

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15) Gradsko vijeće Grada Šibenika, na xx. sjednici od xx. srpnja 2020. godine usvaja

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2020.	%
PRIHODI POSLOVANJA	382.640.000,00	-41.412.000,00	341.228.000,00	89,18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.350.000,00	2.401.000,00	10.751.000,00	128,75
UKUPNO PRIHODI	390.990.000,00	-39.011.000,00	351.979.000,00	90,02
RASHODI POSLOVANJA	251.113.000,00	-10.799.000,00	240.314.000,00	95,70
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.330.000,00	-40.458.000,00	112.872.000,00	73,61
UKUPNO RASHODI	404.443.000,00	-51.257.000,00	353.186.000,00	87,33
RAZLIKA - višak / manjak	-13.453.000,00	12.246.000,00	-1.207.000,00	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2020.	%
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.760.000,00	-12.239.000,00	15.521.000,00	55,91
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.135.000,00	7.000,00	3.142.000,00	100,22
RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	24.625.000,00	-12.246.000,00	12.379.000,00	

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2020.	%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	418.750.000,00	-51.250.000,00	367.500.000,00	87,76
UKUPNI RASHODI I IZDACI	407.578.000,00	-51.250.000,00	356.328.000,00	87,43
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	11.172.000,00	0,00	11.172.000,00	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

lanak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2020. (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	382.640.000,00	-41.412.000,00	341.228.000,00	89,18%
61	Prihodi od poreza	119.196.000,00	-15.363.000,00	103.833.000,00	87,11%
611	Porez i prizet na dohodak	94.238.000,00	-10.000.000,00	84.238.000,00	89,39%
613	Porezi na imovinu	20.763.000,00	-4.313.000,00	16.450.000,00	79,23%
614	Porezi na robu i usluge	4.195.000,00	-1.050.000,00	3.145.000,00	74,97%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	171.944.000,00	-9.053.800,00	162.890.200,00	94,73%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		748.250,00	748.250,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.381.000,00	433.950,00	7.814.950,00	105,88%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.162.000,00	-1.554.000,00	7.608.000,00	83,04%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.519.000,00		13.519.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.553.500,00	872.500,00	60.426.000,00	101,47%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	80.359.500,00	-9.829.500,00	70.530.000,00	87,77%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.969.000,00	275.000,00	2.244.000,00	113,97%
64	Prihodi od imovine	12.842.000,00	-3.244.000,00	9.598.000,00	74,74%
641	Prihodi od financijske imovine	1.552.000,00	-1.250.000,00	302.000,00	19,46%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.200.000,00	-2.070.000,00	9.130.000,00	81,52%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	90.000,00	76.000,00	166.000,00	184,44%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.221.000,00	-13.494.000,00	57.727.000,00	81,05%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.960.000,00	-940.000,00	2.020.000,00	68,24%
652	Prihodi po posebnim propisima	21.857.000,00	-9.650.000,00	12.207.000,00	55,85%
653	Komunalni doprinosi i naknade	46.404.000,00	-2.904.000,00	43.500.000,00	93,74%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.347.000,00	156.000,00	5.503.000,00	102,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.074.000,00	-510.000,00	3.564.000,00	87,48%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.273.000,00	666.000,00	1.939.000,00	152,32%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.090.000,00	-413.200,00	1.676.800,00	80,23%
681	Kazne i upravne mjere	2.070.000,00	-404.200,00	1.665.800,00	80,47%
683	Ostali prihodi	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.350.000,00	2.401.000,00	10.751.000,00	128,75%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.230.000,00	1.650.000,00	8.880.000,00	122,82%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.630.000,00	2.000.000,00	8.630.000,00	130,17%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	751.000,00	1.871.000,00	167,05%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.120.000,00	751.000,00	1.871.000,00	167,05%
SVEUKUPNO PRIHODI		390.990.000,00	-39.011.000,00	351.979.000,00	90,02%
3	Rashodi poslovanja	251.113.000,00	-10.799.000,00	240.314.000,00	95,70%
31	Rashodi za zaposlene	119.979.500,00	871.750,00	120.851.250,00	100,73%
311	Plaće (Bruto)	98.497.500,00	517.000,00	99.014.500,00	100,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2020. (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.488.000,00	181.250,00	4.669.250,00	104,04%
313	Doprinosi na plaće	16.994.000,00	173.500,00	17.167.500,00	101,02%
32	Materijalni rashodi	89.267.500,00	-8.194.250,00	81.073.250,00	90,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.851.500,00	-704.500,00	6.147.000,00	89,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.658.000,00	-1.560.600,00	14.097.400,00	90,03%
323	Rashodi za usluge	52.194.500,00	-5.102.650,00	47.091.850,00	90,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.291.000,00	-597.500,00	693.500,00	53,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272.500,00	-229.000,00	13.043.500,00	98,27%
34	Financijski rashodi	1.698.000,00	30.000,00	1.728.000,00	101,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	712.000,00	6.000,00	718.000,00	100,84%
343	Ostali financijski rashodi	986.000,00	24.000,00	1.010.000,00	102,43%
35	Subvencije	3.915.000,00	975.000,00	4.890.000,00	124,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.830.000,00	1.030.000,00	4.860.000,00	126,89%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	9.503.000,00	1.919.000,00	11.422.000,00	120,19%
363	Pomoći unutar općine proračuna	1.031.000,00	-613.000,00	418.000,00	40,54%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.761.000,00	-988.000,00	4.773.000,00	82,85%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000,00	3.499.000,00	3.529.000,00	1763,33%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.681.000,00	21.000,00	2.702.000,00	100,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.171.000,00	-595.500,00	4.575.500,00	88,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.171.000,00	-595.500,00	4.575.500,00	88,48%
38	Ostali rashodi	21.579.000,00	-5.805.000,00	15.774.000,00	73,10%
381	Tekuće donacije	14.229.000,00	-1.355.000,00	12.874.000,00	90,48%
382	Kapitalne donacije	2.250.000,00	-1.050.000,00	1.200.000,00	53,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000,00	-3.400.000,00	1.600.000,00	32,00%
385	Izvanredni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.330.000,00	-40.458.000,00	112.872.000,00	73,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	56.018.000,00	-27.229.000,00	28.789.000,00	51,39%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	54.018.000,00	-26.229.000,00	27.789.000,00	51,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.486.000,00	-13.749.000,00	56.737.000,00	80,49%
421	Gravevinski objekti	37.100.000,00	-3.443.000,00	33.657.000,00	90,72%
422	Postrojenja i oprema	24.620.000,00	-11.211.000,00	13.409.000,00	54,46%
423	Prijevozna sredstva	3.010.000,00	1.510.000,00	4.520.000,00	150,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.874.000,00	-534.000,00	4.340.000,00	89,04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	882.000,00	-71.000,00	811.000,00	91,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.826.000,00	520.000,00	27.346.000,00	101,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.726.000,00	620.000,00	27.346.000,00	102,32%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	-100.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		404.443.000,00	-51.257.000,00	353.186.000,00	87,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2020. (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	27.760.000,00	-12.239.000,00	15.521.000,00	55,91%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	260.000,00	1.261.000,00	1.521.000,00	585,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	260.000,00	240.000,00	500.000,00	192,31%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		1.021.000,00	1.021.000,00	
84	Primici od zaduživanja	27.500.000,00	-13.500.000,00	14.000.000,00	50,91%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000,00	-13.500.000,00	14.000.000,00	50,91%
SVEUKUPNO PRIMICI		27.760.000,00	-12.239.000,00	15.521.000,00	55,91%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.135.000,00	7.000,00	3.142.000,00	100,22%
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00		130.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00		130.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.005.000,00	7.000,00	3.012.000,00	100,23%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.520.000,00		2.520.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	485.000,00	7.000,00	492.000,00	101,44%
SVEUKUPNO IZDACI		3.135.000,00	7.000,00	3.142.000,00	100,22%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		418.750.000,00	-51.250.000,00	367.500.000,00	87,76%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		407.578.000,00	-51.250.000,00	356.328.000,00	87,43%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		11.172.000,00		11.172.000,00	100,00%

II. POSEBNI DIO - I. IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

lanak 3.

