



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-01/19
URBROJ: 2182/01-06-21-2
Šibenik, 7. rujna 2021.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 53. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Šibenika donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.



Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik - ovdje
3. Dokumentacija - ovdje
4. Arhiv (spis) - ovdje

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. rujna 2021. godine usvaja

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2021.	%
PRIHODI POSLOVANJA	404.454.000,00	-11.268.000,00	393.186.000,00	97,21
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.546.000,00	-751.000,00	18.795.000,00	96,16
UKUPNO PRIHODI	424.000.000,00	-12.019.000,00	411.981.000,00	97,17
RASHODI POSLOVANJA	254.579.000,00	3.880.000,00	258.459.000,00	101,52
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.750.000,00	-15.609.000,00	158.141.000,00	91,02
UKUPNO RASHODI	428.329.000,00	-11.729.000,00	416.600.000,00	97,26
RAZLIKA - višak / manjak	-4.329.000,00	-290.000,00	-4.619.000,00	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2021.	%
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.000.000,00	260.000,00	28.260.000,00	100,93
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.499.000,00	-30.000,00	12.469.000,00	99,76
RAZLIKA - zaduživanje / financiranje (1-2)	15.501.000,00	290.000,00	15.791.000,00	

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA	Plan 2021.	Povećanje / smanjenje	I. izmjene i dopune 2021.	%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	452.000.000,00	-11.759.000,00	440.241.000,00	97,40
UKUPNI RASHODI I IZDACI	440.828.000,00	-11.759.000,00	429.069.000,00	97,33
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 2021. GODINU

lanak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	404.454.000,00	-11.268.000,00	393.186.000,00	97,21%
61	Prihodi od poreza	106.110.200,00	6.471.800,00	112.582.000,00	106,10%
611	Porez i prerez na dohodak	82.915.200,00	4.821.800,00	87.737.000,00	105,82%
613	Porezi na imovinu	20.450.000,00	1.650.000,00	22.100.000,00	108,07%
614	Porezi na robu i usluge	2.745.000,00		2.745.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	206.323.000,00	-19.662.500,00	186.660.500,00	90,47%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	12.213.500,00	-1.995.000,00	10.218.500,00	83,67%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.921.000,00	-547.000,00	14.374.000,00	96,33%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.511.000,00		13.511.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.304.500,00	-3.235.500,00	64.069.000,00	95,19%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	95.096.000,00	-13.963.000,00	81.133.000,00	85,32%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.277.000,00	78.000,00	2.355.000,00	103,43%
64	Prihodi od imovine	10.176.000,00	250.000,00	10.426.000,00	102,46%
641	Prihodi od financijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.710.000,00	280.000,00	9.990.000,00	102,88%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	166.000,00	-30.000,00	136.000,00	81,93%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.302.000,00	1.643.500,00	73.945.500,00	102,27%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.277.000,00	340.000,00	3.617.000,00	110,38%
652	Prihodi po posebnim propisima	19.375.000,00	1.233.500,00	20.608.500,00	106,37%
653	Komunalni doprinosi i naknade	49.650.000,00	70.000,00	49.720.000,00	100,14%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	7.867.000,00	-132.000,00	7.735.000,00	98,32%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.293.000,00	-239.000,00	4.054.000,00	94,43%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.574.000,00	107.000,00	3.681.000,00	102,99%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.675.800,00	161.200,00	1.837.000,00	109,62%
681	Kazne i upravne mjere	1.665.800,00	-800,00	1.665.000,00	99,95%
683	Ostali prihodi	10.000,00	162.000,00	172.000,00	172,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.546.000,00	-751.000,00	18.795.000,00	96,16%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	17.675.000,00		17.675.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.885.000,00		16.885.000,00	100,00%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	790.000,00		790.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.871.000,00	-751.000,00	1.120.000,00	59,86%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.871.000,00	-751.000,00	1.120.000,00	59,86%
SVEUKUPNO PRIHODI		424.000.000,00	-12.019.000,00	411.981.000,00	97,17%
3	Rashodi poslovanja	254.579.000,00	3.880.000,00	258.459.000,00	101,52%
31	Rashodi za zaposlene	126.164.750,00	2.080.750,00	128.245.500,00	101,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	102.112.500,00	1.616.500,00	103.729.000,00	101,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.803.250,00	186.750,00	5.990.000,00	103,22%
313	Doprinosi na pla e	18.249.000,00	277.500,00	18.526.500,00	101,52%
32	Materijalni rashodi	92.665.250,00	-157.750,00	92.507.500,00	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.887.000,00	-410.000,00	6.477.000,00	94,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.410.950,00	235.750,00	15.646.700,00	101,53%
323	Rashodi za usluge	55.769.300,00	-56.000,00	55.713.300,00	99,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.137.000,00	-541.000,00	596.000,00	52,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.461.000,00	613.500,00	14.074.500,00	104,56%
34	Financijski rashodi	1.487.000,00	766.000,00	2.253.000,00	151,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	708.000,00	100.000,00	808.000,00	114,12%
343	Ostali financijski rashodi	779.000,00	666.000,00	1.445.000,00	185,49%
35	Subvencije	5.025.000,00	90.000,00	5.115.000,00	101,79%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	35.000,00		35.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.990.000,00	90.000,00	5.080.000,00	101,80%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	10.165.000,00	-1.092.000,00	9.073.000,00	89,26%
361	Pomo i inozemnim vladama	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	26,67%
363	Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	481.000,00	679.000,00	342,93%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.341.000,00	-66.000,00	5.275.000,00	98,76%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	849.000,00	-800.000,00	49.000,00	5,77%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	2.277.000,00	393.000,00	2.670.000,00	117,26%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.347.000,00	-41.000,00	5.306.000,00	99,23%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.347.000,00	-41.000,00	5.306.000,00	99,23%
38	Ostali rashodi	13.725.000,00	2.234.000,00	15.959.000,00	116,28%
381	Teku e donacije	12.305.000,00	180.000,00	12.485.000,00	101,46%
382	Kapitalne donacije	220.000,00	554.000,00	774.000,00	351,82%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	236,36%
385	Izvanredni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.750.000,00	-15.609.000,00	158.141.000,00	91,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	38.434.000,00	596.000,00	39.030.000,00	101,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	186,67%
412	Nematerijalna imovina	36.934.000,00	-704.000,00	36.230.000,00	98,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.078.000,00	-12.004.000,00	93.074.000,00	88,58%
421	Gra evinski objekti	44.193.000,00	4.050.843,00	48.243.843,00	109,17%
422	Postrojenja i oprema	32.697.000,00	-439.843,00	32.257.157,00	98,65%
423	Prijevozna sredstva	18.873.000,00	-15.283.000,00	3.590.000,00	19,02%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.424.000,00	136.000,00	7.560.000,00	101,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.891.000,00	-468.000,00	1.423.000,00	75,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.238.000,00	-4.201.000,00	26.037.000,00	86,11%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	29.738.000,00	-4.201.000,00	25.537.000,00	85,87%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		500.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		428.329.000,00	-11.729.000,00	416.600.000,00	97,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
B. RAÄ UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.000.000,00	260.000,00	28.260.000,00	100,93%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	500.000,00	260.000,00	760.000,00	152,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	500.000,00	260.000,00	760.000,00	152,00%
84	Primici od zaduživanja	27.500.000,00		27.500.000,00	100,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	27.500.000,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000,00	-27.500.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		28.000.000,00	260.000,00	28.260.000,00	100,93%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.499.000,00	-30.000,00	12.469.000,00	99,76%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	-30.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	30.000,00	-30.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.469.000,00		12.469.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.519.000,00		2.519.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		12.499.000,00	-30.000,00	12.469.000,00	99,76%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		452.000.000,00	-11.759.000,00	440.241.000,00	97,40%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		440.828.000,00	-11.759.000,00	429.069.000,00	97,33%
RAZLIKA (višak/manjak-)		11.172.000,00		11.172.000,00	100,00%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

lanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		440.828.000,00	-11.759.000,00	429.069.000,00	97,33%
Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA		2.574.000,00	96.000,00	2.670.000,00	103,73%
Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA		1.954.000,00	196.000,00	2.150.000,00	110,03%
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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670.000,00		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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		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%
381 Teku e donacije		561.000,00		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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00		160.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		15.000,00		15.000,00	100,00%
1001 MJESNA SAMOUPRAVA		503.000,00	196.000,00	699.000,00	138,97%
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%
363 Pomo i unutar op eg prora una		198.000,00		198.000,00	100,00%
T100103 Program javnih radova		305.000,00	196.000,00	501.000,00	164,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	-45.000,00	11.000,00	19,64%
312 Ostali rashodi za zaposlene		39.000,00	-39.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	-6.000,00	11.000,00	64,71%
Izvor: 23 Ostale pomo i		249.000,00	241.000,00	490.000,00	196,79%
311 Pla e (Bruto)		232.000,00	153.000,00	385.000,00	165,95%
313 Doprinosi na pla e			64.000,00	64.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	24.000,00	41.000,00	241,18%
Glava: 00102 URED GRADONA ELNIKA		620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87%
1002 ME UDRŽAVNA I ME UGRADSKA SURADNJA		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
A100201 Me ugradska i me udržavna suradnja		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		520.000,00	-40.000,00	480.000,00	92,31%
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%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja - javni interes u informiranju		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
	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%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00		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%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		77.701.000,00	37.000,00	77.738.000,00	100,05%
Glava: 00201 FINACIJE		62.137.000,00	166.000,00	62.303.000,00	100,27%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		62.137.000,00	166.000,00	62.303.000,00	100,27%
A100401 Redovno poslovanje gradske uprave		41.629.000,00	2.579.000,00	44.208.000,00	106,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.727.000,00	2.136.000,00	39.863.000,00	105,66%
311 Pla e (Bruto)		13.970.000,00	900.000,00	14.870.000,00	106,44%
312 Ostali rashodi za zaposlene		660.000,00		660.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.474.000,00		2.474.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		750.000,00		750.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.393.000,00	285.000,00	1.678.000,00	120,46%
323 Rashodi za usluge		3.503.000,00	87.000,00	3.590.000,00	102,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.175.000,00	421.000,00	1.596.000,00	135,83%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		705.000,00	100.000,00	805.000,00	114,18%
343 Ostali financijski rashodi		357.000,00	210.000,00	567.000,00	158,82%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00		100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		185.000,00	133.000,00	318.000,00	171,89%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.950.000,00		9.950.000,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		2.277.000,00	393.000,00	2.670.000,00	117,26%
369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		2.277.000,00	393.000,00	2.670.000,00	117,26%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.475.000,00	50.000,00	1.525.000,00	103,39%
323 Rashodi za usluge		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	50.000,00	75.000,00	300,00%
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%
385 Izvanredni rashodi		100.000,00		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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00		350.000,00	100,00%
T100423 Održavanje lokalnih izbora		800.000,00	-12.000,00	788.000,00	98,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		800.000,00	-12.000,00	788.000,00	98,50%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	54.000,00	254.000,00	127,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		600.000,00	-66.000,00	534.000,00	89,00%
A100406 Subvencija za javni prijevoz umirovljenika, djece, udovica i roditelja poginulih branitelja		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.700.000,00		2.700.000,00	100,00%
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%
381 Teku e donacije		75.000,00		75.000,00	100,00%
K100411 Ulaganja u ra unalne programe		1.235.000,00	68.000,00	1.303.000,00	105,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.035.000,00	68.000,00	1.103.000,00	106,57%
323 Rashodi za usluge		695.000,00		695.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		240.000,00	68.000,00	308.000,00	128,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 23 Ostale pomo i		200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite		89.000,00	77.000,00	166.000,00	186,52%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		89.000,00	77.000,00	166.000,00	186,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
422 Postrojenja i oprema			36.000,00	36.000,00	
K100435 Beži na gradska mreža i videonadzor		14.659.000,00	-2.600.000,00	12.059.000,00	82,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		59.000,00		59.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.000,00		59.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		240.000,00		240.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 26 Sredstva Europske unije		4.360.000,00	-742.000,00	3.618.000,00	82,98%
422 Postrojenja i oprema		4.360.000,00	-742.000,00	3.618.000,00	82,98%
Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			1.142.000,00	1.142.000,00	
422 Postrojenja i oprema			1.142.000,00	1.142.000,00	
Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000.000,00	-3.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice		500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	-500.000,00		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		500.000,00	-500.000,00		
T100438 Sufinanciranje projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na podru ju grada Šibenika			554.000,00	554.000,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			554.000,00	554.000,00	
382 Kapitalne donacije			554.000,00	554.000,00	
Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD		15.564.000,00	-129.000,00	15.435.000,00	99,17%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		15.564.000,00	-129.000,00	15.435.000,00	99,17%
A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija		12.614.000,00	-129.000,00	12.485.000,00	98,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.277.000,00	-129.000,00	4.148.000,00	96,98%
311 Pla e (Bruto)		3.151.000,00	40.000,00	3.191.000,00	101,27%
312 Ostali rashodi za zaposlene		839.000,00	-210.000,00	629.000,00	74,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00	12.000,00	107.000,00	112,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	23.000,00	89.000,00	134,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		90.000,00	-1.000,00	89.000,00	98,89%
412 Nematerijalna imovina		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		110.000,00		110.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe		7.871.000,00		7.871.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		5.036.000,00		5.036.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00		111.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.937.000,00		1.937.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	122.000,00		122.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	463.000,00		463.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	107.000,00		107.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	27.000,00		27.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	13.000,00		13.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	297.000,00		297.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	197.000,00		197.000,00	100,00%
	A100503 Tekuće donacije - DVD	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	K100504 Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	550.000,00		550.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	550.000,00		550.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		192.192.000,00	-2.299.000,00	189.893.000,00	98,80%
Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.183.000,00	-408.000,00	12.775.000,00	96,91%
1006	ŠIBENSKO KULTURNO LJETO	555.000,00		555.000,00	100,00%
A100601	Šibensko kulturno ljeto	525.000,00		525.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	525.000,00		525.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
A100602	Svibanjske glazbene ve eri	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
1007	TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE	1.531.000,00	50.000,00	1.581.000,00	103,27%
A100701	Tradicionalni dani i obljetnice	1.379.000,00		1.379.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.329.000,00		1.329.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.080.000,00		1.080.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	249.000,00		249.000,00	100,00%
A100707	Ostali programi	72.000,00		72.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00		72.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	72.000,00		72.000,00	100,00%
A100708	Projekt "Light is life"	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije		50.000,00	50.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
1008	OSTALI KULTURNI PROGRAMI	5.420.000,00	-364.000,00	5.056.000,00	93,28%
A100801	Izdaci za kulturne udruge	520.000,00		520.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	520.000,00		520.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	520.000,00		520.000,00	100,00%
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	4.800.000,00	-614.000,00	4.186.000,00	87,21%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00	-104.000,00	46.000,00	30,67%
	422 Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	-111.000,00	39.000,00	26,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.650.000,00	-510.000,00	4.140.000,00	89,03%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.650.000,00	-510.000,00	4.140.000,00	89,03%
T100808	Kulturna strategija Šibenika	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
T100810	Revizija projekta Centar danilske kulture		250.000,00	250.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	
	323 Rashodi za usluge		250.000,00	250.000,00	
1009	ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	960.000,00		960.000,00	100,00%
T100909	Sanacija spomenika kulture	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	80.000,00		80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
K100910	Pomo i crkvenim objektima	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	220.000,00		220.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
382	Kapitalne donacije	220.000,00		220.000,00	100,00%
K100915	Sanacija Gradske vije nice	420.000,00		420.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	120.000,00	200.000,00	320.000,00	266,67%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	120.000,00	200.000,00	320.000,00	266,67%
K100916	Sanacija Dola kog bedema	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
1010	PROGRAM SOCIJALNE POMO I	3.189.000,00		3.189.000,00	100,00%
A101001	Izravna pomo korisnicima	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	270.000,00	-270.000,00		
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	270.000,00	-270.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		270.000,00	270.000,00	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		270.000,00	270.000,00	
A101002	Posredna pomo korisnicima	2.919.000,00		2.919.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.919.000,00		2.919.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.919.000,00	-40.000,00	2.879.000,00	98,63%
	412 Nematerijalna imovina		40.000,00	40.000,00	
1011	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	230.000,00		230.000,00	100,00%
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%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	220.000,00		220.000,00	100,00%
T101103	Grad prijatelj djece	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
1012	PROGRAM TEHNI KE KULTURE I ZNANOSTI	498.000,00		498.000,00	100,00%
A101201	Studentske stipendije	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00		400.000,00	100,00%
A101202	Tehni ka kultura i znanost mladima	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.000,00		41.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	8.000,00		8.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	33.000,00		33.000,00	100,00%
A101203	Pu ko otvoreno u ilište	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00		45.000,00	100,00%
A101205	Lokalni programi za mlade	12.000,00		12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		
	381 Teku e donacije	4.000,00	-4.000,00		
1055	UDRUGE GRA ANA	800.000,00	-94.000,00	706.000,00	88,25%
A105501	Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	800.000,00	-94.000,00	706.000,00	88,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	800.000,00	-94.000,00	706.000,00	88,25%
	381 Teku e donacije	800.000,00	-94.000,00	706.000,00	88,25%
Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO		77.833.500,00	310.500,00	78.144.000,00	100,40%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1014	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA	72.945.500,00	467.500,00	73.413.000,00	100,64%
A101401	Redovna djelatnost osnovnog školstva	69.130.500,00	702.500,00	69.833.000,00	101,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.359.000,00	123.000,00	2.482.000,00	105,21%
	311 Pla e (Bruto)	591.000,00	198.000,00	789.000,00	133,50%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	12.000,00	39.000,00	144,44%
	313 Doprinosi na pla e	110.000,00	21.000,00	131.000,00	119,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	1.000,00	44.000,00	102,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	-119.000,00	1.086.000,00	90,12%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	383.000,00		383.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	58.490.500,00	370.500,00	58.861.000,00	100,63%
	311 Pla e (Bruto)	45.561.500,00	197.500,00	45.759.000,00	100,43%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.101.000,00		2.101.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	8.070.000,00	50.000,00	8.120.000,00	100,62%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.823.000,00	50.000,00	1.873.000,00	102,74%
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00		159.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00		85.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	53.000,00	409.000,00	114,89%
	343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	335.000,00		335.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	35.000,00	4.000,00	39.000,00	111,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	58.000,00	-20.000,00	38.000,00	65,52%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	63,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	6.760.000,00	242.000,00	7.002.000,00	103,58%
	313 Doprinosi na pla e		15.000,00	15.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	295.000,00	-49.000,00	246.000,00	83,39%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.262.000,00	13.000,00	2.275.000,00	100,57%
	323 Rashodi za usluge	3.979.000,00	262.000,00	4.241.000,00	106,58%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000,00	1.000,00	220.000,00	100,46%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	139.000,00	-103.000,00	36.000,00	25,90%
	311 Pla e (Bruto)	72.000,00	-72.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	24.000,00	-24.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		17.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	11.000,00		11.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	1.172.000,00	69.000,00	1.241.000,00	105,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	59.000,00		59.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	63.000,00		63.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042.000,00	69.000,00	1.111.000,00	106,62%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	104.000,00	7.000,00	111.000,00	106,73%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00		31.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	2.000,00	23.000,00	109,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	5.000,00	39.000,00	114,71%
T101403	Projekt pomoćnika u nastavi	1.870.000,00	-980.000,00	890.000,00	47,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.000,00	-97.000,00	15.000,00	13,39%
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	-55.000,00	12.000,00	17,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-25.000,00	1.000,00	3,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	28,26%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	4,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	1.712.000,00	-850.000,00	862.000,00	50,35%
311	Plaće (Bruto)	1.138.000,00	-486.000,00	652.000,00	57,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.000,00	-75.500,00	51.500,00	40,55%
313	Doprinosi na plaće	193.000,00	-75.500,00	117.500,00	60,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	-197.000,00	41.000,00	17,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00		
T101405	Projekt prehrane djece	842.000,00		842.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-37.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-32.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	4.500,00	-4.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.500,00	-4.500,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	800.500,00	41.500,00	842.000,00	105,18%
323	Rashodi za usluge	25.500,00	36.500,00	62.000,00	243,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	5.000,00	780.000,00	100,65%
T101406	Erasmus+	862.000,00	-23.000,00	839.000,00	97,33%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	862.000,00	-23.000,00	839.000,00	97,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	618.000,00	-95.000,00	523.000,00	84,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00		48.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	12.000,00	103.000,00	113,19%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
T101407	Projekt "Školska shema"	229.000,00		229.000,00	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	204.000,00	25.000,00	229.000,00	112,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	25.000,00	229.000,00	112,25%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	25.000,00	-25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-25.000,00		
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
T101409	Projekt pomoćnika u nastavi 3		768.000,00	768.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.500,00	17.500,00	
	311 Plaće (Bruto)		12.000,00	12.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		13.500,00	13.500,00	
