74** | **329.874,00 125,04%** | | **447.630,00 135,70%** | | **453.490,00** | **101,31%** | **458.490,00 101,10%** | | |
| **32 Materijalni rashodi 318.560,37** | | **366.932,00 115,18%** | | **595.468,00 162,28%** | | **595.733,00** | **100,04%** | **595.733,00 100,00%** | | |
| **37 Naknade građanima i 44.283,24** | | **46.200,00 104,33%** | | **40.100,00 86,80%** | | **40.100,00** | **100,00%** | **40.100,00 100,00%** | | |
| **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  |  | |  | |  |  |  | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **31 Rashodi za zaposlene** | **8.836.618,55**  **8.405.276,95** | **10.202.184,00 115,45%**  **9.722.860,00 115,68%** | | **11.628.273,00 113,98%**  **11.153.800,00 114,72%** | | **11.724.816,00**  **11.291.222,00** | **100,83%**  **101,23%** | **11.818.970,00 100,80%**  **11.383.376,00 100,82%** | | |

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

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

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

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2022.

Plan 2023.

Indeks

Plan 2024.

2024 / Projekcija 2025. 2025 / Projekcija 2026. 2026 /

2023 2024 2025

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 187.405,00 341.621,00 182,29% 293.412,00 85,89%

31 Rashodi za zaposlene 162.522,00 310.647,00 191,14% 263.522,00 84,83%

32 Materijalni rashodi 24.883,00 30.974,00 124,48% 29.890,00 96,50%

# 1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE

**431.925,93 1.297.234,00300,34% 833.940,00 64,29% 13.118.507,00573,08% 15.317.843,00116,77%**

K101502 Kapitalna ulaganja u škole 376.067,89 804.234,00 213,85% 526.940,00 65,52% 518.507,00 98,40% 517.843,00 99,87%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole

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

143.067,69 196.983,00 137,69% 195.721,00 99,36% 195.721,00 100,00% 195.721,00 100,00%

143.067,69 196.983,00 137,69% 195.721,00 99,36% 195.721,00 100,00% 195.721,00 100,00%

180.888,15 190.532,00 105,33% 196.177,00 102,96% 196.877,00 100,36% 196.213,00 99,66%

45.976,09 33.267,00 72,36% 35.309,00 106,14% 36.009,00 101,98% 35.345,00 98,16%

134.912,06 157.265,00 116,57% 160.868,00 102,29% 160.868,00 100,00% 160.868,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 14.864,95 402.063,002704,77% 115.333,00 28,69% 109.200,00 94,68% 109.200,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 473,00 133,00 28,12%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

14.864,95

335.229,00 55.200,00 16,47% 49.200,00 89,13% 49.200,00 100,00%

66.361,00 60.000,00 90,41% 60.000,00 100,00% 60.000,00 100,00%

Izvor: 61 Donacije 28.140,69 3.264,00 11,60% 8.964,00 274,63% 5.964,00 66,53% 5.964,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

28.140,69 3.264,00 11,60% 8.964,00 274,63% 5.964,00 66,53% 5.964,00 100,00%

265,00 265,00 100,00% 265,00 100,00%

265,00 265,00 100,00% 265,00 100,00%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 9.106,41 11.392,00 125,10% 10.480,00 91,99% 10.480,00 100,00% 10.480,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K101506 Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica

9.106,41 11.392,00 125,10% 10.480,00 91,99% 10.480,00 100,00% 10.480,00 100,00%

31.996,15 133.000,00 415,68%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 133.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Izvor: 42 Komunalni doprinos 31.996,15

133.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

31.996,15

K101508 Izgradnja nove OŠ Vrpolje 7.970,00 100.000,001254,71% 85.000,00 85,00% 3.700.000,004352,94% 4.200.000,00 113,51%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **100.000,00** | |  | | **350.000,00** | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **100.000,00** | |  | | **350.000,00** | |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  |  | |  | | **3.350.000,00** | | **3.780.000,00** | **112,84%** |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  | | **3.350.000,00** | | **3.780.000,00** | **112,84%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** | **7.970,00** |  | |  | |  | | **420.000,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **7.970,00** |  | |  | |  | | **420.000,00** |  |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  | | **85.000,00** | |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **85.000,00** | |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine K101509 Izgradnja OŠ Ražine** | **1.367,04** | **100.000,007315,07%** | | **100.000,00 100,00%** | | **5.000.000,005000,00%** | | **5.500.000,00** | **110,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  | | **4.500.000,00**  **4.500.000,00** | | **4.950.000,00**  **4.950.000,00** | **110,00%**  **110,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **100.000,00** | |  | | **500.000,00** | | **550.000,00** | **110,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.367,04** | **100.000,00** | |  | | **500.000,00** | | **550.000,00** | **110,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **1.367,04** |  | | **100.000,00** | |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **100.000,00** | |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K101510 Dogradnja OŠ Jurja** | **14.524,85** | **60.000,00 413,09%** | | **66.000,00 110,00%** | | **2.000.000,003030,30%** | | **2.500.000,00** | **125,00%** |
| **Dalmatinca**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **15.534,00** | |  | | **1.000.000,00** | |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  | **15.534,00** | |  | | **1.000.000,00**  **1.000.000,00** | | **1.250.000,00** | **125,00%** |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | |  | | **1.000.000,00** | | **1.250.000,00** | **125,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **44.466,00** | |  | |  | | **1.250.000,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **44.466,00** | |  | |  | | **1.250.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **14.524,85** |  |  |  |  |  | |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **14.524,85** |  |  | **66.000,00** |  |  | |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **66.000,00** |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K101511 Uređenje novih prostorija OŠ** |  | **100.000,00** |  | **6.000,00** | **6,00%** | **400.000,006666,67%** | | **100.000,00** | **25,00%** |
| **Fausta Vrančića**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **6.000,00** |  |  | |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  |  |  | **6.000,00** |  | **300.000,00** | | **75.000,00** | **25,00%** |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  | **300.000,00** | | **75.000,00** | **25,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  |  |  | **100.000,00** | | **25.000,00** | **25,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **100.000,00** |  |  |  | **100.000,00** | | **25.000,00** | **25,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **100.000,00** |  |  |  |  | |  |  |
| **na nefinancijskoj imovini K101512 Dogradnja OŠ Brodarica** |  |  |  | **50.000,00** |  | **1.500.000,003000,00%** | | **2.500.000,00** | **166,67%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  | **1.350.000,00**  **1.350.000,00** | | **2.250.000,00**  **2.250.000,00** | **166,67%**  **166,67%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  |  |  | **150.000,00** | | **250.000,00** | **166,67%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **50.000,00** |  | **150.000,00** | | **250.000,00** | **166,67%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **50.000,00** |  |  | |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ**  **- VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA** | **6.067.076,62** | **7.157.974,00117,98%** | | **8.631.974,00120,59%** | | **8.137.324,00** | **94,27%** | **12.993.073,00159,67%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.425.735,10** | **5.272.281,00 119,13%** | | **5.677.500,00 107,69%** | | **6.574.850,00** | **115,81%** | **8.825.599,00 134,23%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.523,74** | **3.185,00 14,80%** | | **7.500,00 235,48%** | | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **1.003,90** |  | |  | |  |  |  | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **978.309,32** | **341.022,00 34,86%** | | **500.000,00 146,62%** | | **200.000,00** | **40,00%** |  | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **39.800,00** | |  | |  |  |  | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene** | **588.715,49** | **805.788,00 136,87%** | | **906.974,00 112,56%** | | **906.974,00** | **100,00%** | **906.974,00 100,00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **26.047,75**  **13.199,01** | **185.546,00 712,33%**  **12.874,00 97,54%** | | **1.055.000,00 568,59%**  **15.000,00 116,51%** | | **238.000,00**  **15.000,00** | **22,56%**  **100,00%** | **2.738.000,001150,42%**  **15.000,00 100,00%** | |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.542,31** |  | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **457.345,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **40.133,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I** | **6.067.076,62** | **7.157.974,00117,98%** | | **470.000,00**  **8.631.974,00120,59%** | | **195.000,00**  **8.137.324,00** | **41,49%**  **94,27%** | **500.000,00 256,41%**  **12.993.073,00159,67%** | |
| **SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI** |  |  | |  | |  |  |  | |
| **A101601 Odgojno i administrativno 4.137.403,98** | | **4.834.134,00** | **116,84%** | **5.847.974,00 120,97%** | | **6.203.324,00** | **106,08%** | **6.424.073,00** | **103,56%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.490.549,74** | | **4.001.802,00** | **114,65%** | **4.411.500,00 110,24%** | | **5.258.850,00** | **119,21%** | **5.479.599,00** | **104,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene 3.282.673,39** | | **3.841.205,00** | **117,01%** | **4.247.500,00 110,58%** | | **5.092.750,00** | **119,90%** | **5.311.605,00** | **104,30%** |
| **32 Materijalni rashodi 207.876,35** | | **160.597,00** | **77,26%** | **164.000,00 102,12%** | | **166.100,00** | **101,28%** | **167.994,00** | **101,14%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog 9.869,79** | | **10.352,00** | **104,89%** | **507.000,004897,60%** | | **15.000,00** | **2,96%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **492.000,00** |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.869,79** | **10.352,00** | **104,89%** | **15.000,00** | **144,90%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **13.199,01** | **12.874,00** | **97,54%** | **15.000,00** | **116,51%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **13.199,01** | **12.874,00** | **97,54%** | **15.000,00** | **116,51%** | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **12.542,31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.542,31** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **133,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **133,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **588.715,49** | **805.788,00** | **136,87%** | **906.974,00** | **112,56%** | **906.974,00** | **100,00%** | **906.974,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **559.796,06** | **741.472,00** | **132,45%** | **855.854,00** | **115,43%** | **855.854,00** | **100,00%** | **855.854,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.638,93** | **3.718,00** | **140,89%** | **3.220,00** | **86,61%** | **3.220,00** | **100,00%** | **3.220,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu** | **19.105,48** | **32.326,00** | **169,20%** | **37.900,00** | **117,24%** | **37.900,00** | **100,00%** | **37.900,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **7.175,02** | **28.272,00** | **394,03%** | **10.000,00** | **35,37%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.523,74** | **3.185,00** | **14,80%** | **7.500,00** | **235,48%** | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.639,27** | **3.185,00** | **27,36%** | **7.500,00** | **235,48%** | **7.500,00** | **100,00%** | **7.500,00** | **100,00%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **9.884,47**  **1.003,90** |  |  |  |  |  |  |  |  |

