



REPUBLIKA HRVATSKA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD ŠIBENIK  
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/23-01/14  
URBROJ: 2182-1-06-23-5  
Šibenik, 15. studenog 2023.

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**  
**o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Šibenika za**  
**2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu**

Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, te se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Šibenika, radi razmatranja na Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK  
Željko Burić, dr.med.



Dostaviti:

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

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

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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

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

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

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

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

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

## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	717.551,62	799.478,00	111,42%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.003,90								
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>49.484.735,05</b>	<b>65.140.514,00</b>	<b>131,64%</b>	<b>75.600.458,00</b>	<b>116,06%</b>	<b>104.847.000,00</b>	<b>138,69%</b>	<b>99.273.000,00</b>	<b>94,68%</b>
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.234.284,87	23.466.538,00	115,97%	29.181.203,00	124,35%	31.260.372,00	107,13%	30.568.409,00	97,79%
	Izvor: 5 Pomo i iz prora una	19.569.704,00	22.370.627,00	114,31%	25.884.628,00	115,71%	50.268.605,00	194,20%	44.780.731,00	89,08%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.662.772,55	12.414.695,00	128,48%	14.873.166,00	119,80%	24.462.059,00	164,47%	28.964.413,00	118,41%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	97.649,17	119.492,00	122,37%	67.710,00	56,66%	68.010,00	100,44%	68.010,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	559.505,74	791.132,00	141,40%	782.714,00	98,94%	583.314,00	74,52%	584.314,00	100,17%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.112.244,40	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
	Izvor: 55 Decentralizirana sredstva za vatrogasne postrojbe	1.044.633,79	1.044.634,00	100,00%	1.075.973,00	103,00%	1.115.000,00	103,63%	1.220.000,00	109,42%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	7.092.898,35	6.885.594,00	97,08%	7.936.533,00	115,26%	22.886.655,00	288,37%	12.788.091,00	55,88%
	Izvor: 6 Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
	Izvor: 61 Donacije	66.759,64	2.352.907,00	3524,45%	207.661,00	8,83%	3.293.062,00	1585,79%	3.717.062,00	112,88%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	9.484.560,96	11.235.097,00	118,46%	12.390.933,00	110,29%	14.578.524,00	117,65%	13.531.489,00	92,82%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	5.302.137,66	5.756.612,00	108,57%	6.392.500,00	111,05%	6.353.035,00	99,38%	6.377.000,00	100,38%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.521.437,70	2.116.481,00	139,11%	2.228.000,00	105,27%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	2.634.671,60	3.331.477,00	126,45%	3.710.433,00	111,38%	3.615.489,00	97,44%	3.649.489,00	100,94%
	Izvor: 7 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	206.220,35	1.176.518,00	570,51%	4.744.969,00	403,31%	2.939.380,00	61,95%	4.270.252,00	145,28%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	191.323,59	1.162.609,00	607,67%	4.737.000,00	407,45%	2.932.311,00	61,90%	4.263.183,00	145,39%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	14.896,76	13.909,00	93,37%	7.969,00	57,29%	7.069,00	88,71%	7.069,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	707.462,93	799.478,00	113,01%	901.064,00	112,71%	946.057,00	104,99%	964.057,00	101,90%
	Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine		47.071,00		29.542,00	62,76%				
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva		19.000,00		13.542,00	71,27%				
	Izvor: 94 Višak prihoda iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene		2.572,00		7.500,00	291,60%				
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		25.499,00		8.500,00	33,33%				

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



## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

## I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE</b>	<b>5.932.310,39</b>	<b>7.263.043,00</b>	<b>122,43%</b>	<b>7.706.082,00</b>	<b>106,10%</b>	<b>7.826.693,00</b>	<b>101,57%</b>	<b>7.650.060,00</b>	<b>97,74%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.932.310,39	7.263.043,00	122,43%	7.706.082,00	106,10%	7.826.693,00	101,57%	7.650.060,00	97,74%
	<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.110.972,63</b>	<b>2.335.513,00</b>	<b>110,64%</b>	<b>2.884.283,00</b>	<b>123,50%</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>244,13%</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>117,54%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	2.110.972,63	2.335.513,00	110,64%	2.884.283,00	123,50%	7.041.500,00	244,13%	8.276.500,00	117,54%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>10.158.603,39</b>	<b>8.175.967,00</b>	<b>80,48%</b>	<b>11.234.077,00</b>	<b>137,40%</b>	<b>15.957.077,00</b>	<b>142,04%</b>	<b>16.306.460,00</b>	<b>102,19%</b>
047	Ostale industrije	10.158.603,39	8.175.967,00	80,48%	11.234.077,00	137,40%	15.957.077,00	142,04%	16.306.460,00	102,19%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>100.000,00</b>					
051	Gospodarenje otpadom				100.000,00					
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>5.396.438,55</b>	<b>11.065.627,00</b>	<b>205,05%</b>	<b>15.697.772,00</b>	<b>141,86%</b>	<b>24.263.157,00</b>	<b>154,56%</b>	<b>9.913.657,00</b>	<b>40,86%</b>
061	Razvoj stanovanja	21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	1.320.023,07	4.957.471,00	375,56%	9.078.772,00	183,13%	15.503.157,00	170,76%	2.163.657,00	13,96%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.054.847,63	6.077.656,00	149,89%	6.599.000,00	108,58%	8.740.000,00	132,44%	7.730.000,00	88,44%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>30.360,34</b>	<b>48.687,00</b>	<b>160,36%</b>	<b>48.687,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.687,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.687,00</b>	<b>100,00%</b>
072	Službe za vanjske pacijente	30.360,34	48.687,00	160,36%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%	48.687,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>7.871.241,64</b>	<b>9.612.881,00</b>	<b>122,13%</b>	<b>9.665.194,00</b>	<b>100,54%</b>	<b>10.360.573,00</b>	<b>107,19%</b>	<b>10.693.174,00</b>	<b>103,21%</b>
081	Službe rekreacije i sporta	2.016.993,67	2.581.062,00	127,97%	2.707.350,00	104,89%	2.682.050,00	99,07%	2.848.650,00	106,21%
082	Službe kulture	5.854.247,97	7.031.819,00	120,11%	6.957.844,00	98,95%	7.678.523,00	110,36%	7.844.524,00	102,16%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>18.287.384,50</b>	<b>22.407.378,00</b>	<b>122,53%</b>	<b>25.305.050,00</b>	<b>112,93%</b>	<b>37.055.348,00</b>	<b>146,43%</b>	<b>44.150.497,00</b>	<b>119,15%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.665.718,48	21.935.667,00	124,17%	24.822.408,00	113,16%	36.578.906,00	147,36%	43.674.055,00	119,40%
094	Visoka naobrazba	621.666,02	471.711,00	75,88%	482.642,00	102,32%	476.442,00	98,72%	476.442,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>481.681,31</b>	<b>539.140,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>698.855,00</b>	<b>129,62%</b>	<b>732.965,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>792.965,00</b>	<b>108,19%</b>

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

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

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

## II. POSEBNI DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

## RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>8.949.036,34</b>	<b>12.948.402,00</b>	<b>144,69%</b>	<b>11.126.226,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>15.629.054,00</b>	<b>140,47%</b>	<b>16.554.421,00</b>	<b>105,92%</b>
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>		<b>6.838.063,71</b>	<b>10.612.889,00</b>	<b>155,20%</b>	<b>8.241.943,00</b>	<b>77,66%</b>	<b>8.587.554,00</b>	<b>104,19%</b>	<b>8.277.921,00</b>	<b>96,39%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.624.099,64	8.186.860,00	145,57%	7.025.943,00	85,82%	7.080.554,00	100,78%	6.770.921,00	95,63%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		242.613,14	225.629,00	93,00%	245.000,00	108,59%	245.000,00	100,00%	245.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		571.752,47	126.600,00	22,14%						
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		6.448,65			2.000,00		2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.467,82	8.104,00	85,60%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.383,97								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		372.970,78	1.018.533,00	273,09%	400.000,00	39,27%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		3.743,42								
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			1.039.563,00		565.000,00	54,35%	856.000,00	151,50%	856.000,00	100,00%
Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja		5.583,82	7.600,00	136,11%						
<b>1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE</b>		<b>6.838.063,71</b>	<b>10.612.889,00</b>	<b>155,20%</b>	<b>8.241.943,00</b>	<b>77,66%</b>	<b>8.587.554,00</b>	<b>104,19%</b>	<b>8.277.921,00</b>	<b>96,39%</b>
<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b>		<b>5.065.573,12</b>	<b>7.861.298,00</b>	<b>155,19%</b>	<b>6.359.579,00</b>	<b>80,90%</b>	<b>6.461.190,00</b>	<b>101,60%</b>	<b>6.394.448,00</b>	<b>98,97%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.430.315,44	6.015.869,00	135,79%	5.248.579,00	87,25%	5.259.190,00	100,20%	5.192.448,00	98,73%
31 Rashodi za zaposlene		2.430.857,05	3.039.000,00	125,02%	3.813.000,00	125,47%	3.813.000,00	100,00%	3.813.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.188.401,05	1.104.098,00	92,91%	1.248.000,00	113,03%	1.248.000,00	100,00%	1.248.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		229.577,93	415.268,00	180,88%	150.579,00	36,26%	161.190,00	107,05%	94.448,00	58,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.375,27								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.419,28	42.472,00	105,08%	37.000,00	87,12%	37.000,00	100,00%	37.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			126.300,00							
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		535.684,86	1.288.731,00	240,58%						
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		2.513,90	8.104,00	322,37%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		2.513,90	8.104,00	322,37%	4.000,00	49,36%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		1.383,97								
32 Materijalni rashodi		1.383,97								
Izvor: 56 Sredstva Europske unije		372.970,78	564.533,00	151,36%	400.000,00	70,86%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%

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



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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>26.340.195,67</b>	<b>32.460.208,00</b>	<b>123,23%</b>	<b>35.632.786,00</b>	<b>109,77%</b>	<b>48.109.273,00</b>	<b>135,01%</b>	<b>55.595.323,00</b>	<b>115,56%</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.221.963,64</b>	<b>1.666.749,00</b>	<b>136,40%</b>	<b>1.639.384,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>2.098.294,00</b>	<b>127,99%</b>	<b>2.158.294,00</b>	<b>102,86%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		805.448,35	1.070.689,00	132,93%	1.181.384,00	110,34%	1.109.294,00	93,90%	1.169.294,00	105,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		37.701,10	197.481,00	523,81%			120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		26.314,00	30.527,00	116,01%	60.000,00	196,55%	55.000,00	91,67%	55.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		281.493,49	268.052,00	95,22%	314.000,00	117,14%	314.000,00	100,00%	314.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		71.006,70	100.000,00	140,83%	40.000,00	40,00%	20.000,00	50,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 56 Sredstva Europske unije							480.000,00		480.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					44.000,00					
<b>1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>		<b>92.905,96</b>	<b>103.522,00</b>	<b>111,43%</b>	<b>114.000,00</b>	<b>110,12%</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100601 Šibensko kulturno ljeto</b>		<b>92.905,96</b>	<b>99.541,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,51%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		92.905,96	99.541,00	107,14%	110.000,00	110,51%	110.000,00	100,00%	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.908,42	19.908,00	100,00%	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		72.997,54	79.633,00	109,09%	90.000,00	113,02%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
<b>A100603 Šibenske glazbene ve eri</b>			<b>3.981,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene			3.981,00		4.000,00	100,48%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi			3.981,00		4.000,00	100,48%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<b>1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>		<b>197.745,40</b>	<b>297.805,00</b>	<b>150,60%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67,16%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</b>		<b>177.969,71</b>	<b>277.632,00</b>	<b>156,00%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>64,47%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			133.275,00							
32 Materijalni rashodi			60.639,00							
38 Ostali rashodi			72.636,00							
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		177.969,71	144.357,00	81,11%	179.000,00	124,00%	179.000,00	100,00%	179.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.221,27	111.177,00	100,87%	44.000,00	39,58%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.748,44	33.180,00	48,98%	135.000,00	406,87%	135.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
<b>A100707 Ostali programi</b>		<b>9.157,87</b>	<b>9.556,00</b>	<b>104,35%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>104,65%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.157,87								
38 Ostali rashodi		9.157,87								

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				44.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				44.000,00					
	<b>T100921 Sanacija bedema u Mandalini</b>				<b>27.000,00</b>					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				13.500,00					
	32 Materijalni rashodi				13.500,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				13.500,00					
	32 Materijalni rashodi				13.500,00					
	<b>1010 PROGRAM SOCIJALNE POMO I</b>	<b>481.681,31</b>	<b>539.140,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>698.855,00</b>	<b>129,62%</b>	<b>732.965,00</b>	<b>104,88%</b>	<b>792.965,00</b>	<b>108,19%</b>
	<b>A101002 Posredna pomo korisnicima</b>	<b>481.681,31</b>								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	481.681,31								
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	481.681,31								
	<b>A101005 Naknada za troškove stanovanja</b>		<b>132.730,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>90,41%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>106,67%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		132.730,00		120.000,00	90,41%	150.000,00	125,00%	160.000,00	106,67%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		132.730,00		120.000,00	90,41%	150.000,00	125,00%	160.000,00	106,67%
	<b>A101006 Jednokratna nov ana pomo</b>		<b>23.890,00</b>		<b>195.890,00</b>	<b>819,97%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102,10%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.890,00		195.890,00	819,97%	200.000,00	102,10%	250.000,00	125,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.890,00		195.890,00	819,97%	200.000,00	102,10%	250.000,00	125,00%
	<b>A101007 Nov ana pomo roditeljima za novoro eno dijete</b>		<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		315.000,00		315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%	315.000,00	100,00%
	<b>A101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u</b>		<b>53.488,00</b>		<b>53.488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.488,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		53.488,00		53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%	53.488,00	100,00%