	311 Plaće (Bruto)		10.000,00	10.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		737.000,00	737.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		512.000,00	512.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		76.000,00	76.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		84.000,00	84.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	51.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	
	323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	
1015	KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE	4.888.000,00	-157.000,00	4.731.000,00	96,79%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.838.000,00	151.000,00	3.989.000,00	103,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		509.000,00	509.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		509.000,00	509.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.119.000,00	135.000,00	2.254.000,00	106,37%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	635.000,00	-15.000,00	620.000,00	97,64%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.474.000,00	150.000,00	1.624.000,00	110,18%
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.617.000,00	-519.000,00	1.098.000,00	67,90%
	422 Postrojenja i oprema	242.000,00	-98.000,00	144.000,00	59,50%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00		25.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.350.000,00	-421.000,00	929.000,00	68,81%
	Izvor: 31 Donacije	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
	Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	92.000,00	6.000,00	98.000,00	106,52%
	422 Postrojenja i oprema	87.000,00	6.000,00	93.000,00	106,90%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	800.000,00	-585.000,00	215.000,00	26,88%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	-400.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	-150.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-250.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	400.000,00	-185.000,00	215.000,00	53,75%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	38.000,00	188.000,00	125,33%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-223.000,00	27.000,00	10,80%
K101507	Sanacija područje škole Raslina	250.000,00	277.000,00	527.000,00	210,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole		277.000,00	277.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		277.000,00	277.000,00	
Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADNA ŠIBENIKA		46.192.000,00	3.882.000,00	50.074.000,00	108,40%
1016 ODGOJ, NAOBRABRA I SKRBA O PREDŠKOLSKOJ DJECI		46.192.000,00	3.882.000,00	50.074.000,00	108,40%
A101601 Odgojno i administrativno osoblje		25.938.000,00	1.282.000,00	27.220.000,00	104,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.500.000,00	1.281.000,00	22.781.000,00	105,96%
	311 Plaće (Bruto)	16.270.000,00	500.000,00	16.770.000,00	103,07%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000,00	434.000,00	1.584.000,00	137,74%
	313 Doprinosi na plaće	2.890.000,00	147.000,00	3.037.000,00	105,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.190.000,00	130.000,00	1.320.000,00	110,92%
	323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	52.000,00		52.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00		52.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomoći	1.000,00		1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	4.273.000,00	1.000,00	4.274.000,00	100,02%
	321 Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	-15.000,00	106.000,00	87,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.672.500,00	-29.500,00	2.643.000,00	98,90%
	323 Rashodi za usluge	1.012.500,00	20.000,00	1.032.500,00	101,98%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	500,00	191.500,00	100,26%
	343 Ostali financijski rashodi	44.000,00		44.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	152.000,00	45.000,00	197.000,00	129,61%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00		72.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama		65.000,00		65.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	65.000,00		65.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00		24.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	31.000,00		31.000,00	100,00%
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%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.966.000,00		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%
	381 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
K101609 Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica		13.183.000,00	2.600.000,00	15.783.000,00	119,72%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.231.000,00	-503.843,00	3.727.157,00	88,09%
	421 Građevinski objekti	4.231.000,00	-503.843,00	3.727.157,00	88,09%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.805.000,00		2.805.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	2.805.000,00		2.805.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.147.000,00	242.000,00	2.389.000,00	111,27%
	421 Građevinski objekti	2.147.000,00	242.000,00	2.389.000,00	111,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	2.861.843,00	6.861.843,00	171,55%
	421 Gra evinski objekti	4.000.000,00	2.861.843,00	6.861.843,00	171,55%
	Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA	5.675.000,00	-866.000,00	4.809.000,00	84,74%
	1017 MUZEJSKA DJELATNOST	2.995.000,00	27.000,00	3.022.000,00	100,90%
	A101701 Redovna djelatnost Muzeja	2.995.000,00	27.000,00	3.022.000,00	100,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.995.000,00	27.000,00	3.022.000,00	100,90%
	311 Pla e (Bruto)	2.015.000,00		2.015.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00		66.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	320.000,00		320.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	116.000,00		116.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00		195.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	162.000,00		162.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	-1.000,00	83.000,00	98,81%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00		3.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.000,00		19.000,00	100,00%
	1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE	2.680.000,00	-893.000,00	1.787.000,00	66,68%
	A101801 Zaštita kulturno povijesne baštine	201.000,00	-30.000,00	171.000,00	85,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	166.000,00	1.000,00	167.000,00	100,60%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	3.000,00	43.000,00	107,50%
	422 Postrojenja i oprema	31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	35.000,00	-35.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 31 Donacije		4.000,00	4.000,00	
	323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	
	K101803 Stalni postav Muzeja	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00	-500.000,00		
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	T101814 Muzejski depo	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%
	A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost	294.000,00	83.000,00	377.000,00	128,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	169.000,00		169.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	146.000,00	3.000,00	149.000,00	102,05%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	45.000,00	43.000,00	88.000,00	195,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	42.000,00	87.000,00	193,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	70.000,00	45.000,00	115.000,00	164,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000,00	37.000,00	83.000,00	180,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
A101816	Arheološki lokaliteti	210.000,00	-23.000,00	187.000,00	89,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	94,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	-34.000,00	42.000,00	55,26%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
A101817	Muzejsko izdavaštvo	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
T101818	Postav Spomen doma hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	60.000,00	-60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-60.000,00		
T101819	Sanacija kule Kneževe pala e	205.000,00	-205.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	205.000,00	-205.000,00		
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-205.000,00		
K105421	Pala a Rossini	550.000,00	-157.000,00	393.000,00	71,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00	43.000,00	393.000,00	112,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-350.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		393.000,00	393.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	200.000,00	-200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00	-200.000,00		
Glava: 00305-33675	GRADSKA KNJIŽNICA	5.738.000,00	69.000,00	5.807.000,00	101,20%
1019	KNJIŽNA DJELATNOST	5.683.000,00	79.000,00	5.762.000,00	101,39%
A101901	Nabava, stru na obrada, uvanje i zaštita knjižne i neknjižne gra e	5.683.000,00	77.000,00	5.760.000,00	101,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.650.000,00	-4.000,00	4.646.000,00	99,91%
311	Pla e (Bruto)	3.091.000,00		3.091.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000,00		196.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	527.000,00		527.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00		163.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00		275.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00		33.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	1.000,00	36.000,00	102,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	325.000,00	-5.000,00	320.000,00	98,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	521.000,00	24.000,00	545.000,00	104,61%
311	Pla e (Bruto)	96.000,00	14.000,00	110.000,00	114,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	11.000,00	45.000,00	132,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	325.000,00	-5.000,00	320.000,00	98,46%
Izvor: 31	Donacije	7.000,00	20.000,00	27.000,00	385,71%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	448.000,00	30.000,00	478.000,00	106,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00		62.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	29.000,00	324.000,00	109,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00		62.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	57.000,00	7.000,00	64.000,00	112,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	7.000,00	35.000,00	125,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00	100,00%
T101903	Projekt Šibenik, grad književnosti		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 31	Donacije		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
1020	IZDAVA KA DJELATNOST	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
A102001	Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sli nih publikacija	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
Izvor: 22	Pomo i iz županijskog prora una	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00		26.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Glava: 00306-33667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	9.282.000,00	-1.157.000,00	8.125.000,00	87,54%
1021	PROGRAMI KULTURE	5.376.000,00	256.000,00	5.632.000,00	104,76%
A102101	Kazališna direkcija	5.007.000,00	-125.000,00	4.882.000,00	97,50%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	4.490.000,00	242.000,00	4.732.000,00	105,39%
311	Pla e (Bruto)	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.000,00	-54.000,00	120.000,00	68,97%
313	Doprinosi na pla e	405.000,00		405.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	-44.000,00	270.000,00	85,99%
323	Rashodi za usluge	499.000,00	-10.000,00	489.000,00	98,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-1.000,00	94.000,00	98,95%
	343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	166.000,00	171.000,00	3420,00%
	423 Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	466.000,00	-316.000,00	150.000,00	32,19%
	323 Rashodi za usluge	73.000,00	22.000,00	95.000,00	130,14%
	422 Postrojenja i oprema	393.000,00	-338.000,00	55.000,00	13,99%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	51.000,00	-51.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	-51.000,00		
	A102102 Projekt Brešan	369.000,00	381.000,00	750.000,00	203,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	630.000,00	650.000,00	3250,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
	412 Nematerijalna imovina		520.000,00	520.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		130.000,00	130.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	349.000,00	-249.000,00	100.000,00	28,65%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	19.000,00	81.000,00	100.000,00	526,32%
	422 Postrojenja i oprema	280.000,00	-280.000,00		
	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI	1.087.000,00	-231.000,00	856.000,00	78,75%
	A102201 Kazališni programi	800.000,00	-285.000,00	515.000,00	64,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	560.000,00	-245.000,00	315.000,00	56,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	-59.000,00	70.000,00	54,26%
	323 Rashodi za usluge	315.000,00	-145.000,00	170.000,00	53,97%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	110.000,00		110.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	40.000,00	110.000,00	157,14%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-40.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	
	A102202 Program dramskih gostovanja	287.000,00	54.000,00	341.000,00	118,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	55.000,00	185.000,00	142,31%
	323 Rashodi za usluge	108.000,00	22.000,00	130.000,00	120,37%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	28.000,00	45.000,00	264,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	Izvor: 31 Donacije		4.000,00	4.000,00	
	323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	77.000,00	-17.000,00	60.000,00	77,92%
	323 Rashodi za usluge	47.000,00	5.000,00	52.000,00	110,64%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	80.000,00	12.000,00	92.000,00	115,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	32.000,00	92.000,00	153,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00		
	1023 GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	164.000,00	26.000,00	190.000,00	115,85%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A102301	Glazbeno scenski programi	164.000,00	26.000,00	190.000,00	115,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.000,00	46.000,00	90.000,00	204,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge	32.000,00	38.000,00	70.000,00	218,75%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
1024 ME	UNARODNI DJE JI FESTIVAL	2.655.000,00	-1.208.000,00	1.447.000,00	54,50%
A102401	Me unarodni dje ji festival	2.655.000,00	-1.208.000,00	1.447.000,00	54,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	685.000,00	-148.000,00	537.000,00	78,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
	323 Rashodi za usluge	229.000,00	-125.000,00	104.000,00	45,41%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.000,00	-94.000,00	198.000,00	67,81%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-33.000,00	117.000,00	78,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	112.000,00	117.000,00	2340,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	1.055.000,00	-655.000,00	400.000,00	37,91%
	323 Rashodi za usluge	575.000,00	-175.000,00	400.000,00	69,57%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	-190.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	290.000,00	-290.000,00		
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
	Izvor: 31 Donacije	80.000,00	110.000,00	190.000,00	237,50%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	110.000,00	190.000,00	237,50%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	202.000,00	-91.000,00	111.000,00	54,95%
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	-36.000,00	11.000,00	23,40%
	323 Rashodi za usluge	132.000,00	-48.000,00	84.000,00	63,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-7.000,00	16.000,00	69,57%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	383.000,00	-264.000,00	119.000,00	31,07%
	323 Rashodi za usluge	383.000,00	-264.000,00	119.000,00	31,07%
Glava: 00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		12.735.000,00	888.000,00	13.623.000,00	106,97%
1025	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.180.000,00		6.180.000,00	100,00%
A102501	Stipendiranje vrhunskih sportaša	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00		50.000,00	100,00%
A102502	Djelovanje sportskih udruga	5.200.000,00		5.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.200.000,00		5.200.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	5.200.000,00		5.200.000,00	100,00%
A102503	Op a i zdravstvena zaštita sportaša - sportska ambulanta	360.000,00		360.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00		360.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	360.000,00		360.000,00	100,00%
A102504	Djelovanje Zajednice sportova	570.000,00		570.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	570.000,00		570.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	570.000,00		570.000,00	100,00%
1026	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	6.400.000,00	588.000,00	6.988.000,00	109,19%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	6.400.000,00	588.000,00	6.988.000,00	109,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.100.000,00	588.000,00	6.688.000,00	109,64%
311	Pla e (Bruto)	3.190.000,00	79.000,00	3.269.000,00	102,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	95.000,00	228.000,00	171,43%
313	Doprinosi na pla e	530.000,00	18.000,00	548.000,00	103,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00		210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.000,00		1.334.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	585.000,00	97.000,00	682.000,00	116,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	89,58%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	304.000,00	354.000,00	708,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
1027	OSTALI SPORTSKI PROGRAMI	155.000,00	300.000,00	455.000,00	293,55%
A102703	Školske sportske aktivnosti	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
A102702	Ostali sportski programi	130.000,00	300.000,00	430.000,00	330,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	300.000,00	430.000,00	330,77%
381	Teku e donacije	130.000,00	300.000,00	430.000,00	330,77%
Glava: 00308-34081 GALERIJA SV. KRŠEVANA		335.500,00	500,00	336.000,00	100,15%
1058	GALERIJSKA DJELATNOST	335.500,00	500,00	336.000,00	100,15%
A105801	Redovna djelatnost	220.500,00	500,00	221.000,00	100,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.500,00	500,00	221.000,00	100,23%
311	Pla e (Bruto)	130.000,00		130.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	250,00	1.500,00	120,00%
313	Doprinosi na pla e	22.000,00		22.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	76,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	5.250,00	11.700,00	181,40%
323	Rashodi za usluge	37.800,00		37.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
A105802	Izlaga ka djelatnost	115.000,00		115.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.000,00		53.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		25.000,00	25.000,00	
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44%
Glava: 00309-49489 TVR AVA KULTURE ŠIBENIK		20.359.000,00	-5.037.000,00	15.322.000,00	75,26%
1059	DJELATNOST TVR AVE KULTURE ŠIBENIK	20.359.000,00	-5.037.000,00	15.322.000,00	75,26%