osoblje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  **A101602 Sufinanciranje boravka djece** | **1.003,90**  **16.177,96** | **15.927,00** | **98,45%** | **19.000,00** | **119,29%** | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | |
| **s posebnim potrebama**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **16.177,96** | **15.927,00** | **98,45%** | **19.000,00** | **119,29%** | **19.000,00** | **100,00%** | **19.000,00 100,00%** | |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **10.658,35** | **7.964,00** | **74,72%** | **9.000,00** | **113,01%** | **9.000,00** | **100,00%** | **9.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu** | **5.519,61** | **7.963,00** | **144,27%** | **10.000,00** | **125,58%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **A101603 Programi u predškolskim** | **921.680,27** | **1.120.000,00** | **121,52%** | **1.450.000,00** | **129,46%** | **1.500.000,00** | **103,45%** | **1.550.000,00 103,33%** | |
| **ustanovama**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **921.680,27** | **1.120.000,00** | **121,52%** | **1.246.000,00** | **111,25%** | **1.296.000,00** | **104,01%** | **1.346.000,00 103,86%** | |
| **35 Subvencije** | **921.680,27** | **1.120.000,00** | **121,52%** | **1.246.000,00** | **111,25%** | **1.296.000,00** | **104,01%** | **1.346.000,00 103,86%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **35 Subvencije** |  |  |  | **204.000,00**  **204.000,00** |  | **204.000,00**  **204.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **204.000,00 100,00%**  **204.000,00 100,00%** | |
| **K101605 Uređenje Dječjeg vrtića na Jamnjaku**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  | **39.800,00** |  | **40.000,00** | **100,50%** | **40.000,00** | **100,00%** | **1.000.000,002500,00%**  **500.000,00** | |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  |  |  | **500.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **39.800,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **39.800,00** |  | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** | **500.000,001250,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **40.000,00** |  | **40.000,00** | **100,00%** |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  |  |  |  | **500.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **A101606 Sufinanciranje igraonice na** | **5.308,91** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Zlarinu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.308,91** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | **5.308,91** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **K101608 Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Kućica**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **40.000,00** |  | **85.000,00**  **20.000,00** | **212,50%** | **85.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** |  | **40.000,00** |  | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **20.000,00**  **20.000,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  |  |  |  |  |  |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **T101613 Projekt Dječji pogled na** |  | **457.345,00** |  | **275.000,00** | |  | |  | |
| **svijet**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **457.345,00** |  |  | |  | |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **238.295,00** |  |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **132.505,00** |  |  | |  | |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **60.000,00**  **26.545,00** |  |  | |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **T101614 Izgradnja Dječjeg vrtića** |  | **39.800,00** |  | **50.000,00 125,63%** | | **50.000,00 100,00%** | | **2.000.000,004000,00%** | |
| **Gomljanik**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **39.800,00** |  |  | |  | | **1.000.000,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **39.800,00** |  |  | |  | | **1.000.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  |  |  |  | |  | | **1.000.000,00** | |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  |  | |  | | **1.000.000,00** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **50.000,00** | | **50.000,00 100,00%** | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **50.000,00** | | **50.000,00 100,00%** | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA 602.447,00** | | **693.853,00115,17%** | | **733.673,00105,74%** | | **748.673,00102,04%** | | **762.203,00101,81%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 468.586,37** | | **560.650,00 119,65%** | | **600.000,00 107,02%** | | **615.000,00 102,50%** | | **628.530,00 102,20%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi 18.555,34** | | **13.136,00 70,79%** | | **14.000,00 106,58%** | | **14.000,00 100,00%** | | **14.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne 3.565,83 namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog 87.634,06** | | **3.318,00 93,05%**  **96.391,00 109,99%** | | **6.000,00 180,83%**  **96.391,00 100,00%** | | **6.000,00 100,00%**  **96.391,00 100,00%** | | **6.000,00 100,00%**  **96.391,00 100,00%** | | |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog 1.990,84** | | **3.982,00 200,02%** | | **3.982,00 100,00%** | | **3.982,00 100,00%** | | **3.982,00 100,00%** | | |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći 14.599,50** | | **13.300,00 91,10%** | | **13.300,00 100,00%** | | **13.300,00 100,00%** | | **13.300,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **1.576,00** | |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **1.500,00** | |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja**  **1017 MUZEJSKA DJELATNOST** | **7.515,06**  **432.425,51** | **512.223,00118,45%** | | **572.840,00111,83%** | | **587.840,00102,62%** | | **601.370,00102,30%** | | |
| **A101701 Redovna djelatnost Muzeja** | **432.425,51** | **512.223,00 118,45%** | | **572.840,00 111,83%** | | **587.840,00 102,62%** | | **601.370,00 102,30%** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **432.425,51** | **512.223,00** | **118,45%** | **572.840,00** | **111,83%** | **587.840,00 102,62%** | | **601.370,00 102,30%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **355.136,70** | **426.073,00** | **119,97%** | **483.500,00** | **113,48%** | **498.500,00 103,10%** | | **512.030,00 102,71%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **72.405,72** | **84.863,00** | **117,20%** | **88.480,00** | **104,26%** | **88.480,00 100,00%** | | **88.480,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **269,23** | **265,00** | **98,43%** | **260,00** | **98,11%** | **260,00 100,00%** | | **260,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **54 Izdaci za otplatu glavnice** | **1.911,21**  **2.702,65** | **398,00**  **624,00** | **20,82%**  **23,09%** | **600,00** | **150,75%** | **600,00 100,00%** | | **600,00 100,00%** | |
| **primljenih kredita i zajmova** |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** | **170.021,49** | **181.630,00106,83%** | | **160.833,00** | **88,55%** | **160.833,00100,00%** | | **160.833,00100,00%** | |
| **A101801 Zaštita kulturno povijesne** | **28.278,12** | **28.622,00** | **101,22%** | **20.520,00** | **71,69%** | **20.520,00** | **100,00%** | **20.520,00** | **100,00%** |
| **baštine**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **20.763,06** | **27.122,00** | **130,63%** | **20.520,00** | **75,66%** | **20.520,00** | **100,00%** | **20.520,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.897,12** | **18.092,00** | **121,45%** | **15.200,00** | **84,02%** | **15.200,00** | **100,00%** | **15.200,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** | **5.865,94** | **9.030,00**  **1.500,00** | **153,94%** | **5.320,00** | **58,91%** | **5.320,00** | **100,00%** | **5.320,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 72 Naknade s naslova** | **7.515,06** | **1.500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja**  **32 Materijalni rashodi** | **7.515,06** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K101803 Stalni postav Muzeja** | **64.357,62** | **66.362,00** | **103,11%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **64.357,62** | **66.362,00** | **103,11%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **64.357,62** | **66.362,00** | **103,11%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** | **66.362,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini A101815 Muzejsko-galerijska** | **41.946,72** | **42.601,00** | **101,56%** | **32.465,00** | **76,21%** | **32.465,00** | **100,00%** | **32.465,00** | **100,00%** |
| **djelatnost**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.872,14** | **16.188,00** | **235,56%** | **2.927,00** | **18,08%** | **2.927,00** | **100,00%** | **2.927,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.872,14** | **16.188,00** | **235,56%** | **2.927,00** | **18,08%** | **2.927,00** | **100,00%** | **2.927,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **18.763,87** | **13.538,00** | **72,15%** | **13.538,00** | **100,00%** | **13.538,00** | **100,00%** | **13.538,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **18.763,87** | **13.538,00** | **72,15%** | **13.538,00** | **100,00%** | **13.538,00** | **100,00%** | **13.538,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **3.565,83** | **3.318,00** | **93,05%** | **6.000,00** | **180,83%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **3.565,83** | **3.318,00** | **93,05%** | **6.000,00** | **180,83%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.744,88** | **9.557,00** | **74,99%** | **10.000,00** | **104,64%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.468,42** | **9.557,00** | **91,29%** | **10.000,00** | **104,64%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.276,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **A101816 Arheološki lokaliteti** | **21.381,04** | **36.634,00** | **171,34%** | **33.773,00** | **92,19%** | **33.773,00** | **100,00%** | **33.773,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **307,47** | **2.861,00** | **930,50%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **307,47** | **2.861,00** | **930,50%** |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  | **16.491,00**  **16.491,00** |  | **16.491,00**  **16.491,00** | **100,00%**  **100,00%** | **16.491,00**  **16.491,00** | **100,00%**  **100,00%** | **16.491,00**  **16.491,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **1.990,84**  **1.990,84** | **3.982,00**  **3.982,00** | **200,02%**  **200,02%** | **3.982,00**  **3.982,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.982,00**  **3.982,00** | **100,00%**  **100,00%** | **3.982,00**  **3.982,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **13.272,27** | **13.300,00** | **100,21%** | **13.300,00** | **100,00%** | **13.300,00** | **100,00%** | **13.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.160,92** | **13.300,00** | **101,06%** | **13.300,00** | **100,00%** | **13.300,00** | **100,00%** | **13.300,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **111,35**  **5.810,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.810,46** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A101817 Muzejsko izdavaštvo** | **14.057,99** | **5.441,00** | **38,70%** | **7.713,00** | **141,76%** | **7.713,00** | **100,00%** | **7.713,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.218,19** | **2.256,00** | **27,45%** | **3.713,00** | **164,58%** | **3.713,00** | **100,00%** | **3.713,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.218,19** | **2.256,00** | **27,45%** | **3.713,00** | **164,58%** | **3.713,00** | **100,00%** | **3.713,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **4.512,57**  **4.512,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **1.327,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.327,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **3.185,00** |  | **4.000,00** | **125,59%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.185,00** |  | **4.000,00** | **125,59%** | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **T101820 Edukacija u europskim muzejima - Erasmus+**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **1.970,00**  **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.576,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** |  | **394,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **394,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava: 00305-33675 GRADSKA 786.513,43** | | **847.071,00107,70%** | | **940.971,00111,09%** | | **931.875,00** | **99,03%** | **962.998,00103,34%** | | |
| **KNJIŽNICA**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 639.294,08** | | **671.599,00 105,05%** | | **750.000,00 111,67%** | | **732.875,00** | **97,72%** | **748.998,00 102,20%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi 8.788,18** | | **12.783,00 145,46%** | | **17.327,00 135,55%** | | **19.000,00** | **109,66%** | **21.000,00 110,53%** | | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne 63.201,05** | | **71.216,00 112,68%** | | **79.944,00 112,26%** | | **86.000,00** | **107,58%** | **94.000,00 109,30%** | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog 69.330,57** | | **85.080,00 122,72%** | | **90.200,00 106,02%** | | **94.000,00** | **104,21%** | **99.000,00 105,32%** | | |

namjene proračuna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **Izvor: 61 Donacije** | **398,17**  **5.501,38** | **1.327,00**  **1.715,00** | **333,27%**  **31,17%** |  | | | | | |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  | **779,00**  **2.572,00** |  | **1.000,00 128,37%**  **2.500,00 97,20%** | | | | | |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  | | | | | |
| **1019 KNJIŽNA DJELATNOST** | **782.491,96** | **841.099,00107,49%** | | **934.644,00111,12%** | | **924.875,00** | **98,95%** | **954.998,00103,26%** | |
| **A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe** | **770.248,26** | **841.099,00** | **109,20%** | **934.644,00** | **111,12%** | **924.875,00** | **98,95%** | **954.998,00** | **103,26%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **627.050,38** | **671.599,00** | **107,10%** | **750.000,00** | **111,67%** | **732.875,00** | **97,72%** | **748.998,00** | **102,20%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **484.219,05** | **545.914,00** | **112,74%** | **621.867,00** | **113,91%** | **604.742,00** | **97,25%** | **620.865,00** | **102,67%** |
| **32 Materijalni rashodi 94.988,24** | | **79.502,00** | **83,70%** | **80.912,00** | **101,77%** | **80.912,00** | **100,00%** | **80.912,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu** | | **133,00** |  | **133,00** | **100,00%** | **133,00** | **100,00%** | **133,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu 47.843,09** | | **46.050,00** | **96,25%** | **47.088,00** | **102,25%** | **47.088,00** | **100,00%** | **47.088,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **69.330,57** | **85.080,00** | **122,72%** | **90.200,00** | **106,02%** | **94.000,00** | **104,21%** | **99.000,00** | **105,32%** |
| **proračuna**  **31 Rashodi za zaposlene** | **17.856,69** | **22.316,00** | **124,97%** | **24.800,00** | **111,13%** | **26.000,00** | **104,84%** | **28.000,00** | **107,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.945,24** | **9.619,00** | **107,53%** | **11.400,00** | **118,52%** | **13.000,00** | **114,04%** | **15.000,00** | **115,38%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** | **42.528,64**  **4.598,86** | **53.145,00**  **1.715,00** | **124,96%**  **37,29%** | **54.000,00** | **101,61%** | **55.000,00** | **101,85%** | **56.000,00** | **101,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110,33** | **650,00** | **589,14%** |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **4.488,53**  **63.201,05** | **1.065,00**  **71.216,00** | **23,73%**  **112,68%** | **79.944,00** | **112,26%** | **86.000,00** | **107,58%** | **94.000,00** | **109,30%** |
| **namjene**  **31 Rashodi za zaposlene** | **2.322,65** |  |  | **3.600,00** |  | **5.000,00** | **138,89%** | **7.000,00** | **140,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.878,40** | **71.216,00** | **116,98%** | **65.844,00** | **92,46%** | **70.000,00** | **106,31%** | **75.000,00** | **107,14%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **4.000,00**  **6.500,00** |  | **4.000,00**  **7.000,00** | **100,00%**  **107,69%** | **4.000,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **114,29%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **6.067,40** | **8.138,00** | **134,13%** | **11.000,00** | **135,17%** | **12.000,00** | **109,09%** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.065,53** | **8.138,00** | **134,17%** | **11.000,00** | **135,17%** | **12.000,00** | **109,09%** | **13.000,00** | **108,33%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1,87** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene** |  | **2.572,00** |  | **2.500,00** | **97,20%** |  |  |  |  |