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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1055 UDRUGE GRA ANA</b>	<b>102.543,27</b>	<b>114.336,00</b>	<b>111,50%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>104,95%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga gra ana	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	102.543,27	114.336,00	111,50%	120.000,00	104,95%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
	<b>Glava: 00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>11.599.645,76</b>	<b>14.777.693,00</b>	<b>127,40%</b>	<b>16.190.434,00</b>	<b>109,56%</b>	<b>28.441.582,00</b>	<b>175,67%</b>	<b>30.680.982,00</b>	<b>107,87%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	635.697,68	999.560,00	157,24%	1.169.893,00	117,04%	2.539.842,00	217,10%	1.180.361,00	46,47%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.436,46	28.684,00	122,39%	19.957,00	69,58%	20.557,00	103,01%	20.557,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.970,00	144.466,00	1812,62%			750.000,00		2.495.000,00	332,67%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	47.888,04								
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	257.842,28	282.198,00	109,45%	220.515,00	78,14%	220.515,00	100,00%	220.515,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.987.583,01	11.035.526,00	122,79%	12.615.425,00	114,32%	23.212.168,00	184,00%	25.111.522,00	108,18%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	3.031,03	4.519,00	149,09%	4.728,00	104,62%	5.028,00	106,35%	5.028,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	11.548,61	14.766,00	127,86%	1.014,00	6,87%	1.014,00	100,00%	1.014,00	100,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	1.112.244,40	1.115.080,00	100,25%	1.148.532,00	103,00%	1.153.567,00	100,44%	1.155.903,00	100,20%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	480.959,32	1.024.253,00	212,96%	677.797,00	66,17%	524.160,00	77,33%	476.351,00	90,88%
	Izvor: 61 Donacije	30.405,01	6.552,00	21,55%	11.062,00	168,83%	8.062,00	72,88%	8.062,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00		301.000,00	301,00%				
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	1.039,92	3.089,00	297,04%	6.969,00	225,61%	6.669,00	95,70%	6.669,00	100,00%
	Izvor: 95 Višak prihoda iz prethodne godine - EU sredstva		19.000,00		13.542,00	71,27%				
	<b>1014 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>11.167.719,83</b>	<b>13.480.459,00</b>	<b>120,71%</b>	<b>15.356.494,00</b>	<b>113,92%</b>	<b>15.323.075,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>15.363.139,00</b>	<b>100,26%</b>
	A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva	10.684.687,36	12.194.890,00	114,13%	13.908.362,00	114,05%	14.015.965,00	100,77%	14.118.119,00	100,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	626.656,35	743.006,00	118,57%	1.083.198,00	145,79%	1.089.323,00	100,57%	1.094.323,00	100,46%
	31 Rashodi za zaposlene	263.812,74	329.874,00	125,04%	447.630,00	135,70%	453.490,00	101,31%	458.490,00	101,10%
	32 Materijalni rashodi	318.560,37	366.932,00	115,18%	595.468,00	162,28%	595.733,00	100,04%	595.733,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.283,24	46.200,00	104,33%	40.100,00	86,80%	40.100,00	100,00%	40.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.836.618,55	10.202.184,00	115,45%	11.628.273,00	113,98%	11.724.816,00	100,83%	11.818.970,00	100,80%
	31 Rashodi za zaposlene	8.405.276,95	9.722.860,00	115,68%	11.153.800,00	114,72%	11.291.222,00	101,23%	11.383.376,00	100,82%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				187.405,00		341.621,00	182,29%	293.412,00	85,89%
	31 Rashodi za zaposlene				162.522,00		310.647,00	191,14%	263.522,00	84,83%
	32 Materijalni rashodi				24.883,00		30.974,00	124,48%	29.890,00	96,50%
<b>1015</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b>	<b>431.925,93</b>	<b>1.297.234,00</b>	<b>300,34%</b>	<b>833.940,00</b>	<b>64,29%</b>	<b>13.118.507,00</b>	<b>573,08%</b>	<b>15.317.843,00</b>	<b>116,77%</b>
	K101502 Kapitalna ulaganja u škole	376.067,89	804.234,00	213,85%	526.940,00	65,52%	518.507,00	98,40%	517.843,00	99,87%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	143.067,69	196.983,00	137,69%	195.721,00	99,36%	195.721,00	100,00%	195.721,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.067,69	196.983,00	137,69%	195.721,00	99,36%	195.721,00	100,00%	195.721,00	100,00%
	Izvor: 54 Decentralizirana sredstva za osnovne škole	180.888,15	190.532,00	105,33%	196.177,00	102,96%	196.877,00	100,36%	196.213,00	99,66%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.976,09	33.267,00	72,36%	35.309,00	106,14%	36.009,00	101,98%	35.345,00	98,16%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.912,06	157.265,00	116,57%	160.868,00	102,29%	160.868,00	100,00%	160.868,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	14.864,95	402.063,00	2704,77%	115.333,00	28,69%	109.200,00	94,68%	109.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		473,00		133,00	28,12%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.864,95								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.229,00		55.200,00	16,47%	49.200,00	89,13%	49.200,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,00		60.000,00	90,41%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	28.140,69	3.264,00	11,60%	8.964,00	274,63%	5.964,00	66,53%	5.964,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.140,69	3.264,00	11,60%	8.964,00	274,63%	5.964,00	66,53%	5.964,00	100,00%
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja				265,00		265,00	100,00%	265,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				265,00		265,00	100,00%	265,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.106,41	11.392,00	125,10%	10.480,00	91,99%	10.480,00	100,00%	10.480,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.106,41	11.392,00	125,10%	10.480,00	91,99%	10.480,00	100,00%	10.480,00	100,00%
<b>K101506</b>	<b>Izgradnja sportske dvorane OŠ Brodarica</b>	<b>31.996,15</b>	<b>133.000,00</b>	<b>415,68%</b>						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		133.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		133.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	31.996,15								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.996,15								
<b>K101508</b>	<b>Izgradnja nove OŠ Vrpolje</b>	<b>7.970,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1254,71%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4352,94%</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>113,51%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00				350.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						350.000,00			
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						3.350.000,00		3.780.000,00	112,84%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	7.970,00							420.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.970,00								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								420.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				85.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000,00					
	<b>K101509 Izgradnja OŠ Ražine</b>	<b>1.367,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>007315,07%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5000,00%</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						4.500.000,00		4.950.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						4.500.000,00		4.950.000,00	110,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		100.000,00				500.000,00		550.000,00	110,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00				500.000,00		550.000,00	110,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.367,04								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367,04								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				100.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00					
	<b>K101510 Dogradnja OŠ Jurja Dalmatinca</b>	<b>14.524,85</b>	<b>60.000,00</b>	<b>413,09%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3030,30%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.534,00				1.000.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.534,00				1.000.000,00			
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.000.000,00		1.250.000,00	125,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		44.466,00						1.250.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		44.466,00						1.250.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	14.524,85								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.524,85								
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				66.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				66.000,00					
	<b>K101511 Ure enje novih prostorija OŠ Fausta Vran i a</b>		100.000,00		6.000,00	6,00%	400.000,00	6666,67%	100.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				6.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						300.000,00		75.000,00	25,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						300.000,00		75.000,00	25,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						100.000,00		25.000,00	25,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						100.000,00		25.000,00	25,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		100.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00							
	<b>K101512 Dogradnja OŠ Brodarica</b>				50.000,00		1.500.000,00	3000,00%	2.500.000,00	166,67%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una						1.350.000,00		2.250.000,00	166,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1.350.000,00		2.250.000,00	166,67%
	Izvor: 41 Komunalna naknada						150.000,00		250.000,00	166,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						150.000,00		250.000,00	166,67%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00					
	<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VRTI I GRADA ŠIBENIKA</b>	<b>6.067.076,62</b>	<b>7.157.974,00</b>	<b>117,98%</b>	<b>8.631.974,00</b>	<b>120,59%</b>	<b>8.137.324,00</b>	<b>94,27%</b>	<b>12.993.073,00</b>	<b>159,67%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.425.735,10	5.272.281,00	119,13%	5.677.500,00	107,69%	6.574.850,00	115,81%	8.825.599,00	134,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.523,74	3.185,00	14,80%	7.500,00	235,48%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.003,90								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	978.309,32	341.022,00	34,86%	500.000,00	146,62%	200.000,00	40,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		39.800,00							
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	588.715,49	805.788,00	136,87%	906.974,00	112,56%	906.974,00	100,00%	906.974,00	100,00%



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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.003,90</b>								
<b>A101602</b>	<b>Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>	<b>16.177,96</b>	<b>15.927,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>119,29%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	16.177,96	15.927,00	98,45%	19.000,00	119,29%	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.658,35	7.964,00	74,72%	9.000,00	113,01%	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.519,61	7.963,00	144,27%	10.000,00	125,58%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<b>A101603</b>	<b>Programi u predškolskim ustanovama</b>	<b>921.680,27</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>121,52%</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>129,46%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>103,45%</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	921.680,27	1.120.000,00	121,52%	1.246.000,00	111,25%	1.296.000,00	104,01%	1.346.000,00	103,86%
	35 Subvencije	921.680,27	1.120.000,00	121,52%	1.246.000,00	111,25%	1.296.000,00	104,01%	1.346.000,00	103,86%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				204.000,00		204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
	35 Subvencije				204.000,00		204.000,00	100,00%	204.000,00	100,00%
<b>K101605</b>	<b>Ure enje Dje jeg vrti a na Jamnjaku</b>		<b>39.800,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2500,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								500.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								500.000,00	
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		39.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.800,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%	500.000,00	1250,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								500.000,00	
<b>A101606</b>	<b>Sufinanciranje igraonice na Zlarinu</b>	<b>5.308,91</b>								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.308,91								
	38 Ostali rashodi	5.308,91								
<b>K101608</b>	<b>Ure enje okoliša Dje jeg vrti a Ku ica</b>		<b>40.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>212,50%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				20.000,00		20.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%		
	Izvor: 61 Donacije		40.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				65.000,00		65.000,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.000,00		65.000,00	100,00%		
K101609	Izgradnja Dje jeg vrti a Ljubica	986.505,50	373.468,00	37,86%						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.196,18	32.446,00	395,87%						
	32 Materijalni rashodi	8.196,18	6.966,00	84,99%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.480,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	978.309,32	341.022,00	34,86%						
	32 Materijalni rashodi	22.142,81								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.166,51	341.022,00	35,67%						
K101611	Izgradnja Dje jeg vrti a Mažurice		25.100,00		40.000,00	159,36%	40.000,00	100,00%	2.000.000,00	5000,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.100,00						1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.100,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000,00		40.000,00	100,00%		
K101612	Proširenje dje jeg vrti a Šibenski ti i i izgradnja sportske dvorane		212.400,00		1.100.000,00	517,89%	200.000,00	18,18%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.133,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.133,00							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		159.267,00		325.000,00	204,06%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		159.267,00		325.000,00	204,06%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada				500.000,00		200.000,00	40,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000,00		200.000,00	40,00%		
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				275.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				275.000,00					
	<b>T101613 Projekt Dje ji pogled na svijet</b>		457.345,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		457.345,00							
	31 Rashodi za zaposlene		238.295,00							
	32 Materijalni rashodi		132.505,00							
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		60.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	<b>T101614 Izgradnja Dje jeg vrti a Gomljanik</b>		39.800,00		50.000,00	125,63%	50.000,00	100,00%	2.000.000,00	4000,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.800,00						1.000.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.800,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una								1.000.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.000.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%		
	<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA</b>	602.447,00	693.853,00	115,17%	733.673,00	105,74%	748.673,00	102,04%	762.203,00	101,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	468.586,37	560.650,00	119,65%	600.000,00	107,02%	615.000,00	102,50%	628.530,00	102,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.555,34	13.136,00	70,79%	14.000,00	106,58%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	3.565,83	3.318,00	93,05%	6.000,00	180,83%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	87.634,06	96.391,00	109,99%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%	96.391,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.990,84	3.982,00	200,02%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%	3.982,00	100,00%
	Izvor: 53 Ostale pomo i	14.599,50	13.300,00	91,10%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%	13.300,00	100,00%
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		1.576,00							
	Izvor: 61 Donacije		1.500,00							
	Izvor: 72 Naknade s naslova osiguranja	7.515,06								
	<b>1017 MUZEJSKA DJELATNOST</b>	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%
	A101701 Redovna djelatnost Muzeja	432.425,51	512.223,00	118,45%	572.840,00	111,83%	587.840,00	102,62%	601.370,00	102,30%

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi	4.688,86								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.459,82								
	<b>A105906 Adventura</b>		<b>189.295,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,37%</b>	<b>392.000,00</b>	<b>206,32%</b>	<b>402.000,00</b>	<b>102,55%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
	32 Materijalni rashodi		129.295,00		148.000,00	114,47%	350.000,00	236,49%	360.000,00	102,86%
	Izvor: 61 Donacije		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		60.000,00		20.000,00	33,33%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
	<b>Glava: 00310-49657 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>112.971,31</b>	<b>135.362,00</b>	<b>119,82%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>188.700,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>187.000,00</b>	<b>99,10%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		2.780,00							
	<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>112.971,31</b>	<b>135.362,00</b>	<b>119,82%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>188.700,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>187.000,00</b>	<b>99,10%</b>
	<b>A106001 Redovna djelatnost</b>	<b>112.971,31</b>	<b>135.362,00</b>	<b>119,82%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>141,84%</b>	<b>188.700,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>187.000,00</b>	<b>99,10%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.378,64	112.268,00	118,95%	169.700,00	151,16%	164.700,00	97,05%	163.000,00	98,97%
	31 Rashodi za zaposlene	91.758,05	109.568,00	119,41%	161.500,00	147,40%	156.200,00	96,72%	154.800,00	99,10%
	32 Materijalni rashodi	2.620,59	2.700,00	103,03%	8.200,00	303,70%	8.500,00	103,66%	8.200,00	96,47%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.294,00	82,73%	5.050,00	153,31%	6.000,00	118,81%	6.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.610,99	17.020,00	116,49%	17.250,00	101,35%	18.000,00	104,35%	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.305,99	16.620,00	116,18%	16.850,00	101,38%	17.600,00	104,45%	17.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305,00	400,00	131,15%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%
	Izvor: 93 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi		2.780,00							
	32 Materijalni rashodi		2.780,00							



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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		15.000,00	75,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		15.000,00	75,00%		
	K103020 Urbanisti ki plan ure enja - turisti ka zona Jasenov		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	Izvor: 61 Donacije		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.996,00		7.599,00	40,00%	31.000,00	407,95%		
	K103003 Urbanisti ki plan ure enja - Mala Solina - Zabl e		26.545,00		10.000,00	37,67%	20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00		20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%
	Izvor: 61 Donacije		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	K103006 Urbanisti ki plan ure enja - Brodarica		26.545,00		20.000,00	75,34%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	K103012 Urbanisti ki plan ure enja - šire podru je grada Šibenika	2.654,46	35.172,00	1325,02%	24.000,00	68,24%	30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.172,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.172,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.000,00		30.000,00	125,00%	30.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.654,46								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46								
	K103020 Urbanisti ki plan ure enja - Podsolarsko		16.590,00		17.000,00	102,47%	3.000,00	17,65%		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.590,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.590,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				17.000,00		3.000,00	17,65%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000,00		3.000,00	17,65%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>1032</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA U INKOVITOST</b>	<b>418.147,41</b>	<b>676.018,00</b>	<b>161,67%</b>	<b>98.362,00</b>	<b>14,55%</b>	<b>73.407,00</b>	<b>74,63%</b>	<b>73.407,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K103203 Godišnje ispitivanje kakvo e mora</b>	<b>4.645,30</b>	<b>5.309,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>5.807,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>5.807,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.807,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.645,30	5.309,00	114,29%	5.807,00	109,38%	5.807,00	100,00%	5.807,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.645,30	5.309,00	114,29%	5.807,00	109,38%	5.807,00	100,00%	5.807,00	100,00%
	<b>K103204 Godišnje ispitivanje kakvo e zraka</b>	<b>3.603,42</b>	<b>3.982,00</b>	<b>110,51%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.603,42	3.982,00	110,51%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.603,42	3.982,00	110,51%	4.200,00	105,47%	4.200,00	100,00%	4.200,00	100,00%
	<b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>	<b>371.674,50</b>	<b>630.892,00</b>	<b>169,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4,76%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 53 Ostale pomo i		265.446,00							
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države		265.446,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada	371.674,50	365.446,00	98,32%	30.000,00	8,21%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	172.581,12								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.093,38	365.446,00	183,56%	30.000,00	8,21%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<b>K103213 Planovi i programi zaštite okoliša</b>		<b>13.272,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>339,06%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00		11.000,00	82,88%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,00		11.000,00	82,88%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije				34.000,00		9.000,00	26,47%	9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000,00		9.000,00	26,47%	9.000,00	100,00%
	<b>K103217 Program determiniranja peludi u zraku</b>	<b>1.659,04</b>	<b>2.655,00</b>	<b>160,03%</b>	<b>3.400,00</b>	<b>128,06%</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.659,04	2.655,00	160,03%	3.400,00	128,06%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.659,04	2.655,00	160,03%	3.400,00	128,06%	3.400,00	100,00%	3.400,00	100,00%
	<b>K103222 Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>	<b>11.281,44</b>								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	11.281,44								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.281,44								
	<b>K103229 Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini</b>	<b>6.470,24</b>								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	6.470,24								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.470,24								
	<b>K103230 Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>	<b>9.688,77</b>								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada	9.688,77								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.688,77								
	<b>K103214 Zelena infrastruktura</b>	<b>4.977,11</b>	<b>19.908,00</b>	<b>399,99%</b>	<b>9.955,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,45%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.908,00		9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.908,00		9.955,00	50,01%	10.000,00	100,45%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.977,11								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.977,11								
	<b>K103215 Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku</b>	<b>4.147,59</b>								
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.147,59								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.147,59								
	<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>	<b>49.712,05</b>	<b>152.633,00</b>	<b>307,03%</b>	<b>947.250,00</b>	<b>620,61%</b>	<b>1.122.250,00</b>	<b>118,47%</b>	<b>157.250,00</b>	<b>14,01%</b>
	<b>K103402 Ostali projekti</b>		<b>26.545,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>94,18%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	<b>K103407 Projekt ure enja lokacije postoje eg Vatrogasnog doma</b>		<b>13.272,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>113,02%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.272,00		15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		13.272,00		15.000,00	113,02%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	<b>K103409 Projektna dokumentacija za ure enje plaže u Podsolarskom</b>		<b>26.545,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>131,85%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28,57%</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.545,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada				35.000,00		10.000,00	28,57%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00		10.000,00	28,57%		
	<b>K103411 Projekt ure enja lokacije - Vanjski</b>		<b>26.545,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1130,16%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>166,67%</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.545,00							
	32 Materijalni rashodi		26.545,00							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				300.000,00		500.000,00	166,67%		