A105901	Redovna djelatnost	9.492.000,00	-1.384.000,00	8.108.000,00	85,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	1.270.000,00	1.770.000,00	354,00%
311	Pla e (Bruto)	500.000,00	1.020.000,00	1.520.000,00	304,00%
313	Doprinosi na pla e		250.000,00	250.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 31	Donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	7.647.000,00	-2.609.000,00	5.038.000,00	65,88%
311	Plaće (Bruto)	1.850.000,00	-1.150.000,00	700.000,00	37,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	-44.000,00	100.000,00	69,44%
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	-210.000,00	100.000,00	32,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	221.000,00	-5.000,00	216.000,00	97,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	130.000,00	380.000,00	152,00%
323	Rashodi za usluge	3.770.000,00	-1.035.000,00	2.735.000,00	72,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.000,00	-185.000,00	55.000,00	22,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	-185.000,00	275.000,00	59,78%
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	59,46%
412	Nematerijalna imovina	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	90.000,00	175.000,00	205,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 71	Vlastiti prihodi	1.145.000,00	-45.000,00	1.100.000,00	96,07%
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	190.000,00	510.000,00	159,38%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	20.000,00	85.000,00	130,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	-70.000,00	148.000,00	67,89%
323	Rashodi za usluge	499.000,00	-185.000,00	314.000,00	62,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		9.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	2.868.000,00	1.242.000,00	4.110.000,00	143,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	2.810.000,00	3.810.000,00	381,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	2.810.000,00	3.810.000,00	381,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	1.868.000,00	-1.568.000,00	300.000,00	16,06%
422	Postrojenja i oprema	1.868.000,00	-1.568.000,00	300.000,00	16,06%
T105903	Projekt Emo undergrounds	1.400.000,00	-681.000,00	719.000,00	51,36%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	1.167.000,00	-557.000,00	610.000,00	52,27%
311	Plaće (Bruto)	119.000,00		119.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	34.000,00		34.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	-46.000,00	8.000,00	14,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00		
323	Rashodi za usluge	461.000,00	-173.000,00	288.000,00	62,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-7.000,00		
412	Nematerijalna imovina	216.000,00	-216.000,00		
422	Postrojenja i oprema	152.000,00	9.000,00	161.000,00	105,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116.000,00	-116.000,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	233.000,00	-124.000,00	109.000,00	46,78%
311	Plaće (Bruto)	21.000,00		21.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00		6.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge	81.000,00	-31.000,00	50.000,00	61,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	54.000,00	-54.000,00		
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00		
T105904	Projekt Connecting cinemas	491.000,00		491.000,00	100,00%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	391.000,00	1.000,00	392.000,00	100,26%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00		82.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00		16.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-32.000,00		
323	Rashodi za usluge	224.000,00	2.000,00	226.000,00	100,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	15.000,00	48.000,00	145,45%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00		
323	Rashodi za usluge	57.000,00	1.000,00	58.000,00	101,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	3.000,00	12.000,00	133,33%
T105905	Projekt Fortitude	6.108.000,00	-4.214.000,00	1.894.000,00	31,01%
Izvor: 26	Sredstva Europske unije	5.534.000,00	-3.863.000,00	1.671.000,00	30,20%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	-250.000,00	200.000,00	44,44%
313	Doprinosi na plaće	73.000,00	-40.000,00	33.000,00	45,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-21.000,00	30.000,00	58,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	527.000,00	-222.000,00	305.000,00	57,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	26,67%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800.000,00	-800.000,00		
412	Nematerijalna imovina	510.000,00	-510.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.580.000,00	-900.000,00	680.000,00	43,04%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	574.000,00	-351.000,00	223.000,00	38,85%
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	-44.000,00	35.000,00	44,30%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	-40.000,00	53.000,00	56,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	-90.000,00		
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	-160.000,00	120.000,00	42,86%
Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		859.000,00	19.000,00	878.000,00	102,21%
1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		859.000,00	19.000,00	878.000,00	102,21%
A106001 Redovna djelatnost		859.000,00	19.000,00	878.000,00	102,21%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000,00	44.000,00	694.000,00	106,77%
311	Plaće (Bruto)	516.000,00	40.000,00	556.000,00	107,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00		23.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	6.000,00	92.000,00	106,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	63.000,00	-16.000,00	47.000,00	74,60%
311	Plaće (Bruto)	54.000,00	-14.000,00	40.000,00	74,07%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	313 Doprinosi na pla e	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una	16.000,00		16.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 71 Vlastiti prihodi	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	93,08%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	95,65%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	-6.000,00	79.000,00	92,94%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		19.180.000,00	-2.948.000,00	16.232.000,00	84,63%
Glava: 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA		19.180.000,00	-2.948.000,00	16.232.000,00	84,63%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	800.000,00		800.000,00	100,00%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	400.000,00		400.000,00	100,00%
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
K102903	Izvrješ e o stanju u prostoru	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
K103025	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103020	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo	290.000,00		290.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	290.000,00		290.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	290.000,00		290.000,00	100,00%
K103003	Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla e	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
K103023	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
K103006	Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	16.168.000,00	-3.098.000,00	13.070.000,00	80,84%
K103203	Godišnje ispitivanje kakvo e mora	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
K103204	Godišnje ispitivanje kakvo e zraka	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		518.000,00	518.000,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una		481.000,00	481.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		37.000,00	37.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.250.000,00	232.000,00	4.482.000,00	105,46%
421 Gra evinski objekti		4.250.000,00	232.000,00	4.482.000,00	105,46%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		750.000,00	-750.000,00		
421 Gra evinski objekti		750.000,00	-750.000,00		
K103213 Planovi i programi zaštite okoliša		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00		100.000,00	100,00%
K103217 Program determiniranja peludi u zraku		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		13.000,00		13.000,00	100,00%
K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
K103223 Energetska obnova Podru ne škole Dubrava		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		10.000,00		10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.000,00		20.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		20.000,00		20.000,00	100,00%
K103224 Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje		1.800.000,00	-1.500.000,00	300.000,00	16,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		540.000,00	-540.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		540.000,00	-540.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		720.000,00	-720.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		720.000,00	-720.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		540.000,00	-240.000,00	300.000,00	55,56%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		540.000,00	-240.000,00	300.000,00	55,56%
K103225 Energetska obnova Podru ne škole Zaton		780.000,00	-680.000,00	100.000,00	12,82%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		234.000,00	-234.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		234.000,00	-234.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		312.000,00	-312.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		312.000,00	-312.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		234.000,00	-134.000,00	100.000,00	42,74%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		234.000,00	-134.000,00	100.000,00	42,74%
K103226 Energetska obnova Podru ne škole Zlarin		480.000,00	-280.000,00	200.000,00	41,67%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		144.000,00	-144.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		144.000,00	-144.000,00		
Izvor: 23 Ostale pomo i		192.000,00	-192.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		192.000,00	-192.000,00		
Izvor: 41 Komunalna naknada		144.000,00	56.000,00	200.000,00	138,89%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		144.000,00	56.000,00	200.000,00	138,89%
K103227 Energetska obnova Osnovne škole Vidici		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		10.000,00		10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00		20.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00		20.000,00	100,00%
K103228	Energetska obnova Podru ne škole Ražine	690.000,00	-640.000,00	50.000,00	7,25%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	207.000,00	-207.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	207.000,00	-207.000,00		
	Izvor: 23 Ostale pomo i	276.000,00	-276.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	276.000,00	-276.000,00		
	Izvor: 41 Komunalna naknada	207.000,00	-157.000,00	50.000,00	24,15%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	207.000,00	-157.000,00	50.000,00	24,15%
K103229	Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini	513.000,00		513.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	154.000,00		154.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	154.000,00		154.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	205.000,00		205.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	205.000,00		205.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	154.000,00		154.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	154.000,00		154.000,00	100,00%
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	672.000,00		672.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		42.000,00	42.000,00	
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	202.000,00		202.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	202.000,00		202.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	268.000,00		268.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	268.000,00		268.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	202.000,00	-42.000,00	160.000,00	79,21%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	202.000,00	-42.000,00	160.000,00	79,21%
K103212	Planovi i programi energetske u inkovitosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
K103214	Zelena infrastruktura	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	255.000,00		255.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	255.000,00		255.000,00	100,00%
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	400.000,00		400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00		600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgori	200.000,00	2.000,00	202.000,00	101,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	200.000,00	2.000,00	202.000,00	101,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00	2.000,00	202.000,00	101,00%
K105705	Energetska obnova Podru ne škole Raslina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	1.022.000,00	150.000,00	1.172.000,00	114,68%
K103402	Ostali projekti	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103407	Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
K103411	Projekt ure enja lokacije - Vanjski	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	122.000,00		122.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	122.000,00		122.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	122.000,00		122.000,00	100,00%
K103415	Razvojna studija ure enja obale i naselja Žabori	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		47.890.000,00	1.448.000,00	49.338.000,00	103,02%
Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI		47.890.000,00	1.448.000,00	49.338.000,00	103,02%
1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		150.000,00		150.000,00	100,00%
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		150.000,00		150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA		5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
A103601 Komunalne usluge - iš enje javnih površina		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.700.000,00		4.700.000,00	100,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		800.000,00		800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		800.000,00		800.000,00	100,00%
1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.900.000,00	250.000,00	5.150.000,00	105,10%
A103701 Održavanje javnih površina		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	117,86%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	117,86%
323 Rashodi za usluge		1.400.000,00	250.000,00	1.650.000,00	117,86%
A103702 Održavanje zelenih površina		3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.400.000,00		3.400.000,00	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%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.945.000,00		4.945.000,00	100,00%
A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		4.200.000,00		4.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.200.000,00		4.200.000,00	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%
323 Rashodi za usluge		500.000,00		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%
422 Postrojenja i oprema		245.000,00		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%
323 Rashodi za usluge		550.000,00		550.000,00	100,00%
1040 JAVNA RASVJETA		10.000.000,00	608.000,00	10.608.000,00	106,08%
A104001 Javna rasvjeta		7.250.000,00	708.000,00	7.958.000,00	109,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	
343 Ostali financijski rashodi			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 41 Komunalna naknada		7.250.000,00	658.000,00	7.908.000,00	109,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500.000,00	160.000,00	4.660.000,00	103,56%
323 Rashodi za usluge		2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00	109,09%
412 Nematerijalna imovina			248.000,00	248.000,00	
K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi		1.850.000,00		1.850.000,00	100,00%
Izvor: 23 Ostale pomo i		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		575.000,00		575.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	421 Gra evinski objekti	575.000,00		575.000,00	100,00%
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	88,89%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	88,89%
	421 Gra evinski objekti	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	88,89%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	17.965.000,00	590.000,00	18.555.000,00	103,28%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00		245.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	245.000,00		245.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	245.000,00		245.000,00	100,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	121,88%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	121,88%
	421 Gra evinski objekti	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	121,88%
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%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
K104159	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
	421 Gra evinski objekti	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
K104161	Ure enje ulica u Podsolarskom	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Donacije	2.775.000,00		2.775.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	2.775.000,00		2.775.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	525.000,00		525.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	525.000,00		525.000,00	100,00%
K104169	Komunalno opremanje za HRVI	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	150.000,00		150.000,00	100,00%
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	300.000,00	-300.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	300.000,00	-300.000,00		
	421 Gra evinski objekti	300.000,00	-300.000,00		
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.450.000,00	750.000,00	3.200.000,00	130,61%
	Izvor: 22 Pomo i iz županijskog prora una		120.000,00	120.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		120.000,00	120.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.077.000,00	-1.157,00	1.075.843,00	99,89%
	412 Nematerijalna imovina		143.000,00	143.000,00	
	421 Gra evinski objekti	1.077.000,00	-202.157,00	874.843,00	81,23%
	422 Postrojenja i oprema		58.000,00	58.000,00	
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	1.373.000,00	631.157,00	2.004.157,00	145,97%
	421 Gra evinski objekti	1.373.000,00	-1.373.000,00		
	422 Postrojenja i oprema		2.004.157,00	2.004.157,00	
T104202	Realizacija programa zaštite divlja i	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	2.700.000,00	780.000,00	3.480.000,00	128,89%
	Izvor: 31 Donacije	465.000,00		465.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	465.000,00		465.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.235.000,00	780.000,00	3.015.000,00	134,90%
	421 Gra evinski objekti	2.235.000,00	780.000,00	3.015.000,00	134,90%
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	84,21%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	84,21%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Gra evinski objekti		1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	84,21%
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozdanova	850.000,00		850.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	850.000,00		850.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		850.000,00		850.000,00	100,00%
K104208	Ure enje Perivoja Roberta Visianija	600.000,00	-600.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	600.000,00	-600.000,00		