neproizvedene imovine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.572,00** | | **2.500,00 97,20%** | |  | |  | |  |
| **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**  **32 Materijalni rashodi** |  | **779,00**  **779,00** | | **1.000,00 128,37%**  **1.000,00 128,37%** | |  | |  | |  |
| **T101904 Obilježavanje 100. obljetnice knjižnice**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.223,98**  **6.223,98** |  | |  | |  | |  | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.223,98** |  | |  | |  | |  | |  |
| **T101905 Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Vesne Parun**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **6.019,72**  **6.019,72** |  | |  | |  | |  | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.019,72** |  | |  | |  | |  | |  |
| **1020 IZDAVAČKA DJELATNOST** | **4.021,47** | **5.972,00148,50%** | | **6.327,00105,94%** | | **7.000,00110,64%** | | **8.000,00114,29%** | |  |
| **A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **4.021,47**  **398,17** | **5.972,00 148,50%**  **1.327,00 333,27%** | | **6.327,00 105,94%** | | **7.000,00 110,64%** | | **8.000,00 114,29%** | |  |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **398,17** | **1.327,00 333,27%** | |  | |  | |  | |  |
| **Izvor: 61 Donacije** | **902,52** |  | |  | |  | |  | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **902,52** |  | |  | |  | |  | |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.720,78** | **4.645,00 170,72%** | | **6.327,00 136,21%** | | **7.000,00 110,64%** | | **8.000,00 114,29%** | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.720,78** | **4.645,00 170,72%** | | **6.327,00 136,21%** | | **7.000,00 110,64%** | | **8.000,00 114,29%** | |  |
|  | **Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU** | **1.099.959,88** | **1.317.016,00119,73%** | | **1.522.000,00115,56%** | | **1.535.750,00100,90%** | | **1.562.173,00101,72%** | |  |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **811.545,80** | **915.916,00 112,86%** | | **983.000,00 107,32%** | | **973.750,00 99,06%** | | **995.173,00 102,20%** | |  |
|  | **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **64.163,88** | **73.800,00 115,02%** | | **35.000,00 47,43%** | | **71.000,00 202,86%** | | **72.000,00 101,41%** | |  |
|  | **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **119.232,55**  **72.333,93** | **108.800,00 91,25%**  **154.700,00 213,87%** | | **108.000,00 99,26%**  **316.000,00 204,27%** | | **111.000,00 102,78%**  **310.000,00 98,10%** | | **113.000,00 101,80%**  **312.000,00 100,65%** | |  |
|  | **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **11.546,88** | **39.800,00 344,68%** | | **40.000,00 100,50%** | | **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%** | |  |
|  | **proračuna**  **Izvor: 61 Donacije** | **21.136,84** | **24.000,00 113,55%** | | **30.000,00 125,00%** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00 100,00%** | |  |
|  | **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  |  | | **5.000,00**  **5.000,00** | |  | |  | |  |
|  | **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **1021 PROGRAMI KULTURE** | **669.622,12** | **802.516,00119,85%** | | **1.007.000,00125,48%** | | **896.750,00 89,05%** | | **919.173,00102,50%** | |  |
|  | **A102101 Kazališna direkcija** | **669.622,12** | **802.516,00 119,85%** | | **1.007.000,00 125,48%** | | **896.750,00 89,05%** | | **919.173,00 102,50%** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **645.540,52** | **730.316,00** | **113,13%** | **833.000,00** | **114,06%** | **823.750,00** | **98,89%** | **845.173,00** | **102,60%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **464.301,76** | **570.316,00** | **122,83%** | **685.000,00** | **120,11%** | **710.750,00** | **103,76%** | **733.173,00** | **103,15%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **125.260,25** | **113.400,00** | **90,53%** | **110.000,00** | **97,00%** | **109.000,00** | **99,09%** | **108.000,00** | **99,08%** |
| **34 Financijski rashodi** | **363,50** | **300,00** | **82,53%** | **1.000,00** | **333,33%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **55.615,01** | **46.300,00**  **47.000,00** | **83,25%** | **37.000,00**  **127.000,00** | **79,91%**  **270,21%** | **3.000,00**  **50.000,00** | **8,11%**  **39,37%** | **3.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proračuna**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **47.000,00** |  | **127.000,00** | **270,21%** | **50.000,00** | **39,37%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne** |  | **2.000,00** |  | **12.000,00** | **600,00%** | **2.000,00** | **16,67%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **32 Materijalni rashodi** |  | **700,00** |  | **1.000,00** | **142,86%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** |  | **1.300,00** |  | **1.000,00** | **76,92%** | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **24.081,60** | **23.200,00** | **96,34%** | **10.000,00**  **25.000,00** | **107,76%** | **21.000,00** | **84,00%** | **22.000,00** | **104,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.081,60** | **22.700,00** | **94,26%** | **19.500,00** | **85,90%** | **20.500,00** | **105,13%** | **21.500,00** | **104,88%** |
| **34 Financijski rashodi** |  | **500,00** |  | **500,00** | **100,00%** | **500,00** | **100,00%** | **500,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne** |  |  |  | **5.000,00**  **5.000,00** |  |  |  |  |  |
| **godine - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne** |  |  |  | **5.000,00**  **5.000,00** |  |  |  |  |  |
| **godine - vlastiti prihodi 42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **5.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1022 KAZALIŠNI PROGRAMI** | **156.906,88** | **175.700,00111,98%** | | **195.000,00110,98%** | | **216.000,00110,77%** | | **220.000,00101,85%** | |
| **A102201 Kazališni programi** | **97.269,07** | **117.200,00 120,49%** | | **124.000,00 105,80%** | | **130.000,00 104,84%** | | **134.000,00 103,08%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **35.028,94** | **57.300,00 163,58%** | | **50.000,00 87,26%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.028,94** | **57.300,00 163,58%** | | **50.000,00 87,26%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **17.253,97**  **17.253,97** | **20.000,00 115,92%**  **20.000,00 115,92%** | | **29.000,00 145,00%**  **29.000,00 145,00%** | | **35.000,00 120,69%**  **35.000,00 120,69%** | | **37.000,00 105,71%**  **37.000,00 105,71%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **44.986,16**  **44.952,48** | **39.900,00 88,69%**  **39.900,00 88,76%** | | **45.000,00 112,78%**  **45.000,00 112,78%** | | **45.000,00 100,00%**  **45.000,00 100,00%** | | **47.000,00 104,44%**  **47.000,00 104,44%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **33,68** |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **A102202 Program dramskih** | **59.637,81** | **58.500,00** | **98,09%** | **71.000,00** | **121,37%** | **86.000,00 121,13%** | | **86.000,00 100,00%** | |
| **gostovanja**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.907,14** | **21.300,00** | **165,02%** | **20.000,00** | **93,90%** | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.907,14** | **21.300,00** | **165,02%** | **20.000,00** | **93,90%** | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **30.000,00**  **30.000,00** |  | **35.000,00 116,67%**  **35.000,00 116,67%** | | **35.000,00 100,00%**  **35.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **34.254,73** | **26.600,00** | **77,65%** | **11.000,00** | **41,35%** | **21.000,00 190,91%** | | **21.000,00 100,00%** | |
| **namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **34.176,83** | **26.600,00** | **77,83%** | **11.000,00** | **41,35%** | **21.000,00 190,91%** | | **21.000,00 100,00%** | |
| **34 Financijski rashodi** | **77,90** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.475,94** | **10.600,00** | **84,96%** | **10.000,00** | **94,34%** | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.475,94** | **10.600,00** | **84,96%** | **10.000,00** | **94,34%** | **10.000,00 100,00%** | | **10.000,00 100,00%** | |
| **1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI**  **A102301 Glazbeno scenski programi** | **15.166,07**  **15.166,07** | **28.800,00189,90%**  **28.800,00 189,90%** | | **20.000,00**  **20.000,00** | **69,44%**  **69,44%** | **23.000,00115,00%**  **23.000,00 115,00%** | | **23.000,00100,00%**  **23.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.056,96** | **14.100,00 278,82%** | | **13.000,00** | **92,20%** | **13.000,00 100,00%** | | **13.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.056,96** | **14.100,00 278,82%** | | **13.000,00** | **92,20%** | **13.000,00 100,00%** | | **13.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **1.990,84**  **1.990,84** | **1.400,00 70,32%**  **1.400,00 70,32%** | |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **8.118,27**  **8.118,27** | **13.300,00 163,83%**  **13.300,00 163,83%** | | **7.000,00**  **7.000,00** | **52,63%**  **52,63%** | **10.000,00 142,86%**  **10.000,00 142,86%** | | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | |
| **1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL**  **A102401 Međunarodni dječji festival** | **258.264,81**  **258.264,81** | **310.000,00120,03%**  **310.000,00 120,03%** | | **300.000,00**  **300.000,00** | **96,77%**  **96,77%** | **400.000,00133,33%**  **400.000,00 133,33%** | | **400.000,00100,00%**  **400.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **113.012,24** | **92.900,00 82,20%** | | **67.000,00** | **72,12%** | **67.000,00 100,00%** | | **67.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **113.012,24** | **92.900,00 82,20%** | | **67.000,00** | **72,12%** | **67.000,00 100,00%** | | **67.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **53.089,12**  **53.089,12** | **86.300,00 162,56%**  **86.300,00 162,56%** | | **130.000,00**  **130.000,00** | **150,64%**  **150,64%** | **190.000,00 146,15%**  **190.000,00 146,15%** | | **190.000,00 100,00%**  **190.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **11.546,88**  **11.546,88** | **39.800,00 344,68%**  **39.800,00 344,68%** | | **40.000,00**  **40.000,00** | **100,50%**  **100,50%** | **40.000,00 100,00%**  **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%**  **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 61 Donacije** | **21.136,84** | **24.000,00 113,55%** | | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.207,05** | **24.000,00 118,77%** | | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00 100,00%** | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **929,79** |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **31.873,39**  **31.873,39** | **27.000,00 84,71%**  **27.000,00 84,71%** | | **33.000,00 122,22%**  **33.000,00 122,22%** | | **33.000,00**  **33.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **33.000,00 100,00%**  **33.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **27.606,34** | **40.000,00 144,89%** | |  | | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.606,34** | **40.000,00 144,89%** | |  | | **40.000,00** |  | **40.000,00 100,00%** | |
|  | **Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **2.016.993,67** | **2.581.062,00127,97%** | | **2.707.350,00104,89%** | | **2.682.050,00** | **99,07%** | **2.848.650,00106,21%** | |
|  | **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.878.571,43** | **2.368.245,00 126,07%** | | **2.407.350,00 101,65%** | | **2.482.050,00** | **103,10%** | **2.648.650,00 106,71%** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | | **47.584,47** | **39.817,00 83,68%** | | **50.000,00 125,57%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | | **11.613,25** |  | |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | | **79.224,52** |  | |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | |  | **107.000,00**  **66.000,00** | | **250.000,00 378,79%** | | **150.000,00 60,00%** | | **150.000,00 100,00%** | | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **1025 PROGRAM JAVNIH** | | **837.480,92** | **844.674,00100,86%** | | **963.000,00114,01%** | | **963.000,00100,00%** | | **963.000,00100,00%** | | |
| **POTREBA U SPORTU** | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **A102501 Stipendiranje vrhunskih**  **sportaša**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **7.963,37**  **7.963,37** | **7.963,00**  **7.963,00** | **100,00%**  **100,00%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,46%**  **100,46%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **8.000,00**  **8.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **7.963,37** | **7.963,00** | **100,00%** | **8.000,00** | **100,46%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00** | **100,00%** | |
| **A102502 Djelovanje sportskih udruga** | | **703.430,88** | **703.431,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **115,01%** | **809.000,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **703.430,88** | **703.431,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **115,01%** | **809.000,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | | **703.430,88** | **703.431,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **115,01%** | **809.000,00** | **100,00%** | **809.000,00** | **100,00%** | |
| **A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **47.780,21**  **47.780,21** | **47.780,00**  **47.780,00** | **100,00%**  **100,00%** | **50.000,00**  **50.000,00** | **104,65%**  **104,65%** | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **50.000,00**  **50.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | | **47.780,21** | **47.780,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **104,65%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** | |
| **A102504 Djelovanje Zajednice sportova**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **78.306,46**  **78.306,46** | **85.500,00**  **85.500,00** | **109,19%**  **109,19%** | **96.000,00**  **96.000,00** | **112,28%**  **112,28%** | **96.000,00**  **96.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **96.000,00**  **96.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | | **78.306,46** | **85.500,00** | **109,19%** | **96.000,00** | **112,28%** | **96.000,00** | **100,00%** | **96.000,00** | **100,00%** | |
| **1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**  **A102601 Održavanje i izgradnja** | | **1.139.032,29**  **1.045.805,51** | **1.702.544,00149,47%**  **1.296.544,00 123,98%** | | **1.700.350,00**  **1.420.350,00** | **99,87%**  **109,55%** | **1.675.050,00**  **1.495.050,00** | **98,51%**  **105,26%** | **1.841.650,00109,95%**  **1.661.650,00 111,14%** | | |
| **sportskih objekata**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **998.221,04** | **1.256.727,00 125,90%** | | **1.370.350,00** | **109,04%** | **1.445.050,00** | **105,45%** | **1.611.650,00 111,53%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **626.635,85** | **770.642,00 122,98%** | | **852.000,00** | **110,56%** | **940.000,00** | **110,33%** | **944.000,00 100,43%** | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K102608 Rekonstrukcija stadiona** |  | **66.000,00**  **100.000,00** |  | **100.000,00 100,00%** | |  | |  | |
| **Šubićevac**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **100.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **100.000,00** |  | **100.000,00** | |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **100.000,00** | |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini K102609 Ostali sportski projekti** |  |  |  | **130.000,00** | | **130.000,00 100,00%** | | **130.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **30.000,00** | | **30.000,00 100,00%** | | **30.000,00 100,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **30.000,00**  **100.000,00** | | **30.000,00 100,00%**  **100.000,00 100,00%** | | **30.000,00 100,00%**  **100.000,00 100,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  |  | **100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | **100.000,00 100,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **1027 OSTALI SPORTSKI** | **40.480,46** | **33.844,00** | **83,61%** | **44.000,00130,01%** | | **44.000,00100,00%** | | **44.000,00100,00%** | |
| **PROGRAMI**  **A102703 Školske sportske aktivnosti** | **3.318,07** | **3.318,00** | **100,00%** | **4.000,00 120,55%** | | **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.318,07** | **3.318,00** | **100,00%** | **4.000,00 120,55%** | | **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **3.318,07** | **3.318,00** | **100,00%** | **4.000,00 120,55%** | | **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%** | |
| **A102702 Ostali sportski programi** | **37.162,39** | **30.526,00** | **82,14%** | **40.000,00 131,04%** | | **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **37.162,39** | **30.526,00** | **82,14%** | **40.000,00 131,04%** | | **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** | **37.162,39** | **30.526,00** | **82,14%** | **40.000,00 131,04%** | | **40.000,00 100,00%** | | **40.000,00 100,00%** | |
| **Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA** | **41.274,32** | **41.397,00100,30%** | | **47.000,00113,53%** | | **48.025,00102,18%** | | **48.950,00101,93%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.514,38** | **37.417,00** | **97,15%** | **41.000,00 109,58%** | | **42.025,00 102,50%** | | **42.950,00 102,20%** | | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **769,10** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **1.990,84** | **1.990,00**  **1.990,00** | **99,96%** | **2.000,00 100,50%**  **4.000,00 201,01%** | | **2.000,00 100,00%**  **4.000,00 100,00%** | | **2.000,00 100,00%**  **4.000,00 100,00%** | | |
| **proračuna** |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **1058 GALERIJSKA DJELATNOST** | **41.274,32** | **41.397,00100,30%** | | **47.000,00113,53%** | | **48.025,00102,18%** | | **48.950,00101,93%** | | |
| **A105801 Redovna djelatnost** | **32.920,51** | **35.559,00 108,01%** | | **38.900,00 109,40%** | | **39.805,00 102,33%** | | **40.230,00 101,07%** | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **32.151,41** | **35.559,00 110,60%** | | **38.900,00 109,40%** | | **39.805,00 102,33%** | | **40.230,00 101,07%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.292,40** | **22.418,00 110,47%** | | **23.190,00 103,44%** | | **23.600,00 101,77%** | | **23.650,00 100,21%** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.859,01** | **13.141,00 110,81%** | | **15.710,00 119,55%** | | **16.205,00 103,15%** | | **16.580,00 102,31%** | | |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2022.