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>4.399.835,67</b>	<b>6.566.781,00</b>	<b>149,25%</b>	<b>7.019.000,00</b>	<b>106,89%</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>130,50%</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>88,97%</b>
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>4.399.835,67</b>	<b>6.566.781,00</b>	<b>149,25%</b>	<b>7.019.000,00</b>	<b>106,89%</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>130,50%</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>88,97%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.255,29	42.700,00	517,24%	2.000,00	4,68%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.724.966,17	3.409.200,00	125,11%	3.564.000,00	104,54%	3.439.000,00	96,49%	3.439.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		782.122,44	1.607.456,00	205,52%	2.228.000,00	138,60%	4.555.000,00	204,44%	3.450.000,00	75,74%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		331.475,74	389.125,00	117,39%	431.000,00	110,76%	431.000,00	100,00%	431.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		44.809,38	165.000,00	368,23%	175.000,00	106,06%	175.000,00	100,00%	270.000,00	154,29%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una			55.000,00							
Izvor: 53 Ostale pomo i		508.206,65	485.000,00	95,43%	558.000,00	115,05%	558.000,00	100,00%	558.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			413.300,00		25.000,00	6,05%				
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine					36.000,00					
<b>1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>19.908,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A103501 iš enje, zamjena i popravak slivnih rešetki		19.908,43	20.000,00	100,46%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.673,78			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.673,78			10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene		16.234,65	20.000,00	123,19%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.234,65	20.000,00	123,19%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<b>1036 ODRŽAVANJE ISTO E JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>767.805,11</b>	<b>782.200,00</b>	<b>101,87%</b>	<b>786.000,00</b>	<b>100,49%</b>	<b>786.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>786.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A103601 Komunalne usluge - iš enje javnih površina		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		658.743,98	676.000,00	102,62%	706.000,00	104,44%	706.000,00	100,00%	706.000,00	100,00%
A103604 Komunalne usluge - odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		109.061,13	106.200,00	97,38%	80.000,00	75,33%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
<b>1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>815.957,02</b>	<b>911.300,00</b>	<b>111,68%</b>	<b>933.000,00</b>	<b>102,38%</b>	<b>933.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>933.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A103701 Održavanje javnih površina		203.208,54	239.000,00	117,61%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%	239.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		203.208,54	239.000,00	117,61%	238.000,00	99,58%	238.000,00	100,00%	238.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>203.208,54</b>	<b>239.000,00</b>	<b>117,61%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>238.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A103702 Održavanje zelenih površina</b>	<b>602.130,63</b>	<b>659.000,00</b>	<b>109,44%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>602.130,63</b>	<b>659.000,00</b>	<b>109,44%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>602.130,63</b>	<b>659.000,00</b>	<b>109,44%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A103703 Održavanje javnih fontana</b>	<b>10.617,85</b>	<b>13.300,00</b>	<b>125,26%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>263,16%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>10.617,85</b>	<b>13.300,00</b>	<b>125,26%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>263,16%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>10.617,85</b>	<b>13.300,00</b>	<b>125,26%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>263,16%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>601.100,81</b>	<b>705.000,00</b>	<b>117,28%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A103802 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>521.776,40</b>	<b>558.000,00</b>	<b>106,94%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 53 Ostale pomo i	<b>508.206,65</b>	<b>485.000,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>115,05%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>508.206,65</b>	<b>485.000,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>115,05%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>558.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>13.569,75</b>	<b>73.000,00</b>	<b>537,96%</b>						
	32 Materijalni rashodi	<b>13.569,75</b>	<b>73.000,00</b>	<b>537,96%</b>						
	<b>A103803 Prometna signalizacija</b>	<b>51.552,48</b>	<b>115.000,00</b>	<b>223,07%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>51.552,48</b>	<b>115.000,00</b>	<b>223,07%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>51.552,48</b>	<b>115.000,00</b>	<b>223,07%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>T103804 Zaštitne ograde i stupi i</b>	<b>27.771,93</b>	<b>32.000,00</b>	<b>115,22%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>13.597,12</b>	<b>32.000,00</b>	<b>235,34%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18,75%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>13.597,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44,13%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>26.000,00</b>							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	<b>14.174,81</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>14.174,81</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>79.080,67</b>	<b>115.700,00</b>	<b>146,31%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,26%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68,97%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A103901 Održavanje groblja</b>	<b>79.080,67</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada	<b>79.080,67</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>79.080,67</b>	<b>79.700,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,38%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K103902 Projekt izgradnje Krematorija</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		<b>36.000,00</b>							
	38 Ostali rashodi		<b>36.000,00</b>							
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				<b>36.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>38 Ostali rashodi</b>				<b>36.000,00</b>					
	<b>1040 JAVNA RASVJETA</b>	<b>1.184.598,58</b>	<b>1.207.700,00</b>	<b>101,95%</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>103,09%</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	A104001 Javna rasvjeta	811.588,34	1.074.700,00	132,42%	1.070.000,00	99,56%	1.070.000,00	100,00%	1.070.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.255,29	6.700,00	81,16%	2.000,00	29,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	8.255,29	6.700,00	81,16%	2.000,00	29,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	803.333,05	1.068.000,00	132,95%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	803.333,05	1.068.000,00	132,95%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%	1.068.000,00	100,00%
	<b>K104029 Izgradnja javne rasvjete na rivi</b>	<b>253.705,30</b>								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	253.705,30								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.705,30								
	<b>K104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim etvrtima i mjesnim odborima</b>	<b>119.304,94</b>	<b>133.000,00</b>	<b>111,48%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	119.304,94	133.000,00	111,48%	100.000,00	75,19%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.304,94	133.000,00	111,48%	100.000,00	75,19%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>K104031 Obnova Trga palih branitelja Domovinskog rata</b>				<b>42.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				42.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.000,00					
	<b>K104032 Javna rasvjeta na Krapnju</b>				<b>33.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				33.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000,00					
	<b>1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>418.055,05</b>	<b>2.202.756,00</b>	<b>526,91%</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>120,80%</b>	<b>4.913.000,00</b>	<b>184,63%</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>79,44%</b>
	<b>K104107 Izrada tehni ke dokumentacije za prometnice i javne površine</b>	<b>5.076,65</b>	<b>32.500,00</b>	<b>640,19%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.076,65	32.500,00	640,19%	33.000,00	101,54%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,65	32.500,00	640,19%	33.000,00	101,54%	33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%
	<b>K104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na podru ju Šibenika</b>	<b>40.715,87</b>	<b>186.000,00</b>	<b>456,82%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80,65%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	25.653,44	186.000,00	725,05%	150.000,00	80,65%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.653,44	186.000,00	725,05%	150.000,00	80,65%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	15.062,43								



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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>K104254 Ure enje Ulice Petra Zorani a</b>				<b>20.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				<b>20.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>20.000,00</b>					
	<b>K104198 Ure enje dje jih i sportskih igrališta</b>	<b>38.950,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>770,22%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada		<b>215.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>113,95%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi		<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>210.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>111,90%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	<b>38.950,16</b>	<b>85.000,00</b>	<b>218,23%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>38.950,16</b>	<b>85.000,00</b>	<b>218,23%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K104255 Ure enje nogostupa u Ulici Stipe Nini a</b>				<b>25.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				<b>25.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>25.000,00</b>					
	<b>K104256 Ure enje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora</b>				<b>100.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				<b>100.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>100.000,00</b>					
	<b>K104211 Ure enje Ulice Ivana Rendi a</b>				<b>250.000,00</b>					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				<b>250.000,00</b>					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>250.000,00</b>					
	<b>K104212 Ure enje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b>	<b>21.641,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>124,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>148,15%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	<b>21.641,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>124,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>148,15%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>21.641,17</b>	<b>27.000,00</b>	<b>124,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>148,15%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>K104217 Ure enje parkirališta na Vidicima</b>	<b>3.168,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3313,60%</b>						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	<b>3.168,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3313,60%</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>3.168,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3313,60%</b>						
	<b>K104257 Komunalni projekti iz programa za otoke</b>				<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>K104222 Izgradnja podzemnih kontejnera po gradskim etvrtima</b>		<b>38.000,00</b>							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		38.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00							
	<b>K104228 Izgradnja isprajajnih sala</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>133.000,00</b>	<b>403,03%</b>
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		33.000,00		33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%	33.000,00	100,00%	133.000,00	403,03%
	<b>K104229 Urejenje ulica Petra Grubišića i Zadarske</b>	<b>147.361,46</b>	<b>34.156,00</b>	<b>23,18%</b>						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	147.361,46	34.156,00	23,18%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.361,46	34.156,00	23,18%						
	<b>K104230 Urejenje ulice u Bogdanovića</b>	<b>580,66</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4649,88%</b>						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	580,66	27.000,00	4649,88%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580,66	27.000,00	4649,88%						
	<b>K104231 Izgradnja infrastrukture stambenog naselja Podsolarsko</b>	<b>1.725,40</b>	<b>440.000,00</b>	<b>501,33%</b>						
	Izvor: 61 Donacije		360.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.725,40	80.000,00	4636,61%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	80.000,00	4636,61%						
	<b>K104232 Urejenje okoliša Veleuilišta u Šibeniku</b>	<b>36.950,58</b>								
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	36.950,58								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.950,58								
	<b>K104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenoga 1944.</b>		<b>6.600,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>3787,88%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10,00%</b>		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.600,00		250.000,00	3787,88%	25.000,00	10,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00		250.000,00	3787,88%	25.000,00	10,00%		
	<b>K104235 Urejenje ceste za Studentski centar</b>	<b>2.189,93</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3424,77%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>140,00%</b>				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.189,93	75.000,00	3424,77%	105.000,00	140,00%				
	<b>K104236 Ure enje ulica na Jamnjaku</b>		6.600,00							
	Izvor: 61 Donacije		3.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		3.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00							
	<b>K104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama</b>	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,53	60.000,00	2916,28%	35.000,00	58,33%	2.500.000,00	7142,86%	2.500.000,00	100,00%
	<b>K104238 Sanacija stepenica na grobju sv. Ane</b>		90.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		90.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00							
	<b>K104239 Rekonstrukcija Krapanjske ceste</b>		10.000,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		10.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00							
	<b>K104240 Izgradnja biciklisti ke staze</b>		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		50.000,00	250,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>K104243 Pristupni putovi i parkiralište za tvr avu sv. Ivana</b>	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.200,73	133.000,00	149,10%	15.000,00	11,28%	290.000,00	1933,33%	180.000,00	62,07%
	<b>K104244 Ure enje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpolja ke</b>	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.871,33	100.000,00	1703,19%	50.000,00	50,00%	300.000,00	600,00%		
	<b>K104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jela i i ure akovi a</b>		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00		105.000,00	1590,91%	175.000,00	166,67%		
K104247	Ure enje raskrižja ulica Jerka Šižgori a i Milice i Turka		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00		5.000,00	53,76%	400.000,00	8000,00%		
K104248	Ure enje pristupne ceste za Slatku Dragu		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		75.000,00	75,00%	75.000,00	100,00%	170.000,00	226,67%
K104249	Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta		93.000,00		185.000,00	198,92%	185.000,00	100,00%	185.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada				14.000,00		14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				14.000,00		14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		93.000,00		171.000,00	183,87%	171.000,00	100,00%	171.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		7.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00		171.000,00	198,84%	171.000,00	100,00%	171.000,00	100,00%
K104250	Ure enje Primoštenske ulice				55.000,00					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				55.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00					
K104251	Ure enje Ulice Mandalinskih žrtava				55.000,00		85.000,00	154,55%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				55.000,00		85.000,00	154,55%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000,00		85.000,00	154,55%		
K104252	Ure enje javnih površina u Jurasima				150.000,00		60.000,00	40,00%		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos				150.000,00		60.000,00	40,00%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000,00		60.000,00	40,00%		
1045	OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%
A104501	Obvezna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i	168.341,96	133.000,00	79,01%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%	133.000,00	100,00%

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

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

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



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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.476,27								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.476,27								
<b>K105447</b>	<b>Rekonstrukcija parka Rasadnik</b>	<b>9.108,10</b>	<b>33.000,00</b>	<b>362,31%</b>						
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	9.108,10	33.000,00	362,31%						
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.108,10	33.000,00	362,31%						
<b>K105450</b>	<b>Ure enje javne površine - trga u Raslini</b>		<b>63.478,00</b>							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		29.006,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.006,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		34.472,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.472,00							
<b>T105451</b>	<b>Proces deinstitucionalizacije na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Šibenik</b>	<b>33.035,38</b>	<b>54.450,00</b>	<b>164,82%</b>						
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	32 Materijalni rashodi	11.148,72	11.150,00	100,01%						
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	21.886,66	43.300,00	197,84%						
	31 Rashodi za zaposlene	21.335,06	42.200,00	197,80%						
	32 Materijalni rashodi	551,60	1.100,00	199,42%						
<b>T105452</b>	<b>Regionalni znanstveni centar RaSTEM</b>	<b>99.015,76</b>	<b>1.803.600,00</b>	<b>1821,53%</b>	<b>1.083.500,00</b>	<b>60,07%</b>				
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije	99.015,76	1.803.600,00	1821,53%	1.083.500,00	60,07%				
	31 Rashodi za zaposlene	13.288,79	44.500,00	334,87%	14.000,00	31,46%				
	32 Materijalni rashodi	1.993,32	673.500,00	33787,85%	67.500,00	10,02%				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.726,81	290.000,00	410,03%	562.000,00	193,79%				
	38 Ostali rashodi	13.006,84			15.000,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		685.600,00		335.000,00	48,86%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000,00		90.000,00	81,82%				
<b>T105453</b>	<b>SPINE (HORIZON 2020)</b>		<b>144.840,00</b>		<b>189.500,00</b>	<b>130,83%</b>	<b>189.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>189.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		144.840,00		189.500,00	130,83%	189.500,00	100,00%	189.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene		74.500,00		78.500,00	105,37%	78.500,00	100,00%	78.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		60.340,00		11.000,00	18,23%	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>T105706</b>	<b>Studij sestrinstva</b>	<b>54.383,61</b>	<b>80.000,00</b>	<b>147,10%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	54.383,61	80.000,00	147,10%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
<b>1058</b>	<b>ENERGETSKA</b>		<b>1.978.917,00</b>		<b>6.719.800,00</b>	<b>339,57%</b>	<b>6.708.800,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1,46%</b>
<b>U</b>	<b>INKOVITOST</b>									
<b>K105801</b>	<b>Projekt fotonaponskih elija</b>		<b>327.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>79,51%</b>				
	Izvor: 53 Ostale pomo i				<b>104.000,00</b>					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				<b>104.000,00</b>					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		<b>130.800,00</b>							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>130.800,00</b>							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		<b>196.200,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>79,51%</b>				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>196.200,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>79,51%</b>				
<b>A105802</b>	<b>Energetski pregledi i certificiranje zgrada</b>		<b>6.700,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>119,40%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada		<b>6.700,00</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>6.700,00</b>							
<b>K105803</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV</b>		<b>398.169,00</b>		<b>2.005.400,00</b>	<b>503,66%</b>	<b>2.005.400,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				<b>810,00</b>		<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>		
	31 Rashodi za zaposlene				<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>		
	32 Materijalni rashodi				<b>210,00</b>		<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		<b>79.634,00</b>							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>79.634,00</b>							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		<b>238.901,00</b>		<b>1.004.590,00</b>	<b>420,50%</b>	<b>1.004.590,00</b>	<b>100,00%</b>		
	31 Rashodi za zaposlene				<b>3.400,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>100,00%</b>		
	32 Materijalni rashodi				<b>1.190,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>100,00%</b>		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>238.901,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>418,58%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Izvor: 41 Komunalna naknada		<b>79.634,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1255,75%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		<b>79.634,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1255,75%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		



Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>K105804</b>	<b>Energetska obnova Dje jeg vrti a Tintilini</b>		<b>132.724,00</b>							
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		79.634,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
<b>K105805</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>		<b>132.724,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>437,00%</b>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				1.194,00					
	31 Rashodi za zaposlene				796,00					
	32 Materijalni rashodi				398,00					
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.545,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00							
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije		79.634,00		321.568,00	403,81%				
	31 Rashodi za zaposlene				4.514,00					
	32 Materijalni rashodi				2.257,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		79.634,00		314.797,00	395,30%				
	Izvor: 41 Komunalna naknada		26.545,00		257.238,00	969,06%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.545,00		257.238,00	969,06%				
<b>A105806</b>	<b>Planovi i programi energetske u inkovitosti</b>		<b>13.300,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>112,78%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000,00		15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		13.300,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.300,00							
<b>K105807</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica</b>		<b>398.168,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>32,65%</b>				
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una				65.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				65.000,00					

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	32 Materijalni rashodi				1.400,00		1.400,00	100,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000,00		1.080.000,00	60,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada				200.000,00		120.000,00	60,00%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00		120.000,00	60,00%		
	<b>K105815 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika</b>				100.000,00		3.300.000,00	3300,00%		
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				100.000,00		3.007.965,00	3007,97%		
	31 Rashodi za zaposlene						5.310,00			
	32 Materijalni rashodi						2.655,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000,00		3.000.000,00	3000,00%		
	Izvor: 41 Komunalna naknada						292.035,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						292.035,00			
	<b>1059 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</b>		<b>475.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>92,63%</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15,15%</b>
	<b>T105901 Priprema za projekt ITU</b>		<b>70.000,00</b>							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		<b>70.000,00</b>							
	32 Materijalni rashodi		<b>38.000,00</b>							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		<b>32.000,00</b>							
	<b>K105902 Kampus Šibenik - bivša vojarna Ante Joni</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	<b>K105903 Centar za mlade</b>		<b>100.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>208,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		<b>100.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	32 Materijalni rashodi				<b>120.000,00</b>					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		<b>100.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				<b>20.000,00</b>					
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije				<b>80.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine				<b>80.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>K105904 Teniski centar Šibenik</b>		<b>20.000,00</b>				<b>6.100.000,00</b>			
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						<b>6.100.000,00</b>			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						<b>6.100.000,00</b>			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		20.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00							
	<b>K105905 Ure enje zone Jadrija</b>		<b>35.000,00</b>							
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		35.000,00							
	<b>K105906 Vidikovac Smri njak</b>		<b>50.000,00</b>							
	Izvor: 41 Komunalna naknada		50.000,00							
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>962.755,83</b>	<b>3.786.853,00</b>	<b>393,33%</b>	<b>7.498.617,00</b>	<b>198,02%</b>	<b>14.152.617,00</b>	<b>188,74%</b>	<b>14.568.000,00</b>	<b>102,94%</b>
<b>Glava: 00701 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>		<b>962.755,83</b>	<b>3.786.853,00</b>	<b>393,33%</b>	<b>7.498.617,00</b>	<b>198,02%</b>	<b>14.152.617,00</b>	<b>188,74%</b>	<b>14.568.000,00</b>	<b>102,94%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		422.518,28	586.353,00	138,78%	5.001.617,00	853,00%	3.241.617,00	64,81%	1.707.000,00	52,66%
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.567,85	386.034,00	1789,86%	140.000,00	36,27%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		415.408,04	316.753,00	76,25%						
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene					1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		39.153,23	27.000,00	68,96%	30.000,00	111,11%				
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		64.108,43								
Izvor: 53 Ostale pomo i					90.000,00					
Izvor: 56 Sredstva Europske unije							6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije			1.583.894,00				3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			886.819,00		2.236.000,00	252,14%	1.320.000,00	59,03%	2.820.000,00	213,64%
<b>1033 GEODETSKE PODLOGE</b>		<b>30.476,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>328,12%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K103301 Geodetske podloge - geodetske snimke</b>		<b>30.476,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>328,12%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.476,48	50.000,00	164,06%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.856,66	50.000,00	336,55%	49.000,00	98,00%	49.000,00	100,00%	49.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.619,82								
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene					1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi					1.000,00		1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>1044 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNI KIH DIJELOVA ZGRADA</b>		<b>21.567,85</b>	<b>30.500,00</b>	<b>141,41%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65,57%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A104401 Teku e i investicijsko održavanje stanova i zajedni kih dijelova zgrada</b>		<b>21.567,85</b>	<b>30.500,00</b>	<b>141,41%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65,57%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna naknada		21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.567,85	30.500,00	141,41%	20.000,00	65,57%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<b>1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>				<b>100.000,00</b>					
	<b>K104302 Razvoj projekta Bikarac</b>				<b>100.000,00</b>					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				10.000,00					
	38 Ostali rashodi				10.000,00					
	Izvor: 53 Ostale pomo i				90.000,00					
	38 Ostali rashodi				90.000,00					
	<b>1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>910.711,50</b>	<b>3.656.353,00</b>	<b>401,48%</b>	<b>7.278.617,00</b>	<b>199,07%</b>	<b>14.032.617,00</b>	<b>192,79%</b>	<b>14.448.000,00</b>	<b>102,96%</b>
	<b>K105601 Zemljište</b>	<b>563.308,61</b>	<b>2.656.736,00</b>	<b>471,63%</b>	<b>6.041.000,00</b>	<b>227,38%</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>44,78%</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	116.168,21	436.736,00	375,95%	4.775.000,00	1093,34%	2.705.000,00	56,65%	1.205.000,00	44,55%
	32 Materijalni rashodi	6.477,64	150.000,00	2315,66%	3.418.000,00	2278,67%	105.000,00	3,07%	105.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	13.988,61	150.000,00	1072,30%	100.000,00	66,67%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	95.701,96	136.736,00	142,88%	1.257.000,00	919,29%	1.000.000,00	79,55%	1.000.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine						1.500.000,00			
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	64.108,43								
	32 Materijalni rashodi	1.304,00								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	62.804,43								
	Izvor: 61 Donacije		1.583.894,00							
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		1.583.894,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	383.031,97	272.287,00	71,09%						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	383.031,97	272.287,00	71,09%						
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		363.819,00		1.266.000,00	347,98%			1.500.000,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		363.819,00		1.266.000,00	347,98%			1.500.000,00	
	<b>K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</b>	<b>73.543,28</b>	<b>505.000,00</b>	<b>686,67%</b>	<b>673.000,00</b>	<b>133,27%</b>	<b>673.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>673.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.570,75	5.000,00	7,40%	3.000,00	60,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.443,14	1.000,00	1,68%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.127,61	4.000,00	49,21%	2.000,00	50,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.972,53								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,53								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		200.000,00		100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		200.000,00		100.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		300.000,00		570.000,00	190,00%	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		450.000,00	225,00%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		120.000,00	120,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%
<b>T105604</b>	<b>Sufinanciranje ure enja zgrade Županijskog suda</b>	<b>110.558,10</b>								
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.558,10								
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	110.558,10								
<b>T105607</b>	<b>Razvoj projekta Batižele</b>	<b>56.410,85</b>	<b>84.617,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>84.617,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.617,00</b>	<b>100,00%</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	56.410,85	84.617,00	150,00%	84.617,00	100,00%	84.617,00	100,00%		
	32 Materijalni rashodi	56.410,85	84.617,00	150,00%	84.617,00	100,00%	84.617,00	100,00%		
<b>T105608</b>	<b>Legalizacija objekata</b>		<b>30.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 41 Komunalna naknada		30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		20.000,00	66,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>T105609</b>	<b>Ure enje braniteljske spomen sobe</b>	<b>74.514,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>268,40%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65,00%</b>				
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.333,89								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	41.333,89								
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	33.180,70	27.000,00	81,37%	30.000,00	111,11%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.180,70	27.000,00	81,37%	30.000,00	111,11%				
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		173.000,00		100.000,00	57,80%				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.000,00		100.000,00	57,80%				
<b>A105610</b>	<b>Komunalno opremanje za HRVI</b>		<b>10.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>500,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00		50.000,00	500,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>K105611</b>	<b>Prometno-logisti ki centar javnoga gradskog prijevoza</b>	<b>32.376,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>308,87%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>350,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 56 Sredstva Europske unije						6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.300.000,00		6.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	Izvor: 41 Komunalna naknada		55.534,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.534,00							
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	32.376,07	44.466,00	137,34%						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.376,07	44.466,00	137,34%						
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00		700.000,00	350,00%	700.000,00	100,00%
	<b>K105612 Elektrifikacija javnoga gradskog prometa</b>		70.000,00		30.000,00	42,86%	3.500.000,00	1666,67%	4.000.000,00	114,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici				30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000,00		350.000,00	1166,67%	400.000,00	114,29%
	Izvor: 61 Donacije						3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.150.000,00		3.600.000,00	114,29%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		70.000,00							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00							
	<b>K105613 Pu ka kuhinja</b>				50.000,00					
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				50.000,00					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000,00					



## Članak 2.

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

KLASA: 400-01/23-01/14

URBROJ: 2182-1-06-23-

Šibenik, . prosinca 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Dragan Zlatović

*Dostaviti:*

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

# OBRAZLOŽENJE

## PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA

### ZA 2024.-2026. GODINU

Na osnovi članka 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju donosi proračun. Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa koji se, temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa. Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donose se temeljem sljedećih dokumenata: Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S te Uputa za izradu Proračuna Grada Šibenika za razdoblje 2024.- 2026. godine.

Uputa JLP(R)S sadrži temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna.

Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u 2022. godini zabilježena su u uvjetima snažnih inflatornih kretanja te izražene neizvjesnosti u pogledu ekonomskih, ali i širih geopolitičkih kretanja, kako u inozemstvu, tako i u Republici Hrvatskoj. U okviru plana proračuna za 2023. iz studenog 2022., u prethodnoj godini bio je očekivan rast BDP-a od 5,7%, zatim usporavanje na 0,7% u 2023. te ubrzanje na 2,7% i 2,6% u 2024. i 2025. godini. Budući da se u većoj mjeri nisu materijalizirala negativna očekivanja koja su određivala tadašnje projekcije te uzevši u obzir povoljnije ostvarenje u 2022. godini, projicirana putanja BDP-a u ovom makroekonomskom okviru je revidirana na više.

Umjereno je pozitivno korigirana projekcija za 2023. godinu, a tek neznatno negativno preostale dvije projekcije gospodarskog rasta. Pri tome u 2023. godini sve sastavnice konačne potražnje s rashodne strane BDP-a imaju blago uvećane doprinose rastu BDP-a, pogotovo izvoz roba i usluga, dok u preostale dvije godine sve sastavnice imaju vrlo slične doprinose rastu, a samo su kod izvoza roba i usluga oni nešto izraženije umanjeni.

U usporedbi s Programom konvergencije RH za razdoblje 2023. – 2025., bolja ostvarenja u 2021. i 2022. godini od ondašnjih privremenih rezultata, odnosno očekivanja (kumulativno bolje ostvarenje BDP-a u 2021. i 2022. od 6,7 postotnih bodova u usporedbi s ondašnjom procjenom), efektivno su odredila odstupanja u projekcijama rasta od 2023. do 2025. godine.

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, u idućim godinama se očekuju sljedeće stope rasta BDP-a: 2,6% u 2024. godini, 2,5% u 2025. godini i 2,2% u 2026. godini.

Rast BDP-a je u svim godinama projekcijskog razdoblja gotovo u potpunosti određen kretanjem domaće potražnje, budući da se predviđa kako će neto izvoz davati neznatan negativan doprinos gospodarskom rastu u prve dvije, a neutralan u posljednje dvije godine promatranog razdoblja. Ovo je posljedica prvenstveno izražene uvozne ovisnosti hrvatskog gospodarstva, nešto slabije očekivane dinamike inozemne potražnje za domaćim robama i uslugama, kao i razmjerno prigušenih kretanja u domaćoj turističkoj djelatnosti u predstojećem razdoblju.

Nastavno na gore navedeno, daje se tablični prikaz dostupnih makroekonomskih projekcija danih u Programu stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., koji je Vlada RH donijela na svojoj sjednici 27. travnja 2023. godine:

Tablica 1.: Projekcija bruto domaćeg proizvoda

	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>BDP - realni rast (%)</b>	<b>6,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>
Osobna potrošnja <sup>1</sup>	5,1	1,3	2,6	2,4	2,1
Državna potrošnja	3,0	3,3	2,8	2,5	2,2
Bruto investicije u fiksni kapital	5,8	4,6	3,7	3,3	2,9
Izvoz roba i usluga	25,4	2,7	2,9	3,0	2,7
Izvoz roba	23,6	2,6	3,6	3,7	3,4
Izvoz usluga	27,3	2,9	2,2	2,3	2,0
Uvoz roba i usluga	25,0	2,8	3,0	2,9	2,6
Uvoz roba	26,3	2,6	2,9	2,9	2,5
Uvoz usluga	17,1	4,2	4,0	3,2	3,0
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>					
Domaća potražnja	4,8	2,3	2,8	2,6	2,2
Promjena zaliha	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Neto inozemna potražnja	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>					
Osobna potrošnja <sup>1</sup>	2,9	0,7	1,5	1,4	1,2
Državna potrošnja	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6
Izvoz roba i usluga	13,0	1,7	1,7	1,7	1,6
Uvoz roba i usluga	-13,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6

<sup>1</sup> Uključujući potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima.

Napomena: Podaci za 2022. su preliminarni.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Unatoč i dalje povišenoj stopi inflacije, u uvjetima ponešto ublaženog nastavka rasta zaposlenosti iz 2022. godine te daljnjeg ubrzanja već visokog rasta bruto plaća, raspoloživi dohodak kućanstava zabilježiti će u 2023. snažan oporavak (izražen u realnim terminima), iako s nešto slabijom stopom realnog rasta od rekordne stope iz 2021. godine. Postupnim usporavanjem dinamike na tržištu rada, realni rast raspoloživog dohotka kućanstava slabit će prema stopi od 2,0% u 2026. godini, usprkos usporavanju inflacije.

Tijekom protekle godine zabilježeno je snažno ubrzanje inflacije, ponajviše pod utjecajem povećanja cijena energenata, kao i većine drugih kategorija primarnih sirovina na svjetskom tržištu. Očekuje se da će prosječna inflacija potrošačkih cijena u 2023. godini usporiti na 6,6% pod utjecajem izraženog smanjenja cijena energenata i drugih primarnih sirovina na svjetskom tržištu, kao i iščezavanja baznih učinaka rasta cijena tijekom 2022. Na kretanje inflacije utjecat će i već prisutno snažno ublažavanje pritiska u globalnim lancima opskrbe, kao i očekivano daljnje usporavanje inflacije u europodručju.

Pod utjecajem očekivanog usporavanja rasta cijena u europodručju te prigušene dinamike cijena primarnih sirovina na svjetskom tržištu, ali i smanjenja rasta jediničnih troškova rada u RH, u ostatku projekcijskog razdoblja se očekuje postupno usporavanje inflacije, koja će se krajem projekcijskog razdoblja približiti razini od 2,0%.

## **1. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026. GODINE**

Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21 - dalje u tekstu: Zakon) i važećim podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/12 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18).

Nastavno na gore navedeno, Prijedlog Proračuna Grada Šibenika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove upravnih odjela te financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima – ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima,
- Višegodišnji plan uravnoteženja – ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi. Isto tako, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi sukladno čemu je Grad Šibenik i postupio.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenoj u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje se sastoji od obrazloženja općeg dijela proračuna (obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna Grada Šibenika i prenesenog manjka) i obrazloženja posebnog dijela proračuna (obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja).

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Propisano je da čelnik proračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom odjelu, prijedlog financijskog plana obvezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, ako je primjenjivo, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika.

Nadalje je uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo.