421 Gra evinski objekti		600.000,00	-600.000,00		
K104212	Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		200.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		200.000,00		200.000,00	100,00%
K104214	Izrada dokumentacije za nadvožnjak i rotor u Ulici Narodnog preporoda u Ražinama	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00%
421 Gra evinski objekti		400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00%
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,00%
421 Gra evinski objekti		400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,00%
K104220	Izgradnja isprajne sale u Zatonu	650.000,00	-650.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	650.000,00	-650.000,00		
421 Gra evinski objekti		650.000,00	-650.000,00		
K104221	Izgradnja biciklističkih staza	400.000,00	-400.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	400.000,00	-400.000,00		
421 Gra evinski objekti		400.000,00	-400.000,00		
K104225	Ure enje Ulice Petra Grubišića	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	220,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	220,00%
421 Gra evinski objekti		500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	220,00%
K104226	Ure enje Zadarske ulice	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
421 Gra evinski objekti		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
K104227	Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju	70.000,00	110.000,00	180.000,00	257,14%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	70.000,00	110.000,00	180.000,00	257,14%
421 Gra evinski objekti		70.000,00	110.000,00	180.000,00	257,14%
K104228	Izgradnja isprajnih sala		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		50.000,00	50.000,00	
421 Gra evinski objekti			50.000,00	50.000,00	
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%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
1053 URE ENJE PLAŽA I OBALA		2.880.000,00		2.880.000,00	100,00%
A105301	Ure enje plaža i obala	2.850.000,00		2.850.000,00	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	150.000,00	200.000,00	350.000,00	233,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	200.000,00	350.000,00	233,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.700.000,00	-200.000,00	2.500.000,00	92,59%
323 Rashodi za usluge		2.700.000,00	-200.000,00	2.500.000,00	92,59%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		93.628.000,00	-12.247.000,00	81.381.000,00	86,92%
Glava: 00601 GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		93.628.000,00	-12.247.000,00	81.381.000,00	86,92%
1051	PODUZETNI KE ZONE	8.000.000,00	-100.000,00	7.900.000,00	98,75%
A105101	Subvencije za Podi Šibenik	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00	100,00%
K105102	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni ke zone Podi Šibenik	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		100.000,00	100,00%
K105413	Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetni kog inkubatora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	100.000,00		100.000,00	100,00%
K105414	Projekt izgradnje infrastrukture poduzetni ke zone Podi	5.800.000,00	-100.000,00	5.700.000,00	98,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	60,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	2.783.000,00	-84.000,00	2.699.000,00	96,98%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	-84.000,00	36.000,00	30,00%
	421 Gra evinski objekti	2.663.000,00		2.663.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	2.977.000,00		2.977.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	2.977.000,00		2.977.000,00	100,00%
A105415	Poduzetni ki inkubator Trokut	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
1052	TURISTI KI ŠIBENIK	600.000,00	-113.000,00	487.000,00	81,17%
A105201	Šibenski srednjovjekovni sajam	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	-200.000,00		
	381 Teku e donacije	200.000,00	-200.000,00		
A105202	Sufinanciranje Turisti kog informativnog centra	300.000,00	87.000,00	387.000,00	129,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	277.000,00	87.000,00	364.000,00	131,41%
	381 Teku e donacije	277.000,00	87.000,00	364.000,00	131,41%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	23.000,00		23.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	23.000,00		23.000,00	100,00%
A105204	Poticanje razvoja turizma	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	81.684.000,00	-12.534.000,00	69.150.000,00	84,66%
A105404	Lokalna akcijska grupa (LAG) za IPARD programe EU	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
K105431	Inkubator 2.0	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
K105411	Revitalizacija stare gradske jezgre	750.000,00	25.000,00	775.000,00	103,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	750.000,00	25.000,00	775.000,00	103,33%
	323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	750.000,00		750.000,00	100,00%
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	18.284.000,00	1.683.000,00	19.967.000,00	109,20%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.001.000,00	2.001.000,00	
	323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
	421 Gra evinski objekti		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	13.784.000,00	-335.000,00	13.449.000,00	97,57%
	311 Pla e (Bruto)	105.000,00		105.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	17.000,00		17.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
	368 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	49.000,00		49.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije		35.000,00	35.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		43.000,00	43.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	1.955.000,00	-420.000,00	1.535.000,00	78,52%
	423 Prijevozna sredstva	3.303.000,00	2.000,00	3.305.000,00	100,06%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.730.000,00		2.730.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Namjenski primici od zaduživanja	4.500.000,00	17.000,00	4.517.000,00	100,38%
	412 Nematerijalna imovina		17.000,00	17.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
	A105413 Sufinanciranje me unarodnog festivala dalmatinske hrane	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	K105417 Poticanje razvojnih EU projekata	220.000,00	300.000,00	520.000,00	236,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	300.000,00	520.000,00	236,36%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	150.000,00	220.000,00	314,29%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
	K105428 Sustav javnih bicikala	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	14.000,00	-14.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	80.000,00	-80.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	24.000,00	-24.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	56.000,00	-56.000,00		
	K105405 Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	35.993.000,00	243.000,00	36.236.000,00	100,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.479.500,00	33.500,00	6.513.000,00	100,52%
	311 Pla e (Bruto)	2.000,00	-2.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	300,00	-300,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	200,00	-200,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00		4.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	255.000,00		255.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	4.800.000,00		4.800.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	892.500,00	33.000,00	925.500,00	103,70%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	375.000,00		375.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	29.513.500,00	209.500,00	29.723.000,00	100,71%
	311 Pla e (Bruto)	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.700,00	3.300,00	5.000,00	294,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	200,00	1.000,00	125,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00		25.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.445.000,00		1.445.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.057.500,00	177.000,00	5.234.500,00	103,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.125.000,00		2.125.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000,00		850.000,00	100,00%
T105415	Urbani centar	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	90,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	90,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T105424	Projekt C-Change Urbact	114.000,00	-76.000,00	38.000,00	33,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.100,00	900,00	18.000,00	105,26%
311	Pla e (Bruto)	3.000,00	-3.000,00		
313	Doprinosi na pla e	450,00	-450,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00	-7.650,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	15.000,00	18.000,00	600,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	96.900,00	-76.900,00	20.000,00	20,64%
311	Pla e (Bruto)	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	29,41%
313	Doprinosi na pla e	2.550,00	-1.550,00	1.000,00	39,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.350,00	-42.350,00	1.000,00	2,31%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	-8.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-8.500,00		
T105426	Poticanje otog razvoja	335.000,00	241.000,00	576.000,00	171,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.000,00	10.000,00	75.000,00	115,38%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	170.000,00	-19.000,00	151.000,00	88,82%
381	Teku e donacije		31.000,00	31.000,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	-135.000,00	35.000,00	20,59%
423	Prijevozna sredstva		85.000,00	85.000,00	
	Izvor: 41 Komunalna naknada	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00%
T105427	Projekt Šibenski prsten plaža	330.000,00	90.000,00	420.000,00	127,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	330.000,00	90.000,00	420.000,00	127,27%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	90.000,00	380.000,00	131,03%
T105431	Projekt KAIROS	239.000,00	-17.000,00	222.000,00	92,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.900,00	-15.900,00	20.000,00	55,71%
311	Pla e (Bruto)	13.950,00	-13.950,00		
313	Doprinosi na pla e	2.400,00	-2.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.250,00	1.750,00	10.000,00	121,21%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050,00	-2.050,00	2.000,00	49,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	750,00	3.000,00	133,33%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	203.100,00	-1.100,00	202.000,00	99,46%
311	Pla e (Bruto)	79.050,00	950,00	80.000,00	101,20%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na pla e	13.600,00	400,00	14.000,00	102,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.750,00	13.250,00	60.000,00	128,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.950,00	-9.950,00	13.000,00	56,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	-5.750,00	7.000,00	54,90%
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	21.398.000,00	-17.200.000,00	4.198.000,00	19,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.209.250,00	-2.167.250,00	1.042.000,00	32,47%
311	Pla e (Bruto)	19.500,00	-19.500,00		
313	Doprinosi na pla e	3.750,00	-3.750,00		
323	Rashodi za usluge	66.000,00	496.000,00	562.000,00	851,52%
412	Nematerijalna imovina	525.000,00	-315.000,00	210.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	270.000,00		270.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	2.325.000,00	-2.325.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	18.188.750,00	-15.032.750,00	3.156.000,00	17,35%
311	Pla e (Bruto)	110.500,00	19.500,00	130.000,00	117,65%
313	Doprinosi na pla e	21.250,00	3.750,00	25.000,00	117,65%
323	Rashodi za usluge	377.000,00	-96.000,00	281.000,00	74,54%
412	Nematerijalna imovina	2.975.000,00	-1.785.000,00	1.190.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	1.530.000,00		1.530.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	13.175.000,00	-13.175.000,00		
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	866.000,00	-218.000,00	648.000,00	74,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.000,00	-48.000,00	18.000,00	27,27%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-42.000,00	10.000,00	19,23%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	600.000,00	-170.000,00	430.000,00	71,67%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	600.000,00	-170.000,00	430.000,00	71,67%
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici	460.000,00	-202.000,00	258.000,00	56,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00%
323	Rashodi za usluge	19.200,00	-18.200,00	1.000,00	5,21%
422	Postrojenja i oprema	5.800,00	14.200,00	20.000,00	344,83%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	215.000,00	22.000,00	237.000,00	110,23%
323	Rashodi za usluge	16.800,00	-16.800,00		
422	Postrojenja i oprema	5.200,00	3.800,00	9.000,00	173,08%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	193.000,00	35.000,00	228.000,00	118,13%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	131.000,00	-131.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	131.000,00	-131.000,00		
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	89.000,00	-89.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	89.000,00	-89.000,00		
K105438	ITU - integrirana teritorijalna ulaganja	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
K105439	Ure enje pou ne staze Gvozdеноvo-Kamenar	720.000,00	-90.000,00	630.000,00	87,50%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	720.000,00	-90.000,00	630.000,00	87,50%
412	Nematerijalna imovina	720.000,00	-90.000,00	630.000,00	87,50%
K105440	Europe Direct Šibenik	360.000,00	-338.000,00	22.000,00	6,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.750,00	-89.750,00	5.000,00	5,28%
311	Pla e (Bruto)	22.500,00	-22.500,00		
313	Doprinosi na pla e	4.500,00	-4.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.750,00	-3.750,00		
	323 Rashodi za usluge	49.000,00	-44.000,00	5.000,00	10,20%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	265.250,00	-248.250,00	17.000,00	6,41%
	311 Plaće (Bruto)	127.500,00	-127.500,00		
	313 Doprinosi na plaće	25.500,00	-25.500,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	-21.250,00		
	323 Rashodi za usluge	91.000,00	-74.000,00	17.000,00	18,68%
	K105441 Spomen park Šubi evac	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	700.000,00	200,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	700.000,00	200,00%
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije	350.000,00	-350.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-350.000,00		
	K105442 Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir		1.340.000,00	1.340.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		840.000,00	840.000,00	
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
	421 Građevinski objekti		700.000,00	700.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 23 Ostale pomoći		500.000,00	500.000,00	
	421 Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00	
	K105443 Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak		630.000,00	630.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		630.000,00	630.000,00	
	323 Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		400.000,00	400.000,00	
	K105444 Adaptacija ureda TZ Zlarin		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	
	K105445 Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tina i izgradnja sportske dvorane		155.000,00	155.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		155.000,00	155.000,00	
	T105446 Sanacija pomorskog dobra u Raslini		377.000,00	377.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		177.000,00	177.000,00	
	323 Rashodi za usluge		177.000,00	177.000,00	
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	200.000,00	
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
	K10546 Rekonstrukcija parka Rasadnik		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	
	K10547 Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu		238.000,00	238.000,00	
	Izvor: 26 Sredstva Europske unije		238.000,00	238.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		238.000,00	238.000,00	
	1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	3.344.000,00	500.000,00	3.844.000,00	114,95%
	T105701 Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.000,00		5.000,00	100,00%
	K105702 Kampus Palacin	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.480.000,00	1.480.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.480.000,00	1.480.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.480.000,00	-1.480.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.480.000,00	-1.480.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K105704	Studij energetike	1.859.000,00	500.000,00	2.359.000,00	126,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.799.000,00	500.000,00	2.299.000,00	127,79%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00		29.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		70.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.700.000,00	500.000,00	2.200.000,00	129,41%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.663.000,00	4.154.000,00	11.817.000,00	154,21%
Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		7.663.000,00	4.154.000,00	11.817.000,00	154,21%
1033	GEODETSKE PODLOGE	800.000,00		800.000,00	100,00%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	237.000,00		237.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	237.000,00		237.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	563.000,00		563.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	563.000,00		563.000,00	100,00%
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%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	200.000,00		200.000,00	100,00%
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 23 Ostale pomo i	200.000,00		200.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	200.000,00		200.000,00	100,00%
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.433.000,00	4.154.000,00	10.587.000,00	164,57%
K105601	Zemljište	2.850.000,00	3.350.000,00	6.200.000,00	217,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.350.000,00	2.050.000,00	3.400.000,00	251,85%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	343 Ostali financijski rashodi	300.000,00	400.000,00	700.000,00	233,33%
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	186,67%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	186,67%
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	1.300.000,00	804.000,00	2.104.000,00	161,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	1.104.000,00	1.604.000,00	320,80%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	421 Gra evinski objekti		604.000,00	604.000,00	
	Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,50%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,50%
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%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	833.000,00		833.000,00	100,00%
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%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
T105608	Legalizacija objekata	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	250.000,00		250.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
T105609	Ure enje braniteljske spomen sobe	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 21 Pomo i iz državnog prora una	450.000,00		450.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00		450.000,00	100,00%