Rashodi i izdaci Prora una raspore uju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		407.578.000,00	-51.250.000,00	356.328.000,00	87,43%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.574.000,00	-90.000,00	2.484.000,00	96,50%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.954.000,00		1.954.000,00	100,00%
1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.451.000,00		1.451.000,00	100,00%
A100001 Rad predstavni kih i izvršnih tijela Grada Šibenika		670.000,00		670.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		670.000,00		670.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
A100002 Nagrade i priznanja		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00		45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
A100003 Teku e donacije politi kim strankama		561.000,00		561.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		561.000,00		561.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		561.000,00	0,00	561.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		561.000,00	0,00	561.000,00	100,00%
A100004 Vije a nacionalnih manjina		175.000,00		175.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		175.000,00		175.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		503.000,00		503.000,00	100,00%
A100101 Donacije mjesnim odborima		198.000,00		198.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.000,00		198.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		198.000,00	0,00	198.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00	0,00	198.000,00	100,00%
T100103 Program javnih radova		305.000,00		305.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00		17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		288.000,00		288.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		232.000,00	0,00	232.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNKA		620.000,00	-90.000,00	530.000,00	85,48%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
A100201 Me ugradska i me održavna suradnja		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
1003	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	520.000,00		520.000,00	100,00%
A100301	Održavanje internet stranice Grada Šibenika	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A100302	Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A100303	Program za tiskovna glasila i portale - javni interes u informiranju	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A100304	Pružanje usluga odnosa s javnoš u	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		61.371.000,00	-8.113.000,00	53.258.000,00	86,78%
Glava: 00201 FINACIJE		47.452.000,00	-8.172.000,00	39.280.000,00	82,78%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		47.452.000,00	-8.172.000,00	39.280.000,00	82,78%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		31.753.000,00	135.000,00	31.888.000,00	100,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.103.000,00	-2.504.000,00	27.599.000,00	91,68%
31 Rashodi za zaposlene		16.100.000,00	540.000,00	16.640.000,00	103,35%
311 Pla e (Bruto)		13.230.000,00	560.000,00	13.790.000,00	104,23%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	-150.000,00	550.000,00	78,57%
313 Doprinosi na pla e		2.170.000,00	130.000,00	2.300.000,00	105,99%
32 Materijalni rashodi		6.851.000,00	-320.000,00	6.531.000,00	95,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		910.000,00	-130.000,00	780.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.590.000,00	-130.000,00	1.460.000,00	91,82%
323 Rashodi za usluge		3.556.000,00	-445.000,00	3.111.000,00	87,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		780.000,00	385.000,00	1.165.000,00	149,36%
34 Financijski rashodi		1.074.000,00	7.000,00	1.081.000,00	100,65%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		708.000,00	6.000,00	714.000,00	100,85%
343 Ostali financijski rashodi		366.000,00	1.000,00	367.000,00	100,27%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.633.000,00	-2.633.000,00	0,00	0,00%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		2.633.000,00	-2.633.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
422 Postrojenja i oprema		180.000,00	75.000,00	255.000,00	141,67%
423 Prijevozna sredstva		280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.985.000,00	7.000,00	2.992.000,00	100,23%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		485.000,00	7.000,00	492.000,00	101,44%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una			31.000,00	31.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			2.608.000,00	2.608.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		0,00	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		0,00	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A100404 Teku a zaliha		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A100406	Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
A100407	Subvencija javnog prijevoza	500.000,00	623.000,00	1.123.000,00	224,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	623.000,00	1.123.000,00	224,60%
35	Subvencije	500.000,00	623.000,00	1.123.000,00	224,60%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	623.000,00	1.123.000,00	224,60%
A100409	Obveze prema Sporazumu sa SAB-om	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
K100411	Ulaganja u ra unalne programe	1.285.000,00	-50.000,00	1.235.000,00	96,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.285.000,00	-50.000,00	1.235.000,00	96,11%
32	Materijalni rashodi	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	89.000,00		89.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	89.000,00		89.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
T100428	Sufinanciranje izgradnje komunalne lu ice Vrnaža	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
K100434	Sufinanciranje podizanja obale u Docu	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
K100435	Beži na gradska mreža i videonadzor	9.000.000,00	-7.780.000,00	1.220.000,00	13,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		59.000,00	59.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	2.000.000,00	-2.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		114.000,00	114.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.400.000,00	-1.353.000,00	47.000,00	3,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-1.353.000,00	47.000,00	3,36%
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	-1.353.000,00	47.000,00	3,36%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	5.600.000,00	-4.600.000,00	1.000.000,00	17,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000,00	-4.600.000,00	1.000.000,00	17,86%
422	Postrojenja i oprema	5.600.000,00	-4.600.000,00	1.000.000,00	17,86%
T100436	Sufinanciranje usluge stacioniranja tegljača za usluge lu kog tegljenja	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00202-33706	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD	13.919.000,00	59.000,00	13.978.000,00	100,42%
1005	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE	13.919.000,00	59.000,00	13.978.000,00	100,42%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	11.519.000,00	31.000,00	11.550.000,00	100,27%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.969.000,00	230.000,00	3.199.000,00	107,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.655.000,00	257.000,00	2.912.000,00	109,68%
311	Plaće (Bruto)	2.590.000,00	253.000,00	2.843.000,00	109,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	4.000,00	69.000,00	106,15%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	60.000,00	197.000,00	143,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	23.000,00	55.000,00	171,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.000,00	-88.000,00	89.000,00	50,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.000,00	-88.000,00	89.000,00	50,28%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23	Ostale pomoći	110.000,00		110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 25	Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	7.872.000,00		7.872.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.085.000,00	5.000,00	7.090.000,00	100,07%
311	Plaće (Bruto)	5.127.000,00	5.000,00	5.132.000,00	100,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	787.000,00	-5.000,00	782.000,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	463.000,00	-2.000,00	461.000,00	99,57%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	-3.000,00	93.000,00	96,88%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	24.000,00	15.000,00	39.000,00	162,50%
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor: 52	Naknade s naslova osiguranja	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	292.000,00	6.000,00	298.000,00	102,05%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	6.000,00	106.000,00	106,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	1.000,00	90.000,00	101,12%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A100503	Teku e donacije - DVD	2.400.000,00	28.000,00	2.428.000,00	101,17%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.400.000,00	28.000,00	2.428.000,00	101,17%
38	Ostali rashodi	2.400.000,00	28.000,00	2.428.000,00	101,17%
381	Teku e donacije	2.400.000,00	28.000,00	2.428.000,00	101,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		171.703.000,00	-6.491.000,00	165.212.000,00	96,22%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.352.000,00	-54.500,00	14.297.500,00	99,62%
1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO		800.000,00	-335.000,00	465.000,00	58,13%
A100601 Šibensko kulturno ljeto		760.000,00	-295.000,00	465.000,00	61,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		310.000,00	155.000,00	465.000,00	150,00%
38 Ostali rashodi		310.000,00	155.000,00	465.000,00	150,00%
381 Teku e donacije		310.000,00	155.000,00	465.000,00	150,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		450.000,00	-450.000,00		
38 Ostali rashodi		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
A100602 Svibanjske glazbene ve eri		40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE		1.990.000,00	-398.000,00	1.592.000,00	80,00%
A100701 Tradicionalni dani i obljetnice		1.800.000,00	-360.000,00	1.440.000,00	80,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		900.000,00	-180.000,00	720.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00	-180.000,00	370.000,00	67,27%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	-180.000,00	370.000,00	67,27%
34 Financijski rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	-1.000,00	349.000,00	99,71%
381 Teku e donacije		350.000,00	-1.000,00	349.000,00	99,71%
Izvor: 31 Donacije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		650.000,00	-130.000,00	520.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		650.000,00	-130.000,00	520.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		650.000,00	-130.000,00	520.000,00	80,00%
A100707 Ostali programi		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	80,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	80,00%
A100708 Projekt "Light is life"		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
Izvor: 31 Donacije		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		4.160.000,00	1.281.000,00	5.441.000,00	130,79%
A100801 Izdaci za kulturne udruge		560.000,00	-55.000,00	505.000,00	90,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		560.000,00	-55.000,00	505.000,00	90,18%
38 Ostali rashodi		560.000,00	-55.000,00	505.000,00	90,18%
381 Teku e donacije		560.000,00	-55.000,00	505.000,00	90,18%
K100806 Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu		3.500.000,00	1.436.000,00	4.936.000,00	141,03%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			286.000,00	286.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	286.000,00	286.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	286.000,00	286.000,00	0,00%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		3.500.000,00	1.150.000,00	4.650.000,00	132,86%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000,00	1.150.000,00	4.650.000,00	132,86%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.500.000,00	1.150.000,00	4.650.000,00	132,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
T100808	Kulturna strategija Šibenika	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	91.000,00	-91.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	91.000,00	-91.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	91.000,00	-91.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	9.000,00	-9.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	1.550.000,00	-144.000,00	1.406.000,00	90,71%
T100909	Sanacija spomenika kulture	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	
	32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	150.000,00	-150.000,00		
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		50.000,00	50.000,00	
	32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
K100910	Pomo i crkvenim objektima	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
K100915	Sanacija Gradske vije nice	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	54,55%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	54,55%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	550.000,00	-250.000,00	300.000,00	54,55%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	150.000,00	-150.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
K100916	Sanacija Dola kog bedema	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	421 Gra evinski objekti	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	-100.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
K100917	Postavljanje spomenika znamenitim Šibenanima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	-100.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
K100918	Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		186.000,00	186.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I		4.155.000,00	-245.000,00	3.910.000,00	94,10%
A101001 Izravna pomo korisnicima		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
A101002 Posredna pomo korisnicima		3.342.000,00	-13.000,00	3.329.000,00	99,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.342.000,00	-13.000,00	3.329.000,00	99,61%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.342.000,00	-13.000,00	3.329.000,00	99,61%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		3.342.000,00	-13.000,00	3.329.000,00	99,61%
T101003 Projekt "Zajedno u bolje sutra"		513.000,00	-182.000,00	331.000,00	64,52%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		76.000,00	-26.350,00	49.650,00	65,33%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00%
311 Pla e (Bruto)		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		76.000,00	-52.450,00	23.550,00	30,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	450,00	450,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		76.000,00	-55.000,00	21.000,00	27,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	450,00	450,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	15.150,00	15.150,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	15.150,00	15.150,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		437.000,00	-155.650,00	281.350,00	64,38%
31 Rashodi za zaposlene		76.000,00	-13.950,00	62.050,00	81,64%
311 Pla e (Bruto)		62.000,00	-9.300,00	52.700,00	85,00%
313 Doprinosi na pla e		14.000,00	-4.650,00	9.350,00	66,79%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	-126.550,00	133.450,00	51,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-1.450,00	2.550,00	63,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-1.650,00	9.350,00	85,00%
323 Rashodi za usluge		239.000,00	-120.000,00	119.000,00	49,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	-3.450,00	2.550,00	42,50%
38 Ostali rashodi		101.000,00	-15.150,00	85.850,00	85,00%
381 Teku e donacije		101.000,00	-15.150,00	85.850,00	85,00%
1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00%
A101101 Donacije za Dom zdravlja		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		220.000,00		220.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