Plan 2023.

Indeks

Plan 2024.

2024 / Projekcija 2025. 2025 / Projekcija 2026. 2026 /

2023 2024 2025

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 769,10

32 Materijalni rashodi 769,10

A105802 Izlagačka djelatnost 8.353,81 5.838,00 69,88% 8.100,00 138,75% 8.220,00 101,48% 8.720,00 106,08%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 6.362,97 1.858,00 29,20% 2.100,00 113,02% 2.220,00 105,71% 2.720,00 122,52%

32 Materijalni rashodi 6.362,97 1.858,00 29,20% 2.100,00 113,02% 2.220,00 105,71% 2.720,00 122,52%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

1.990,00 2.000,00 100,50% 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.990,00 2.000,00 100,50% 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00%

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

1.990,84 1.990,00 99,96% 4.000,00 201,01% 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.990,84 1.990,00 99,96% 4.000,00 201,01% 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00%

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

**2.791.350,04**

**3.242.031,00116,15%**

**3.028.000,00 93,40%**

**3.297.000,00108,88%**

**3.391.000,00102,85%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 789.604,35 790.377,00 100,10% 850.000,00 107,54% 1.327.000,00 156,12% 1.385.000,00 104,37%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 236.691,72 330.824,00 139,77% 421.000,00 127,26% 431.000,00 102,38% 441.000,00 102,32%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

913.322,31 1.296.750,00 141,98% 1.547.000,00 119,30% 1.439.000,00 93,02% 1.460.000,00 101,46%

30.791,63 37.080,00 120,42% 110.000,00 296,66% 35.000,00 31,82% 35.000,00 100,00%

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 820.217,16 564.000,00 68,76%

Izvor: 61 Donacije 722,87 223.000,000849,25% 100.000,00 44,84% 65.000,00 65,00% 70.000,00 107,69%

# 1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK

**2.791.350,04 3.242.031,00116,15% 3.028.000,00 93,40% 3.297.000,00108,88% 3.391.000,00102,85%**

A105901 Redovna djelatnost 1.913.292,73 2.488.736,00 130,08% 2.838.000,00 114,03% 2.905.000,00 102,36% 2.989.000,00 102,89%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 789.604,35 661.082,00 83,72% 702.000,00 106,19% 977.000,00 139,17% 1.025.000,00 104,91%

31 Rashodi za zaposlene 438.526,30 459.107,00 104,69% 503.000,00 109,56% 652.000,00 129,62% 677.000,00 103,83%

32 Materijalni rashodi 349.087,21 146.975,00 42,10% 186.000,00 126,55% 270.000,00 145,16% 290.000,00 107,41%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

1.990,84 28.000,001406,44% 30.000,00 30.000,00 100,00%

27.000,00 13.000,00 48,15% 25.000,00 192,31% 28.000,00 112,00%

30.791,63 37.080,00 120,42% 110.000,00 296,66% 35.000,00 31,82% 35.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 37.080,00 50.000,00 134,84% 35.000,00 70,00% 35.000,00 100,00%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

30.791,63

60.000,00

Izvor: 61 Donacije 722,87 163.000,002549,01% 80.000,00 49,08% 45.000,00 56,25% 50.000,00 111,11%

32 Materijalni rashodi 722,87 163.000,002549,01% 80.000,00 49,08% 45.000,00 56,25% 50.000,00 111,11%

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

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2022.

Plan 2023.

Indeks

Plan 2024.

2024 / Projekcija 2025. 2025 / Projekcija 2026. 2026 /

2023 2024 2025

32 Materijalni rashodi 4.688,86

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.459,82

A105906 Adventura 189.295,00 190.000,00 100,37% 392.000,00 206,32% 402.000,00 102,55%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 129.295,00 148.000,00 114,47% 350.000,00 236,49% 360.000,00 102,86%

32 Materijalni rashodi 129.295,00 148.000,00 114,47% 350.000,00 236,49% 360.000,00 102,86%

Izvor: 61 Donacije 60.000,00 20.000,00 33,33% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 60.000,00 20.000,00 33,33% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 100,00%

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

**112.971,31**

**135.362,00119,82%**

**192.000,00141,84%**

**188.700,00 98,28%**

**187.000,00 99,10%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 94.378,64 112.268,00 118,95% 169.700,00 151,16% 164.700,00 97,05% 163.000,00 98,97%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 14.610,99 17.020,00 116,49% 17.250,00 101,35% 18.000,00 104,35% 18.000,00 100,00%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne

godine - vlastiti prihodi

# 1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

3.981,68 3.294,00 82,73% 5.050,00 153,31% 6.000,00 118,81% 6.000,00 100,00%

2.780,00

**112.971,31 135.362,00119,82% 192.000,00141,84% 188.700,00 98,28% 187.000,00 99,10%**

A106001 Redovna djelatnost 112.971,31 135.362,00 119,82% 192.000,00 141,84% 188.700,00 98,28% 187.000,00 99,10%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 94.378,64 112.268,00 118,95% 169.700,00 151,16% 164.700,00 97,05% 163.000,00 98,97%

31 Rashodi za zaposlene 91.758,05 109.568,00 119,41% 161.500,00 147,40% 156.200,00 96,72% 154.800,00 99,10%

32 Materijalni rashodi 2.620,59 2.700,00 103,03% 8.200,00 303,70% 8.500,00 103,66% 8.200,00 96,47%

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

3.981,68 3.294,00 82,73% 5.050,00 153,31% 6.000,00 118,81% 6.000,00 100,00%

31 Rashodi za zaposlene 3.981,68 3.294,00 82,73% 5.050,00 153,31% 6.000,00 118,81% 6.000,00 100,00%

Izvor: 31 Vlastiti prihodi 14.610,99 17.020,00 116,49% 17.250,00 101,35% 18.000,00 104,35% 18.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 14.305,99 16.620,00 116,18% 16.850,00 101,38% 17.600,00 104,45% 17.600,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi

305,00 400,00 131,15% 400,00 100,00% 400,00 100,00% 400,00 100,00%

2.780,00

32 Materijalni rashodi 2.780,00

Naziv

Oznaka

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

**Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

**473.881,76 1.012.224,00213,60% 1.179.972,00116,57% 1.324.657,00112,26% 330.657,00 24,96%**

**473.881,76 1.012.224,00213,60% 1.179.972,00116,57% 1.324.657,00112,26% 330.657,00 24,96%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 9.907,76 322.519,003255,22% 113.373,00 35,15% 510.346,00 450,15% 162.657,00 31,87%

Izvor: 41 Komunalna naknada 419.694,35 365.446,00 87,07% 199.000,00 54,45% 142.000,00 71,36% 133.000,00 93,66%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

38.257,35 1.000,00 1.000,00

Izvor: 53 Ostale pomoći 265.446,00

Izvor: 61 Donacije 58.813,00 41.599,00 70,73% 40.000,00 96,16% 9.000,00 22,50%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

# 1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI

K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Šibenika

6.022,30 825.000,00 632.311,00 76,64% 25.000,00 3,95%

**3.367,84 46.453,00379,31% 35.761,00 76,98% 10.000,00 27,96% 40.000,00400,00%**

26.545,00 20.000,00 75,34% 20.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 26.545,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

26.545,00

Izvor: 41 Komunalna naknada 19.000,00 19.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik

19.000,00 19.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

19.908,00 15.761,00 79,17% 10.000,00 63,45% 20.000,00 200,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 19.908,00 15.761,00 79,17% 10.000,00 63,45% 20.000,00 200,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K102903 Izvješće o stanju u prostoru 3.367,84

19.908,00 15.761,00 79,17% 10.000,00 63,45% 20.000,00 200,00%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

# 1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI

K103025 Urbanistički plan uređenja - turistička zona Obonjan

3.367,84

3.367,84

**2.654,46 137.120,00165,65% 98.599,00 71,91% 119.000,00120,69% 60.000,00 50,42%**

13.272,00 20.000,00 150,69% 15.000,00 75,00%

Izvor: 61 Donacije 13.272,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.272,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  | | **20.000,00** |  | **15.000,00** | **75,00%** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103020 Urbanistički plan uređenja -** |  | **18.996,00** | | **20.000,00**  **7.599,00** | **40,00%** | **15.000,00**  **31.000,00** | **75,00%**  **407,95%** |  |  |
| **turistička zona Jasenovo Izvor: 61 Donacije** |  | **18.996,00** | | **7.599,00** | **40,00%** | **31.000,00** | **407,95%** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103003 Urbanistički plan uređenja -** |  | **18.996,00**  **26.545,00** | | **7.599,00**  **10.000,00** | **40,00%**  **37,67%** | **31.000,00**  **20.000,00** | **407,95%**  **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **Mala Solina - Zablaće**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **10.000,00** |  | **20.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** |  | **26.545,00** | | **10.000,00** |  | **20.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103006 Urbanistički plan uređenja -** |  | **26.545,00**  **26.545,00** | | **20.000,00** | **75,34%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Brodarica**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **26.545,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **26.545,00** | | **20.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103012 Urbanistički plan uređenja -** | **2.654,46** | **35.172,001325,02%** | | **20.000,00**  **24.000,00** | **68,24%** | **20.000,00**  **30.000,00** | **100,00%**  **125,00%** | **20.000,00**  **30.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **šire područje grada Šibenika Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **35.172,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **35.172,00** | | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **2.654,46** |  | | **24.000,00** |  | **30.000,00** | **125,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **2.654,46** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103020 Urbanistički plan uređenja -** |  | **16.590,00** | | **17.000,00** | **102,47%** | **3.000,00** | **17,65%** |  |  |
| **Podsolarsko**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **16.590,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **16.590,00** | | **17.000,00** |  | **3.000,00** | **17,65%** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | | **17.000,00** |  | **3.000,00** | **17,65%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST** | **418.147,41** | **676.018,00161,67%** | | **98.362,00** | **14,55%** | **73.407,00** | **74,63%** | **73.407,00100,00%** | |
| **K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće** | **4.645,30** | **5.309,00** | **114,29%** | **5.807,00** | **109,38%** | **5.807,00** | **100,00%** | **5.807,00** | **100,00%** |
| **mora**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **4.645,30** | **5.309,00** | **114,29%** | **5.807,00** | **109,38%** | **5.807,00** | **100,00%** | **5.807,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.645,30** | **5.309,00** | **114,29%** | **5.807,00** | **109,38%** | **5.807,00** | **100,00%** | **5.807,00** | **100,00%** |
| **K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće** | **3.603,42** | **3.982,00** | **110,51%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **zraka**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.603,42** | **3.982,00** | **110,51%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.603,42** | **3.982,00** | **110,51%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **K103211 Plan gospodarenja otpadom** | **371.674,50** | **630.892,00** | **169,74%** | **30.000,00** | **4,76%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | **265.446,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **371.674,50** | **265.446,00**  **365.446,00** | **98,32%** | **30.000,00** | **8,21%** | **30.000,00** | **100,00%** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **172.581,12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103213 Planovi i programi zaštite** | **199.093,38** | **365.446,00**  **13.272,00** | **183,56%** | **30.000,00**  **45.000,00** | **8,21%**  **339,06%** | **30.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **44,44%** | **30.000,00**  **20.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **okoliša**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **13.272,00** |  | **11.000,00** | **82,88%** | **11.000,00** | **100,00%** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** |  | **13.272,00** |  | **11.000,00**  **34.000,00** | **82,88%** | **11.000,00**  **9.000,00** | **100,00%**  **26,47%** | **11.000,00**  **9.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103217 Program determiniranja** | **1.659,04** | **2.655,00** | **160,03%** | **34.000,00**  **3.400,00** | **128,06%** | **9.000,00**  **3.400,00** | **26,47%**  **100,00%** | **9.000,00**  **3.400,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **peludi u zraku**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.659,04** | **2.655,00** | **160,03%** | **3.400,00** | **128,06%** | **3.400,00** | **100,00%** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.659,04** | **2.655,00** | **160,03%** | **3.400,00** | **128,06%** | **3.400,00** | **100,00%** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **11.281,44**  **11.281,44** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K103229 Energetska obnova Dječjeg** | **11.281,44**  **6.470,24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **vrtića Tintilinić**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **6.470,24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K103230 Energetska obnova** | **6.470,24**  **9.688,77** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Športskog centra Ljubica** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **9.688,77** |  | |  |  |  | |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K103214 Zelena infrastruktura** | **9.688,77**  **4.977,11** | **19.908,00 399,99%** | | **9.955,00** | **50,01%** | **10.000,00 100,45%** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **19.908,00** | | **9.955,00** | **50,01%** | **10.000,00 100,45%** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.977,11** | **19.908,00** | | **9.955,00** | **50,01%** | **10.000,00 100,45%** | | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103215 Energetska obnova** | **4.977,11**  **4.147,59** |  | |  |  |  | |  |  |
| **Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku** |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **4.147,59** |  | |  |  |  | |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.147,59** |  | |  |  |  | |  |  |
| **1034 OSTALI PROJEKTI** | **49.712,05** | **152.633,00307,03%** | | **947.250,00620,61%** | | **1.122.250,00118,47%** | | **157.250,00** | **14,01%** |
| **K103402 Ostali projekti** | **26.545,00** | | | **25.000,00** | **94,18%** | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.545,00** | | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **26.545,00** | | | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | | | **25.000,00** |  | **25.000,00** | **100,00%** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **13.272,00**  **13.272,00** | | | **15.000,00 113,02%**  **15.000,00 113,02%** | | **15.000,00**  **15.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **15.000,00**  **15.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.272,00** | | | **15.000,00 113,02%** | | **15.000,00** | **100,00%** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.545,00**  **26.545,00** | | | **35.000,00 131,85%** | | **10.000,00** | **28,57%** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **26.545,00** | | | **35.000,00** | | **10.000,00** | **28,57%** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103411 Projekt uređenja lokacije -** | **26.545,00** | | | **35.000,00**  **300.000,001130,16%** | | **10.000,00**  **500.000,00** | **28,57%**  **166,67%** |  |  |
| **Vanjski**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.545,00** | | |  | |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.545,00** | | |  | |  |  |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  | | | **300.000,00** | | **500.000,00** | **166,67%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103412 Projektna dokumentacija za** | **11.454,70** | **26.545,00 231,74%** | | **300.000,00**  **5.000,00** | **18,84%** | **500.000,00**  **5.000,00** | **166,67%**  **100,00%** | **50.000,001000,00%** | |
| **vertikalni promet**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **26.545,00** | | **5.000,00** | **18,84%** | **5.000,00** | **100,00%** | **50.000,001000,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **11.454,70** | **26.545,00** | | **5.000,00** | **18,84%** | **5.000,00** | **100,00%** | **50.000,001000,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.454,70** |  | |  |  |  |  |  | |
| **K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.257,35** | **33.181,00**  **33.181,00** | **86,73%** | **16.250,00**  **16.250,00** | **48,97%**  **48,97%** | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **100,00%** | **16.250,00**  **16.250,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **38.257,35** | **33.181,00** |  | **16.250,00** | **48,97%** | **16.250,00** | **100,00%** | **16.250,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **42 Rashodi za nabavu** | **38.257,35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K103416 Analiza obalnog pojasa za** |  |  |  | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **Grebašticu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103417 Konzervatorske podloge za** |  |  |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  | **17.000,00**  **17.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **17.000,00**  **17.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **stare jezgre naselja**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103418 Projektna dokumentacija** |  |  |  | **17.000,00**  **17.000,00** |  | **17.000,00**  **17.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **17.000,00**  **17.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **uređenja Velike Soline**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **17.000,00** |  | **17.000,00** | **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K103419 Uređenje kupališta Jadrija** |  |  |  | **17.000,00**  **500.000,00** |  | **17.000,00**  **500.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **17.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  | **392.689,00** |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  |  |  | **500.000,00** |  | **392.689,00**  **107.311,00** | **21,46%** |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **500.000,00** |  | **107.311,00** | **21,46%** |  |  |
| **neproizvedene imovine** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Naziv