Pri izradi proračuna potrebno je pridržavati se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

## **2. OPIS PLANIRANIH POLITIKA GRADA**

Osnovni ciljevi u provođenju politike grada sukladno Strategiji razvoja Grada Šibenika su:

**STRATEŠKI CILJ C1 – Konkurentno gospodarstvo bazirano na inozemnim i domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama u gospodarstvu;**

Ovim strateškim ciljem nastoji se izgraditi konkurentno gospodarstvo koje će se moći nositi s izazovima globalizacije na sljedeći način: - osiguravanjem financijske i poslovne potpore za MSP, s posebnim naglaskom na podupiranje proizvodnih i izvozno orijentiranih tvrtki - podupiranjem razvoja i upotrebe modernih tehnologija proizvodnje - podupiranjem razvoja kvalitete i raznolikosti turizma - daljnjim oživljavanjem sektora tradicionalne poljoprivrede uz očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine - promoviranjem županije, te privlačenjem investitora na prostor županije, a uvijek vodeći računa o ravnomjernom regionalnom razvoju.

**STRATEŠKI CILJ C2 – Brži razvoj potpomognutih područja;**

Ovim ciljem definiraju se potpore koje će se provoditi samo na područjima koja zaostaju u razvoju. Svrha ovog cilja je pridonijeti ravnomjernijem razvoju na način da potpomognuta područja ostvare brži društveno gospodarski razvoj i tako smanje zaostajanje za obalnim područjem. Cilj će se provoditi: - poticanjem gospodarstva povoljnijim kreditiranjem i davanjem jamstava - ulaganjem u zastarjelu i zapuštenu ruralnu infrastrukturu za razvoj poljoprivrede i ostalih gospodarskih djelatnosti - subvencioniranjem brodskih linija - subvencioniranjem prijevoza učenika - stipendiranjem studenata i učenika - provođenjem mjera s državnog nivoa.

**STRATEŠKI CILJ C3 – Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života;**

Ovaj cilj će se provoditi na sljedeći način: - investiranjem u osnovnu infrastrukturu, posebno uređaje za pročišćavanje otpadnih voda kako se ne bi ugrožavalo čisto more, obala i izvori pitke vode koji su prepoznati kao najznačajniji razvojni potencijali - moderniziranjem i izgradnjom dodatnih prostora za javnu infrastrukturu - ulaganjem u očuvanje okoliša i bioraznolikosti - razvojem sustava energetske efikasnosti.

STRATEŠKI CILJ C4 – Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa te jačanje socijalne uključenosti;

Ulaganje u ljudske resurse zajedno s razvojem gospodarstva i poboljšanja kvalitete života zasigurno će najviše doprinijeti bržem razvoju. Ovaj cilj će se provoditi i na području socijalne uključenosti jer socijalna uključenost kao jedan od prioriteta EU zahtjeva poduzimanje mjera u svrhu povećanja zapošljivosti ranjivih skupina stanovništva kao što su: osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, korisnici socijalne pomoći i migranti.

U međuvremenu je napravljen Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Šibenik za razdoblje 2021. – 2027. godine nakon provedenog javnog savjetovanja (strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja), a kojom će se po usvajanju definirati izazovi i razvojni ciljevi Šibenika na dulje vrijeme budući da je aktualna strategija Grada Šibenika izrađena 2011. godine.

Sustav strateškog planiranja u RH temelji se na nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021.-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021.-2025) aktima strateškog planiranja.

U skladu s navedenim, aktivnosti i projekti u proračunu Grada Šibenika oslanjaju se i na Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine kao kratkoročni strateški okvir koji izrađuje i donosi Gradonačelnik, a koji za cilj ima osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Iako je nova strategija urbanog razvoja u izradi, provedbeni plan se oslanja na stratešku viziju do 2030. godine i nastaviti će procese započete u prethodnim mandatima u skladu sa strateškim opredjeljenjima.

Misija Grada Šibenika je stvaranje dobrih životnih uvjeta svim građanima, dostupnost obrazovnih programa i sadržaja cjeloživotnog obrazovanja, uvjeta za rad i profesionalni razvoj, sigurnost i laku dostupnost svih društvenih sadržaja.

Razvoj grada temeljit će se na razvoju visokog školstva, njegovo povezivanje s poduzetništvom, digitalnim i zelenim tehnologijama, ulaganju u očuvanje kulturne i prirodne baštine, poticanju zelenih i energetske rješenja u obnovi i unapređenju komunalne infrastrukture te gradnji sportsko-rekreativne infrastrukture kojom će se poticati zdrav način života sugrađana.

U proračunu su sadržani i konsolidirani planovi svih proračunskih korisnika izrađeni po programima te usklađeni s proračunom i važećim posebnim zakonima. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvare od obavljanja poslova na tržištu uplaćuju se u proračun, a sve se obveze isplaćuju kroz Riznicu u skladu s Odlukom o izvršavanju proračuna i Zakonom o proračunu.

Sukladno zakonskoj metodološkoj izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nastavno se obrazlažu Opći i Posebni dio proračuna.

### **3. ODREDNICE PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. GODINE**

U Proračunu Grada Šibenika za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Ukupni prihodi i primici u Prijedlogu Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu iznose 75.670.458,00 eura.

U općem dijelu Proračuna planirana su i sredstva za pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 1.900.000,00 eura u 2024. godini, 1.100.000,00 eura u 2025. godini te 1.000.000,00 eura u 2026. godini sukladno izrađenom Prijedlogu Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Šibenika za razdoblje 2024.-2026. godine (KLASA: 400-07/23-01/04). Također je planiran i višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji se planira ostvariti u 2023. godini, a potrošiti u 2024. godini u iznosu od 29.542,00 eura. Na taj način se postiže proračunska ravnoteža te ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom iznose ukupno 75.700.000,00 eura.

Izvorni prihodi i primici u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirani su temeljem procjene ostvarenja u 2023. godini i projekcije makroekonomskih kretanja iz Uputa MFIN-a za izradu proračuna JLP(R)S.

U nastavku se daje kratki osvrt planiranih prihoda i primitaka te planirani preneseni manjak iz prethodnih godina, a za Proračun 2024.-2026. godine.

#### **3.1.PRIHODI I PRIMICI**

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

Novosti koje su utjecale na planiranje prihoda i primitaka Proračuna Grada Šibenika vezane su uz donesene izmjene poreznih propisa te propisa iz proračunske regulative u području obračuna i oporezivanju plaća i drugih dohodaka, oporezivanju porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost, fiskalizaciji računa i naplati lokalnih poreza.

Najveće promjene nastaju u oporezivanju dohotka i to u dijelu obračuna poreza i doprinosa na plaće zaposlenika. Razlog tomu su uvedene olakšice za umanjenja osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MIO I. stup) koje će se primjenjivati na bruto-plaće koje su manje od 1.300,00 eura te ukidanje prireza porezu na dohodak odnosno primjena novih „nižih“ i „viših“ stopa poreza na dohodak koje mogu utvrditi predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Navedeno bi se moglo primijeniti već pri obračunu plaće za 12. mjesec 2023. godine koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine.

Međutim, unatoč značajnom gubitku prihoda po osnovi prireza na dohodak, Grad Šibenik nije povećao stope poreza na dohodak te će se u tom slučaju sukladno donesenim Izmjenama poreza na dohodak primjenjivati trenutno važeće stope, odnosno niža stopa 20% i viša stopa 30%.

Izmjenama Zakona o lokalnim porezima uvodi se raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor. Trenutno je propisan raspon od 0,66 do 1,99 eura koji se nije mijenjao od 2001., a izmjenama koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine je uveden novi raspon od 0,60 do 5,00 eura. Naime, Zakonodavac je prilikom predlaganja novog raspona uzeo u obzir načelo ekonomičnosti za provedbu poreznog postupka (kod niže granice) te načelo pravednosti i razmjernosti (kod gornje granice). Izmjenama Zakona o lokalnim porezima zaokružuju se propisani iznosi lokalnih poreza na način da ni porezni obveznici ni jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne budu u financijski nepovoljnijem položaju u odnosu na njihov trenutni položaj.

S obzirom na gore navedene izmjene propisa, Grad Šibenik je utvrdio Prijedlog Odluke o porezima Grada Šibenika kojom se mijenja visina poreza na kuće za odmor s dosadašnjih 1,99 eura/m<sup>2</sup> korisne površine kuće na 5,00 eura/m<sup>2</sup>.

Također, Prijedlogom izmjene i dopune odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu predlaže se povećavanje postojeće visine paušalnog poreza te izjednačavanje iznosa po vrstama paušalnog poreza ovisno o turističkim razredima koji su određeni ovisno o razvijenosti i dostupnosti turističke infrastrukture. Visinu paušalnog poreza predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se pružaju djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

U 2024. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 68.498.458,00 eura, a najveći u ovom razredu su prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji čine 38,63 % ukupno planiranih prihoda poslovanja. Sljedeći po visini planiranih sredstava u ovom razredu su prihodi od poreza, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od imovine, prihodi od prodaje proizvoda robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te kazni i upravnih mjera.

Prihodi od poreza čine 37,13% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a uključuju porez na dohodak, poreze na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) te porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića). Porezni prihodi planirani su na temelju očekivane realizacije do kraja tekuće proračunske godine, korigirane za prethodno navedene izmjene poreznih propisa, a istodobno uvažavajući očekivana povoljnija gospodarska kretanja u 2024. godini u odnosu na tekuću godinu.

Donesene Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebne su radi usklađenja načina izračuna sredstava fiskalnog izravnjanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak i izmjenama Zakona o lokalnim porezima.

Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesene su izmjene parametara koji se koriste za izračun sredstava fiskalnog izravnjanja, na način da se za izračun kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda i referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda koriste ukupni prihodi od poreza na dohodak koji bi bili ostvareni na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uvođenjem najviše propisane stope poreza na dohodak. Pod najvišom propisanom stopom poreza na dohodak smatra se gornja granica niže stope poreza na dohodak koji bi općina, odnosno grad mogli propisati odlukom o visini porezne stope. Iz izračuna kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda i referentne



vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda koji se koriste za izračun sredstava fiskalnog izravnjanja isključuju se prihodi od prireza porezu na dohodak.

U izračunu sredstava fiskalnog izravnjanja ostaju i dalje prihodi od poreza na dohodak koje bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem maksimalnog, zakonom propisanog, iznosa paušalnog poreza od turizma (od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima te imovinskih prava).

Ministarstvo financija je napravilo izračun optimalnog udjela jedinica u ukupnom iznosu sredstava fiskalnog izravnjanja u 2024. godini, a prema kojem bi Gradu Šibeniku pripala sredstva za fiskalno izravnjanje u iznosu od 970.831,00 eura te su Prijedlogom proračuna za 2024. godinu planirana na podskupini Pomoći proračunu iz drugih proračuna kao nenamjenski prihod.

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima doznačene iz drugih proračuna planiraju se na podskupini Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636).

Podskupina prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (639) isključivo je prihod proračunskih korisnika za prijenose EU sredstava kao partnerima na EU projektima u osnovnim školama.

Prihodi od imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata, naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine te naknada za korištenje nefinancijske imovine (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje prostora elektrana, spomenička renta).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaćaju gradske upravne pristojbe, prihode od prodaje državnih biljega, turističku pristojbu, prihode od vodnog doprinosa, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično (pretežno prihodi proračunskih korisnika) i komunalni doprinosi i naknade.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine prihodi proračunskih korisnika koji obavljaju poslove na tržištu i prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za razne kulturne i sportske programe Grada i proračunskih korisnika.

Prihodi od kazni i upravnih mjera sačinjavaju kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćene troškove prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova komunalnog i prometnog nadzora.

U 2024. godini prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 7.102.000,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta i građevinskih objekata te prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi od prodaje zemljišta jer se u Industrijskoj zoni Podi planira gradnja tvornice za solarne energetske sustave njemačkih investitora.

U okviru skupine prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirana je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Šibenika i to objekta na području plaže Banj te uplata

preostalog dijela po sklopljenom ugovoru za prodaju zgrade Studentskog doma na Šubićevcu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2024. godini u iznosu od 70.000,00 eura, a odnose se na povrat stambenih kredita građana za stanove POS-a na Meterizama.

### **3.2.PRENESENI MANJAK**

Člankom 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi.

Kako je kod sukcesivnog planiranja pokrića manjka kroz trogodišnje razdoblje potrebno uključiti konsolidirani rezultat poslovanja koji uključuje i sve proračunske korisnike (financijski izvještaji razine 23), tako se uzima podatak ukupnog manjka za pokriće u sljedećem razdoblju iskazan u obrascu PR-RAS razine 23, a koji je na dan 31.12.2022. godine iznosio 9.026.596,85 eura. U prijedlogu Proračuna Grada Šibenika planirano je pokriće manjka u iznosu od 1.900.000,00 eura u 2024. godini, 1.100.000,00 eura u 2025. godini i 1.000.000,00 eura u 2026. godini. S obzirom da u trenutku izrade Prijedloga Proračuna nije poznat konačni konsolidirani rezultat poslovanja za 2023. godinu, kod planiranja je uzeta u obzir njegova procjena, odnosno korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Grada Šibenika za razdoblje od 1. siječnja - 30. rujna 2023. godine te procjena rezultata za preostala 3 mjeseca. Grad je u navedenom razdoblju ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.622.749,36 eura te je sukladno tome izrađen Prijedlog Višegodišnjeg plana uravnoteženja.

### **3.3.RASHODI I IZDACI**

U svrhu ostvarenja strateških ciljeva planira se niz gradskih projekata kojim je osnovna funkcija i zadaća razvoj cijelog područja grada uz konstantan porast životnog standarda svih stanovnika.

Organizacijskom klasifikacijom Posebnog dijela Proračuna formirani su razdjeli i proračunske glave unutar kojih se nalaze proračunski korisnici. Sukladno tome, sredstva se u Proračunu osiguravaju upravnim odjelima i proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti i to kako slijedi:

- Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika,
- osnovne škole,
- Muzej grada Šibenika,
- Gradska knjižnica Juraj Šižgorić,
- Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku,
- vrtići grada Šibenika: Dječji vrtić Smilje i Dječji vrtić Maslina,
- Javna ustanova Športski objekti,
- Tvrđava kulture Šibenik,
- Galerija sv. Krševan i
- Centar za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika.

U Proračunu za razdoblje 2024.-2026. godine planiraju se svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz učešće u porezu na dohodak te kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Šibenika za 2024.-2026. godinu ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2024. godini planirao se rast za 3% u odnosu na prethodnu 2023. godinu, a sukladno Uputama MFIN-a za izradu proračuna jedinica lokalne i područne /regionalne<sup>9</sup> samouprave za razdoblje 2024.-2026.godine.

Tijela državne uprave koja su nadležna za decentralizirane funkcije u suradnji s nositeljima decentraliziranih funkcija županijama, Gradom Zagrebom, gradovima i općinama, te u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova), određuju raspodjelu sredstava unutar zadanih limita za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u 2024. godini, kao i prethodnih godina, bit će osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu tijela (ministarstva i druga tijela državne uprave) nadležnog za određenu decentraliziranu funkciju. Radi se o sredstvima namijenjenima nositeljima decentraliziranih funkcija (županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama) koje iz namjenskog udjela poreza na dohodak ostvare manje sredstava nego im je potrebno za dostizanje minimalnih financijskih standarda te imaju pravo na pomoć izravnanja.

Na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Vlada donosi na godišnjoj razini uredbu o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu. Vlada navedenom uredbom i svojim odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje bilančna prava, odnosno sredstva potrebna za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija te način izračuna i doznake iznosa pomoći izravnanja. Odluke o minimalnim financijskim standardima Vlada donosi, također na godišnjoj razini, na temelju odredaba posebnih zakona.

Kod planiranja rashoda proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine vodili smo se zadanim obvezama propisanih posebnim zakonima kojima se utvrđuje funkcioniranje djelatnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave, zatim obvezama po potpisanim ugovorima, a čija realizacija obuhvaća razdoblje 2024.-2026. godine uključuju i obveze po anuitetima i kamatama po kreditima Grada Šibenika, a sve u okviru očekivanih prihoda.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se planiraju prema organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ukupni rashodi i izdaci Prijedloga Proračuna Grada Šibenika za 2024. godinu iznose 73.800.000,00 eura, 103.837.000,00 eura u 2025. godini te 98.383.000,00 eura u 2026. godini.