PRILOG 1. POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2021.-2023. - 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 77. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRADSKA 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. 2/21)

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. 2/21)

Funkcijska oznaka: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

Opći cilj: Informiranje građana o aktivnostima u gradskoj upravi

Poseban cilj: Javnost (transparentnost) rada gradske uprave

Zakonska osnova: Članak 113. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21)

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. 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, 64/20 i 138/20)

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 i 138/20)

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: Pобољшanje 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 POVIJESNE 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, 9/13, 4/19 i 6/20) 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, 4/19 i 6/20) 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, 64/20 i 138/20)

Funkcijska oznaka: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

1029 PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI

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 PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTIČKI PLANOVI

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

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. 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, 47/20 i 134/20) i Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 6/20)

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

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 visokoškoloovanih 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 i 138/20), 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 2021.-2023.

Ilanak 4.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		173.750.000,00	-15.609.000,00	158.141.000,00	91,02%
1004 POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE		15.345.000,00	-2.357.000,00	12.988.000,00	84,64%
A100401	Redovno poslovanje gradske uprave	185.000,00	133.000,00	318.000,00	171,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	133.000,00	318.000,00	171,89%
K100411	Ulaganja u razvojne programe	540.000,00	68.000,00	608.000,00	112,59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	68.000,00	308.000,00	128,33%
A100427	Sufinanciranje razvoja civilne zaštite	20.000,00	42.000,00	62.000,00	310,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
K100435	Bežnja gradska mreža i videonadzor	14.600.000,00	-2.600.000,00	12.000.000,00	82,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600.000,00	-2.600.000,00	12.000.000,00	82,19%
1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE		771.000,00		771.000,00	100,00%
A100501	Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija	221.000,00		221.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
K100504	Izrada projektne dokumentacije za Vatrogasni dom	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI		4.900.000,00	-614.000,00	4.286.000,00	87,47%
K100806	Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu	4.800.000,00	-614.000,00	4.186.000,00	87,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800.000,00	-621.000,00	4.179.000,00	87,06%
T100808	Kulturna strategija Šibenika	100.000,00		100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		420.000,00		420.000,00	100,00%
K100915	Sanacija Gradske vijećnice	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOŠI			40.000,00	40.000,00	
A101002	Posredna pomoć korisnicima		40.000,00	40.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA		30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
T101406	Erasmus+	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	60.000,00	90.000,00	300,00%
1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE		4.888.000,00	-157.000,00	4.731.000,00	96,79%
K101502	Kapitalna ulaganja u škole	3.838.000,00	151.000,00	3.989.000,00	103,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.478.000,00	63.000,00	2.541.000,00	102,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.350.000,00	88.000,00	1.438.000,00	106,52%
K101506	Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica	800.000,00	-585.000,00	215.000,00	26,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000,00	-112.000,00	188.000,00	62,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-473.000,00	27.000,00	5,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
K101507	Sanacija područje škole Raslina	250.000,00	277.000,00	527.000,00	210,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	277.000,00	527.000,00	210,80%
1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI		13.446.000,00	2.625.000,00	16.071.000,00	119,52%
A101601	Odgajno i administrativno osoblje	232.000,00	25.000,00	257.000,00	110,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	45.000,00	207.000,00	127,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
A101602	Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama	31.000,00		31.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
K101609	Izgradnja Dječji vrtić Ljubica	13.183.000,00	2.600.000,00	15.783.000,00	119,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.183.000,00	2.600.000,00	15.783.000,00	119,72%
1017 MUZEJSKA DJELATNOST		15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
A101701	Redovna djelatnost Muzeja	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	27.000,00	42.000,00	280,00%
1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE		1.721.000,00	-727.000,00	994.000,00	57,76%
A101801	Zaštita kulturno povijesne baštine	71.000,00	-9.000,00	62.000,00	87,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	-9.000,00	62.000,00	87,32%
K101803	Stalni postav Muzeja	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
T101814	Muzejski depo	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50%
T101818	Postav Spomen doma hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije	60.000,00	-60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
K105421	Palača Rossini	550.000,00	-157.000,00	393.000,00	71,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	193.000,00	393.000,00	196,50%
1019 KNJIŽNA DJELATNOST		720.000,00		720.000,00	100,00%
A101901	Nabava, stručna obrada, učenje i zaštita knjižne i neknjižne građe	720.000,00		720.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
1021 PROGRAMI KULTURE		707.000,00	479.000,00	1.186.000,00	167,75%
A102101	Kazališna direkcija	408.000,00	28.000,00	436.000,00	106,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	28.000,00	436.000,00	106,86%
A102102	Projekt Brešan	299.000,00	451.000,00	750.000,00	250,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	601.000,00	620.000,00	3263,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	-150.000,00	130.000,00	46,43%
1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL		295.000,00	-178.000,00	117.000,00	39,66%
A102401	Međunarodni dječji festival	295.000,00	-178.000,00	117.000,00	39,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.000,00	-178.000,00	117.000,00	39,66%
1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA		50.000,00	304.000,00	354.000,00	708,00%
A102601	Održavanje i izgradnja sportskih objekata	50.000,00	304.000,00	354.000,00	708,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	304.000,00	354.000,00	708,00%
1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK		6.462.000,00	-685.000,00	5.777.000,00	89,40%
A105901	Redovna djelatnost	496.000,00	120.000,00	616.000,00	124,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	321.000,00	20.000,00	341.000,00	106,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	100.000,00	275.000,00	157,14%
K105902	Opremanje bivšeg kina Odeon	2.868.000,00	1.242.000,00	4.110.000,00	143,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.868.000,00	1.242.000,00	4.110.000,00	143,31%
T105903	Projekt Emo undergrounds	596.000,00	-405.000,00	191.000,00	32,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.000,00	-135.000,00	191.000,00	58,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
T105904	Projekt Connecting cinemas	42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
T105905	Projekt Fortitude	2.460.000,00	-1.660.000,00	800.000,00	32,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860.000,00	-1.060.000,00	800.000,00	43,01%
1060	DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
A106001	Redovna djelatnost	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
1029	PLANOVI VIŠEG REDA - PROSTORNI PLANOVI	800.000,00		800.000,00	100,00%
K102901	Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja grada Šibenika	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
K102902	Generalni urbanisti ki plan Šibenik	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%
K102903	Izvršenje o stanju u prostoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
1030	PLANOVI VIŠEG REDA - URBANISTI KI PLANOVI	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
K103025	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Obonjan	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103020	Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenovo	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
K103003	Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabla 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%
K103023	Urbanisti ki plan ure enja - Zlarin	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%
K103006	Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica	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%
K103012	Urbanisti ki plan ure enja - šire područje grada Šibenika	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103022	Provedbeni urbanisti ki plan stambene i rekreacijske zone Šubi evac	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
1032	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST	16.098.000,00	-3.579.000,00	12.519.000,00	77,77%
K103206	Energetski pregledi i certificiranje zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
K103211	Plan gospodarenja otpadom	5.000.000,00	-481.000,00	4.519.000,00	90,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-518.000,00	4.482.000,00	89,64%
K103213	Planovi i programi zaštite okoliša	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103217	Program determiniranja peludi u zraku	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
K103222	Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
K103223	Energetska obnova Područne škole Dubrava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
K103224	Energetska obnova Osnovne škole Vrpolje	1.800.000,00	-1.500.000,00	300.000,00	16,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	-1.500.000,00	300.000,00	16,67%
K103225	Energetska obnova Područne škole Zaton	780.000,00	-680.000,00	100.000,00	12,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.000,00	-680.000,00	100.000,00	12,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
K103226	Energetska obnova Podru ne škole Zlarin	480.000,00	-280.000,00	200.000,00	41,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000,00	-280.000,00	200.000,00	41,67%
K103227	Energetska obnova Osnovne škole Vidici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
K103228	Energetska obnova Podru ne škole Ražine	690.000,00	-640.000,00	50.000,00	7,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	-640.000,00	50.000,00	7,25%
K103229	Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
K103230	Energetska obnova Športskog centra Ljubica	672.000,00	0,00	672.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	672.000,00	-42.000,00	630.000,00	93,75%
K103212	Planovi i programi energetske u inkovitosti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103213	Energetska obnova Športski centar Bazeni Crnica	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
K103214	Zelena infrastruktura	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%
K103215	Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
K103216	Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šišgori	200.000,00	2.000,00	202.000,00	101,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	2.000,00	202.000,00	101,00%
K105705	Energetska obnova Podru ne škole Raslina	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%
1033	GEODETSKE PODLOGE	800.000,00		800.000,00	100,00%
K103301	Geodetske podloge - geodetske snimke	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
1034	OSTALI PROJEKTI	522.000,00	150.000,00	672.000,00	128,74%
K103402	Ostali projekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103409	Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
K103412	Projektna dokumentacija za vertikalni promet	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
K103413	Projektna dokumentacija za ure enje plaže na Jadriji	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
K103415	Razvojna studija ure enja obale i naselja Žabori	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
1038	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	245.000,00		245.000,00	100,00%
T103804	Zaštitne ograde i stupi i	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	2.750.000,00	148.000,00	2.898.000,00	105,38%
A104001	Javna rasvjeta		248.000,00	248.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00%
K104029	Izgradnja javne rasvjete na rivi	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00%
K104030	Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	88,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	88,89%
1041	GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA	17.765.000,00	590.000,00	18.355.000,00	103,32%
K104107	Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
K104128	Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	121,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	350.000,00	1.950.000,00	121,88%
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	Ure enje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00%
K104161	Ure enje ulica u Podsolarskom	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
K104185	Ure enje javnih površina na Šubi evcu	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%
K104198	Ure enje dje jih i sportskih igrališta	2.450.000,00	750.000,00	3.200.000,00	130,61%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	487.000,00	2.937.000,00	119,88%
K104203	Ure enje ceste oko crkve sv. Mare	2.700.000,00	780.000,00	3.480.000,00	128,89%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	780.000,00	3.480.000,00	128,89%
K104204	Ure enje Ulice branitelja Domovinskog rata	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	84,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	-300.000,00	1.600.000,00	84,21%
K104207	Ure enje Ulice Put Gvozdenuva	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
K104208	Ure enje Perivoja Roberta Visanija	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
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	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%
K104217	Ure enje parkirališta na Vidicima	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	220.000,00	620.000,00	155,00%
K104219	Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrovi na Baldekinu	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	180.000,00	580.000,00	145,00%
K104220	Izgradnja ispra ajne sale u Zatonu	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00%
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%
K104225	Ure enje Ulice Petra Grubiši a	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	220,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	220,00%
K104226	Ure enje Zadarske ulice	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
K104227	Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju	70.000,00	110.000,00	180.000,00	257,14%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	110.000,00	180.000,00	257,14%
K104228	Izgradnja ispra ajnih sala	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
1043	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC	200.000,00		200.000,00	100,00%
K104301	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac	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%
1051	PODUZETNI KE ZONE	5.840.000,00		5.840.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
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	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	100,00%
1054	PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	74.516.000,00	-13.338.000,00	61.178.000,00	82,10%
K105412	Hrvatski centar koralja na Zlarinu	16.288.000,00	1.642.000,00	17.930.000,00	110,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.988.000,00	1.582.000,00	9.570.000,00	119,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	100,00%
K105417	Poticanje razvojnih EU projekata	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
K105428	Sustav javnih bicikala	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%
K105405	Revitalizacija tvr ave sv. Ivan	34.250.000,00	210.000,00	34.460.000,00	100,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.450.000,00	210.000,00	9.660.000,00	102,22%
T105426	Poticanje otog razvoja	270.000,00	200.000,00	470.000,00	174,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	70,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00%
K105435	Projekt - Integrirana mobilnost na podru ju grada Šibenika	20.800.000,00	-17.600.000,00	3.200.000,00	15,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500.000,00	-2.100.000,00	1.400.000,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300.000,00	-15.500.000,00	1.800.000,00	10,40%
K105436	Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima	814.000,00	-176.000,00	638.000,00	78,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75%
K105437	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebašćici	424.000,00	-167.000,00	257.000,00	60,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	18.000,00	29.000,00	263,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.000,00	-185.000,00	228.000,00	55,21%
K105439	Ure enje pou ne staze Gvozdenovo-Kamenar	720.000,00	-90.000,00	630.000,00	87,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	720.000,00	-90.000,00	630.000,00	87,50%
K105441	Spomen park Šubi evac	700.000,00		700.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
K105442	Izgradnja pješa ko-biciklisti ke staze Naš mir	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
K105443	Rekonstrukcija vidikovca Smri njak	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
K105444	Adaptacija ureda TZ Zlarin	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
K105445	Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
K10546	Rekonstrukcija parka Rasadnik	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
K10547	Izgradnja teniskog centra na Šubi evcu	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00%
1056	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.250.000,00	1.604.000,00	4.854.000,00	149,35%
K105601	Zemljište	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	186,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	186,67%
K105602	Ulaganje u gradsku imovinu	800.000,00	304.000,00	1.104.000,00	138,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Razlika (2.)	I. izmjene 2021. (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	62,50%
T105608	Legalizacija objekata	250.000,00		250.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
T105609	Ure enje braniteljske spomen sobe	700.000,00		700.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenom glasniku Grada Šibenika", a primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-06/21-01/

URBROJ: 2182/01-06-21-2

Šibenik, xx. rujna 2021.

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*

O B R A Z L O Ž E N J E
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA
ZA 2021. GODINU

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, da se proračun mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2021. godine, predlažu Izmjene i dopune Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

Proračun Grada Šibenika za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 452.000.000,00 kn s uključenim sredstvima za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika predlaže se smanjenje za 11.759.000,00 kn u odnosu na Proračun za 2021. godinu te iznosi 440.241.000,00 kn, također uključujući sredstva za djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 11.172.000,00 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupna visina prihoda i primitaka ovim se Izmjenama i dopunama se smanjuje za 11.759.000,00 kn, a sva povećanja i smanjenja po pojedinim podskupinama su rezultat dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 11.268.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 751.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 260.000,00 kn.

Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 4.821.800,00 kn što je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine.

Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 19.662.500,00 kn zbog manje očekivanih troškova po pojedinim EU projektima do kraja godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 260.000,00 kn i to zbog sve većih prijevremenih otplata stambenih kredita građana u sklopu Programa poticane stanogradnje na Meterizama.

RASHODI I IZDACI

U pojedinim upravnim odjelima bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva na određenim stavkama te donijeti procjenu izvršenja istih do kraja proračunske godine tako da se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka u odnosu na Plan Proračuna Grada Šibenika za 2021. godinu smanjio za 11.759.000,00 kn te ukupno iznose 429.069.000,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Izmjena i dopuna plana rashoda za 2021. godinu po pojedinim razdjelima.

RAZDJEL 001 – TAJNIŠTVO GRADA

Glava 00101 – Tajništvo Grada

Povećanja unutar ovog Razdjela u iznosu od 196.000,00 kn su u sklopu Programa javnih radova zbog sklopljenih ugovora o financiranju zapošljavanja u javnom radu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za 10 novih djelatnika.

Glava 00102 – Ured gradonačelnika

Zbog situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti međugradske i međudržavne suradnje su tijekom 2021. godine minimalizirane, te su shodno tomu, umanjena sredstva za ovu namjenu za 60.000,00 kn. Sredstva za namjenu promidžbe i informiranja raspoređuju se korisnicima posredstvom Javnog poziva. U 2021. godini s jednim korisnikom koji se javio na Javni poziv nije sklopljen ugovor budući da je u međuvremenu taj medij prestao djelovati na području Šibenika te je time ostvarena ušteda u visini od 40.000,00 kn.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Glava 00201- Financije

Povećanja unutar ovog Razdjela su najvećim dijelom za plaće (bruto) zbog planiranog zapošljavanja osoba na određeno i neodređeno vrijeme te povratka djelatnika s bolovanja i roditeljnog dopusta. Također se predlaže novi projekt Sufinanciranja projektne dokumentacije za luke otvorene za javni promet na području grada Šibenika u iznosu od 554.000,00 kn, a kojeg je pokrenula Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

U sklopu aktivnosti Bežična gradska mreža i videonadzor planirano je smanjenje sredstava u iznosu od 2.600.000,00 kn za ugradnju sustava video nadzora javnih površina grada Šibenika, što je u skladu s planiranom dinamikom izvršenja projekta do kraja godine.

Glava 00202 – Javna vatrogasna postrojba i DVD

U odnosu na prvotno predložen financijski plan za 2021. godinu, smanjeni su ukupni rashodi za 129.000,00 kn. Najznačajnije smanjenje unutar ovih Izmjena i dopuna proračuna odnosi se na ostale rashode za zaposlene i to za 210.000,00 kn zbog viška sredstava koja su bila osigurana u svrhu otpremnina sukladno odredba Zakona o vatrogastvu, a za koje, unatoč najavama radnika, ne postoji daljnja potreba unutar ove proračunske godine. Jednako tako, najznačajnije povećanje planira se na podskupini Plaće (bruto) i to za prekovremeni rad ponajviše zbog dislokacija (Petrinja, Glina, Labin) te zbog velikog broja dugotrajnosti te učestalosti požara otvorenog prostora u mjesecu srpnju.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301 – Upravni odjel za društvene djelatnosti

Prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. godinu ukupan planiran iznos na Razdjelu 003 od 192.192.000,00 kn smanjuje se na 189.893.000,00 kn. Plan Proračuna za 2021. godinu na Glavi 00301 Društvene djelatnosti iznosio je 13.183.000,00 kn, a prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 408.000,00 kn te novi plan iznosi 12.775.000,00 kn.