T101103 Grad prijatelj djece		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		21.000,00	-20.000,00	1.000,00	4,76%
381 Teku e donacije		21.000,00	-20.000,00	1.000,00	4,76%
1012 PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI		517.000,00	-60.500,00	456.500,00	88,30%
A101201 Studentske stipendije		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
A101202 Tehni ka kultura i znanost mladima		48.000,00	-9.000,00	39.000,00	81,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		48.000,00	-9.000,00	39.000,00	81,25%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50%
381 Teku e donacije		40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50%
A101203 Pu ko otvoreno u ilište		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
A101205 Lokalni programi za mlade		19.000,00	-6.500,00	12.500,00	65,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.000,00	-6.500,00	12.500,00	65,79%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	-5.500,00	11.500,00	67,65%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
381 Teku e donacije		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
1055 UDRUGE GRA ANA		930.000,00	-133.000,00	797.000,00	85,70%
A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana		870.000,00	-73.000,00	797.000,00	91,61%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		870.000,00	-73.000,00	797.000,00	91,61%
38 Ostali rashodi		870.000,00	-73.000,00	797.000,00	91,61%
381 Teku e donacije		870.000,00	-73.000,00	797.000,00	91,61%
A105502 Sufinanciranje usluga boravka i lije enja umirovljenika		60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	-60.000,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		71.783.000,00	304.000,00	72.087.000,00	100,42%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		69.070.000,00	-794.000,00	68.276.000,00	98,85%
A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva		65.455.000,00	-730.000,00	64.725.000,00	98,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.647.000,00	-879.000,00	768.000,00	46,63%
31 Rashodi za zaposlene		476.000,00	49.000,00	525.000,00	110,29%
311 Pla e (Bruto)		390.000,00	40.000,00	430.000,00	110,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67%
313 Doprinosi na pla e		74.000,00	7.000,00	81.000,00	109,46%
32 Materijalni rashodi		918.000,00	-682.500,00	235.500,00	25,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-7.000,00	28.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		774.000,00	-666.500,00	107.500,00	13,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.000,00	-9.000,00	100.000,00	91,74%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		253.000,00	-245.500,00	7.500,00	2,96%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		253.000,00	-245.500,00	7.500,00	2,96%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		55.242.000,00	423.000,00	55.665.000,00	100,77%
31 Rashodi za zaposlene		52.608.000,00	268.000,00	52.876.000,00	100,51%
311 Pla e (Bruto)		43.530.500,00	0,00	43.530.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.700.000,00	268.000,00	1.968.000,00	115,76%
313 Doprinosi na pla e		7.377.500,00	0,00	7.377.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.525.000,00	24.000,00	2.549.000,00	100,95%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		139.000,00	25.000,00	164.000,00	117,99%
323 Rashodi za usluge		82.000,00	1.000,00	83.000,00	101,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		344.000,00	-2.000,00	342.000,00	99,42%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		109.000,00	131.000,00	240.000,00	220,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.000,00	131.000,00	240.000,00	220,18%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	-35.000,00	18.000,00	33,96%
Izvor: 23	Ostale pomoći	177.000,00	-94.000,00	83.000,00	46,89%
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	-4.000,00	83.000,00	95,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	2.000,00	80.000,00	102,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.944.000,00	-53.000,00	6.891.000,00	99,24%
32	Materijalni rashodi	6.939.000,00	-52.000,00	6.887.000,00	99,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	293.000,00	-147.000,00	146.000,00	49,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.189.000,00	-276.500,00	1.912.500,00	87,37%
323	Rashodi za usluge	4.259.000,00	382.500,00	4.641.500,00	108,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	-11.000,00	187.000,00	94,44%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
Izvor: 31	Donacije	41.000,00	-5.000,00	36.000,00	87,80%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	-5.000,00	36.000,00	87,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	1.211.000,00	-125.000,00	1.086.000,00	89,68%
32	Materijalni rashodi	1.211.000,00	-125.000,00	1.086.000,00	89,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	66,10%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	92,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077.000,00	-100.000,00	977.000,00	90,71%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	133.000,00	38.000,00	171.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	38.000,00	171.000,00	128,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	94,44%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	40.000,00	82.000,00	195,24%
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	2.012.000,00		2.012.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.000,00		69.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		1.903.000,00		1.903.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
T101405 Projekt prehrane djece		775.000,00	-56.000,00	719.000,00	92,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.000,00	-11.000,00	27.000,00	71,05%
32 Materijalni rashodi		38.000,00	-11.000,00	27.000,00	71,05%
323 Rashodi za usluge		33.000,00	-8.000,00	25.000,00	75,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		57.500,00	-34.200,00	23.300,00	40,52%
32 Materijalni rashodi		57.500,00	-34.200,00	23.300,00	40,52%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	1.300,00	3.300,00	165,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.500,00	-35.500,00	20.000,00	36,04%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		679.500,00	-10.800,00	668.700,00	98,41%
32 Materijalni rashodi		679.500,00	-10.800,00	668.700,00	98,41%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-6.300,00	23.700,00	79,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		649.500,00	-4.500,00	645.000,00	99,31%
T101406 Erasmus+		599.000,00		599.000,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		599.000,00		599.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		569.000,00	0,00	569.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
T101407 Projekt "Školska shema"		217.000,00	-8.000,00	209.000,00	96,31%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		29.000,00	-15.000,00	14.000,00	48,28%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	-15.000,00	14.000,00	48,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000,00	-15.000,00	14.000,00	48,28%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		188.000,00	7.000,00	195.000,00	103,72%
32 Materijalni rashodi		188.000,00	7.000,00	195.000,00	103,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		188.000,00	7.000,00	195.000,00	103,72%
T101408 Projekt "Školski medni dan"		12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		12.000,00		12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		2.713.000,00	1.098.000,00	3.811.000,00	140,47%
K101502 Kapitalna ulaganja u škole		2.360.000,00	1.098.000,00	3.458.000,00	146,53%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		880.000,00	1.045.000,00	1.925.000,00	218,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870.000,00	1.039.000,00	1.909.000,00	219,43%
422 Postrojenja i oprema		416.000,00	-48.000,00	368.000,00	88,46%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		454.000,00	1.087.000,00	1.541.000,00	339,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.366.000,00	53.000,00	1.419.000,00	103,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-113.000,00	287.000,00	71,75%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	-113.000,00	242.000,00	68,17%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	966.000,00	166.000,00	1.132.000,00	117,18%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	966.000,00	166.000,00	1.132.000,00	117,18%
Izvor: 31	Donacije	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	109.000,00		109.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00%
Izvor: 24	Decentralizirana sredstva za osnovne škole	75.000,00		75.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	278.000,00		278.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00%
Glava: 00303	PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA	36.450.000,00	-1.195.000,00	35.255.000,00	96,72%
1016	ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI	36.450.000,00	-1.195.000,00	35.255.000,00	96,72%
A101601	Odgojno i administrativno osoblje	25.190.000,00	-1.272.000,00	23.918.000,00	94,95%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	20.700.000,00	-200.000,00	20.500.000,00	99,03%
31	Rashodi za zaposlene	19.520.000,00	-110.000,00	19.410.000,00	99,44%
311	Pla e (Bruto)	15.830.000,00	-220.000,00	15.610.000,00	98,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00	112,00%
313	Doprinosi na pla e	2.690.000,00	-10.000,00	2.680.000,00	99,63%
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	-90.000,00	1.090.000,00	92,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	-90.000,00	1.090.000,00	92,37%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una		28.000,00	28.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
Izvor: 23	Ostale pomo i	109.000,00	-49.000,00	60.000,00	55,05%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	94.000,00	-34.000,00	60.000,00	63,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	-21.000,00	60.000,00	74,07%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31	Donacije	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	4.280.000,00	-1.041.000,00	3.239.000,00	75,68%
32	Materijalni rashodi	4.028.000,00	-932.000,00	3.096.000,00	76,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-55.000,00	71.000,00	56,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.659.000,00	-722.100,00	1.936.900,00	72,84%
323	Rashodi za usluge	1.059.500,00	-144.900,00	914.600,00	86,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.500,00	-10.000,00	173.500,00	94,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	71,15%
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	71,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-66.000,00	94.000,00	58,75%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-61.000,00	89.000,00	59,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	99.000,00	-10.000,00	89.000,00	89,90%
32	Materijalni rashodi	99.000,00	-10.000,00	89.000,00	89,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-1.000,00	76.000,00	98,70%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-9.000,00	13.000,00	59,09%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	54.000,00	27.000,00	81.000,00	150,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		81.000,00	81.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	54.000,00	-54.000,00		
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00%
A101603	Programi u predškolskim ustanovama	6.966.000,00		6.966.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.966.000,00		6.966.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.966.000,00	0,00	6.966.000,00	100,00%
A101606	Sufinanciranje igraonice na Zlarinu	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
K101609	Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00	101,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	2.000.000,00	-2.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00%
K101610	Projektna dokumentacija za dječje vrtiće	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Glava: 00304-33771	MUZEJ GRADA	4.074.000,00	3.795.000,00	7.869.000,00	193,15%
1017	MUZEJSKA DJELATNOST	3.311.000,00	192.000,00	3.503.000,00	105,80%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	3.311.000,00	192.000,00	3.503.000,00	105,80%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.200.000,00	176.000,00	3.376.000,00	105,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	2.375.000,00	104.000,00	2.479.000,00	104,38%
311	Pla e (Bruto)	1.965.000,00	50.000,00	2.015.000,00	102,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	59.000,00	144.000,00	169,41%
313	Doprinosi na pla e	325.000,00	-5.000,00	320.000,00	98,46%
32	Materijalni rashodi	777.000,00	73.000,00	850.000,00	109,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	-10.000,00	94.000,00	90,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	292.000,00	-72.000,00	220.000,00	75,34%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	174.000,00	454.000,00	162,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	-19.000,00	82.000,00	81,19%
34	Financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 23	Ostale pomo i		11.000,00	11.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 31	Donacije		95.000,00	95.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	33.000,00	-33.000,00		
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	78.000,00	-57.000,00	21.000,00	26,92%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	-57.000,00	21.000,00	26,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-22.000,00	6.000,00	21,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
1018	ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	763.000,00	3.603.000,00	4.366.000,00	572,21%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	483.000,00	64.000,00	547.000,00	113,25%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	70.000,00	191.000,00	261.000,00	372,86%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	222.000,00	237.000,00	1580,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	220.000,00	235.000,00	1566,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-31.000,00	24.000,00	43,64%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	52,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
Izvor: 23 Ostale pomo i		130.000,00	-44.000,00	86.000,00	66,15%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	-44.000,00	86.000,00	66,15%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	-56.000,00	74.000,00	56,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		60.000,00	-51.000,00	9.000,00	15,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	-51.000,00	9.000,00	15,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		88.000,00	23.000,00	111.000,00	126,14%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	23.000,00	111.000,00	126,14%
323 Rashodi za usluge		88.000,00	23.000,00	111.000,00	126,14%
K101803 Stalni postav Muzeja		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
K101810 Projekt Ponovno osmišljena tvrava - Fortress Reinvented		0,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			3.592.000,00	3.592.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar opće države		0,00	3.468.000,00	3.468.000,00	0,00%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	3.468.000,00	3.468.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	124.000,00	124.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	124.000,00	124.000,00	0,00%
T101812 KULTajmo u Šibeniku!		44.000,00	163.000,00	207.000,00	470,45%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		7.000,00		7.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		37.000,00	163.000,00	200.000,00	540,54%
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43%
381 Tekuće donacije		35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
T101814 Muzejski depo		36.000,00	-16.000,00	20.000,00	55,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		16.000,00	-16.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA		5.812.000,00	-31.000,00	5.781.000,00	99,47%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		5.737.000,00	-11.000,00	5.726.000,00	99,81%