Proračunom za razdoblje 2024.-2026. godine se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Velik broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira intenzivno pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva, obzirom na dosadašnju uspješnost Grada u realizaciji velikog broja projekata koji se na taj način sufinanciraju.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te ostale rashode,

a planiraju se u ukupnom iznosu 54.528.463,00 eura u 2024. godini, 51.141.405,00 eura u 2025. godini te 51.387.104,00 eura u 2026. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 18.811.537,00 eura u 2024. godini, 52.144.595,00 eura u 2025. godini te 46.444.896,00 eura u 2026. godini, a sve sukladno dinamici očekivanog dovršetka pojedinih investicija kao i planu onih koji se planiraju započeti u razdoblju od 2024.-2026. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – u 2024. godini planiraju se sredstva koja se odnose za otplatu glavnice za zajam Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac I. faza, otplatu glavnice za zajam Ministarstva financija za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Bikarac II. faza te početak otplate glavnice sukladno sklopljenom Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 133/2020-DPVPJS (KLASA: 496-01720-02708, URBROJ: 2182/01-06-20-20) s Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb za financiranje kapitalnih projekata i dostavljenom revidiranom otplatnom planu u valuti euro.

S obzirom na revidirane planove otplate kredita i zajmova iznos izdataka u 2024. godini se planira u iznosu 460.000,00 eura, u 2025. godini u iznosu 551.000,00 eura te u 2026. godini 551.000,00 eura.

## II. POSEBNI DIO

### OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA PO PROGRAMIMA U 2024. GODINI

U nastavku se daje obrazloženje programa Proračuna po razdjelima:

#### RAZDJEL: TAJNIŠTVO GRADA

<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b> <b>Glava: 00101 TAJNIŠTVO GRADA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - čl. 31. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Šibenika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/21) Odluka o priznanjima Grada Šibenika Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 2/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina – čl. 28
<b>Opis programa</b>	<b>A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada Šibenika</b> <b>A100002 Nagrade i priznanja</b> <b>A100003 Tekuće donacije političkim strankama</b> <b>A100004 Vijeća nacionalnih manjina</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika imaju pravo na mjesečnu naknadu u Gradskom vijeću. Nagrada za životno djelo Grada Šibenika sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini trostruke prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje građanima, sastoji se od diplome i novčanog iznosa u visini jedne prosječne plaće ostvarene u prethodnom tromjesečju u Republici Hrvatskoj. Nagrada Grada Šibenika, kada se dodjeljuje pravnim osobama, sastoji se od diplome. Priznanje počasnog građanina Grada Šibenika sastoji se od povelje i upisuje se u posebnu spomen knjigu Grada Šibenika. Odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma primjenjuju se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih vijećnika te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, neovisnih lista

	<p>odnosno lista grupe birača i kandidata na izborima za gradonačelnika i njegovog zamjenike te za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.</p> <p>Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.</p>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršene odredbe Zakona i odredbe gore navedene odluke.
<b>Obrazloženje</b>	<p>Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.</p> <p>Financiranjem političkog djelovanja se smatra stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja u svrhu potpore i promicanja političkog djelovanja političkih stranaka, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za političko djelovanje, u skladu s gore navedenim Zakonom.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1001 MJESNA SAMOUPRAVA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
<b>Opis programa</b>	<b>A100101 Donacije mjesnim odborima</b> <b>T100103 Program javnih radova</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj ovog programa je vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, te vođenje brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba.
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju gradskih upravnih tijela i mjesne samouprave uz korištenje mjere javnih radova HZZ-a u narednoj godini.
<b>Obrazloženje</b>	<p>Odobrena sredstva raspoređuju se mjesnim odborima i gradskim četvrtima Grada Šibenika za rashode poslovanja u jednakom iznosu. Mjera javnih radova će se provesti ukoliko budu osigurana sredstva iz državnog proračuna.</p>

<b>Razdjel: 001 TAJNIŠTVO GRADA</b>	
<b>Glava: 00102 URED GRADONAČELNIKA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1002 MEĐUDRŽAVNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA
<b>Funkcijska oznaka</b>	0111 Izvršna i zakonodavna tijela
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Statut Grada Šibenika - Članci 12. i 13. ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 8/10, 5/12, 2/13 i 2/18)
<b>Opis programa</b>	A100201 Međugradska i međudržavna suradnja
<b>Ciljevi programa</b>	Grad Šibenik je sporazume o prijateljstvu i suradnji potpisao sa osam inozemnih i tri hrvatska grada - francuskim gradom Voironom, njemačkim okrugom Herfordom, talijanskim gradovima Bassano del Grappa, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Muggia te slovačkim gradom Humenne. Cilj sporazuma o prijateljstvu i suradnji koji su sklopljeni između Grada Šibenika i drugih hrvatskih i inozemnih gradova je promicanje suradnje na području kulture, znanosti, IT tehnologije, sporta te širenja gospodarskih mogućnosti. Povelje o prijateljstvu potpisane su i sa hrvatskim gradovima – Vukovarom, Sinjom i Trogirom. Na poziv i inicijativu Veleposlanstva Republike Albanije u Hrvatskoj, Grad Šibenik ostvario je inicijalne kontakte te započeo suradnju s albanskim Pogradecom.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	10.000,00 eura
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Temeljem suradnje s prijateljskim gradovima, a posredstvom kulturnih i obrazovnih ustanova u gradu Šibeniku realizirane su brojne kulturne, obrazovne i sportske aktivnosti.
<b>Obrazloženje</b>	U 2024.g. Grad Šibenik će biti domaćin mladima iz njemačkog Herforda. Planirana je suradnja u sportskim aktivnostima. U ljetnom dijelu godine realizirat će se i suradnja s talijanskim gradom Civitanova kroz tradicionalnu jedriličarsku regatu. Izaslanstvo Grada Šibenika posjetilo je Grad Pogradec u Republici Albaniji te se očekuje uzvratni posjet izaslanstva Pograda Šibeniku. Otvorene su mogućnosti gostovanja tamošnjeg lutkarskog kazališta na šibenskom MDF-u, kao i predstavljanje albanskih likovnih umjetnika u Šibeniku.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	1003 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
<b>Funkcijska oznaka</b>	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Šibenika Zakon o pravu na pristup informacijama
<b>Opis programa</b>	A100301 Održavanje Internet stranice Grada Šibenika A100302 Program radiotelevizijskih emitiranja – javni interes u informiranju A 100303 Program za tiskovna glasila i portale – javni interes u informiranju A 100304 Pružanje usluga odnosa s javnošću
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj ovog programa je upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Šibenika koji se financiraju iz gradskog Proračuna. Posredstvom elektroničkih medija i tiska te radija i televizije ostvaruju se mogućnosti informiranja građana o radu predstavničkog tijela, kao i dužnosnika Grada. Informacije se plasiraju i posredstvom službene internetske stranice Grada Šibenika te se izrađuju promotivni materijali o programima i manifestacijama koje se financiraju proračunskim sredstvima. Aktivnostima ovog programa ispunjene su i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15).
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	69.000,00 eura
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Rezultati zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaruju se kroz prisutnost informacija koje su javni interes na službenoj internetskoj stranici, na društvenim mrežama te uopće u javnom i medijskom prostoru.
<b>Obrazloženje</b>	Službena internetska stranica Grada Šibenika <a href="http://www.sibenik.hr">www.sibenik.hr</a> platforma je na kojoj su vidljivi svi važni podaci o samoupravnom djelokrugu Grada, rasporedu poslova i aktivnosti kroz upravna tijela, strateški i važni dokumenti, pravilnici, odluke, natječaji, kao i informacije o projektima i fazi njihove realizacije. Cilj je osigurati dostupnost točnih, ažurnih i cjelovitih informacija te posredstvom online aplikacija pojednostavniti pristup korištenja pojedinih usluga iz djelokruga upravnih odjela. Grad Šibenik prisutan je i na društvenim mrežama- Facebooku, Instagramu i Twitteru, dok se video zapisi objavljuju na You tube kanalu. Za raspodjelu sredstava u kategorijama radiotelevizijska informiranja te programa za tiskovna glasila i portale javni poziv se raspisuje početkom godine za tekuću godinu.



**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	
<b>Glava: 00201 FINACIJE</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1004 POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0112 Financijski i fiskalni poslovi 0620 Razvoj zajednice
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o proračunu Zakon o porezu na dohodak Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi Statut Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A100401 Redovno poslovanje gradske uprave</b> <b>A100404 Tekuća zaliha</b> <b>T100405 Blagdanske dekoracije Grada Šibenika</b> <b>T100423 Održavanje lokalnih izbora</b> <b>A100407 Subvencija javnog prijevoza</b> <b>A100409 Obveze prema Sporazumu sa SAB-om</b> <b>K100411 Ulaganja u računalne programe</b> <b>A100427 Sufinanciranje razvoja civilne zaštite</b> <b>T100428 Sufinanciranje izgradnje komunalne lučice Vrnaža</b> <b>K100435 Bežična gradska mreža i videonadzor</b> <b>T100437 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj Programa je osigurati redovno poslovanje tijela gradske uprave, financirati sve rashode po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata uz redovno podmirenje nastalih obveza.
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovno podmirene financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, prema bankama i dobavljačima te prema korisnicima proračuna. Pravovremeno doneseni i svi potrebni akti i izvještaji.
<b>Obrazloženje</b>	U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje gradske uprave planirani su uvećani troškovi za plaće javnih službenika i namještenika, a koje se odnosi na povećanje osnovice za 10% te usklađivanje koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika Grada Šibenika, a zbog povećanja iznosa minimalne plaće. Ostali rashodi se odnose na: jubilarne nagrade, naknade za bolest, doprinose, naknade za trošak prehrane, troškove službenih putovanja, intelektualne i osobne usluge, naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na dohodak te poreza na potrošnju, materijalne rashode, bankarske usluge, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova te prethodno navedene aktivnosti i projekti u opisu programa. U narednoj godini planiraju se i subvencije za javni gradski prijevoz, sredstva za bežičnu gradsku mrežu i

	videonadzor i sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice. U projekcijama 2025. godini planirana su sredstva za održavanje lokalnih izbora.
--	--

<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	
<b>Glava: 00202-33706 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD</b>	
<b>Uprava: 0001 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA</b>	
<b>Planirana sredstva za provedbu: 2.468.283,00 €</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0320 Usluge protupožarne zaštite</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125./19., 114./22.)</li> <li>- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92./10., 114./22.)</li> <li>- Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71./14., 118./14., 154./14., 94./18., 96./18.)</li> <li>- Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82./15., 118./18., 31./20., 20./21., 114./22.)</li> <li>- Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 46./23.)</li> <li>- Statut Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika</li> <li>- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Šibenika</li> <li>- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda</li> <li>- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144./21.)</li> <li>- Zakon o radu (Narodne novine 93./14., 128./17., 98./19., 151./22., 64./23.)</li> <li>- Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (Narodne novine br. 89./10.)</li> <li>- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine br. 31./11.)</li> <li>- Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (Narodne novine br. 5./21.)</li> <li>- Pravilnik o vatrogasnoj tehnici (Narodne novine br. 5./21.)</li> <li>- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine br. 5./84.)</li> <li>- Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (Narodne novine br. 110./20.)</li> <li>- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73./13., 99./13., 148./13., 153./13., 143./14., 115./16., 106./18., 121./19., 138./20., 39./22., 113./22.)</li> </ul>

	- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125./11., 64./15., 112./18.)
<b>Opis programa</b>	<b>A100501 Provedba mjera zaštite od požara i eksplozija</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Protupožarna zaštita ljudi i imovine kroz zaštitu opće sigurnosti ljudi i imovine te preventivno djelovanje na području zaštite od požara
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	2.468.283,00 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Navedeno u zasebnoj tablici
<b>Obrazloženje</b>	<p>Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika javna je ustanova osnovana s ciljem skrbi o potrebama i interesima svih građana te kroz svoje preventivne aktivnosti u tijeku cijele godine nastoji podizati svijest građana. Realizacijom programa postiže se učinak na opće dobro i sigurnost svih fizičkih i pravnih osoba s područja Grada Šibenika, ali i susjednih jedinica lokalne samouprave.</p> <p>Preventivnim djelovanjem i podizanjem svijesti građana dugoročno se može djelovati na podizanju stupnja sigurnosti imovine i zdravlja u svom okruženju, ali i načinu postupanja u opasnim situacijama prije dolaska vatrogasaca. Izostanak provedbe programa imao bi nemjerljive posljedice za sigurnost ljudi i imovine na području grada Šibenika. Posljedica neprovođenja programa dovela bi do negativnih učinaka za turizam, stoga je zajedničkim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika i Grada Šibenika potrebno raditi na podizanju odobrenih financijskih sredstava u godinama ispred nas, kako bi se dosadašnje preventivne aktivnosti još unaprijedile.</p>

<b>Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Postotak izvršenja programa</b>
<b>Glava: 00301 DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Postotak ostvarenja programa</b>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1006 ŠIBENSKO KULTURNO LJETO</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0820 Službe kulture</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33 )</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl.37</p> <p>Zakon o proračunu (N. N. 144/21)</p>

<b>Opis programa</b>	<b>A100601 Šibensko kulturno ljeto</b> <b>A Šibenske glazbene večeri</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Promicanje kulture suvremenog i tradicionalnog izričaja renomiranih umjetnika na atraktivnim lokacijama u gradu i na tvrđavama, te privlačenje domaće, a posebno strane publike na atraktivne prostore tvrđava sv. Mihovila i Barone, zbog revitalizacije istih, te obogaćivanje turističke promidžbe grada.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>114.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Šibensko kulturno ljeto
<b>Obrazloženje</b>	Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi, a time i veća uključenost građana u aktivnosti programa individualno ili organizirano kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema Javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi koji je bio raspisan od 27. rujna do 31. listopada 2023 godine. Sredstva u iznosu od 110.000,00 EUR su namijenjena provedbi isključivo programa/projekata u kulturi udruga u okviru kojih se održavaju programi i manifestacije Šibenskog kulturnog ljeta iz sljedećih kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja. Nadalje aktivnost Šibenske glazbene večeri realizira se u suradnji s Glazbenom školom Ivana Lukačića Šibenik u sklopu koje se održavaju koncerti tijekom godine za što su planirana sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1007 TRADICIONALNI DANI I OBLJETNICE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0820 Službe kulture</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br 83/22) Zakona o udrugama ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33 ) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl. 37 Zakon o proračunu (N. N. 144/21)
<b>Opis programa</b>	<b>A100701 Tradicionalni dani i obljetnice</b> <b>A100707 Ostali programi</b> <b>A Projekt Light is life</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Realizacija programa kojima se obilježavaju značajni datumi iz povijesti grada, zaslužnih povijesnih ličnosti, isticanja stvaralačke motivacije za status uspješnog i zaslužnog građana grada; a sve s ciljem očuvanja tradicije, organiziranog djelovanja udruga građana

	i stvaranje blagdanskog i obljetničkog ugođaja i raspoloženja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>200.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj sufinanciranih programa i manifestacija u okviru programa Tradicionalni dani i obljetnice
<b>Obrazloženje</b>	Navedenim programom prigodnim programima u ustanovama kulture obilježavaju se manifestacije: Noć muzeja, Noć knjige te Međunarodni dan muzeja. Programom Light is life obilježit će se 129 godina otkako je grad dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju. U mjesecu rujnu tradicionalno nizom raznih događanja obilježava se Dan grada Šibenika.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1008 OSTALI KULTURNI PROGRAMI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0820 Službe kulture</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 83/22) Zakona o udrugama ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl. 32. i 33 ) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl. 37 Zakon o proračunu (N. N. 144/21)
<b>Opis programa</b>	<b>A Izdaci za kulturne udruge</b> <b>K Kulturna strategija</b> <b>A Interpretacijski centar Danilo</b>
<b>Ciljevi programa</b>	S ciljem razvijanja kulturnog amaterskog stvaralaštva kod mladih i starijih osoba; njegovanja nacionalne kulturne i glazbene baštine i upoznavanja s kulturnim postignućima drugih naroda, te poticanja udruživanja građana za organizirano djelovanje u područjima kulture i umjetnosti Grad Šibenik, na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba u kulturi, osigurava sredstva za različite programe u kulturi, aktivnosti građana u udrugama u području kulture i umjetnosti (glazbe, orkestri, zborsko pjevanje, festivali, plesno-scenske aktivnosti, izložbe, revije i tribine, filmska djelatnost i slične kulturne manifestacije).
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>135.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Pozitivno funkcioniranje i održivost u provođenju kulturno promotivne djelatnosti, broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama iz područja kulture, te broj realiziranih programa.
<b>Obrazloženje</b>	Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa u kulturi kroz djelatnost udruga u kulturi. Sukladno navedenom aktivnosti vezane kroz programe i projekte u kulturi financiraju se prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi koji je bio raspisan od 27. rujna do 31. listopada 2023. godine. Sredstva u iznosu od 97.000,00 EUR su namijenjena provedbi isključivo programa/projekata u kulturi udruga iz sljedećih