PROGRAM 1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Tradicionalni dani i obljetnice iznosio je 1.531.000,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 50.000,00 kn te novi plan iznosi 1.581.000,00 kn s obrazloženjem:

- predlaže se povećanje stavke u sklopu projekta “Light is life” sukladno doniranim sredstvima od strane HEP-a.

PROGRAM 1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Ostali kulturni programi iznosio je 5.420.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 364.000,00 kn te novi plan iznosi 5.056.000,00 kn s obrazloženjem:

- predlaže se smanjenje stavke Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu, sukladno dinamici izvršenja radova na objektu. Dodaje se i nova aktivnost Revizija projekta Centar danijske kulture u iznosu od 250.000,00 kn.

PROGRAM 1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI - Plan Proračuna za 2021. godinu za program Socijalne pomoći iznosi 3.189.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. ostaje na istoj razini s jedinom izmjenom izdvajanja troškova izrade Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u iznosu od 40.000,00 kn.

PROGRAM 1055 UDRUGE GRAĐANA - Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Udruga građana znanost mladih iznosio je 800.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. predlaže se smanjenje u iznosu od 94.000,00 kn zbog usklađivanja iznosa potrebnog za djelovanje

Crvenog križa Šibenik, a kojem se dodjeljuju sredstva sukladno čl. 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/10, 136/20) prema izračunu od 0,7 % izvornih prihoda, tj. u skladu s ostvarenim prihodima Grada Šibenika za prethodnu godinu.

Glava 00302 – Osnovno školstvo

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za program Osnovnog školstva planirana su u iznosu od 77.833.500,00 kn. Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 78.144.000,00 kn što je za 310.500,00 kn više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Sukladno ostvarenju pojedinih aktivnosti u prvom dijelu proračunske godine, škole su izvršile prenamjenu sredstava u okviru planiranog, a pojedinačna povećanja uglavnom se odnose na sredstva opremanja i uređenja učionica, te plaća učiteljica za provođenje programa produženog boravka kojeg nije bilo moguće planirati u postupku donošenja Proračuna za 2021. godinu. Ostala povećanja odnose se na sredstva koja će se realizirati iz vlastitih prihoda škola, donacija, državnog proračuna i EU sredstava.

Obzirom na završetak četverogodišnjeg projekta „Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 2“ krajem srpnja 2021. godine i početak novog projekta „Pomoćnici u nastavi 3“ bilo je nužno otvoriti novu aktivnost u proračunu za novi projekt kojeg je Grad Šibenik prijavio u srpnju 2021. godine. Podjela ovog projekta na dvije aktivnosti je zbog kvalitetnijeg praćenja izvršenja pojedinih stavki za svaki pojedinačni projekt.

U okviru aktivnosti kapitalnih ulaganja planirana sredstva su usklađena s iznosima utvrđenim Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini („Narodne novine”, broj 148/2020) kojima je Gradu Šibeniku osigurano 1.374.992,00 kn. Preraspodjela stavki unutar ove aktivnosti izvršena je u skladu s planiranim ostvarenjem u prvom dijelu proračunske godine nakon izvršenih postupaka jednostavne nabave i sklopljenih ugovora s izvođačima radova.

U okviru kapitalnih ulaganja u škole planirana su i vlastita sredstva Grada Šibenika u iznosu od 509.000,00 kn koja se najvećim dijelom odnose na troškove sanacije dijela OŠ Vrpolje od posljedica potresa i povećanje njezine seizmičke otpornosti, kao i pripadajućih troškova izrade

elaborata ocjene postojećeg stanja škole, izradu troškovnika i usluge nadzora izvođenja radova. Također, u okviru ovog iznosa planirana su sredstva za doradu idejnog rješenja izgradnje nove OŠ Vrpolje, izradu projektne dokumentacije nadogradnje OŠ Jurja Dalmatinca te prenesenih obveza iz prethodne godine koji se odnose na sanaciju centralnoga grijanja u OŠ Tina Ujevića.

Sredstva planirana za izgradnju sportske dvorane OŠ Brodarica ostvarena su u iznosu od 215.000,00 kn, a ista se odnose na troškove izrade glavnog projekta. Preostala planirana sredstva, koja se odnose na samu izgradnju dvorane, prenose se u sljedeću proračunsku godinu sukladno dinamici izvršenja projekta i kalendaru apliciranja projekta za sufinanciranje radova iz EU fondova.

Sredstva za aktivnost Sanacija Područne škole Raslina su povećana na 527.000,00 kn zbog jednostavnijeg prikaza ostvarenja ovog projekta, za što su sredstva dijelom osigurana iz izvora Proračuna (250.000,00 kn) i decentraliziranih izvora (277.000,00 kn) kao što je to i bilo planirano u Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2021. godinu. Za tu razliku sredstava umanjena su decentralizirana sredstva u aktivnosti dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti Kapitalna ulaganja u škole.

Planirana sredstva za ostale aktivnosti Programa osnovnog školstva zadržavaju se na planiranoj razini sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00303 Predškolski odgoj

Plan Proračuna za 2021. godinu za programe Predškolskog odgoja iznosio je 46.192.000,00 kn; prijedlogom ovih Izmjena Proračuna za 2021. godinu predlaže se povećanje u iznosu od 3.882.000,00 kn te novi plan iznosi 50.074.000,00 kn s obrazloženjem:

1016 ODGOJ NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI

- Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića Ljubica - iznos se povećava za 2.600.000,00 kn i iznosi 15.783.000,00 kn sukladno očekivanim realnim troškovima izgradnje u ovoj godini.

U nastavku se obrazlaže prijedlog ovih Izmjena proračuna 2021. pojedinačno po ustanovama DV Šibenska maslina i DV Smilje:

DV ŠIBENSKA MASLINA

Plan Proračuna za 2021. godinu za DV Šibenska maslina iznosio je 14.036.500,00 kn; prijedlogom I. izmjena Proračuna za 2021. predlaže se povećanje u iznosu od 931.500,00 kn te novi plan iznosi 14.968.000,00 kn, a najznačajnija odstupanja su na sljedećim stavkama:

1. Bruto plaće 311 - Iznos je povećan za 500.000,00 kn – financijski plan za 2021. godinu je prihvaćen prije donošenja Odluke o povećanju koeficijenta odgojiteljima i stručnim djelatnicima Ustanove od 1.1.2021. godine, stoga je i potreban ovaj iznos povećanja.
2. Ostali rashodi za zaposlene 312 - potrebno je povećanje sveukupno u iznosu od 234.000,00 kn, zbog povećanog broja pomoći za slučaj smrti u obitelji i bolovanja preko 90 dana.
3. Doprinosi na plaće 313 – Doprinosi su povećani za 147.000,00 kn povećanjem troškova na podskupini 311 za bruto plaće.

DJEČJI VRTIĆ SMILJE

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 11.966.500,00 kn; u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 350.500,00 kn te novi plan iznosi 12.317.000,00 kn s obrazloženjem:

Najznačajnije povećanje se predlaže na sljedećim stavkama:

1. Ostali rashodi za zaposlene (konto 312) - za pokriće troškova nadolazećih isplata jubilarnih nagrada i ostalih financijskih potpora.
2. Rashodi za usluge (konto 323) – troškovi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se prihodima za posebne namjene. Potrebno je dodatnih 70.000,00 kn jer prihodi za posebne namjene nisu dostatni za pokriće troškova nastalih oštećenjem unutarnje i vanjske elektronike nastalih u objektu Mali Mihovil.

Glava: 00304-33771 Muzej grada Šibenika

Prijedlog plana ovih izmjena i dopuna rashoda iznosi 4.809.000,00 kn te je u ukupnom

iznosu manji za 866.000,00 kn od odobrenog plana Proračuna. Najznačajnije promjene predlažu se na sljedećim stavkama:

K101803 Stalni postav Muzeja – Pomoći iz državnog proračuna – smanjenje za 500.000,00 kn – planirano 1.000.000,00 kn prema prijavnici za program Ministarstva kulture, a odobreno 500.000,00 kn.

A101815 Muzejsko-galerijska djelatnost – povećanje za 83.000,00 kn se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge i to za dio neplaniranih, a odobrenih programa Ministarstva kulture i medija za:

- o izložbu Izbor oružja iz fundusa Muzeja grada Šibenika – dio iznosa,
- o izložbe Marija Višić Guina – donacija i More ljudi obala,
- o restauraciju slike Bogorodice s djetetom.

K105421 Palača Rossini - ovim Izmjenama i dopunama planiraju se Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obzirom da je iz potpisanih ugovora s dobavljačima proizašlo da se ne radi o nematerijalnoj proizvedenoj imovini.

Glava 00305-33675 Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik

Prihodi i rashodi poslovanja planirani su prijedlogom financijskog plana za 2021. godinu u iznosu od 5.738.000,00 kn, a u okviru prijedloga ovih Izmjena proračuna predlaže se povećanje u iznosu od 69.000,00 kn te novi plan iznosi 5.807.000,00 kn.

U sklopu Programa Knjižne djelatnosti povećavaju se sredstva za financiranje plaće djelatnice koja obavlja poslove županijske matične službe. U okviru rashoda za usluge povećavaju se sredstva zbog ostvarenog viška prihoda na dan 31. prosinca 2020. i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za održavanje programa poticanja razvoja čitateljske publike u kulturi Ne volim – volim čitati, te za održavanje Stručnog skupa Bojimo, pišemo, crtamo.

U sklopu Programa izdavačke djelatnosti umanjuju se rashodi za usluge za 10.000,00 kn iz županijskog proračuna jer je Šibensko-kninska županija odobrila manja sredstva od traženih za tiskanje knjiga. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00306-363667 Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Ovim Izmjenama Proračuna Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku predlaže se smanjenje u odnosu na prvotni plan u iznosu od 1.157.000,00 kn te konačno iznosi 8.125.000,00 kn. Ovim izmjenama predlažu se izmjene za vanjske izvore financiranja u skladu s ostvarenim potporama i potpisanim ugovorima o sufinanciranju te realnim projekcijama prihoda od prodaje karata zbog pandemije COVID-19. U sklopu Projekta Brešan predlaže se povećanje sredstava za 381.000,00 kn zbog samog dovršetka projekta. Ostala smanjenja i povećanja stavki su u skladu sa stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00307 – Program javnih potreba u sportu

U Proračunu Grada Šibenika za 2021. godinu sveukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu planirana su u ukupnom iznosu od 12.735.000,00 kn.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna planirano je ostvarenje ukupnih rashoda od 13.623.000,00 kn što je za 888.000,00 kn više u odnosu na planirano, a povećanje se predlaže na sljedećim aktivnostima:

Održavanje i izgradnja sportskih objekata – ova aktivnost povećana je za 588.000,00 kn, a povećanja se odnose na:

– Plaće (Bruto) - na navedenoj poziciji potrebno je osigurati dodatnih 79.000,00 kn, što je u skladu s projekcijom troškova plaća do kraja godine. Sukladno tome, nužno je povećanje i podskupine Doprinosi na plaće za 18.000,00 kn;

– Ostali rashodi za zaposlene - temeljem Pravilnika o plaćama i ostalim osobnim primanjima potrebno je izvršiti povećanje ove stavke koja uključuje otpremnine za odlazak u mirovinu, prigodne nagrade, pomoć djelatnicima u slučaju bolovanja i smrti za iznos od 95.000,00 kn;

- Rashodi za usluge - povećanje ove podskupine rashoda za 97.000,00 kn se prvenstveno odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata, troškove zakupnina i najamnina, intelektualne usluge (temeljem Zakona o zaštiti na radu) te na računalne usluge;

- Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu od 304.000,00 kn se odnosi na nabavu opreme za potrebe zatvorenog bazena u Crnici, teniskih terena na Šubićevcu, te sportske dvorane na Baldekinu.

Ostali sportski programi – ova aktivnost povećana je za 300.000,00 kn zbog povećanih troškova organizacije manifestacija od iznimnog interesa za grad Šibenik kao što je Međunarodni teniski turnir U-15, Žensko europsko juniorsko vaterpolsko prvenstvo, Međunarodna jedriličarska regata Civitanova-Šibenik, te nekoliko manjih sportskih programa koje nije bilo moguće planirati za 2021. godinu, a od posebnog su značaja za sport grada Šibenika.

Glava 00308-34081 Galerija Svetog Krševana

Unutar ove Glave izvršene su preraspodjele stavki sukladno stvarno očekivanim troškovima do kraja godine.

Glava 00309-49489 Tvrđava kulture Šibenik

Ovim izmjenama se predlaže smanjenje rashoda s planiranih 20.359.000,00 kn na 15.322.000,00 kn, što iznosi smanjenje od 5.037.000,00 kn tj. korekciju za 25 %. Najznačajnije smanjenje se predlaže u sklopu EU projekata Emo undergrounds i Projekt Fortitude, sukladno dinamici izvršenja projekata te procjeni ostvarenja troškova do kraja godine. U sklopu redovne djelatnosti su ostvarene uštede u iznosu od 1.384.000,00 kn, a u sklopu Projekta opremanja bivšeg kina Odeon se predlaže povećanje za 1.242.000,00 kn.