A101901 Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e		5.728.000,00	-11.000,00	5.717.000,00	99,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.557.000,00	31.000,00	4.588.000,00	100,68%
31 Rashodi za zaposlene		3.535.000,00	214.000,00	3.749.000,00	106,05%
311 Pla e (Bruto)		2.788.000,00	235.000,00	3.023.000,00	108,43%
312 Ostali rashodi za zaposlene		287.000,00	-46.000,00	241.000,00	83,97%
313 Doprinosi na pla e		460.000,00	25.000,00	485.000,00	105,43%
32 Materijalni rashodi		539.000,00	-68.000,00	471.000,00	87,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		191.000,00	-28.000,00	163.000,00	85,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		303.000,00	-28.000,00	275.000,00	90,76%
323 Rashodi za usluge		43.000,00	-10.000,00	33.000,00	76,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		483.000,00	-115.000,00	368.000,00	76,19%
422 Postrojenja i oprema		68.000,00	-33.000,00	35.000,00	51,47%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		410.000,00	-82.000,00	328.000,00	80,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		595.000,00	3.000,00	598.000,00	100,50%
31 Rashodi za zaposlene		113.000,00	2.000,00	115.000,00	101,77%
311 Pla e (Bruto)		94.000,00	2.000,00	96.000,00	102,13%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		42.000,00	-5.000,00	37.000,00	88,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-3.000,00	26.000,00	89,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000,00	6.000,00	446.000,00	101,36%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		15.000,00	-15.000,00		
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 31 Donacije		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		488.000,00	-40.000,00	448.000,00	91,80%
32 Materijalni rashodi		488.000,00	-40.000,00	448.000,00	91,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		335.000,00	-40.000,00	295.000,00	88,06%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	24.000,00	52.000,00	185,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	50,00%
T101902	Projekt C-change - Zeleno volim	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	9.000,00		9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	72,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	8.750.000,00	-2.581.000,00	6.169.000,00	70,50%
1021	PROGRAMI KULTURE	4.622.000,00	5.000,00	4.627.000,00	100,11%
A102101	Kazališna direkcija	4.342.000,00	-66.000,00	4.276.000,00	98,48%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.094.000,00	99.000,00	4.193.000,00	102,42%
31	Rashodi za zaposlene	3.265.000,00	-35.000,00	3.230.000,00	98,93%
311	Pla e (Bruto)	2.715.000,00	-50.000,00	2.665.000,00	98,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	15.000,00	125.000,00	113,64%
313	Doprinosi na pla e	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	742.000,00	138.000,00	880.000,00	118,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	15.000,00	165.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	-10.000,00	171.000,00	94,48%
323	Rashodi za usluge	283.000,00	140.000,00	423.000,00	149,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	-7.000,00	113.000,00	94,17%
34	Financijski rashodi	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		13.000,00		13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50%
A102102 Projekt Brešan		280.000,00	71.000,00	351.000,00	125,36%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		268.000,00	72.000,00	340.000,00	126,87%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	15.000,00	93.000,00	119,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	10.000,00	88.000,00	112,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	57.000,00	182.000,00	145,60%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	57.000,00	182.000,00	145,60%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
1022 KAZALIŠNI PROGRAMI		1.371.000,00	-737.000,00	634.000,00	46,24%
A102201 Kazališni programi		1.051.000,00	-722.000,00	329.000,00	31,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		651.000,00	-510.000,00	141.000,00	21,66%
32	Materijalni rashodi	651.000,00	-510.000,00	141.000,00	21,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	-184.000,00	21.000,00	10,24%
323	Rashodi za usluge	389.000,00	-284.000,00	105.000,00	26,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	16,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00	-112.000,00	88.000,00	44,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-112.000,00	88.000,00	44,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-52.000,00	48.000,00	48,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	-43.000,00	44.000,00	50,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	50,00%
A102202 Program dramskih gostovanja		320.000,00	-15.000,00	305.000,00	95,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		95.000,00	-95.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	225.000,00		225.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	97.000,00	-52.000,00	45.000,00	46,39%
A102301	Glazbeno scenski programi	97.000,00	-52.000,00	45.000,00	46,39%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	95,24%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	95,24%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	90,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	13.000,00	-13.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	42.000,00	-37.000,00	5.000,00	11,90%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-37.000,00	5.000,00	11,90%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	8,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	7,14%
1024	ME UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.660.000,00	-1.797.000,00	863.000,00	32,44%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.660.000,00	-1.797.000,00	863.000,00	32,44%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.150.000,00	-900.000,00	250.000,00	21,74%
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	-900.000,00	250.000,00	21,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-85.000,00	10.000,00	10,53%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	-260.000,00	135.000,00	34,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000,00	-440.000,00	60.000,00	12,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	-115.000,00	45.000,00	28,13%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	550.000,00	-230.000,00	320.000,00	58,18%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-230.000,00	320.000,00	58,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-292.000,00	208.000,00	41,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	29.000,00	79.000,00	158,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor: 31	Donacije	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	53,85%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	53,85%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-60.000,00	70.000,00	53,85%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	-102.000,00	48.000,00	32,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-102.000,00	48.000,00	32,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-107.000,00	18.000,00	14,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	32,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	380.000,00	-305.000,00	75.000,00	19,74%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	-305.000,00	75.000,00	19,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-297.000,00	73.000,00	19,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		13.418.000,00	-517.000,00	12.901.000,00	96,15%
1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.385.000,00	-600.000,00	5.785.000,00	90,60%
A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša		80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
A102502 Djelovanje sportskih udruga		5.400.000,00	-570.000,00	4.830.000,00	89,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.400.000,00	-570.000,00	4.830.000,00	89,44%
38	Ostali rashodi	5.400.000,00	-570.000,00	4.830.000,00	89,44%
381	Teku e donacije	5.400.000,00	-570.000,00	4.830.000,00	89,44%
A102503 Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A102504 Djelovanje Zajednice sportova		535.000,00		535.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		535.000,00		535.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
T102507 Strategija razvoja sporta i izgradnje sportskih objekata		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		6.668.000,00	293.000,00	6.961.000,00	104,39%
A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata		6.668.000,00	293.000,00	6.961.000,00	104,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.368.000,00	328.000,00	6.696.000,00	105,15%
31	Rashodi za zaposlene	3.675.000,00	-17.000,00	3.658.000,00	99,54%
311	Pla e (Bruto)	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	-17.000,00	133.000,00	88,67%
313	Doprinosi na pla e	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.441.000,00	212.000,00	2.653.000,00	108,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	-27.000,00	225.000,00	89,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.000,00	88.000,00	1.522.000,00	106,14%
323	Rashodi za usluge	702.000,00	151.000,00	853.000,00	121,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	-177.000,00	55.000,00	23,71%
422	Postrojenja i oprema	232.000,00	-177.000,00	55.000,00	23,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00%
Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja			15.000,00	15.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	78,26%
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	365.000,00	-210.000,00	155.000,00	42,47%
A102703	Školske sportske aktivnosti	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
381	Teku e donacije	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
A102702	Ostali sportski programi	325.000,00	-195.000,00	130.000,00	40,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	325.000,00	-195.000,00	130.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	-195.000,00	130.000,00	40,00%
381	Teku e donacije	325.000,00	-195.000,00	130.000,00	40,00%
Glava: 00308-34081	GALERIJA SV. KRŠEVANA	372.000,00	-63.500,00	308.500,00	82,93%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	372.000,00	-63.500,00	308.500,00	82,93%
A105801	Redovna djelatnost	239.000,00	-32.500,00	206.500,00	86,40%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	239.000,00	-32.500,00	206.500,00	86,40%
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	-2.750,00	161.250,00	98,32%
311	Pla e (Bruto)	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.750,00	1.250,00	41,67%
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	95,45%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-29.750,00	45.250,00	60,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	76,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	-21.750,00	21.250,00	49,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A105802	Izlaga ka djelatnost	133.000,00	-31.000,00	102.000,00	76,69%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	78.000,00	-31.000,00	47.000,00	60,26%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	-31.000,00	47.000,00	60,26%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	-18.000,00	35.000,00	66,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	38,89%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Glava: 00309-49489	TVR AVA KULTURE ŠIBENIK	15.928.000,00	-6.248.000,00	9.680.000,00	60,77%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	15.928.000,00	-6.248.000,00	9.680.000,00	60,77%
A105901	Redovna djelatnost	10.553.000,00	-3.633.000,00	6.920.000,00	65,57%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		3.700.000,00	3.700.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	235.000,00	-160.000,00	75.000,00	31,91%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	40.000,00	75.000,00	214,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	45.000,00	75.000,00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23	Ostale pomo i	8.000,00	-8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		57.000,00	57.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
Izvor: 31	Donacije	100.000,00	-88.000,00	12.000,00	12,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-88.000,00	12.000,00	12,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	9.459.000,00	-7.010.000,00	2.449.000,00	25,89%
31	Rashodi za zaposlene	3.349.000,00	-3.324.000,00	25.000,00	0,75%
311	Pla e (Bruto)	2.833.000,00	-2.808.000,00	25.000,00	0,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	402.000,00	-402.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.159.000,00	-2.956.000,00	2.203.000,00	42,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	-154.000,00	58.000,00	27,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-127.000,00	103.000,00	44,78%
323	Rashodi za usluge	4.083.000,00	-2.253.000,00	1.830.000,00	44,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000,00	-130.000,00	80.000,00	38,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.000,00	-292.000,00	132.000,00	31,13%
34	Financijski rashodi	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	66,67%
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	66,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	710.000,00	-700.000,00	10.000,00	1,41%
412	Nematerijalna imovina	710.000,00	-700.000,00	10.000,00	1,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-18.000,00	57.000,00	76,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-32.000,00	43.000,00	57,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	751.000,00	-124.000,00	627.000,00	83,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	485.000,00	-379.000,00	106.000,00	21,86%
311	Pla e (Bruto)	428.000,00	-338.000,00	90.000,00	21,03%
313	Doprinosi na pla e	57.000,00	-41.000,00	16.000,00	28,07%
32	Materijalni rashodi	266.000,00	251.000,00	517.000,00	194,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	-32.000,00	6.000,00	15,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	57,69%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	328.000,00	426.000,00	434,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	1.906.000,00	-838.000,00	1.068.000,00	56,03%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	468.000,00	968.000,00	193,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	468.000,00	968.000,00	193,60%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	468.000,00	968.000,00	193,60%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.406.000,00	-1.306.000,00	100.000,00	7,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.000,00	-1.306.000,00	100.000,00	7,11%
422	Postrojenja i oprema	1.406.000,00	-1.306.000,00	100.000,00	7,11%
T105903	Projekt Emo undergrounds	754.000,00	-350.000,00	404.000,00	53,58%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	640.000,00	-300.000,00	340.000,00	53,13%
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	12.000,00	161.000,00	108,05%
311	Pla e (Bruto)	128.000,00	6.000,00	134.000,00	104,69%
313	Doprinosi na pla e	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-171.000,00	149.000,00	46,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	8.000,00	52.000,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	259.000,00	-173.000,00	86.000,00	33,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	-141.000,00	30.000,00	17,54%
422	Postrojenja i oprema	171.000,00	-171.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	114.000,00	-50.000,00	64.000,00	56,14%
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	2.000,00	29.000,00	107,41%
311	Pla e (Bruto)	23.000,00	1.000,00	24.000,00	104,35%
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	-27.000,00	30.000,00	52,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	43,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