	<p>kulturnih djelatnosti: kulturne akcije i manifestacije, zaštita kulturne baštine, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost, književne manifestacije, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, kazališno-scenska i plesna umjetnost, programi koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i međunarodna kulturna suradnja. Nadalje, planira se izrada dokumenta kulturne strategije za što su osigurana sredstva u iznosu od 14.000,00 EUR te nastavak projekta Interpretacijski centar Danilo za što se u 2024. godini planira izrada glavnog i izvedbenog projekta, dodatna dokumentacija za postav kao i kontrola projektne dokumentacije u iznosu od 24.000,00 EUR.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1009 ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0820 Službe kulture</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 83/22)</p> <p>Zakona o udrugama ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl. 32. i 33)</p> <p>Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl. 37.</p> <p>Zakon o proračunu (N. N. 144/21)</p>
<b>Opis programa</b>	<p><b>T Sanacija spomenika kulture</b></p> <p><b>K Pomoć crkvenim objektima</b></p> <p><b>K Sanacija Gradske vijećnice</b></p> <p><b>K Sanacija Dolačkog bedema</b></p> <p><b>K Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema</b></p> <p><b>K Sanacija Bedema u Mandalini</b></p>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Cilj programa je pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, financiranje aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, te predstavljanje istih domaćim i stranim posjetiteljima.</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>237.200,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p>Izrada projektne dokumentacije za sanaciju objekata kulturne baštine, dobivanje najkvalitetnije projektantskog rješenja kao podloge za daljnju razradu projektne dokumentacije i izvedbu rješenja, te zaštićeni, sanirani i obnovljeni objekti kulturne baštine.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>U proračunskom razdoblju 2024 godine planira se realizacija programa : Sanacija spomenika kulture u okviru kojeg se planira izvođenje rekonstrukcijskih radova na zaštićenim kulturnim znamenitostima u iznosu od 19.000,00 EUR; Pomoć crkvenim objektima sukladno zatraženim intervencijama na sakralnim objektima i Katedrali sv. Jakova u iznosu od 29.200,00 EUR; završetak radova na opremanju interijera Gradske vijećnice u iznosu od 60.000,00 EUR; stavka Sanacija Dolačkog bedema u iznosu od 58.000,00 EUR odnosi se na izradu statičkog elaborata „Elaborat postojećeg stanja bedema“ koji uključuje: geotehničko istraživanje i sve druge istražne građevinske radove potrebne za buduće uređenje;</p>

	<p>zatim izrada idejnog arhitektonskog projekta revitalizacije Dolačkog bedema i arheološko istraživanje gornjeg dijela Dolačkog bedema. Stavka Zaštita i revitalizacija Dvojnog bedema u iznosu od 44.200,00 EUR odnosi se na izradu idejnog projekta revitalizacije i uređenja prostora između bedema (Dvojni bedem) do Tvrđave sv. Mihovila.</p> <p>Nova stavka programa je je Sanacija bedema u Mandalini za koju se u 2024. godini planiraju sredstva od 27.000,00 EUR za izradu troškovnika sanacije te izvođenje radova po troškovniku.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1010 PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N. N. “ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a</p> <p>Zakon o socijalnoj skrbi (“N. N. br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) čl. 126.</p> <p>Zakona o udrugama (“N. N.,” broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33.) Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj 2/21) čl. 53.</p> <p>Zakon o proračunu (N. N. 144/21)</p> <p>Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima građana Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 6/23)</p> <p>Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 2/14, 8/15, 9/18, 6/20, 8/21)</p>
<b>Opis programa</b>	<p><b>A 101005 Naknada za troškove stanovanja</b></p> <p><b>A 101006 Jednokratna novčana pomoć</b></p> <p><b>A 101007 Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete</b></p> <p><b>A 101008 Socijalne usluge pri CARITAS-u</b></p> <p><b>A 101009 Ostali programi socijalne skrbi</b></p>
<b>Ciljevi programa</b>	Utvrđivanje prava, načina financiranja i raspodjele pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženima te ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih životnih potreba osnovni su ciljevi ovog programa.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>698.855,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izvršene odredbe navedenih Zakona i odluka te broj korisnika obuhvaćenih socijalnim programom, broj sufinanciranih programa i projekata u području socijalno humanitarne djelatnosti.
<b>Obrazloženje</b>	<b>Programi socijalne pomoći u obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:</b> <b>Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja</b>

Pravo na naknadu za troškove stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi je pravo čije ostvarenje mogu tražiti i o kojem trebaju biti upućeni svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave. U proračunu za 2023. godinu iznos naknade za troškove stanovanja uključivao je i stavku koja se odnosi na ogrjev. Tek u travnju 2023. godine, stavka ogrjeva u proračunu bilježi se kao trošak, te tereti prijelazni žiro račun. U tom smislu, stavka naknade za troškove stanovanja za godinu 2024. godinu smanjena je s 132.730,00 eura na 120.000,00 eura. U uputama za izradu proračunu za razdoblje od 2023.-2025. napisano je: „Kod izrade Proračuna za 2023.-2025. Upravni odjel za društvene djelatnosti neće planirati niti prihode niti rashode za sredstva koja će Gradu Šibeniku biti doznačena iz državnog proračuna na ime naknade za troškove stanovanja temeljem članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi već je dužan osigurati analitičku evidenciju koja će omogućiti praćenje namjenskog trošenja sredstava na ime naknade za troškove stanovanja“.

Vlada RH, najkasnije do 30. rujna tekuće godine donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za narednu godinu. U vrijeme pisanja ovog obrazloženja, gore spomenuta Odluka nalazi se na javnom savjetovanju, te predviđa u nacrtu iznos sredstava za Grad Šibenik, na ime troškova ogrjeva, u visini 37.920,00 eura, što je za 1.117,00 eura više nego za 2023. godinu.

U projekcijama plana proračuna za 2025. i 2026. godinu, iznos koji Ministarstvo dotira gradovima i općinama za dio troškova stanovanja, koji se odnosi na troškove ogrjeva, dodali smo vlastitim sredstvima iz razloga što nam se čini da je namjera Zakonodavca bila potaknuti sve gradove i općine u RH da priznaju pravo na naknadu za troškove stanovanja i da u dogledno vrijeme prepuste trošak koji se tiče ogrjeva njihovih vlastitim sredstvima.

Iznos planiran u Proračunu za 2024. godinu je 120.000,00 EUR.

#### **B) Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć –**

Zakonom o socijalnoj skrbi čl. 289. st. 7. propisano je da jedinice lokalne i područne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. Nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Šibenika donesena je u lipnju 2023. godine i na snazi je od 1. srpnja 2023. godine. Osim što su bitno podignuti prihodovni cenzusi za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć, proširen je i krug korisnika podnositelja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, a podignuti su i sami iznosi jednokratne pomoći prateći novonastalu situaciju rastuće inflacije.

Drugi razlog podizanja iznosa stavke jednokratne novčane pomoći je novo pravo opisano u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Šibenika – pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u



	<p>predškolskoj ustanovi. Najveći iznos povećanja stavke od 160.000,00 EUR odnosi se na isplatu prigodne jednokratne novčane naknade „božićnice“ umirovljenicima na području Grada Šibenika. Za navedenu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 195.890,00 EUR</p> <p><b>C) Aktivnost: Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete</b> se dodjeljuje roditeljima s područja grada Šibenika, a prema kriterijima iz Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/14 ,8/15 9/18, 6/20, 8/21). Za provedbu navedene aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 315.000,00 EUR.</p> <p><b>D)Aktivnost: Socijalne usluge pri CARITAS-u se odnose na Pomoć u organiziranju pučke kuhinje, prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i centra za beskućnike pri CARITAS- u šibenske biskupije-</b> u sklopu ove pomoći za prehranu ista se može odobriti nepokretnoj, polupokretnoj ili drugoj socijalno ugroženoj osobi koja nije u mogućnosti sama pripremati obrok hrane (jedan obrok dnevno i to u pravilu ručak). Pomoć obuhvaća i naknadu zaposleniku za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, te financiranje skloništa za beskućnike. Iznos planiran u 2024. godini je 53.488,00 EUR.</p> <p><b>Aktivnost: Ostali programi socijalne skrbi obuhvaćaju sljedeće programe:</b></p> <p><b>E) Pomoć osobama s intelektualnim teškoćama i izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece i mladih:</b> u okviru navedene aktivnosti Grad pruža potporu projektima u svrhu poboljšavanja usluga socijalne skrbi na području grada Šibenika kroz deinstitucionalizaciju i reintegraciju u obitelj i lokalnu zajednicu osoba s posebnim potrebama za što je planirano utrošiti 10.800,00 EUR.</p> <p><b>F) Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG–</b> u okviru navedene aktivnosti a na temelju sklopljenog sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju između Grada Šibenika i Poliklinike SUVAG koja u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, planiraju se sredstva za provođenje 6-satnog programa za jednog korisnika s područja grada Šibenika za što je u 2024. godini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 3.677,00 EUR. Sveukupan iznos stavke je 14.477,00 EUR.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1011 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0721 Opće medicinske usluge

<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N. N. “ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20) čl. 19.a Zakon o socijalnoj skrbi (“N. N, br157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/1798/19, 64/20, 133/20, 138/20, 18/22, 46/22 i 119/22) čl. 126. Zakona o udrugama (“N. N,,” broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33 ) Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 53. Zakon o proračunu (N. N. 144/21) Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22, i 156/22), članka 4. i 9.
<b>Opis programa</b>	<b>A101101 Donacije za Dom zdravlja</b> <b>T101103 Grad prijatelj djece</b>
<b>Ciljevi programa</b>	S ciljem bolje zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite, područnim osiguranicima financira se zdravstvena zaštita i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>48.687,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Učinkovito pružanje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, te udovoljavanje sve zahtjevnijih potreba zdravstvene zaštite, naročito za vrijeme turističke sezone.
<b>Obrazloženje</b>	S ciljem bolje organizacije zdravstvene zaštite stanovnika na širem području Grada, naročito za vrijeme turističke sezone, i primarne zdravstvene zaštite područnim osiguranicima, financira se rad Doma zdravlja Šibenik na način: -financira se rad medicinskih sestara u ambulanti na otocima Kapriju i Žirju, te sufinanciranje nerentabilnih timova Doma zdravlja Šibenik na rubnim područjima grada (otok Zlarin); dodatnih timova sanitetskog prijevoza u turističkoj sezoni i troškova koji nastaju zbog povećanja potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i goriva; kao i aktivnosti u okviru pojedinih nacionalnih projekata u području zdravstva i projekt Šibenik- grad prijatelj djece „Gradovi i općine prijatelji djece“ .
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1012 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ZNANOSTI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 83/22) Zakona o udrugama (“N. N,,” broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl. 32. i 33.) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) Zakon o proračunu (N. N. 144/21)

<b>Opis programa</b>	<b>A101201 Studentske stipendije</b> <b>A 101202 Tehnička kultura i znanost mladima</b> <b>A101203 Pučko otvoreno učilište</b> <b>A 101205 Lokalni programi za mlade</b> <b>T Neformalne akcije i inicijative mladih</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj tehničke kulture i znanosti kroz financiranje projekata i aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, te poticanje cjeloživotnog učenja u okviru kojih se financira: stipendiranje redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Grada Šibenika, potpore nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u pojedinim projektima i aktivnostima, obrazovni programi Pučkog otvorenog učilišta, aktivnosti Savjeta mladih Grada Šibenika kroz realizaciju Programa „Lokalni programi za mlade“ i potpora neformalnim akcijama i inicijativama mladih.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>85.642,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija programa u tehničkoj kulturi i broj korisnika/sudionika programa, broj dodijeljenih stipendija i realizacija lokalnog programa za mlade Savjeta mladih grada Šibenika. Postizanje dodatne kvalitete i daljnji razvoj tehničke kulture kao i veća uključenost u tehničku kulturu djece, mladih i građana.
<b>Obrazloženje</b>	Navedenim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj programa tehničke kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u aktivnosti programa tehničke kulture, i dr. aktivnosti: - financiranje studentskih stipendija – sredstva će biti dodijeljena na temelju natječaja za dodjelu studentskih stipendija koji je bio raspisan od 2. studenog do 17. studenog 2023. godine a u 2024. godini povećava se iznos stipendije sa 132,72 EUR na 150,00 EUR. - aktivnost Pučko otvoreno učilište za programe učilišta, - aktivnost tehnička kultura i znanost mladima odnosi se na financiranje udruga iz područja tehničke kulture a prema javnom pozivu za financiranje programa javnih potreba koji će biti raspisan u siječnju 2024. - aktivnosti Lokalni programi za mlade i neformalne akcije i inicijative mladih odnose se na realizaciju programa Savjeta mladih grada Šibenika. - točka neformalne akcije i inicijative mladih odnosi se na financiranje neformalnih akcija i inicijativa mladih obzirom da se iste ne mogu financirati na godišnjem natječaju za financiranje javnih potreba kroz programe i projekte koji provode formalno osnovane udruge. Taj problem najviše je izražen u ruralnim područjima Grada gdje ne postoji dovoljno stalno aktivnih mladih osoba koje bi osnovale i vodile udrugu u kontinuitetu, ali postoji određeni broj mladih osoba koje bi povremeno organizirale i odradile određene akcije, manje zahtjevne projekte i sl. Sredstva su planirana za provođenje 4 do 5 neformalnih inicijativa u godini

	usmjerenih na poboljšanje kvalitete života mladih na području Grada Šibenika s naglaskom na ona područja gdje mladi nisu formalno organizirani u udruge za što će Grad raspisati Javni natječaj za financiranje programa/projekata/aktivnosti „Neformalne akcije i inicijative mladih u 2024. godini“
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1055 UDRUGE GRAĐANA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0620 Razvoj zajednice
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br 83/22) Zakona o udrugama ("N. N.", broj 74/14, 70/17 i 98/19 čl 32. i 33.) Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) Zakon o proračunu (N. N. 144/21)
<b>Opis programa</b>	<b>A105501 Sufinanciranje programa i projekata udruga građana</b>
<b>Ciljevi programa</b>	U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje javnih potreba udruga građana kao i razvoja zajednice ostvarivanjem programa i projekata udruga građana Grad Šibenik financira rad udruga na temelju prijava na javni poziv za programe javnih potreba udruga civilnog društva.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>120.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj potpisanih ugovora i dodijeljenih financijskih potpora udrugama i vjerskim zajednicama.
<b>Obrazloženje</b>	Realizacija planiranih sredstava odnosi se na financiranje programa i projekata udruga civilnog društva za što se raspisuje javni poziv za financiranje programa javnih potreba civilnog društva u siječnju 2024. godine.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0912 Osnovno obrazovanje
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N., broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22); Statut Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) čl. 37.;; Zakon o proračunu (N.N. broj 144/21)
<b>Opis programa</b>	<b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b> <b>T101406 Erasmus+</b> <b>T101407 Projekt „Školska shema“</b> <b>T101408 Projekt „Školski medni dan“</b> <b>T101413 Projekt pomoćnika u nastavi 5</b> <b>T101414 Državna prehrana</b> <b>T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6</b> <b>K1015 Kapitalna ulaganja u škole</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

	Ovim programom se osiguravaju sredstva minimalnog financijskog standarda koji se odnose na materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskog imovini. Isto tako, programom se osiguravaju i sredstva za šire javne potrebe kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem uključivanja što većeg broja osnovnoškolske djece.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>16.190.434,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika
<b>Obrazloženje</b>	Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aktivnost Redovna djelatnosti osnovnog školstva;</li> <li>b) aktivnost Projekta Erasmus;</li> <li>c) aktivnost Projekta „Školska shema“;</li> <li>d) aktivnost Projekta „Školski medni dan“;</li> <li>e) aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi 5;</li> <li>f) aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi 6;</li> <li>g) Državna prehrana;</li> <li>h) aktivnost Kapitalna ulaganja u školske prostore.</li> </ul> Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.
<b>Opis programa</b>	<b>A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, ali i širih javnih potreba kojima se podiže standard osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima za uključivanje što većeg broja osnovnoškolske djece.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>13.908.362,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa, te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika
<b>Obrazloženje</b>	Ovim programom osigurava se rad devet osnovnih škola kojima je Grad Šibenik osnivač. Minimalnim financijskim standardom osigurava se provođenje redovnih obrazovnih programa, a sredstva potrebna za njihovo provođenje osiguravaju se dijelom iz Državnog proračuna (DEC sredstva), te dijelom iz vlastitih sredstava Grada Šibenika.