Oznaka

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.399.835,67** | **6.566.781,00149,25%** | | **7.019.000,00106,89%** | | **9.160.000,00130,50%** | **8.150.000,00 88,97%** |
| **Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **4.399.835,67** | **6.566.781,00149,25%** | | **7.019.000,00106,89%** | | **9.160.000,00130,50%** | **8.150.000,00 88,97%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.255,29** | **42.700,00** | **517,24%** | **2.000,00** | **4,68%** | **2.000,00 100,00%** | **2.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **2.724.966,17** | **3.409.200,00** | **125,11%** | **3.564.000,00** | **104,54%** | **3.439.000,00 96,49%** | **3.439.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **782.122,44** | **1.607.456,00** | **205,52%** | **2.228.000,00** | **138,60%** | **4.555.000,00 204,44%** | **3.450.000,00 75,74%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **331.475,74** | **389.125,00** | **117,39%** | **431.000,00** | **110,76%** | **431.000,00 100,00%** | **431.000,00 100,00%** |
| **namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **44.809,38** | **165.000,00** | **368,23%** | **175.000,00** | **106,06%** | **175.000,00 100,00%** | **270.000,00 154,29%** |
| **proračuna**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** |  | **55.000,00** |  |  |  |  |  |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **508.206,65** | **485.000,00** | **95,43%** | **558.000,00** | **115,05%** | **558.000,00 100,00%** | **558.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **413.300,00** |  | **25.000,00** | **6,05%** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  |  |  | **36.000,00** |  |  |  |
| **1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  **A103501 Čišćenje, zamjena i popravak** | **19.908,43**  **19.908,43** | **20.000,00100,46%**  **20.000,00 100,46%** | | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** | **20.000,00100,00%**  **20.000,00 100,00%** |
| **slivnih rešetki**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **3.673,78** |  | | **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | **10.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.673,78** |  | | **10.000,00** | | **10.000,00 100,00%** | **10.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **16.234,65**  **16.234,65** | **20.000,00 123,19%**  **20.000,00 123,19%** | | **10.000,00**  **10.000,00** | **50,00%**  **50,00%** | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** | **10.000,00 100,00%**  **10.000,00 100,00%** |
| **1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**  **A103601 Komunalne usluge - čišćenje** | **767.805,11**  **658.743,98** | **782.200,00101,87%**  **676.000,00 102,62%** | | **786.000,00100,49%**  **706.000,00 104,44%** | | **786.000,00100,00%**  **706.000,00 100,00%** | **786.000,00100,00%**  **706.000,00 100,00%** |
| **javnih površina**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **658.743,98** | **676.000,00 102,62%** | | **706.000,00 104,44%** | | **706.000,00 100,00%** | **706.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **658.743,98** | **676.000,00 102,62%** | | **706.000,00 104,44%** | | **706.000,00 100,00%** | **706.000,00 100,00%** |
| **A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina** | **109.061,13** | **106.200,00** | **97,38%** | **80.000,00** | **75,33%** | **80.000,00 100,00%** | **80.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **109.061,13** | **106.200,00** | **97,38%** | **80.000,00** | **75,33%** | **80.000,00 100,00%** | **80.000,00 100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **109.061,13** | **106.200,00** | **97,38%** | **80.000,00** | **75,33%** | **80.000,00 100,00%** | **80.000,00 100,00%** |
| **1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**  **A103701 Održavanje javnih površina** | **815.957,02**  **203.208,54** | **911.300,00111,68%**  **239.000,00 117,61%** | | **933.000,00102,38%**  **239.000,00 100,00%** | | **933.000,00100,00%**  **239.000,00 100,00%** | **933.000,00100,00%**  **239.000,00 100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **203.208,54** | **239.000,00 117,61%** | | **238.000,00 99,58%** | | **238.000,00 100,00%** | **238.000,00 100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **32 Materijalni rashodi** | **203.208,54** | **239.000,00 117,61%** | | **238.000,00** | **99,58%** | **238.000,00 100,00%** | | **238.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** |  |  | | **1.000,00**  **1.000,00** |  | **1.000,00 100,00%**  **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00 100,00%**  **1.000,00 100,00%** | |
| **A103702 Održavanje zelenih površina** | **602.130,63** | **659.000,00 109,44%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **602.130,63** | **659.000,00 109,44%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **602.130,63** | **659.000,00 109,44%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | | **659.000,00 100,00%** | |
| **A103703 Održavanje javnih fontana** | **10.617,85** | **13.300,00 125,26%** | | **35.000,00 263,16%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **10.617,85** | **13.300,00 125,26%** | | **35.000,00 263,16%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.617,85** | **13.300,00 125,26%** | | **35.000,00 263,16%** | | **35.000,00 100,00%** | | **35.000,00 100,00%** | |
| **1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **601.100,81** | **705.000,00117,28%** | | **705.000,00100,00%** | | **705.000,00100,00%** | | **705.000,00100,00%** | |
| **A103802 Održavanje nerazvrstanih** | **521.776,40** | **558.000,00** | **106,94%** | **558.000,00** | **100,00%** | **558.000,00** | **100,00%** | **558.000,00** | **100,00%** |
| **cesta**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** | **508.206,65** | **485.000,00** | **95,43%** | **558.000,00** | **115,05%** | **558.000,00** | **100,00%** | **558.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **508.206,65** | **485.000,00** | **95,43%** | **558.000,00** | **115,05%** | **558.000,00** | **100,00%** | **558.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **13.569,75** | **73.000,00** | **537,96%** |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.569,75** | **73.000,00** | **537,96%** |  |  |  |  |  |  |
| **A103803 Prometna signalizacija** | **51.552,48** | **115.000,00** | **223,07%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **51.552,48** | **115.000,00** | **223,07%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.552,48** | **115.000,00** | **223,07%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** | **115.000,00** | **100,00%** |
| **T103804 Zaštitne ograde i stupići** | **27.771,93** | **32.000,00** | **115,22%** | **32.000,00** | **100,00%** | **32.000,00** | **100,00%** | **32.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **13.597,12** | **32.000,00** | **235,34%** | **6.000,00** | **18,75%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.597,12** | **6.000,00** | **44,13%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **14.174,81** | **26.000,00** |  | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.174,81** |  |  | **26.000,00** |  | **26.000,00** | **100,00%** | **26.000,00** | **100,00%** |
| **1039 ODRŽAVANJE GROBLJA** | **79.080,67** | **115.700,00146,31%** | | **116.000,00100,26%** | | **80.000,00** | **68,97%** | **80.000,00100,00%** | |
| **A103901 Održavanje groblja** | **79.080,67** | **79.700,00 100,78%** | | **80.000,00 100,38%** | | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **79.080,67** | **79.700,00 100,78%** | | **80.000,00 100,38%** | | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **79.080,67** | **79.700,00 100,78%** | | **80.000,00 100,38%** | | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **K103902 Projekt izgradnje Krematorija** |  | **36.000,00** | | **36.000,00 100,00%** | |  |  |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **36.000,00** | |  | |  |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** |  | **36.000,00** | |  | |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** |  |  | | **36.000,00** | |  |  |  | |

Oznaka

Naziv

Ostvarenje 2022.

Plan 2023.

Indeks

Plan 2024.

2024 / Projekcija 2025. 2025 / Projekcija 2026. 2026 /

2023 2024 2025

38 Ostali rashodi 36.000,00

# 1040 JAVNA RASVJETA 1.184.598,58 1.207.700,00101,95% 1.245.000,00103,09% 1.170.000,00 93,98% 1.170.000,00100,00%

A104001 Javna rasvjeta 811.588,34 1.074.700,00 132,42% 1.070.000,00 99,56% 1.070.000,00 100,00% 1.070.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.255,29 6.700,00 81,16% 2.000,00 29,85% 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00%

34 Financijski rashodi 8.255,29 6.700,00 81,16% 2.000,00 29,85% 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 803.333,05 1.068.000,00 132,95% 1.068.000,00 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.068.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 803.333,05 1.068.000,00 132,95% 1.068.000,00 100,00% 1.068.000,00 100,00% 1.068.000,00 100,00%

K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi

253.705,30

Izvor: 42 Komunalni doprinos 253.705,30

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima

253.705,30

119.304,94 133.000,00 111,48% 100.000,00 75,19% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 119.304,94 133.000,00 111,48% 100.000,00 75,19% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata

119.304,94 133.000,00 111,48% 100.000,00 75,19% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

42.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 42.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42.000,00

K104032 Javna rasvjeta na Krapnju 33.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 33.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

# 1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA

K104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine

33.000,00

**418.055,05 2.202.756,00526,91% 2.661.000,00120,80% 4.913.000,00184,63% 3.903.000,00 79,44%**

5.076,65 32.500,00 640,19% 33.000,00 101,54% 33.000,00 100,00% 33.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 5.076,65 32.500,00 640,19% 33.000,00 101,54% 33.000,00 100,00% 33.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika

5.076,65 32.500,00 640,19% 33.000,00 101,54% 33.000,00 100,00% 33.000,00 100,00%

40.715,87 186.000,00 456,82% 150.000,00 80,65% 150.000,00 100,00% 150.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 25.653,44 186.000,00 725,05% 150.000,00 80,65% 150.000,00 100,00% 150.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne

namjene

25.653,44 186.000,00 725,05% 150.000,00 80,65% 150.000,00 100,00% 150.000,00 100,00%

15.062,43

Oznaka

Naziv

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

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

T104133 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta

15.062,43

20.142,96

Izvor: 41 Komunalna naknada 8.055,23

32 Materijalni rashodi 8.055,23

Izvor: 42 Komunalni doprinos 12.087,73

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104149 Uređenje ceste u Donjem Polju

12.087,73

50.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova

50.000,00

150.000,00

Izvor: 42 Komunalni doprinos 150.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama

150.000,00

4.014,86 170.000,004234,27% 100.000,00 58,82%

Izvor: 41 Komunalna naknada 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos 4.014,86 170.000,004234,27%

100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K104161 Uređenje ulica u Podsolarskom