T105904	Projekt Connecting cinemas	348.000,00	-303.000,00	45.000,00	12,93%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	277.000,00	-241.000,00	36.000,00	13,00%
31	Rashodi za zaposlene	71.000,00	-35.000,00	36.000,00	50,70%
311	Pla e (Bruto)	61.000,00	-31.000,00	30.000,00	49,18%
313	Doprinosi na pla e	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	-173.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	71.000,00	-62.000,00	9.000,00	12,68%
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	50,00%
311	Pla e (Bruto)	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
313	Doprinosi na pla e	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
T105905	Projekt Fortitude	2.367.000,00	-1.124.000,00	1.243.000,00	52,51%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	2.209.000,00	-1.035.000,00	1.174.000,00	53,15%
31	Rashodi za zaposlene	252.000,00	-52.000,00	200.000,00	79,37%
311	Pla e (Bruto)	215.000,00	-49.000,00	166.000,00	77,21%
313	Doprinosi na pla e	37.000,00	-3.000,00	34.000,00	91,89%
32	Materijalni rashodi	314.000,00	-167.000,00	147.000,00	46,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	-143.500,00	131.500,00	47,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.500,00	8.500,00	170,00%
38	Ostali rashodi	535.000,00	265.000,00	800.000,00	149,53%
381	Teku e donacije	535.000,00	265.000,00	800.000,00	149,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.108.000,00	-1.081.000,00	27.000,00	2,44%
422	Postrojenja i oprema	1.108.000,00	-1.081.000,00	27.000,00	2,44%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	158.000,00	-89.000,00	69.000,00	43,67%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11%
311	Pla e (Bruto)	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	-27.000,00	29.000,00	51,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	-23.500,00	25.500,00	52,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	-59.000,00	5.000,00	7,81%
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	-59.000,00	5.000,00	7,81%
Glava: 00310-49657	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	764.000,00	100.000,00	864.000,00	113,09%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	764.000,00	100.000,00	864.000,00	113,09%
A106001	Redovna djelatnost	764.000,00	100.000,00	864.000,00	113,09%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	568.000,00	100.000,00	668.000,00	117,61%
31	Rashodi za zaposlene	568.000,00	62.000,00	630.000,00	110,92%
311	Pla e (Bruto)	474.000,00	56.000,00	530.000,00	111,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	14.000,00	88.000,00	118,92%
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	56.000,00		56.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.000,00	1.000,00	118.000,00	100,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-28.000,00	5.000,00	15,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	2.000,00	21.000,00	110,53%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	27.000,00	81.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.875.000,00	-2.299.000,00	8.576.000,00	78,86%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		10.875.000,00	-2.299.000,00	8.576.000,00	78,86%
1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI		450.000,00		450.000,00	100,00%
K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		113.000,00	-113.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		187.000,00	113.000,00	300.000,00	160,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		187.000,00	113.000,00	300.000,00	160,43%
412 Nematerijalna imovina		187.000,00	113.000,00	300.000,00	160,43%
K102902 Generalni urbanisti ki plan Šibenik		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
1030 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI		810.000,00	-461.000,00	349.000,00	43,09%
K103025 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabl e		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K103023 Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			50.000,00	50.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika		150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
K103022 Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST		8.265.000,00	-1.526.000,00	6.739.000,00	81,54%
K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka		29.000,00	-2.000,00	27.000,00	93,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		29.000,00	-2.000,00	27.000,00	93,10%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	-2.000,00	27.000,00	93,10%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-2.000,00	27.000,00	93,10%
K103206 Energetski pregledi i certificiranje zgrada		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
K103211 Plan gospodarenja otpadom		3.783.000,00	-2.900.000,00	883.000,00	23,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		783.000,00	-563.000,00	220.000,00	28,10%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		783.000,00	-563.000,00	220.000,00	28,10%
363 Pomo i unutar op eg prora una		783.000,00	-563.000,00	220.000,00	28,10%
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.800.000,00	-1.137.000,00	663.000,00	36,83%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.800.000,00	-1.137.000,00	663.000,00	36,83%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.800.000,00	-1.137.000,00	663.000,00	36,83%
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
K103213 Planovi i programi zaštite okoliša		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
K103217 Program determiniranja peludi u zraku		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
K103218 Obnova Dje jeg vrti a Vidici		2.700.000,00	1.310.000,00	4.010.000,00	148,52%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			30.000,00	30.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.700.000,00	1.224.000,00	3.924.000,00	145,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.700.000,00	1.224.000,00	3.924.000,00	145,33%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		2.700.000,00	1.224.000,00	3.924.000,00	145,33%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
K103220 Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i		200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
K103221 Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a		200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.		100.000,00	13.000,00	113.000,00	113,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00		36.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00		40.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17%
K103223 Energetska obnova Podru ne škole Dubrava		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
K103225 Energetska obnova Podru ne škole Zaton		100.000,00	-88.000,00	12.000,00	12,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-12.000,00	12.000,00	50,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-12.000,00	12.000,00	50,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-12.000,00	12.000,00	50,00%
K103226 Energetska obnova Podru ne škole Zlarin		100.000,00	-96.000,00	4.000,00	4,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%
K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	76.000,00	100.000,00	416,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	76.000,00	100.000,00	416,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	76.000,00	100.000,00	416,67%
K103228 Energetska obnova Podru ne škole Ražine		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
K103229 Energetska obnova Dje jeg vrta Tintilini		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica		100.000,00	400.000,00	500.000,00	500,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		40.000,00	147.000,00	187.000,00	467,50%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	147.000,00	187.000,00	467,50%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		40.000,00	147.000,00	187.000,00	467,50%
Izvor: 41 Komunalna naknada		24.000,00	289.000,00	313.000,00	1304,17%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.000,00	289.000,00	313.000,00	1304,17%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		24.000,00	289.000,00	313.000,00	1304,17%
K103212 Planovi i programi energetske u inkovitosti		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
412 Nematerijalna imovina		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
1034 OSTALI PROJEKTI		1.350.000,00	-312.000,00	1.038.000,00	76,89%
K103402 Ostali projekti		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije			1.000,00	1.000,00	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
K103407	Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K103411	Projekt ure enja lokacije - Vanjski	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-100.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
K103414	Razvojna studija ure enja obale i naselja Brodarica	200.000,00	138.000,00	338.000,00	169,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.585.000,00	-1.929.000,00	44.656.000,00	95,86%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		46.585.000,00	-1.929.000,00	44.656.000,00	95,86%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		80.000,00		80.000,00	100,00%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		80.000,00		80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		8.700.000,00		8.700.000,00	100,00%
A103609 Održavanje zelenih površina i isto e javnih površina		8.700.000,00		8.700.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		8.700.000,00		8.700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	100,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A103701 Održavanje javnih površina		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
A103703 Održavanje javnih fontana		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.545.000,00		4.545.000,00	100,00%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
A103803 Prometna signalizacija		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		500.000,00		500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
T103804 Zaštitne ograde i stupi i		245.000,00		245.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		245.000,00		245.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
1039 ODRŽAVANJE GROBLJA		550.000,00		550.000,00	100,00%
A103901 Održavanje groblja		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		550.000,00		550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
1040 JAVNA RASVJETA		9.100.000,00	1.150.000,00	10.250.000,00	112,64%
A104001 Javna rasvjeta		6.500.000,00	800.000,00	7.300.000,00	112,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	
34 Financijski rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		6.500.000,00	750.000,00	7.250.000,00	111,54%
32 Materijalni rashodi		6.500.000,00	750.000,00	7.250.000,00	111,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	137,50%
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,33%
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije		350.000,00	350.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	225.000,00		225.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	19.080.000,00	-3.779.000,00	15.301.000,00	80,19%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	245.000,00		245.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
421	Gra evinski objekti	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	500.000,00	-500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
K104161	Ure enje ulica u Podsolarskom	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	500.000,00	-500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	93,18%
	Izvor: 31 Donacije		450.000,00	450.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Komunalna naknada			227.000,00	227.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	227.000,00	227.000,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		0,00	227.000,00	227.000,00	0,00%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		2.200.000,00	-827.000,00	1.373.000,00	62,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	-827.000,00	1.373.000,00	62,41%
421 Gra evinski objekti		2.200.000,00	-827.000,00	1.373.000,00	62,41%
T104202 Realizacija programa zaštite divlja i		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
K104203 Ure enje ceste oko crkve sv. Mare		1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
421 Gra evinski objekti		1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
K104204 Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.000.000,00	-2.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
K104206 Ure enje Ulice Mažurica		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
K104207 Ure enje Ulice Put Gvozdanova		600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
421 Gra evinski objekti		600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
K104208 Ure enje Perivoja Roberta Visianija		350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
421 Gra evinski objekti		350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
K104209 Ure enje Ulice kraljice Jelene		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
421 Gra evinski objekti		400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
K104212 Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
K104214 Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama		400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
K104216 Semaforizacija raskrižja Njivice		625.000,00	0,00	625.000,00	100,00%
Izvor: 31 Donacije		625.000,00		625.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
412 Nematerijalna imovina		350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000,00	-150.000,00	125.000,00	45,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	45,45%
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K104218	Ure enje Ulice kralja Zvonimira	4.000.000,00	1.023.000,00	5.023.000,00	125,58%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.000.000,00	-4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		5.023.000,00	5.023.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.023.000,00	5.023.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	5.023.000,00	5.023.000,00	0,00%
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		400.000,00	400.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	-400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
K104220	Izgradnja ispra ajne sale u Zatonu	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	65,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	70,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	70,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	70,00%
K104221	Izgradnja biciklisti kih staza	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	250.000,00	-250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	150.000,00	-150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lualica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	2.030.000,00	700.000,00	2.730.000,00	134,48%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	135,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		380.000,00	380.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		700.000,00	700.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	2.000.000,00	-380.000,00	1.620.000,00	81,00%
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	-380.000,00	1.470.000,00	79,46%
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	-380.000,00	1.470.000,00	79,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A105302	Troškovi rada lanova vije a za koncesijska odobrenja	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		101.157.000,00-29.934.000,00		71.223.000,00	70,41%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		101.157.000,00-29.934.000,00		71.223.000,00	70,41%
1051	PODUZETNI KE ZONE	8.600.000,00	-1.130.000,00	7.470.000,00	86,86%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
	35 Subvencije	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi	7.550.000,00	-1.530.000,00	6.020.000,00	79,74%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	5.512.000,00	-2.469.000,00	3.043.000,00	55,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.512.000,00	-2.469.000,00	3.043.000,00	55,21%