Glava 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Ovim prijedlogom Izmjena Proračuna predviđena je preraspodjela unutar stavki kao i povećanje u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.

Sredstva su planirana za djelatnost socijalne skrbi temeljem zakona i propisa i to iz četiri izvora prihoda - sredstva gradskog proračuna, sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sredstva Šibensko-kninske županije i vlastita sredstva ustanove iz prihoda za pružene socijalne usluge.

Najznačajnije povećanje je za troškove plaća jer je za projekt organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku doznačeno manje sredstava te je stoga potrebno osigurati veća sredstva na teret izvora Proračuna.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00401 Prostorno planiranje i zaštita okoliša

U ovom razdjelu ovim Izmjenama i dopunama Proračuna 2021. predlaže se ukupno smanjenje Plana za 2.948.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem očekivane realizacije u toku godine u sklopu sljedećih projekata:

- Plan gospodarenja otpadom – u sklopu projekta Plan gospodarenja otpadom predlaže se preraspodjela sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu, a u svrhu doznačavanja kapitalne pomoći (15% udjela Grada u nabavi spremnika) sukladno sklopljenom Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i kartona te izradu troškovnika sanacije divljih odlagališta,
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vrpolje - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 1.800.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove Osnovne škole Vrpolje. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, te je Osnovna škole Vrpolje oštećena u potresu koji se dogodio 8. lipnja 2021. godine, Grad Šibenik će umjesto energetske obnove krenuti u realizaciju gradnje nove škole na već dogovorenoj lokaciji. Iznos od 300.000,00 kn planiran je za sanaciju u potresu oštećenih dijelova škole.
- Energetska obnova Područne škole Zaton - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 780.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 100.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora

- energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,
- Energetska obnova Područne škole Zlarin – u Proračunu za 2021. godinu iznos od 480.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu. Iznos od 200.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta korištenja obnovljivih izvora energije, budući da će do kraja 2021. godine biti otvoren Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije, raspisan od strane FZOEU,
 - Energetska obnova Područne škole Ražine - u Proračunu za 2021. godinu iznos od 690.000,00 kn planiran je za 1. fazu realizacije projekta energetske obnove. Budući da Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04) još nije otvoren, sredstva potrebna za realizaciju projekta energetske obnove Područne škole Zaton i Dječjeg vrtića Veslo planirat će se u Proračunu za 2022. godinu,
 - Energetska obnova Športskog centra Ljubica – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke za evidentiranje opreme po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu pri čemu Plan ostaje isti,
 - Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić – predlaže se povećanje za 2.000,00 kn sukladno očekivanoj procjeni rashoda do kraja proračunske godine,
 - Ostali projekti – predlaže se povećanje za 250.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije u svrhu realizacije projekta žičara te izradu novog idejnog rješenja s elementima idejnog projekta za Dvojni bedem u Docu s eskalatorom.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Glava 00501 Komunalne djelatnosti

U ovom razdjelu I. izmjena i dopuna Proračuna 2021. godinu predlaže se ukupno povećanje za 1.448.000,00 kn, a promjene stavki kroz cijeli Razdjel planiraju se temeljem realizacije novih projekata i procjene izvršenja istih do kraja godine na slijedeći način:

- Održavanje javnih površina – zbog povećanog obima posla predlaže se ukupno povećanje za 250.000,00 kn,
- Program javne rasvjete – predlaže se ukupno povećanje za 608.000,00 kn, a koje se odnosi na procjenu rashoda za potrošnju električne energije, tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete te energetskog certificiranja,
- Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika – predlaže se povećanje stavke za 350.000,00 kn zbog povećanih potreba rekonstrukcije i dogradnje istih,
- Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama – zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa predlaže se smanjenje za 400.000,00 kn do visine ukupno očekivanih rashoda do kraja proračunske godine,
- Uređenje javnih površina na Šubićevcu – s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje javnih površina na Šubićevcu se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje dječjih i sportskih igrališta – predlaže se ukupno povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog povećanih potreba i zahtjeva, a radi evidentiranja troškova po prirodnoj vrsti troška sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu predlaže se izdvajanje ugrađene opreme po sportskim i dječjim igralištima kao i ulaganje u imovinu koja nije pod ingerencijom Grada Šibenika - vježbalište na otvorenom u kanalu sv. Ante u Šibeniku,
- Uređenje ceste oko crkve sv. Mare – predlaže se povećanje stavke za 780.000,00 kn zbog proširenja obuhvata za izgradnju oborinske kanalizacije,
- Uređenje Perivoja Roberta Visianija - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, uređenje Perivoja Roberta Visianija se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje parkirališta na Vidicima – zbog proširenja obuhvata radova, predlaže se povećanje za 220.000,00 kn potrebnih za realizaciju radova i za troškove stručnog nadzora nad istima,

- Rekonstrukcija sportskog igrališta Dražen Petrović na Baldekinu – zbog potrebe uređenja žičane konstrukcije, predlaže se ukupno povećanje stavke za 180.000,00 kn,
- Izgradnja ispraćajne sale u Zatonu - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Izgradnja biciklističkih staza - s obzirom na dinamiku ostalih radova koji su u tijeku, projekt se neće moći realno realizirati do kraja proračunske godine te se predlaže ukupno smanjenje u odnosu na Plan,
- Uređenje Ulice Petra Grubišića - sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 600.000,00 kn u odnosu na Plan,
- Uređenje Zadarske ulice – sukladno procjeni rashoda potrebnih za realizaciju projekta, predlaže se povećanje stavke za 200.000,00 kn,
- Izgradnja aleje za branitelje na Kvanju – sukladno očekivanim rashodima proširenja obuhvata gradnje za realizaciju projekta do kraja proračunske godine, predlaže se ukupno povećanje stavke za 110.000,00 kn u odnosu na Plan,
- Izgradnja ispraćajnih sala – predlaže se uvođenje novog projekta za izradu projektne dokumentacije u više mjesnih odbora.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

Glava 00601 Gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna Proračuna 2021. godine predlaže se ukupno smanjenje planiranih sredstva za 12.247.000,00 kn, a promjene se bilježe na sljedećim projektima:

- Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi – predlaže se smanjenje Plana za 100.000,00 kn, a sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile manje od procijenjenih vrijednosti.

- Šibenski srednjovjekovni sajam - uslijed pandemije virusa Covid 19, manifestacija srednjovjekovnog sajma koja je bila planirana za rujan tekuće godine je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
- Sufinanciranje Turističkog informativnog centra - sredstva Grada Šibenika namijenjena sufinanciranju Turističkog informativnog centra uvećavaju se radi povećanja planiranih aktivnosti TIC-a,
- Revitalizacija stare gradske jezgre – predlaže se povećanje zbog ugovaranja pružanja usluge stručnog nadzora radova, koordinatora II zaštite na radu za potrebe Programa “Stara gradska jezgra-obnova fasada i krovništva” za 5 korisnika s kojima su potpisani ugovori o sufinanciranju radova na obnovi fasada i krovova,
- Hrvatski centar koralja na Zlarinu – predlaže se ukupno povećanje za 1.683.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Sufinanciranje međunarodnog festivala dalmatinske hrane - uslijed pandemije virusa Covid 19 održavanje manifestacije ovakvog tipa je otkazana te se navedena stavka umanjuje za cjelokupni iznos u odnosu na Plan,
- Poticanje razvojnih EU projekata – predlaže se povećanje zbog izrade projektne dokumentacije uslijed većeg broja otvorenih javnih poziva te slijedom toga i projektnih prijava,
- Sustav javnih bicikala – predlaže se ukupno smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planira objava natječaja na nacionalnoj razini za sufinanciranje nabave javnih bicikli,
- Revitalizacija tvrđave sv. Ivan - predlaže se ukupno povećanje za 243.000,00 kn sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima javnog natječaja bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Urbani centar – predlaže se smanjenje stavke budući da se do kraja proračunske godine ne planiraju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja,

- Projekt C-Change Urbact - uslijed epidemioloških mjera i situacije koju je uzrokovala pandemija, održani su online sastanci projektnih partnera te se smanjuju proračunska sredstva namijenjena za troškove putovanja,
- Poticanje otočnog razvoja - proračunska sredstva se uvećavaju zbog članstva Grada u udruzi SMILO (Small Island Organisation), a koje će omogućiti prijavu novih projekata kojima se potiče otočni razvoj. Povećanje sredstava je i zbog pripreme projektne dokumentacije kao i osiguranja provedbenih sredstava za prijavu na natječaj MRRFEU za otoke koji se očekuje krajem godine,
- Projekt Šibenski prsten plaža – predlaže se povećanje sukladno procjeni očekivanih rashoda do kraja proračunske godine budući da su zaprimljene ponude po provedenim postupcima jednostavne nabave bile veće od procijenjenih vrijednosti,
- Projekt KAIROS - zbog posljedica pandemije COVID –19 smanjena su sredstva u proračunu namijenjena troškovima putovanja,
- Projekt – Integrirana mobilnost na području grada Šibenika – predlaže se smanjenje stavke zbog postupka nabave autobusa koji je, zbog opsežnosti predmeta nabave kao i zbog velikog broja upita gospodarskih subjekata, trajao duže od očekivanog. Iznos predviđen u budžetu za tu stavku planirat će se Proračunom za 2022. godinu u kojoj se očekuje isporuka 11 novih niskopodnih autobusa,
- Rekonstrukcija Društvenog doma na Konjevratima – predlaže se smanjenje iznosa u visini 218.000,00 kn sukladno stvarnim troškovima na objektu Društveni dom u Konjevratima, a sve po provedbi sklopljenih ugovora za radove i opremu,
- Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Grebaštici – predlaže se ukupno smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
- Uređenje poučne staze Gvozdеноvo-Kamenar - predlaže se smanjenje stavke do visine ukupnih troškova realizacije projekta,
- Europe Direct Šibenik - zbog situacije uzrokovane pandemijom Covid 19 međunarodna suradnja u 2021. godini odvija se u smanjenom obimu te su iz tog razloga smanjena sredstva na ovoj proračunskoj stavci,
- Izgradnja pješačko-biciklističke staze Naš mir – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 1.340.000,00 kn budući da je početkom 2021. godine potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju izgradnje pješačko-biciklističke staze -

“Naš mir” u iznosu od 500.000,00 kn. Troškovi za navedenu aktivnost bi uključivali nabavu radova procijenjene vrijednosti 1.200.000,00 kn, nabavu opreme (klupe, sunčališta) procijenjene vrijednosti 100.000,00 kn te troškove stručnog nadzora od 40.000,00 kn,

- Rekonstrukcija vidikovca Smričnjak – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 630.000,00 kn za idejna rješenja te izradu opsežne projektne dokumentacije potrebne za daljnju realizaciju projekta,
- Adaptacija ureda TZ Zlarin – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 400.000,00 kn. Sufinanciranje adaptacije ureda TZ Zlarin ostvareno je putem Programa razvoja otoka za 2021. godinu, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kn. Stavka obuhvaća radove na adaptaciji te uslugu stručnog nadzora nad istima,
- Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 155.000,00 kn koja uključuje troškove izrade idejnog i glavnog projekta za predmetnu stavku,
- Sanacija pomorskog dobra u Raslini – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u ukupnom iznosu 377.000,00 kn za troškove investicijskog održavanja pomorskog dobra koja obuhvaća troškove radova i stručnog nadzora nad istima. U svibnju 2021. godine potpisan je Ugovor s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju sanacije pomorskog dobra-plaža sv. Mihovila u Raslini u iznosu od 200.000,00 kn,
- Rekonstrukcija parka Rasadnik – predlaže se uvođenje nove proračunske stavke u iznosu 100.000,00 kn koja bi obuhvaćala troškove izrade dokumentacije za uređenje parka,
- Studij energetike – predlaže se povećanje stavke za sufinanciranje dislociranog sveučilišnog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora za akademsku godinu 2021/2022. godinu.

Glava 00701 Gospodarenje gradskom imovinom

U ovom razdjelu I. izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 4.154.000,00 kn, a odnosi se na procjenu i izvršenje očekivanih rashoda do kraja proračunske godine koji se planiraju kroz preraspodjelu sredstava po ekonomskoj klasifikaciji sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu po vrsti troška i to za program Gospodarenje gradskom imovinom, a za sljedeće aktivnosti/projekte:

- Zemljište - za troškove sudskih postupaka, naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim nagodbama, zatezne kamate, deposedaciju i izvlaštenje zemljišta te
- Ulaganje u gradsku imovinu - za usluge tekućih i investicijskih ulaganja - sanacija krovništa i zamjena dotrajale stolarije na objektu MO Ražine Donje, sanacija prostorija u upravnoj zgradi Grada Šibenika te dodatnih ulaganja u gradsku imovinu.

U Posebnom dijelu Prijedloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu detaljno su vidljive sve promjene po programima, aktivnostima i projektima.