4.014,86 170.000,004234,27%

100.000,00 50.000,00 50,00%

Izvor: 61 Donacije 50.000,00 25.000,00 50,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00 25.000,00 50,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 25.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 42 Komunalni doprinos 50.000,00

25.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

K104253 Uređenje Ulice sv. Spasa 50.000,00 50.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 50.000,00 50.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00 50.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **K104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  | | **20.000,00**  **20.000,00** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104198 Uređenje dječjih i sportskih** | **38.950,16** | **300.000,00 770,22%** | | **20.000,00**  **325.000,00** | **108,33%** | **325.000,00** | **100,00%** | **325.000,00** | **100,00%** |
| **igrališta**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **215.000,00** | | **245.000,00** | **113,95%** | **245.000,00** | **100,00%** | **245.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **5.000,00** | | **10.000,00** | **200,00%** | **10.000,00** | **100,00%** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **38.950,16** | **210.000,00**  **85.000,00 218,23%** | | **235.000,00**  **80.000,00** | **111,90%**  **94,12%** | **235.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **235.000,00**  **80.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104255 Uređenje nogostupa u Ulici** | **38.950,16** | **85.000,00 218,23%** | | **80.000,00**  **25.000,00** | **94,12%** | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Stipe Ninića**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  | | **25.000,00** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104256 Uređenje nogostupa u Ulici** |  |  | | **25.000,00**  **100.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Vladimira Nazora**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  | | **100.000,00** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića** |  |  | | **100.000,00**  **250.000,00** |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  |  | | **250.000,00** |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104212 Uređenje pristupnih i** | **21.641,17** | **27.000,00 124,76%** | | **250.000,00**  **40.000,00** | **148,15%** | **27.000,00** | **67,50%** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **protupožarnih putova oko groblja Kvanj** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **21.641,17** | **27.000,00 124,76%** | | **40.000,00** | **148,15%** | **27.000,00** | **67,50%** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104217 Uređenje parkirališta na** | **21.641,17**  **3.168,76** | **27.000,00 124,76%**  **105.000,003313,60%** | | **40.000,00** | **148,15%** | **27.000,00** | **67,50%** | **27.000,00** | **100,00%** |
| **Vidicima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **3.168,76** | **105.000,003313,60%** | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104257 Komunalni projekti iz** | **3.168,76** | **105.000,003313,60%** | | **150.000,00** |  | **150.000,00** | **100,00%** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **programa za otoke**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** |  |  | | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna** |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **100.000,00**  **50.000,00** | | **100.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | | **100.000,00 100,00%**  **50.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104222 Izgradnja podzemnih** |  | **38.000,00** |  | **50.000,00** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **kontejnera po gradskim četvrtima Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **38.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104228 Izgradnja ispraćajnih sala** |  | **38.000,00**  **33.000,00** |  | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | | **133.000,00 403,03%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **33.000,00** |  | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | | **133.000,00 403,03%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104229 Uređenje ulica Petra** | **147.361,46** | **33.000,00**  **34.156,00** | **23,18%** | **33.000,00 100,00%** | | **33.000,00 100,00%** | | **133.000,00 403,03%** | |
| **Grubišića i Zadarske**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **147.361,46** | **34.156,00** | **23,18%** |  | |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **147.361,46** | **34.156,00** | **23,18%** |  | |  | |  | |
| **K104230 Uređenju ulice u Bogdanovićima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **580,66**  **580,66** | **27.000,004649,88%**  **27.000,004649,88%** | |  | |  |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104231 Izgradnja infrastrukture** | **580,66**  **1.725,40** | **27.000,004649,88%**  **440.000,005501,33%** | |  | |  |  | | |
| **stambenog naselja Podsolarsko Izvor: 61 Donacije** |  | **360.000,00** | |  | |  |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **1.725,40** | **360.000,00**  **80.000,004636,61%** | |  | |  |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104232 Uređenje okoliša Veleučilišta** | **1.725,40**  **36.950,58** | **80.000,004636,61%** | |  | |  |  | | |
| **u Šibeniku**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **36.950,58** |  | |  | |  |  | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104233 Rekonstrukcija Ulice 3.** | **36.950,58** | **6.600,00** | | **250.000,003787,88%** | | **25.000,00** | **10,00%** | | |
| **studenoga 1944.**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **6.600,00** | | **250.000,003787,88%** | | **25.000,00** | **10,00%** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104235 Uređenje ceste za Studentski** | **2.189,93** | **6.600,00**  **75.000,003424,77%** | | **250.000,003787,88%**  **105.000,00 140,00%** | | **25.000,00** | **10,00%** | | |
| **centar** |  |  | |  | |  |  | | |

za tvrđavu sv. Ivana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **2.189,93** | **75.000,003424,77%** | | **105.000,00** | **140,00%** |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104236 Uređenje ulica na Jamnjaku** | **2.189,93** | **75.000,003424,77%**  **6.600,00** | | **105.000,00** | **140,00%** |  | |  | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **3.300,00** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **3.300,00**  **3.300,00** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104237 Rekonstrukcija Ulice** | **464,53** | **3.300,00**  **60.000,002916,28%** | | **35.000,00** | **58,33%** | **2.500.000,007142,86%** | | **2.500.000,00 100,00%** | |
| **Narodnog preporoda u Ražinama Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **464,53** | **60.000,002916,28%** | | **35.000,00** | **58,33%** | **2.500.000,007142,86%** | | **2.500.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104238 Sanacija stepenica na** | **464,53** | **60.000,002916,28%**  **90.000,00** | | **35.000,00** | **58,33%** | **2.500.000,007142,86%** | | **2.500.000,00 100,00%** | |
| **groblju sv. Ane**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **90.000,00** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104239 Rekonstrukcija Krapanjske** |  | **90.000,00**  **10.000,00** | |  |  |  | |  | |
| **ceste**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **10.000,00** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104240 Izgradnja biciklističke staze** |  | **10.000,00**  **20.000,00** | | **50.000,00** | **250,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **20.000,00** | | **50.000,00** | **250,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **20.000,00** | | **50.000,00** | **250,00%** | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **K104243 Pristupni putovi i parkiralište 89.200,73** | | **133.000,00** | **149,10%** | **15.000,00** | **11,28%** | **290.000,001933,33%** | | **180.000,00** | **62,07%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos 89.200,73** | | **133.000,00** | **149,10%** | **15.000,00** | **11,28%** | **290.000,001933,33%** | | **180.000,00** | **62,07%** |
| **42 Rashodi za nabavu 89.200,73** | | **133.000,00** | **149,10%** | **15.000,00** | **11,28%** | **290.000,001933,33%** | | **180.000,00** | **62,07%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **K104244 Uređenje platoa ispred 5.871,33 Biskupijskog marijanskog svetišta** | | **100.000,001703,19%** | | **50.000,00** | **50,00%** | **300.000,00 600,00%** | | | |
| **Gospe Vrpoljačke**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos 5.871,33** | | **100.000,001703,19%** | | **50.000,00** | **50,00%** | **300.000,00 600,00%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu 5.871,33** | | **100.000,001703,19%** | | **50.000,00** | **50,00%** | **300.000,00 600,00%** | | | |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  |  | |  |  |

K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića

6.600,00 105.000,001590,91% 175.000,00 166,67%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **6.600,00** | | **105.000,001590,91%** | | | **175.000,00 166,67%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.600,00** | | **105.000,001590,91%** | | | **175.000,00 166,67%** | | | |
| **K104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **9.300,00**  **9.300,00** | | **5.000,00**  **5.000,00** | | **53,76%**  **53,76%** | **400.000,008000,00%**  **400.000,008000,00%** | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.300,00** | | **5.000,00** | | **53,76%** | **400.000,008000,00%** | | | |
| **K104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **100.000,00**  **100.000,00** | | **75.000,00**  **75.000,00** | | **75,00%**  **75,00%** | **75.000,00**  **75.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **170.000,00 226,67%**  **170.000,00 226,67%** | |
| **proračuna**  **42 Rashodi za nabavu** | **100.000,00** | | **75.000,00** | | **75,00%** | **75.000,00** | **100,00%** | **170.000,00 226,67%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K104249 Izgradnja autobusnih** | **93.000,00** | | **185.000,00** | | **198,92%** | **185.000,00** | **100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **ugibališta i stajališta**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | | **14.000,00** | |  | **14.000,00** | **100,00%** | **14.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **14.000,00** | |  | **14.000,00** | **100,00%** | **14.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **93.000,00** | | **171.000,00** | | **183,87%** | **171.000,00** | **100,00%** | **171.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | |  | |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104250 Uređenje Primoštenske ulice** | **86.000,00** | | **171.000,00**  **55.000,00** | | **198,84%** | **171.000,00** | **100,00%** | **171.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | | **55.000,00** | |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104251 Uređenje Ulice Mandalinskih** |  | | **55.000,00**  **55.000,00** | |  | **85.000,00** | **154,55%** |  | |
| **žrtava**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | | **55.000,00** | |  | **85.000,00** | **154,55%** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K104252 Uređenje javnih površina u** |  | | **55.000,00**  **150.000,00** | |  | **85.000,00**  **60.000,00** | **154,55%**  **40,00%** |  | |
| **Jurasima**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | | **150.000,00** | |  | **60.000,00** | **40,00%** |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | | **150.000,00** | |  | **60.000,00** | **40,00%** |  | |
| **1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA** | **168.341,96** | **133.000,00** | **79,01%** | **133.000,00100,00%** | | **133.000,00100,00%** | | **133.000,00100,00%** | |
| **A104501 Obvezna preventivna dezinsekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i** | **168.341,96** | **133.000,00** | **79,01%** | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **168.341,96** | **133.000,00 79,01%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **168.341,96** | **133.000,00 79,01%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | | **133.000,00 100,00%** | |
| **1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA** | **344.988,04** | **489.125,00141,78%** | | **420.000,00 85,87%** | | **420.000,00100,00%** | | **420.000,00100,00%** | |
| **A105301 Uređenje plaža i obala** | **344.988,04** | **489.125,00 141,78%** | | **420.000,00 85,87%** | | **420.000,00 100,00%** | | **420.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **44.809,38**  **44.809,38** | **65.000,00 145,06%**  **65.000,00 145,06%** | |  | |  | |  | |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna**  **32 Materijalni rashodi** |  | **55.000,00**  **55.000,00** | |  | |  | |  | |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **300.178,66** | **369.125,00 122,97%** | | **420.000,00 113,78%** | | **420.000,00 100,00%** | | **420.000,00 100,00%** | |
| **namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **293.573,21** | **369.125,00 125,74%** | | **420.000,00 113,78%** | | **420.000,00 100,00%** | | **420.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.605,45** |  | |  | |  | |  | |