	421 Gra evinski objekti	5.512.000,00	-2.469.000,00	3.043.000,00	55,21%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	150.000,00	-150.000,00		
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.888.000,00	1.089.000,00	2.977.000,00	157,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.888.000,00	1.089.000,00	2.977.000,00	157,68%
	421 Gra evinski objekti	1.888.000,00	1.089.000,00	2.977.000,00	157,68%
A105415	Poduzetni ki inkubator Trokut	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	
	35 Subvencije	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
1052	TURISTI KI ŠIBENIK	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14%
A105201	Šibenski srednjovjekovni sajam	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-200.000,00		
	38 Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	300.000,00		300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A105204	Poticanje razvoja turizma	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
	38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	38 Ostali rashodi	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
	381 Teku e donacije	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	86.963.000,00-27.380.000,00		59.583.000,00	68,52%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	K105431 Inkubator 2.0	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
	32 Materijalni rashodi	53.000,00	-43.000,00	10.000,00	18,87%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	-43.000,00	10.000,00	18,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	K105411 Revitalizacija stare gradske jezgre	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	K105412 Hrvatski centar koralja na Zlarinu	16.433.000,00	-5.700.000,00	10.733.000,00	65,31%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	12.333.000,00	-2.700.000,00	9.633.000,00	78,11%
	31 Rashodi za zaposlene	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	854.000,00	-500.000,00	354.000,00	41,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	830.000,00	-500.000,00	330.000,00	39,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.155.000,00	-3.705.000,00	3.450.000,00	48,22%
	422 Postrojenja i oprema	1.985.000,00	-1.185.000,00	800.000,00	40,30%
	423 Prijevozna sredstva	2.440.000,00	-990.000,00	1.450.000,00	59,43%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.730.000,00	-1.530.000,00	1.200.000,00	43,96%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.020.000,00	1.480.000,00	5.500.000,00	136,82%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.020.000,00	1.480.000,00	5.500.000,00	136,82%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.100.000,00	1.100.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.100.000,00	-4.100.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	-4.100.000,00	0,00	0,00%
	A105413 Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	-97.000,00	8.000,00	7,62%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00	-47.000,00	8.000,00	14,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	160.000,00	97.000,00	257.000,00	160,63%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	47.475.000,00	-22.000.000,00	25.475.000,00	53,66%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		847.000,00	847.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	40.375.000,00	-19.041.000,00	21.334.000,00	52,84%
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.900.000,00	-19.041.000,00	16.859.000,00	46,96%
412	Nematerijalna imovina	35.900.000,00	-19.041.000,00	16.859.000,00	46,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		3.294.000,00	3.294.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00	0,00%
Izvor: 61	Namjenski primici od zaduživanja	7.100.000,00	-7.100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.100.000,00	-7.100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	7.100.000,00	-7.100.000,00	0,00	0,00%
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	13.605.000,00	-45.000,00	13.560.000,00	99,67%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		508.800,00	508.800,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	11.800.000,00	-38.800,00	11.761.200,00	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	468.000,00	-45.800,00	422.200,00	90,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	-35.800,00	414.200,00	92,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.195.000,00	42.000,00	11.237.000,00	100,38%
421	Gra evinski objekti	6.195.000,00	42.000,00	6.237.000,00	100,68%
422	Postrojenja i oprema	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	1.805.000,00	-1.348.000,00	457.000,00	25,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805.000,00	-1.348.000,00	457.000,00	25,32%
421	Gra evinski objekti	1.805.000,00	-1.348.000,00	457.000,00	25,32%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene		833.000,00	833.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00%
T105415	Urbani centar	60.000,00	179.000,00	239.000,00	398,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	60.000,00	61.000,00	121.000,00	201,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	61.000,00	121.000,00	201,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	56.000,00	116.000,00	193,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije		118.000,00	118.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
T105418	Projekt Share - Interreg Europe	96.000,00		96.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
311	Pla e (Bruto)	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	83.000,00	-2.000,00	81.000,00	97,59%
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
311	Pla e (Bruto)	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	87,50%
313	Doprinosi na pla e	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
T105420	Projekt Rosie	170.000,00	32.000,00	202.000,00	118,82%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,36%
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	3.000,00	25.000,00	113,64%
311	Pla e (Bruto)	22.000,00	3.000,00	25.000,00	113,64%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	148.000,00	24.000,00	172.000,00	116,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	41.000,00	96.000,00	174,55%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	35.000,00	83.000,00	172,92%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	-17.000,00	76.000,00	81,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	-16.000,00	27.000,00	62,79%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00%
T105424	Projekt C-Change Urbact	252.000,00	-17.000,00	235.000,00	93,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	2.000,00	35.000,00	106,06%
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	219.000,00	-19.000,00	200.000,00	91,32%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	6.000,00	18.000,00	150,00%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	168.000,00	-25.000,00	143.000,00	85,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-24.000,00	29.000,00	54,72%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
T105426	Poticanje otvorenog razvoja	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	87,80%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	280.000,00	360.000,00	450,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
35	Subvencije	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	330.000,00	-330.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	290.000,00	37.000,00	327.000,00	112,76%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	77.000,00	327.000,00	130,80%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
35	Subvencije	250.000,00	37.000,00	287.000,00	114,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	37.000,00	287.000,00	114,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	-40.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
T105431	Projekt KAIROS	62.000,00	152.000,00	214.000,00	345,16%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	9.000,00	23.000,00	32.000,00	355,56%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	12.000,00	21.000,00	233,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	53.000,00	129.000,00	182.000,00	343,40%
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	52.500,00	64.000,00	556,52%
311	Pla e (Bruto)	10.000,00	44.000,00	54.000,00	540,00%
313	Doprinosi na pla e	1.500,00	8.500,00	10.000,00	666,67%
32	Materijalni rashodi	41.500,00	76.500,00	118.000,00	284,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	35.500,00	51.000,00	329,03%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	21.000,00	37.000,00	231,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	17.000,00	22.000,00	440,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
K105434	Studija održivosti turizma	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	81,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	73,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomo i iz državnog prora una	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	3.900.000,00	1.300.000,00	5.200.000,00	133,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	400.000,00	405.000,00	805.000,00	201,25%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-270.000,00	130.000,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-270.000,00	130.000,00	32,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	3.500.000,00	895.000,00	4.395.000,00	125,57%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500.000,00	-2.225.000,00	1.275.000,00	36,43%
412	Nematerijalna imovina	3.500.000,00	-2.225.000,00	1.275.000,00	36,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00%
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	455.000,00	-260.000,00	195.000,00	42,86%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	182.000,00	-104.000,00	78.000,00	42,86%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	-92.000,00	68.000,00	42,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	-92.000,00	68.000,00	42,50%
Izvor: 41	Komunalna naknada	240.000,00	-138.000,00	102.000,00	42,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	-138.000,00	102.000,00	42,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	-138.000,00	102.000,00	42,50%
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	45,45%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	220.000,00	-120.000,00	100.000,00	45,45%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-108.000,00	92.000,00	46,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-108.000,00	92.000,00	46,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	300.000,00	-162.000,00	138.000,00	46,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-162.000,00	138.000,00	46,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-162.000,00	138.000,00	46,00%
K105438	ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	500.000,00	-500.000,00		
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
K105439	Uređenje puteva na stazi Gvozdenovo-Kamenar	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		147.000,00	147.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		573.000,00	573.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00%
1057	RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	4.894.000,00	-1.124.000,00	3.770.000,00	77,03%
T105701	Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
K105702	Kampus Palacin	2.500.000,00	-1.020.000,00	1.480.000,00	59,20%
Izvor: 51	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.500.000,00	-1.020.000,00	1.480.000,00	59,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.500.000,00	-1.020.000,00	1.480.000,00	59,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.500.000,00	-1.020.000,00	1.480.000,00	59,20%
	K105704 Studij energetike	2.379.000,00	-94.000,00	2.285.000,00	96,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.379.000,00	-94.000,00	1.285.000,00	93,18%
	32 Materijalni rashodi	179.000,00	-20.000,00	159.000,00	88,83%
	323 Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.200.000,00	-74.000,00	1.126.000,00	93,83%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.200.000,00	-74.000,00	1.126.000,00	93,83%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.313.000,00	-2.394.000,00	10.919.000,00	82,02%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		13.313.000,00	-2.394.000,00	10.919.000,00	82,02%
1033 GEODETSKE PODLOGE		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		260.000,00	-260.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		237.000,00		237.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			763.000,00	763.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0,00	763.000,00	763.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	763.000,00	763.000,00	0,00%
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		503.000,00	-503.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		503.000,00	-503.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		503.000,00	-503.000,00	0,00	0,00%
1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA		230.000,00		230.000,00	100,00%
A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		230.000,00		230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
K104301 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		10.883.000,00	-2.394.000,00	8.489.000,00	78,00%
K105601 Zemljište		7.550.000,00	-4.450.000,00	3.100.000,00	41,06%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.550.000,00	-3.450.000,00	2.100.000,00	37,84%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
34 Financijski rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	30,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		5.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	30,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.579.000,00	-1.165.000,00	414.000,00	26,22%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.579.000,00	-1.165.000,00	414.000,00	26,22%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.579.000,00	-1.165.000,00	414.000,00	26,22%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		421.000,00	165.000,00	586.000,00	139,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		421.000,00	165.000,00	586.000,00	139,19%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		421.000,00	165.000,00	586.000,00	139,19%
K105602 Ulaganje u gradsku imovinu		1.500.000,00	2.348.000,00	3.848.000,00	256,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	447.000,00	947.000,00	189,40%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	447.000,00	447.000,00	0,00%
421 Gra evinski objekti		0,00	409.000,00	409.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		800.000,00	800.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	391.000,00	567.000,00	958.000,00	245,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	391.000,00	567.000,00	958.000,00	245,01%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	391.000,00	567.000,00	958.000,00	245,01%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.143.000,00	1.143.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	751.000,00	751.000,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	751.000,00	751.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	609.000,00	-609.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	609.000,00	-609.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	609.000,00	-609.000,00	0,00	0,00%
	T105604 Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda	833.000,00		833.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	833.000,00		833.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	833.000,00	0,00	833.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00	0,00	833.000,00	100,00%
	T105606 Kupnja stanova u POS-u		108.000,00	108.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		108.000,00	108.000,00	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00%
	T105607 Razvoj projekta Batižele	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	T105608 Legalizacija objekata	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%

PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020-2022. – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj: Financiranje izdataka - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika, te rad političkih stranaka

Poseban cilj: Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju predstavničkih i izvršnih tijela gradske uprave

Zakonska osnova: Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1001 MJESNA SAMOUPRAVA

Opći cilj: Osiguranje sredstava za administrativni rad i uređenje prostorija mjesne samouprave

Poseban cilj: Poticaj neposredne suradnje sa građanima putem gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Šibenika

Zakonska osnova: Članak 52. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 i 2/20)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 i 2/20)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

Opći cilj: Razvoj gospodarske i kulturne suradnje sa jedinicama lokalne samouprave i gradovima prijateljima

Poseban cilj: Razvoj iznimno dobre i dugotrajne suradnje sa gradovima prijateljima

Zakonska osnova: Članci 12. i 13. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 i 2/20)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE

Opći cilj: Informiranje građana o aktivnostima u gradskoj upravi

Poseban cilj: Javnost (transparentnost) rada gradske uprave

Zakonska osnova: Članak 15. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13, 2/18, 8/18 i 2/20)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE

Opći cilj: Osiguranje osnovne protupožarne zaštite

Poseban cilj: Poboljšanje sigurnosti građana i imovine

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 139/04, 174/04, 38/09, 80/10 i 125/19)

Funkcijska oznaka: 0320 Usluge protupožarne zaštite

1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO

Opći cilj: Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama

Poseban cilj: Privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Nikole i sv. Mihovila, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE

Opći cilj: Očuvanje tradicije, obilježavanje značajnih datuma iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti i organiziranog djelovanja udruga građana

Poseban cilj: Stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja, isticanje stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građanina grada

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI

Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanje s kulturnim postignućima drugih naroda

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine

Poseban cilj: Očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te pokazivanje istih domaćim i stranim posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI

Opći cilj: Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima

Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opći cilj: Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima

Poseban cilj: Udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17)

Funkcijska oznaka: 0721 Opće medicinske usluge

1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI

Opći cilj: Razvijanje tehničke kulture i znanosti

Poseban cilj: Poticanje cjeloživotnog učenja

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09), Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

1055 UDRUGE GRAĐANA

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana

Poseban cilj: Razvoj zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana

Zakonska osnova: Zakon o udrugama ("Narodne novine", br. 74/14, 70/17 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opći cilj: Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu

Poseban cilj: Razvijanje kreativnih sposobnosti, uvođenje u sustav suvremenog načina komuniciranja i međusobnih odnosa

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine"

br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE

Opći cilj: Održavanje školskih objekata

Poseban cilj: Osiguranje uvjeta za održavanje nastave

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

Funkcijska oznaka: 0912 Osnovno obrazovanje

1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

Opći cilj: Humanističko – razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim uvjetima

Poseban cilj: Poboljšanje ozračja vrtića primjenom suvremenih modela komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i integrirano učenje

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0911 Predškolsko obrazovanje

1017 MUZEJSKA DJELATNOST

Opći cilj: Briga za šibensku i hrvatsku kulturnu baštinu putem prikupljanja, istraživanja, zaštite, stručne obrade, izrade dokumentacije, te prezentacije u svrhu boljeg poznavanja šibenske povijesti

Poseban cilj: Poticanje građana na što veći posjet Muzeju, praćenje suvremenih dostignuća u razvoju najpoznatijih svjetskih muzeja

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1018 ZAŠTITA KULTURNO PVIJESNE BAŠTINE

Opći cilj: Zaštita kulturno povijesne baštine od daljnjeg propadanja

Poseban cilj: Konzervacija arheoloških i povijesnih lokaliteta radi njihove primjerene prezentacije posjetiteljima

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1019 KNJIŽNA DJELATNOST

Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte

Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno korištenja i posudbe, te osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 17/19 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1020 IZDAVAČKA DJELATNOST

Opći cilj: Poticanje suvremenog književnog stvaralaštva i istraživanje zavičajne književne baštine

Poseban cilj: Predstavljanje suvremenog književnog izričaja na području grada i županije
Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 17/19 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1021 PROGRAMI KULTURE

Opći cilj: Promicanje kulture na području grada

Poseban cilj: Pravovremeno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) i Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1022 KAZALIŠNI PROGRAMI

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI

Opći cilj: Organizacija kazališne sezone

Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL

Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva

Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje

Zakonska osnova: Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13) i Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja

Poseban cilj: Što veće uključivanje mladih u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Opći cilj: Stvaranje osnovnih uvjeta za korištenje objekata, igrališta i dvorana za vježbanje i održavanje natjecanja

Poseban cilj: Osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI

Opći cilj: Omogućavanje što većem broju građana bavljenje sportskim aktivnostima

Poseban cilj: Uključivanje djece i invalida u sportske aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)

Funkcijska oznaka: 0810 Službe rekreacije i sporta

1058 GALERIJSKA DJELATNOST

Opći cilj: Promicanje likovne i vizualne kulture na području grada

Poseban cilj: Kontinuirano i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja

Zakonska osnova: Zakon o muzejima ("Narodne novine" br. 61/18 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE

Opći cilj: Upravljanje fortifikacijskim sustavom i drugim objektima na području grada

Poseban cilj: Provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01 i 98/19)

Funkcijska oznaka: 0820 Službe kulture

1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opći cilj: Pružanje socijalnih usluga registriranim korisnicima na području grada Šibenika

Poseban cilj: Pomoć starijim i teško bolesnim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u njihovim domovima ili prostorijama centra u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)

Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1029 PLANOWI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOWI

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1030 PLANOWI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOWI

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Program mjera uređenja prostora grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1031 DETALJNI PLANOWI UREĐENJA

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1032 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Opći cilj: Zaštita prostora i praćenje stanja okoliša, te sustavno gospodarenje energijom

Poseban cilj: Kontrola i sprečavanje onečišćenja okoliša, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i provođenje mjera energetske učinkovitosti

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika, Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18 i 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1034 OSTALI PROJEKTI

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu

drugdje svrstani

1039 ODRŽAVANJE GROBLJA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1040 JAVNA RASVJETA

Opći cilj: Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana grada Šibenika

Poseban cilj: Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne infrastrukture

Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA

Opći cilj: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Poseban cilj: Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa lualica

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08, 22/14-RUSRH, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) i Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 4/08, 4/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16, 5/18 i 6/20)

Funkcijska oznaka: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA

Opći cilj: Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra

Poseban cilj: Povećanje raznovrsnosti turističke ponude

Zakonska osnova: Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" br. 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)

Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

1051 PODUZETNIČKE ZONE

Opći cilj: Razvoj maloga gospodarstva

Poseban cilj: Poticanje poduzetnika na veće zapošljavanje

Zakonska osnova: Program razvoja maloga gospodarstva

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

1052 TURISTIČKI ŠIBENIK

Opći cilj: Poticanje turističkih aktivnosti s novim sadržajima

Poseban cilj: Predstavljanje šibenske povijesne, kulturne i gastronomske baštine

Zakonska osnova: Program razvoja turizma

Funkcijska oznaka: 0473 Turizam

1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA

Opći cilj: Poticanje gospodarskih i znanstvenih aktivnosti

Poseban cilj: Povlačenje sredstava iz nacionalnih i EU fondova

Zakonska osnova: Programi nadležnih ministarstava

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opći cilj: Osnivanje visokoškolskih ustanova u Šibeniku

Poseban cilj: Povećanje broja visokoškolovalanih osoba u Šibeniku

Zakonska osnova: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)

Funkcijska oznaka: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

1033 GEODETSKE PODLOGE

Opći cilj: Planiranje i uređenje prostora grada

Poseban cilj: Nadzor nad prostorom grada

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17 i 114/18, 39/19 i 98/19), Prostorni plan uređenja grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0620 Razvoj zajednice

1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA

Opći cilj: Održavanje i upravljanje gradskim stanovima i zgradama

Poseban cilj: Pобољшanje uvjeta stanovanja

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 128/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" br. 91/96, 48/98, 22/06 i 68/18) i Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15 i 112/18)

Funkcijska oznaka: 0610 Razvoj stanovanja

1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC

Opći cilj: Zadovoljavanje komunalnih potreba

Poseban cilj: Smanjenje zagađivanja okoliša i uporaba komunalnog otpada

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika

Funkcijska oznaka: 0510 Gospodarenje otpadom

1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Opći cilj: Rješavanje imovinsko-pravnih poslova

Poseban cilj: Racionalno gospodarenje gradskom imovinom

Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17), Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Funkcijska oznaka: 0474 Višenamjenski razvojni projekt

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ŠIBENIKA 2020.-2022.

lanak 4.