**R G I R G P**

Naziv

Oznaka

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **azdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA 9.453.526,89 6.881.146,00 72,79% 11.090.800,00161,18% 15.208.800,00137,13% 2.932.000,00 19,28%** | | | | | | | |
| **OSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO**  **AZVOJ** | | | | | | | |
| **lava: 00601 GOSPODARSTVO, 9.453.526,89 6.881.146,00 72,79% 11.090.800,00161,18% 15.208.800,00137,13% 2.932.000,00 19,28%** | | | | | | | |
| **ODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.889.657,64 1.539.710,00 53,28% 1.270.664,00 82,53% 981.770,00 77,26% 1.067.760,00 108,76%** | | | | | | | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **523.021,97** | **786.363,00** | **150,35%** | **1.959.500,00 249,19%** | **1.562.035,00 79,72%** | **50.000,00** | **3,20%** |
| **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **196.794,66** | **152.472,00** | **77,48%** |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **27.208,17** | **100.000,00** | **367,54%** | **90.000,00 90,00%** | **90.000,00 100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **namjene**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **215.323,88** | **398.724,00** | **185,17%** | **227.500,00 57,06%** | **162.500,00 71,43%** | **162.500,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  |  |  | **114.400,00** |  |  |  |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **5.416.551,09** | **3.796.877,00** | **70,10%** | **6.858.736,00 180,64%** | **11.982.495,00 174,70%** | **1.131.740,00** | **9,44%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **1051 PODUZETNIČKE ZONE** | **184.969,48**  **511.204,71** | **107.000,00**  **427.964,00** | **57,85%**  **83,72%** | **570.000,00 532,71%**  **475.000,00110,99%** | **430.000,00 75,44%**  **475.000,00100,00%** | **430.000,00 100,00%**  **475.000,00100,00%** | |
| **A105101 Subvencije za Podi Šibenik** | **152.631,23** | **160.482,00** | **105,14%** | **185.000,00 115,28%** | **185.000,00 100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **152.631,23** | **160.482,00** | **105,14%** | **185.000,00 115,28%** | **185.000,00 100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | **152.631,23** | **160.482,00** | **105,14%** | **185.000,00 115,28%** | **185.000,00 100,00%** | **185.000,00 100,00%** | |
| **K105102 Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik** | **26.053,49** | **107.000,00** | **410,69%** | **130.000,00 121,50%** | **130.000,00 100,00%** | **130.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **26.053,49** |  |  |  |  |  | |
| **38 Ostali rashodi** | **26.053,49** |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **38 Ostali rashodi** |  | **107.000,00**  **107.000,00** |  | **130.000,00 121,50%**  **130.000,00 121,50%** | **130.000,00 100,00%**  **130.000,00 100,00%** | **130.000,00 100,00%**  **130.000,00 100,00%** | |
| **K105414 Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **173.252,62**  **31.351,71** |  |  |  |  |  | |
| **proračuna**  **42 Rashodi za nabavu** | **31.351,71** |  |  |  |  |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **119.806,70** |  |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **119.806,70**  **22.094,21** |  |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **A105415 Poduzetnički inkubator** | **22.094,21**  **159.267,37** | **160.482,00** | **100,76%** | **160.000,00 99,70%** | **160.000,00 100,00%** | **160.000,00 100,00%** | |
| **Trokut** |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **159.267,37** | **160.482,00 100,76%** | | **160.000,00** | **99,70%** | **160.000,00 100,00%** | | **160.000,00 100,00%** | |
| **35 Subvencije** | **159.267,37** | **160.482,00 100,76%** | | **160.000,00** | **99,70%** | **160.000,00 100,00%** | | **160.000,00 100,00%** | |
| **1052 TURISTIČKI ŠIBENIK** | **32.087,86** | **100.000,00311,64%** | | **94.000,00** | **94,00%** | **94.000,00100,00%** | | **94.000,00100,00%** | |
| **A105202 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra**  **Izvor: 44 Prihodi za posebne** | **26.544,56**  **26.544,56** | **50.000,00 188,36%**  **50.000,00 188,36%** | | **90.000,00**  **90.000,00** | **180,00%**  **180,00%** | **90.000,00**  **90.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **90.000,00**  **90.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **namjene**  **38 Ostali rashodi** | **26.544,56** | **50.000,00 188,36%** | | **90.000,00** | **180,00%** | **90.000,00** | **100,00%** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **A105204 Poticanje razvoja turizma** | **663,61** | **50.000,007534,55%** | |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene**  **32 Materijalni rashodi** | **663,61** | **50.000,007534,55%**  **5.000,00** | |  |  |  |  |  |  |
| **38 Ostali rashodi** | **663,61** | **40.000,006027,64%** | |  |  |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **A105206 Zelena tržnica na Maloj loži** | **4.879,69** | **5.000,00** | | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.815,78** |  | | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **3.815,78**  **1.063,91** |  | | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **1.063,91** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA** | **8.359.611,28** | **3.501.065,00** | **41,88%** | **2.965.000,00** | **84,69%** | **934.000,00** | **31,50%** | **868.000,00** | **92,93%** |
| **A105417 FLAG LANTERNA** |  | **7.982,00** |  | **8.000,00** | **100,23%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **7.982,00** |  | **8.000,00** | **100,23%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **3.982,00** |  | **4.700,00** | **118,03%** | **4.700,00** | **100,00%** | **4.700,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** |  | **4.000,00** |  | **3.300,00** | **82,50%** | **3.300,00** | **100,00%** | **3.300,00** | **100,00%** |
| **A105404 Lokalna akcijska grupa** | **3.880,28** | **3.982,00** | **102,62%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **(LAG) za EU programe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.880,28** | **3.982,00** | **102,62%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.880,28** | **3.982,00** | **102,62%** | **4.200,00** | **105,47%** | **4.200,00** | **100,00%** | **4.200,00** | **100,00%** |
| **K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **79.633,00**  **79.633,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.951,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **77.681,97** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.363.783,91**  **164.858,35** | **24.225,00**  **12.290,00** | **1,78%**  **7,45%** |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.049,24** | **4.176,00** | **23,14%** |  | |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu**  **proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **128.920,04**  **17.889,07** | **8.114,00** | **6,29%** |  | |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **961.827,95** | **11.935,00** | **1,24%** |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.386,65** | **5.849,00** | **15,64%** |  | |  | |  | |
| **38 Ostali rashodi** | **6.988,88** |  |  |  | |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **589.009,77**  **328.442,65** | **6.086,00** | **1,03%** |  | |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini Izvor: 41 Komunalna naknada** | **73.030,73** |  |  |  | |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **73.030,73**  **164.066,88** |  |  |  | |  | |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K105417 Poticanje razvojnih EU** | **164.066,88**  **8.046,32** | **41.500,00** | **515,76%** | **300.000,00 722,89%** | | **300.000,00 100,00%** | | **300.000,00 100,00%** | |
| **projekata**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **41.500,00** |  | **50.000,00 120,48%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **1.500,00** |  | **50.000,003333,33%** | | **50.000,00 100,00%** | | **50.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **40.000,00** |  | **100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | **100.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **100.000,00** | | **100.000,00 100,00%** | | **100.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **8.046,32**  **8.046,32** |  |  | **150.000,00**  **150.000,00** | | **150.000,00 100,00%**  **150.000,00 100,00%** | | **150.000,00 100,00%**  **150.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K105405 Revitalizacija tvrđave sv.** | **2.525.503,73** |  |  |  | |  | |  | |
| **Ivan**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.522.603,98** |  |  |  | |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.556,47** |  |  |  | |  | |  | |
| **41 Rashodi za nabavu**  **neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu** | **1.416.316,67**  **89.730,84** |  |  |  | |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **830.360,10** |  |  |  | |  | |  | |

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

Oznaka

Naziv

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

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.001,24

32 Materijalni rashodi 3.001,24

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 29.045,97

31 Rashodi za zaposlene 11.602,00

32 Materijalni rashodi 17.443,97

K105435 Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika

3.904.563,20

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 111.146,75

32 Materijalni rashodi 12.869,42

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

98.277,33

144.447,67

144.447,67

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 3.303.068,54

31 Rashodi za zaposlene 3.426,40

32 Materijalni rashodi 9.513,07

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.290.129,07

Izvor: 41 Komunalna naknada 345.900,24

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

K105438 ITU - integrirana teritorijalna ulaganja

345.900,24

8.356,56

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 8.356,56

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.356,56

K105441 Spomen park Šubićevac 80.534,06

Izvor: 41 Komunalna naknada 80.534,06

32 Materijalni rashodi 80.534,06

K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak

2.306,06

Izvor: 41 Komunalna naknada 1.462,73

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne imovine

1.462,73

843,33

843,33

K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin 2.476,27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **2.476,27**  **2.476,27** |  |  | | | | | | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **K105447 Rekonstrukcija parka** | **9.108,10** | **33.000,00** | **362,31%** | | | | | | |
| **Rasadnik**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **9.108,10** | **33.000,00** | **362,31%** | | | | | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **K105450 Uređenje javne površine -** | **9.108,10** | **33.000,00**  **63.478,00** | **362,31%** | | | | | | |
| **trga u Raslini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **29.006,00** |  | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **29.006,00**  **34.472,00** |  | | | | | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T105451 Proces deinstitucionalizacije** | **33.035,38** | **34.472,00**  **54.450,00** | **164,82%** | | | | | | |
| **na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik** |  |  |  | | | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.148,72** | **11.150,00** | **100,01%** | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.148,72** | **11.150,00** | **100,01%** | | | | | | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **21.886,66** | **43.300,00** | **197,84%** | | | | | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.335,06** | **42.200,00** | **197,80%** | | | | | | |
| **32 Materijalni rashodi** | **551,60** | **1.100,00** | **199,42%** | | | | | | |
| **T105452 Regionalni znanstveni centar RaSTEM**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **99.015,76**  **99.015,76** | **1.803.600,001821,53%**  **1.803.600,001821,53%** | | **1.083.500,00**  **1.083.500,00** | **60,07%**  **60,07%** |  | |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.288,79** | **44.500,00 334,87%** | | **14.000,00** | **31,46%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.993,32** | **673.500,003787,85%** | | **67.500,00** | **10,02%** |  | |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **38 Ostali rashodi** | **70.726,81**  **13.006,84** | **290.000,00 410,03%** | | **562.000,00**  **15.000,00** | **193,79%** |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **685.600,00**  **110.000,00** | | **335.000,00**  **90.000,00** | **48,86%**  **81,82%** |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini T105453 SPINE (HORIZON 2020)** |  | **144.840,00** | | **189.500,00** | **130,83%** | **189.500,00 100,00%** | | **189.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **144.840,00** | | **189.500,00** | **130,83%** | **189.500,00 100,00%** | | **189.500,00 100,00%** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **74.500,00** | | **78.500,00** | **105,37%** | **78.500,00 100,00%** | | **78.500,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **60.340,00** | | **11.000,00** | **18,23%** | **11.000,00 100,00%** | | **11.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K105454 Građenje i opremanje javne** |  | **10.000,00**  **53.000,00** |  | **100.000,001000,00%** | | **100.000,00 100,00%** | | **100.000,00 100,00%** | |
| **zelene površine u Žaboriću Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **32.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **32.000,00**  **21.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **21.000,00** |  |  | |  | |  | |
| **K105455 Zeleni Šibenik** |  | **817.000,00** |  | **937.000,00** | **114,69%** |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **78.400,00** |  | **10.000,00** | **12,76%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **34.000,00** |  | **10.000,00** | **29,41%** |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **44.400,00**  **653.600,00** |  | **752.000,00** | **115,06%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **136.000,00** |  |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** |  | **517.600,00**  **85.000,00** |  | **752.000,00** | **145,29%** |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **85.000,00** |  | **175.000,00** |  |  | |  | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  |  | **175.000,00** |  |  | |  | |
| **proizvedene dugotrajne imovine T105456 RE-ACT** | **3.422,66** | **11.700,00** | **341,84%** | **5.000,00** | **42,74%** |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **1.100,00** |  |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **1.100,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **3.422,66** | **11.700,00** | **341,84%** | **3.900,00** | **33,33%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.422,66** | **11.700,00** | **341,84%** | **3.900,00** | **33,33%** |  | |  | |
| **T105457 E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **11.500,00** |  | **5.500,00**  **1.000,00** | **47,83%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **1.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **11.500,00** |  | **4.500,00** | **39,13%** |  | |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **11.500,00** |  | **4.500,00** | **39,13%** |  | |  | |
| **T105458 Urbana agenda za EU** |  | **38.000,00** |  | **13.500,00** | **35,53%** | **13.500,00 100,00%** | | **13.500,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **38.000,00** |  | **13.500,00** | **35,53%** | **13.500,00 100,00%** | | **13.500,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **38.000,00** |  | **13.500,00** | **35,53%** | **13.500,00 100,00%** | | **13.500,00 100,00%** | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **30.240,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T105464 CRESP (INTERREG** |  | **4.800,00**  **41.150,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **CENTRAL EUROPE)**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **8.230,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **6.060,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.170,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **32.920,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **24.240,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **8.680,00** |  |  |  |  |  |  | |
| **T105465 Residents of the future** |  |  |  | **66.000,00** |  | **66.000,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  |  | **13.200,00** |  | **13.200,00** | **100,00%** |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **4.580,00** |  | **4.580,00** | **100,00%** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **8.620,00** |  | **8.620,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **52.800,00** |  | **52.800,00** | **100,00%** |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **18.320,00** |  | **18.320,00** | **100,00%** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **34.480,00** |  | **34.480,00** | **100,00%** |  | |
| **T105466 Urbana akupunktura** |  |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  | **50.000,00** |  | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00 100,00%** | |
| **1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**  **T105701 Razvoj znanosti i visokog** | **550.623,04** | **398.200,00**  **4.700,00** | **72,32%** | **397.000,00**  **5.000,00** | **99,70%**  **106,38%** | **397.000,00100,00%**  **5.000,00 100,00%** | | **397.000,00100,00%**  **5.000,00 100,00%** | |
| **školstva u Šibeniku**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **4.700,00** |  | **5.000,00** | **106,38%** | **5.000,00 100,00%** | | **5.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.000,00** |  | **4.000,00** | **100,00%** | **4.000,00 100,00%** | | **4.000,00 100,00%** | |
| **38 Ostali rashodi** |  | **700,00** |  | **1.000,00** | **142,86%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00 100,00%** | |
| **K105702 Kampus Palacin** | **193.072,87** |  |  |  |  |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **193.072,87** |  |  |  |  |  | |  | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **K105704 Studij energetike** | **193.072,87**  **303.166,56** | **313.500,00** | **103,41%** | **312.000,00** | **99,52%** | **312.000,00 100,00%** | | **312.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **303.166,56** | **313.500,00** | **103,41%** | **312.000,00** | **99,52%** | **312.000,00 100,00%** | | **312.000,00 100,00%** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.176,38** | **21.500,00** | **192,37%** | **20.000,00** | **93,02%** | **20.000,00 100,00%** | | **20.000,00 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **291.990,18** | **292.000,00** | **100,00%** | **292.000,00** | **100,00%** | **292.000,00 100,00%** | | **292.000,00 100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **T105706 Studij sestrinstva** | **54.383,61** | **80.000,00** | **147,10%** | **80.000,00 100,00%** | | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **54.383,61** | **80.000,00** | **147,10%** | **80.000,00 100,00%** | | **80.000,00** | **100,00%** | **80.000,00 100,00%** | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **1058 ENERGETSKA** | **54.383,61** | **80.000,00**  **1.978.917,00** | **147,10%** | **80.000,00 100,00%**  **6.719.800,00339,57%** | | **80.000,00**  **6.708.800,00** | **100,00%**  **99,84%** | **80.000,00 100,00%**  **98.000,00 1,46%** | |
| **UČINKOVITOST** |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **K105801 Projekt fotonaponskih ćelija** | **327.000,00** | | **260.000,00** | | **79,51%** |  |  |  | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  | | **104.000,00** | |  |  |  |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **130.800,00** | | **104.000,00** | |  |  |  |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **130.800,00**  **196.200,00** | | **156.000,00** | | **79,51%** |  |  |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **A105802 Energetski pregledi i** | **196.200,00**  **6.700,00** | | **156.000,00**  **8.000,00** | | **79,51%**  **119,40%** | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | |
| **certificiranje zgrada**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **8.000,00** | |  | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **6.700,00** | | **8.000,00** | |  | **8.000,00** | **100,00%** | **8.000,00 100,00%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K105803 Energetska obnova Osnovne** | **6.700,00**  **398.169,00** | | **2.005.400,00** | | **503,66%** | **2.005.400,00** | **100,00%** |  | |
| **škole Petra Krešimira IV**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | | **810,00** | |  | **810,00** | **100,00%** |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | | **600,00** | |  | **600,00** | **100,00%** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **210,00** | |  | **210,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** | **79.634,00**  **79.634,00** | |  | |  |  |  |  | |
| **na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **238.901,00** | | **1.004.590,00** | | **420,50%** | **1.004.590,00** | **100,00%** |  | |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | | **3.400,00** | |  | **3.400,00** | **100,00%** |  | |
| **32 Materijalni rashodi** |  | | **1.190,00** | |  | **1.190,00** | **100,00%** |  | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **238.901,00** | | **1.000.000,00** | | **418,58%** | **1.000.000,00** | **100,00%** |  | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** | **79.634,00** | | **1.000.000,001255,75%** | | | **1.000.000,00** | **100,00%** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **79.634,00** | | **1.000.000,001255,75%** | | | **1.000.000,00** | **100,00%** | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi 1.400,00** | | | **1.400,00 100,00%** | | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja 1.800.000,00** | | | **1.080.000,00** | | **60,00%** | |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada 200.000,00** | | | **120.000,00** | | **60,00%** | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja 200.000,00** | | | **120.000,00** | | **60,00%** | |
| **na nefinancijskoj imovini K105815 Energetska obnova Muzeja** |  | **100.000,00** |  | **3.300.000,003300,00%** | |  |
| **grada Šibenika**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **100.000,00** |  | **3.007.965,003007,97%** | |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  |  |  | **5.310,00** | |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  |  | **2.655,00** | |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **100.000,00** |  | **3.000.000,003000,00%**  **292.035,00** | |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **1059 INTEGRIRANA** | **475.000,00** | **440.000,00** | **92,63%** | **292.035,00**  **6.600.000,00500,00%** | | **1.000.000,00 15,15%** |
| **TERITORIJALNA ULAGANJA**  **T105901 Priprema za projekt ITU** | **70.000,00** |  |  |  | |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** |  |  |  | |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **38.000,00** |  |  |  | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K105902 Kampus Šibenik - bivša** | **32.000,00**  **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |  | |  |
| **vojarna Ante Jonić**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |  | |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **K105903 Centar za mlade** | **200.000,00**  **100.000,00** | **200.000,00**  **240.000,00** | **100,00%**  **240,00%** | **500.000,00 208,33%** | | **1.000.000,00 200,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **160.000,00** | **160,00%** | **100.000,00 62,50%** | | **200.000,00 200,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **120.000,00** |  |  | |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **42 Rashodi za nabavu** | **100.000,00** | **20.000,00**  **20.000,00** | **20,00%** | **100.000,00 500,00%** | | **200.000,00 200,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  | **80.000,00** |  | **400.000,00 500,00%** | | **800.000,00 200,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **K105904 Teniski centar Šibenik** | **20.000,00** | **80.000,00** |  | **400.000,00 500,00%**  **6.100.000,00** | | **800.000,00 200,00%** |
| **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** |  |  |  | **6.100.000,00** | |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  |  |  | **6.100.000,00** | |  |