I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa - kapitalnih ulaganja Grada Šibenika utvrđuju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		153.330.000,00	-40.458.000,00	112.872.000,00	73,61%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		10.070.000,00	-8.094.000,00	1.976.000,00	19,62%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
K100411	Ulaganja u razvojne programe	590.000,00	-50.000,00	540.000,00	91,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	20.000,00		20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
K100435	Bežnja gradska mreža i videonadzor	9.000.000,00	-7.839.000,00	1.161.000,00	12,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	-7.839.000,00	1.161.000,00	12,90%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		432.000,00	-220.000,00	212.000,00	49,07%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	432.000,00	-220.000,00	212.000,00	49,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	-220.000,00	210.000,00	48,84%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		3.600.000,00	1.336.000,00	4.936.000,00	137,11%
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	3.500.000,00	1.436.000,00	4.936.000,00	141,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	1.436.000,00	4.936.000,00	141,03%
T100808	Kulturna strategija Šibenika	100.000,00	-100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		1.150.000,00	-64.000,00	1.086.000,00	94,43%
K100915	Sanacija Gradske vijećnice	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50%
K100916	Sanacija Dolačkog bedema	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
K100917	Postavljanje spomenika znamenitim Šibenčanima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
K100918	Postavljanje spomen križa poginulim braniteljima Domovinskog rata	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		30.000,00		30.000,00	100,00%
T101406	Erasmus+	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		2.713.000,00	1.098.000,00	3.811.000,00	140,47%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	2.360.000,00	1.098.000,00	3.458.000,00	146,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.384.000,00	926.000,00	2.310.000,00	166,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	966.000,00	166.000,00	1.132.000,00	117,18%
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		4.431.000,00	-54.000,00	4.377.000,00	98,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
A101601	Odgajno i administrativno osoblje	200.000,00	-94.000,00	106.000,00	53,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-66.000,00	94.000,00	58,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	67,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	67,74%
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00	101,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00	101,25%
K101610	Projektna dokumentacija za dje je vrti e	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.000,00	22.000,00	104,76%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		291.000,00	-58.000,00	233.000,00	80,07%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	55.000,00	-31.000,00	24.000,00	43,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-31.000,00	24.000,00	43,64%
K101803	Stalni postav Muzeja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
K101810	Projekt Ponovno osmišljena tvr ava - Fortress Reinvented	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00%
T101812	KULTajmo u Šibeniku!		65.000,00	65.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
T101814	Muzejski depo	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	55,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	55,56%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		923.000,00	-109.000,00	814.000,00	88,19%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	923.000,00	-109.000,00	814.000,00	88,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.000,00	-109.000,00	814.000,00	88,19%
1021 PROGRAMI KULTURE		315.000,00	57.000,00	372.000,00	118,10%
A102101	Kazališna direkcija	125.000,00		125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
A102102	Projekt Brešan	190.000,00	57.000,00	247.000,00	130,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	57.000,00	182.000,00	145,60%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		232.000,00	133.000,00	365.000,00	157,33%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	232.000,00	133.000,00	365.000,00	157,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	-177.000,00	55.000,00	23,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00%
1059 DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK		4.305.000,00	-2.951.000,00	1.354.000,00	31,45%
A105901	Redovna djelatnost	985.000,00	-766.000,00	219.000,00	22,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	910.000,00	-750.000,00	160.000,00	17,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	78,67%
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	1.906.000,00	-838.000,00	1.068.000,00	56,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.906.000,00	-838.000,00	1.068.000,00	56,03%
T105903	Projekt Emo undergrounds	201.000,00	-166.000,00	35.000,00	17,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	-166.000,00	35.000,00	17,41%
T105904	Projekt Connecting cinemas	41.000,00	-41.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00%
T105905	Projekt Fortitude	1.172.000,00	-1.140.000,00	32.000,00	2,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.172.000,00	-1.140.000,00	32.000,00	2,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
A106001	Redovna djelatnost	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	450.000,00		450.000,00	100,00%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	810.000,00	-461.000,00	349.000,00	43,09%
K103025	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K103020	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K103003	Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabl a	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K103023	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	-131.000,00	19.000,00	12,67%
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	7.400.000,00	-992.000,00	6.408.000,00	86,59%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	3.000.000,00	-2.337.000,00	663.000,00	22,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	-2.337.000,00	663.000,00	22,10%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
K103218	Obnova Dje jeg vrti a Vidici	2.700.000,00	1.274.000,00	3.974.000,00	147,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	1.224.000,00	3.924.000,00	145,33%
K103220	Energetska obnova Dje jeg vrti a Šibenski ti i	200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	209.000,00	409.000,00	204,50%
K103221	Energetska obnova Dje jeg vrti a Gra a	200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	286.000,00	486.000,00	243,00%
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	100.000,00	13.000,00	113.000,00	113,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	13.000,00	113.000,00	113,00%
K103223	Energetska obnova Podru ne škole Dubrava	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K103225	Energetska obnova Podru ne škole Zaton	100.000,00	-88.000,00	12.000,00	12,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-88.000,00	12.000,00	12,00%
K103226	Energetska obnova Podru ne škole Zlarin	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	4,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	4,00%
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103228	Energetska obnova Podru ne škole Ražine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K103229	Energetska obnova Dječje vrtića Tintilini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500,00%
K103212	Planovi i programi energetske učinkovitosti	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
1033	GEODETSKE PODLOGE	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	1.350.000,00	-313.000,00	1.037.000,00	76,81%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
K103407	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
K103409	Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
K103411	Projekt uređenja lokacije - Vanjski	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
K103413	Projektna dokumentacija za uređenje plaže na Jadriji	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
K103414	Razvojna studija uređenja obale i naselja Brodarica	200.000,00	138.000,00	338.000,00	169,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	138.000,00	338.000,00	169,00%
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	245.000,00		245.000,00	100,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupovi	245.000,00		245.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
1040	JAVNA RASVJETA	2.600.000,00	350.000,00	2.950.000,00	113,46%
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	123,33%
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	19.020.000,00	-3.779.000,00	15.241.000,00	80,13%
K104107	Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	44,44%
T104133	Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta	100.000,00		100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K104159	Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
K104161	Uređenje ulica u Podsolarskom	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
K104185	Uređenje javnih površina na Šubičevcu	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
K104196	Ure enje Ulice 7. kontinenta	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25%
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	93,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	93,18%
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	900.000,00	2.800.000,00	147,37%
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
K104206	Ure enje Ulice Mažurica	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozdenuva	600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-537.000,00	63.000,00	10,50%
K104208	Ure enje Perivoja Roberta Visianija	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
K104209	Ure enje Ulice kraljice Jelene	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00%
K104216	Semaforizacija raskrižja Njivice	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	45,45%
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
K104218	Ure enje Ulice kralja Zvonimira	4.000.000,00	1.023.000,00	5.023.000,00	125,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	1.023.000,00	5.023.000,00	125,58%
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
K104220	Izgradnja ispra ajne sale u Zatonu	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	65,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	65,00%
K104221	Izgradnja biciklisti kih staza	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
K104222	Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67%
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
OTPADOM BIKARAC					
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
1051	PODUZETNI KE ZONE	7.600.000,00	-1.380.000,00	6.220.000,00	81,84%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi	7.400.000,00	-1.380.000,00	6.020.000,00	81,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400.000,00	-1.380.000,00	6.020.000,00	81,35%
1053	URE ENJE PLAŽA I OBALA	150.000,00		150.000,00	100,00%
A105301	Ure enje plaža i obala	150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Razlika (2.)	Novi plan 2020. (3.)	Indeks (4.)
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	79.482.000,00	-25.902.000,00	53.580.000,00	67,41%
K105431	Inkubator 2.0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	15.275.000,00	-5.225.000,00	10.050.000,00	65,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.155.000,00	-3.705.000,00	3.450.000,00	48,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.120.000,00	-1.520.000,00	6.600.000,00	81,28%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	46.300.000,00	-22.000.000,00	24.300.000,00	52,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	43.000.000,00	-22.000.000,00	21.000.000,00	48,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
K105410	Centar za nove tehnologije i poduzetništvo Trokut	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00%
T105415	Urbani centar		25.000,00	25.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
T105426	Poticanje otog razvoja	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
K105434	Studija održivosti turizma	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na području grada Šibenika	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	128,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500.000,00	-2.000.000,00	1.500.000,00	42,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	400.000,00	-230.000,00	170.000,00	42,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-230.000,00	170.000,00	42,50%
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	46,00%
K105439	Uređenje poune staze Gvozdenovo-Kamenar	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00%
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.500.000,00	948.000,00	4.448.000,00	127,09%
K105601	Zemljište	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.000.000,00	2.348.000,00	3.348.000,00	334,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.150.000,00	2.150.000,00	215,00%
T105608	Legalizacija objekata	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00%

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-06/20-01/

URBROJ: 2182/01-06-20-2

Šibenik, xx. srpnja 2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
doc.dr.sc. Dragan Zlatović

Dostaviti:

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