Naziv

Oznaka

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

na nefinancijskoj imovini

Oznaka

Naziv

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

Izvor: 41 Komunalna naknada 20.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

20.000,00

K105905 Uređenje zone Jadrija 35.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 35.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

35.000,00

K105906 Vidikovac Smričnjak 50.000,00

Izvor: 41 Komunalna naknada 50.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

50.000,00

Naziv

Oznaka

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

**Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

**962.755,83 3.786.853,00393,33% 7.498.617,00198,02% 14.152.617,00188,74% 14.568.000,00102,94%**

**962.755,83 3.786.853,00393,33% 7.498.617,00198,02% 14.152.617,00188,74% 14.568.000,00102,94%**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 422.518,28 586.353,00 138,78% 5.001.617,00 853,00% 3.241.617,00 64,81% 1.707.000,00 52,66%

Izvor: 41 Komunalna naknada 21.567,85 386.034,001789,86% 140.000,00 36,27% 140.000,00 100,00% 140.000,00 100,00%

Izvor: 42 Komunalni doprinos 415.408,04 316.753,00 76,25%

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

39.153,23 27.000,00 68,96% 30.000,00 111,11%

64.108,43

Izvor: 53 Ostale pomoći 90.000,00

Izvor: 56 Sredstva Europske unije 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00%

Izvor: 61 Donacije 1.583.894,00 3.150.000,00 3.600.000,00 114,29%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

886.819,00 2.236.000,00 252,14% 1.320.000,00 59,03% 2.820.000,00 213,64%

# 1033 GEODETSKE PODLOGE 30.476,48 100.000,00328,12% 100.000,00100,00% 100.000,00100,00% 100.000,00100,00%

K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke

30.476,48 100.000,00 328,12% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 30.476,48 50.000,00 164,06% 49.000,00 98,00% 49.000,00 100,00% 49.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 14.856,66 50.000,00 336,55% 49.000,00 98,00% 49.000,00 100,00% 49.000,00 100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene

15.619,82

1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%

Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

# 1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA

A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada

50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00% 50.000,00 100,00%

**21.567,85 30.500,00141,41% 20.000,00 65,57% 20.000,00100,00% 20.000,00100,00%**

21.567,85 30.500,00 141,41% 20.000,00 65,57% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

Izvor: 41 Komunalna naknada 21.567,85 30.500,00 141,41% 20.000,00 65,57% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

32 Materijalni rashodi 21.567,85 30.500,00 141,41% 20.000,00 65,57% 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC** |  |  | | **100.000,00** | |  | |  | |
| **K104302 Razvoj projekta Bikarac** |  |  | | **100.000,00** | |  | |  | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **10.000,00** | |  | |  | |
| **38 Ostali rashodi** |  |  | | **10.000,00** | |  | |  | |
| **Izvor: 53 Ostale pomoći** |  |  | | **90.000,00** | |  | |  | |
| **38 Ostali rashodi** |  |  | | **90.000,00** | |  | |  | |
| **1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM** | **910.711,50** | **3.656.353,00401,48%** | | **7.278.617,00199,07%** | | **14.032.617,00192,79%** | | **14.448.000,00102,96%** | |
| **K105601 Zemljište** | **563.308,61** | **2.656.736,00 471,63%** | | **6.041.000,00 227,38%** | | **2.705.000,00** | **44,78%** | **2.705.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **116.168,21** | **436.736,00 375,95%** | | **4.775.000,001093,34%** | | **2.705.000,00** | **56,65%** | **1.205.000,00** | **44,55%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.477,64** | **150.000,002315,66%** | | **3.418.000,002278,67%** | | **105.000,00** | **3,07%** | **105.000,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | **13.988,61** | **150.000,001072,30%** | | **100.000,00 66,67%** | | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **95.701,96** | **136.736,00** | **142,88%** | **1.257.000,00 919,29%** | | **1.000.000,00** | **79,55%** | **1.000.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog** | **64.108,43** |  |  |  | | **1.500.000,00** |  |  |  |
| **proračuna**  **32 Materijalni rashodi** | **1.304,00** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 61 Donacije** | **62.804,43** | **1.583.894,00** |  |  | |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **383.031,97** | **1.583.894,00**  **272.287,00** | **71,09%** |  | |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **383.031,97** | **272.287,00**  **363.819,00** | **71,09%** | **1.266.000,00 347,98%** | |  |  | **1.500.000,00** |  |
| **zamjene nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu** |  | **363.819,00** |  | **1.266.000,00 347,98%** | |  |  | **1.500.000,00** |  |
| **neproizvedene imovine**  **K105602 Ulaganje u gradsku imovinu** | **73.543,28** | **505.000,00** | **686,67%** | **673.000,00 133,27%** | | **673.000,00** | **100,00%** | **673.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **67.570,75** | **5.000,00** | **7,40%** | **3.000,00 60,00%** | | **3.000,00** | **100,00%** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **59.443,14** | **1.000,00** | **1,68%** | **1.000,00 100,00%** | | **1.000,00** | **100,00%** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **8.127,61**  **5.972,53** | **4.000,00** | **49,21%** | **2.000,00 50,00%** | | **2.000,00** | **100,00%** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **proračuna**  **42 Rashodi za nabavu** | **5.972,53** |  |  |  | |  |  |  |  |
| **proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **200.000,00** |  | **100.000,00** | **50,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200.000,00** |  | **100.000,00** | **50,00%** | **100.000,00** | **100,00%** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  | **300.000,00**  **200.000,00** |  | **570.000,00**  **450.000,00** | **190,00%**  **225,00%** | **570.000,00**  **450.000,00** | **100,00%**  **100,00%** | **570.000,00**  **450.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  | **100.000,00** |  | **120.000,00** | **120,00%** | **120.000,00** | **100,00%** | **120.000,00** | **100,00%** |
| **na nefinancijskoj imovini**  **T105604 Sufinanciranje uređenja** | **110.558,10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zgrade Županijskog suda**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **110.558,10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**  **T105607 Razvoj projekta Batižele** | **110.558,10**  **56.410,85** | **84.617,00** | **150,00%** | **84.617,00** | **100,00%** | **84.617,00** | **100,00%** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **56.410,85** | **84.617,00** | **150,00%** | **84.617,00** | **100,00%** | **84.617,00** | **100,00%** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **56.410,85** | **84.617,00** | **150,00%** | **84.617,00** | **100,00%** | **84.617,00** | **100,00%** |  |  |
| **T105608 Legalizacija objekata** |  | **30.000,00** |  | **20.000,00** | **66,67%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **30.000,00** |  | **20.000,00** | **66,67%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **T105609 Uređenje braniteljske** | **74.514,59** | **30.000,00**  **200.000,00** | **268,40%** | **20.000,00**  **130.000,00** | **66,67%**  **65,00%** | **20.000,00** | **100,00%** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **spomen sobe**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.333,89** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**  **Izvor: 51 Pomoći iz državnog** | **41.333,89**  **33.180,70** | **27.000,00** | **81,37%** | **30.000,00** | **111,11%** |  |  |  |  |
| **proračuna**  **41 Rashodi za nabavu** | **33.180,70** | **27.000,00** | **81,37%** | **30.000,00** | **111,11%** |  |  |  |  |
| **neproizvedene imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** |  | **173.000,00** |  | **100.000,00** | **57,80%** |  |  |  |  |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **41 Rashodi za nabavu** |  | **173.000,00** |  | **100.000,00** | **57,80%** |  |  |  |  |
| **neproizvedene imovine**  **A105610 Komunalno opremanje za** |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **HRVI**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **10.000,00** |  | **50.000,00** | **500,00%** | **50.000,00** | **100,00%** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza**  **Izvor: 56 Sredstva Europske unije** | **32.376,07** | **100.000,00** | **308,87%** | **200.000,00** | **200,00%** | **7.000.000,003500,00%**  **6.300.000,00** | | **7.000.000,00**  **6.300.000,00** | **100,00%**  **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  |  |  |  | **6.300.000,00** | | **6.300.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka Naziv | Ostvarenje 2022. | Plan 2023. | Indeks | Plan 2024. | 2024 /  2023 | Projekcija 2025. | 2025 /  2024 | Projekcija 2026. | 2026 /  2025 |
| **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **55.534,00** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 42 Komunalni doprinos** | **32.376,07** | **55.534,00**  **44.466,00 137,34%** | |  |  |  | |  | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili** | **32.376,07** | **44.466,00 137,34%** | | **200.000,00** |  | **700.000,00 350,00%** | | **700.000,00 100,00%** | |
| **zamjene nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu** |  |  | | **200.000,00** |  | **700.000,00 350,00%** | | **700.000,00 100,00%** | |
| **proizvedene dugotrajne imovine**  **K105612 Elektrifikacija javnoga** |  | **70.000,00** | | **30.000,00** | **42,86%** | **3.500.000,001666,67%** | | **4.000.000,00 114,29%** | |
| **gradskog prometa**  **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  |  | | **30.000,00** |  | **350.000,001166,67%** | | **400.000,00 114,29%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 61 Donacije** |  |  | | **30.000,00** |  | **350.000,001166,67%**  **3.150.000,00** | | **400.000,00 114,29%**  **3.600.000,00 114,29%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Izvor: 41 Komunalna naknada** |  | **70.000,00** | |  |  | **3.150.000,00** | | **3.600.000,00 114,29%** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **K105613 Pučka kuhinja** |  | **70.000,00** | | **50.000,00** |  |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja** |  |  | | **50.000,00**  **50.000,00** |  |  | |  | |
| **na nefinancijskoj imovini** |  |  | |  |  |  | |  | |

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/23-01/14 URBROJ: 2182-1-06-23-

Šibenik, . prosinca 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

1. *Tajništvo Grada – ovdje*

*urednik "Službenog glasnika Grada Šibenika"*

1. *Državni ured za reviziju – Šibenik*
2. *Ministarstvo financija*
3. *Upravni odjel za financije – ovdje*
4. *Dokumentacija – ovdje*
5. *Arhiv - ovdje*