	<p>U okviru ovog programa, kao jedna od aktivnosti kojima se osiguravaju šire javne potrebe u osnovnom školstvu je i aktivnost Produženog boravka. Ova aktivnost namijenjena je djeci nižih razreda i organizirana je u 7 gradskih osnovnih škola koje svojim prostornim i organizacijskim kapacitetima zadovoljavaju uvjete za njegovo provođenje. Tako je za 2023/2024. školsku godinu planiran produženi boravak za 282 učenika u 16 odgojno-obrazovnih skupina prvih-trećih razreda, a očekuje se da će i u 2023/2024. školskoj godini nastaviti velik interes roditelja za uključivanjem djece u produženi boravak. Grad Šibenik iz vlastitih sredstava osigurava plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku, didaktički materijal i pribor, režijske troškove, troškove opremanja i prilagođavanja prostornih i drugih uvjeta u cilju provedbe što kvalitetnijeg programa produženog boravka, za što se u 2024. proračunskoj godini planira 458.580,00 EUR.</p> <p>Pored toga, nastavlja se i aktivnost osiguravanja besplatnih higijenskih potrepština za održavanje menstrualne higijene učenica osnovnih škola Grada Šibenika. Cilj ovog programa je pružanje jednakih mogućnosti za održavanje menstrualne higijene nabavom higijenskih potrepština na način da oni postanu standardan i neizostavan dio inventara u školskim toaletima ili drugim prikladnim mjestima u školi i tako budu stalno dostupni. Sveukupan iznos planiran za ovu aktivnost je 6.636,00 EUR, a sadržan je na pojedinačnim pozicijama škola.</p> <p>U predmetnom razdoblju planirana su i sredstva od 40.000,00 EUR za nastavak provedbe aktivnosti jednokratne novčane pomoći za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala roditeljima – korisnicima dječjeg doplatka.</p> <p>Ostale aktivnosti kojima se zadovoljavaju šire javne potrebe u osnovnom školstvu prikazane su pojedinačno u nastavku.</p>
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101406 Erasmus+</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.</p> <p>Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinca, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).</p>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>51.542,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama diljem Europskih zemalja

<b>Obrazloženje</b>	Ovaj program provodi se u OŠ Meterize, OŠ Brodarica, OŠ Tina Ujevića i OŠ Jurja Šižgorića. Sredstva se troše planirano i namjenski većim dijelom za mobilnosti učenika i učitelja, a manjim dijelom za troškove domaćinstva učenika i učitelja iz drugih zemalja koji su partneri na projektu. Troškovi ovog projekta prikazani su na pojedinačnim pozicijama škola.
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101407 Projekt „Školska shema“</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>43.302,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguravan voćni i mliječni obrok za 3189 učenika jednom tjedno za drugo polugodište školske godine 2023/2024.
<b>Obrazloženje</b>	Pregled svih troškova predmetnog projekta nalaze se na pojedinačnim pozicijama škola. Grad Šibenik kao prijavitelj zadužen je za objedinjavanje i izvještavanje prema APPRRR-u.
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101408 Projekt „Školski medni dan“</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguravanje teglice meda lokalnih proizvođača za sve učenike prvih razreda s ciljem podizanja svijesti djece o važnosti meda i pčelarstva za biološku raznolikost, te općeniti utjecaj na zdravlje
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>1.588,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Podijeljene teglice meda svim učenicima prvih razreda u osnovnim školama Grada Šibenika
<b>Obrazloženje</b>	U prosincu 2024. podijelit će se po jedna teglica lokalnog meda svim učenicima prvih razreda u osnovnim školama Grada Šibenika na dan sv. Ambrozija zaštitnika pčela i pčelara. Temeljem pokazatelja iz prethodnih godina broj se kreće od 360 do 380 djece.
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101403 Projekt pomoćnika u nastavi 5</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>324.590,00 EUR</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Voditelj projekta „Pomoćnici u nastavi 5“ će izvršavati projektne zadatke do završetka provedbe projekta koji je planiran za 22. kolovoza 2024. godine, a u projekt je uključeno 53 pomoćnika u nastavi.
<b>Obrazloženje</b>	Ovaj projekt je započeo 22. kolovoza 2023. godine, a završava 22. kolovoza 2024. godine. Planirana sredstva se odnose na edukaciju pomoćnika u nastavi i usluge promidžbe i informiranja projekta. Ostali troškovi se planiraju i prikazuju na pozicijama osnovnih škola partnera na projektu (plaće PUN, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, prijevoz, božićnica, regres i ostali rashodi za zaposlene).
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101414 Državna prehrana</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osiguravanje školskog obroka za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>781.500,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguran školski obrok za sve učenike osnovnih škola Grada Šibenika
<b>Obrazloženje</b>	Početak školske godine 2023./2024. počela je provedba sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. Odlukom se obvezuju osnivači škola da osiguraju jedan besplatni školski obrok za sve učenike u osnovnim školama bez obzira na materijalni status, a sredstva su osigurana iz Državnog proračuna.
<b>Opis programa</b>	<b><u>T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6</u></b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>245.610,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Voditelj projekta „Pomoćnici u nastavi 6“ će izvršavati projektne zadatke od srpnja do kraja 2024. godine te će se provest dodatna obvezna edukacija za 50 pomoćnika u nastavi.
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva se odnose na plaću i prijevoz voditelja projekta, edukaciju za PUN/SKP, nabavku uredskog materijala za potrebe projekta te usluge promidžbe i vidljivosti (npr. nabavka plakata i sl.). Naime, od školske godine 2023./2024. očekujemo da će se PUN/SKP prije početka rada u školi morati osposobiti kroz opširnije edukacije i zato smo planirali na poziciji stručno usavršavanje zaposlenika



	20.000,00 € (50 PUN*400 € po osobi). Ostali troškovi se planiraju na pozicijama osnovnih škola partnera na projektu.
<b>Opis programa</b>	<b>1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE</b> <b>K101502 Kapitalna ulaganja u škole</b>
<b>Ciljevi programa</b>	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>833.940,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nesmetano funkcioniranje i korištenje školskih prostora, te rekonstrukcija i izgradnja novih školskih prostora u cilju unapređenja kvalitete provođenja osnovnoškolskih obrazovnih programa.
<b>Obrazloženje</b>	<p>U okviru ovog programa predviđena su sredstva za nabavu i opremanje škola uredskim namještajem, opremom za održavanje i zaštitu, nabavom knjiga za školske knjižnice, te radove sanacija i rekonstrukcija školskih prostora za što se sredstva osiguravaju dijelom iz Državnog proračuna (DEC sredstva), dijelom iz vlastitih sredstava Grada Šibenika i sredstava EU fondova. Iz istih izvora planiraju se nastaviti već započeti projekti dogradnje OŠ Brodarica u iznosu od 50.000,00 EUR za trošak izrade Idejnog projekta; izgradnje nove OŠ Vrpolje u iznosu od 85.000,00 EUR za troškove izrade/prilagodbe Glavnog i Izvedbenog projekta novim prostornim normativima; izgradnje OŠ Ražine u iznosu od 100.000,00 EUR za troškove izrade Glavnog i Izvedbenog projekta; dogradnje OŠ Jurja Dalmatinca u iznosu od 66.000,00 EUR za troškove izrade Glavnog projekta rekonstrukcije postojećeg školskog prostora i dogradnje istog, te izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i prenamjenu školskog prostora (knjižnice i učionice) OŠ Fausta Vrančića u svrhu stvaranja uvjeta za prelazak na jednosmjenski rad za što je planiran iznos od 6.000,00 EUR.</p> <p>U pojedinačnim planovima osnovnih škola prikazani su troškovi nastavka provedbe projekta RaSTEM namijenjen edukaciji učitelja i učenika na području robotike i STEM tehnologije u meteorologiji i klimatologiji. Nakon provedenih edukacija, u predmetnom razdoblju se planira nabava opreme 3D printera, računala, „pametnih“ interaktivnih ploča, programa za modeliranje, programskih robota i prijenosnih računala.</p> <p>Ostala pojedinačna ulaganja odnose se na već spomenute nabave školskih udžbenika iz sredstava Državnog proračuna, nabavu i opremanje školskih knjižnica knjižnom građom, školskog namještaja i ostale opreme.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b>

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>8.484.774,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Izvršenje planiranih programa</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članak 49. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu (N.N. 144/21)
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Ukupan iznos sredstava planira se za programe ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI; te djelovanje DV Šibenska maslina i DV Smilje
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1016 ODGOJ, NAOBRAZBA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0911 Predškolsko obrazovanje
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne Novine“, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članak 49. Statut Grada Šibenika (“Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 2/21) članak 37. Zakon o proračunu (N.N. 144/21)
<b>Opis programa</b>	<b>A 101603 Programi u predškolskim ustanovama</b> <b>K Proširenje dječjeg vrtića na Jamnjaku</b> <b>K Uređenje okoliša DV Kućica</b> <b>K Izgradnja dječjeg vrtića Mažurice</b> <b>K Proširenje dječjeg vrtića Šibenski tići i izgradnja sportske dvorane</b> <b>K Izgradnja dječjeg vrtića Gomnjanik</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za grad Šibenik: -brojniji obuhvat djece nekim od oblika organiziranog predškolskog odgoja -veća integraciju djece s posebnim potrebama u redovne programe -za djecu, polaznike vrtića, organizacija programa koji svojim sadržajima obogaćuju redovite programe, a za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva -organiziranje programa predškole- 250 sati godišnje (koji je od pedagoške 2014./2015. g. obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu). - izgradnjom novih vrtića unapređenje kvalitete provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u gradu Šibeniku.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>2.814.800,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima; osiguranje redovnog rad dječjih vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; izgradnja novih vrtića čime se doprinosi unapređenju kvalitete

	provedbe programa ranog i predškolskog obrazovanja u obje predškolske ustanove Grada Šibenika.
<b>Obrazloženje</b>	U sklopu ove glave financiraju se djelatnosti za dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik-DV Šibenska maslina i DV Smilje, te 5 predškolskih ustanova drugih osnivača DV Žižula; DV Osmijeh; DV Sunce; VV Brat Sunce i VV Blažena Hozana i 5 kapitalna projekta . Za 5 predškolskih ustanova drugih osnivača u sklopu realizacije aktivnosti Programi u predškolskim ustanovama planirana su sredstva u iznosu od 1.450.000,00 EUR. Za kapitalni projekt Proširenje dječjeg vrtića na Jamnjaku u 2024. g. planiraju se vlastita sredstva u iznosu od 39.800,00 EUR za izradu idejnog i glavnog projekta, kao i za projekt izgradnje dječjeg vrtića Gomnjanik u Brodarici u iznosu od 50.000,00 EUR. U 2024. godini planiraju se i vlastita sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR za nastavak realizacije projekta izgradnje dječjeg vrtića Mažurice tj izradom sve potrebne dokumentacije; a za kapitalni projekt proširenja i izgradnje DV Šibenski tići u 2024. godini planirana su sredstva 1.100.000,00 EUR od čega Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 325.000,00 EUR i vlastita u iznosu od 775.000,00 EUR za građevinske radove i i opremanje objekta. U 2024. Godini u okviru realizacije kapitalnog projekta uređenja okoliša DV Kućica planiraju se vlastita sredstva za građevinske radove na uređenju okoliša u iznosu od 85.000,00 EUR.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0911 Predškolsko obrazovanje
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>33691 DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanju (NN 63/08, 90/10 i 57/22). Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14). Pravilnik o vrsti stručne spremlje stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spremlje ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97). Pravilnik o radu i načinu rada Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove <a href="http://www.dv-simaslina.com">www.dv-simaslina.com</a> ). Godišnji plan i program Dječjeg vrtića Šibenska maslina ( Internet stranica Ustanove <a href="http://www.dv-simaslina.com">www.dv-simaslina.com</a> ). Zakon o radu ( NN 93/14,127/17 i 98/19)
<b>Opis programa</b>	<b>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</b> <b>A101602 Sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa: 1.Posebni programi –

	program ranog učenja engleskog jezika, program ranog učenja njemačkog jezika, glazbeni program, dramsko-scenski program, program katoličkog vjerskog odgoja i sportski program; 2.Program javnih potreba- programi za djecu-etno igraonica-Balarin; 3.Kraći program- dječji zbor Cvrčak, program zdravstvenog odgoja-program zimovanja, predškolski CAP program primarne prevencije zlostavljanja
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>2.833.474,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Potpuna usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima; osiguran je redovan rad dječjeg vrtića uz odgovorno, učinkovito i racionalno poslovanje; Uspješna suradnja sa lokalnom zajednicom; Povezivanje vrtića sa drugim odgojno obrazovnim ustanovama, kulturno umjetničkim i sportskim ustanovama radi obogaćivanja programa; Unapređenje suradnje sa roditeljima u svim vidovima.
<b>Obrazloženje</b>	Rad DV Šibenska maslina provodi se u 7 organizacijskih jedinica, raspoređenih u 21 vrtićkih i 14 jasličkih odgojnih skupina, te u 1 odgojnoj skupini u posebnom programu za djecu s teškoćama u razvoju. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2023/2024. je 530, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Programe realizira 122 djelatnika, za što je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti.
<b>Glava: 00303 PREDŠKOLSKI ODGOJ-VRTIĆI GRADA ŠIBENIKA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1016 ODGOJ, NAOBRAZDA I SKRB O PREDŠKOLSKOJ DJECI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0911 Predškolsko obrazovanje
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>48904 DJEČJI VRTIĆ SMILJE</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97.) Statut Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Smilje Pravilnik o radu DV Smilje Nacionalni kurikulum Kurikulum DV Smilje Godišnji plan i program rada Zakon o proračunu (NN 144/21)

<b>Opis programa</b>	<b>A101601 Odgojno i administrativno osoblje</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osnovni cilj programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Poseban cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno -materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgojitelja i drugih suradnika) sukladno propisanom Državnom pedagoškom standardu RH. Poticanje cjelovitog razvoja i integriranog učenja djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti provođenjem redovitih i ostalih programa.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>3.161.500,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Smilje uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika, suradnja sa lokalnom zajednicom - sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića sa drugim institucijama, ulaganje u opremu i didaktiku, sanacija objekata, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, usklađenost s Državnim pedagoškim standardima, broj djece obuhvaćene programima predškolskog odgoja i obrazovanja.
<b>Obrazloženje</b>	Rad Dječjeg vrtića Smilje odvija se u 8 organizacijskih jedinica koje osiguravaju rad za 28 odgojno – obrazovnih skupina. Broj upisane djece za pedagošku godinu 2023/2024. je 586, što je u skladu s Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Šibenika i Državnim pedagoškim standardom. Rad ustanove i odgojno – obrazovne programe realizira ukupno 126 djelatnika, te je potrebno osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, sredstva za pokriće redovnih materijalnih i financijskih rashoda poslovanja te sredstva za nabavu nefinancijske imovine poput opreme za održavanje vrtićkih objekata i za ulaganja na građevinskim objektima. Prijedlogom financijskom plana planirani su veći rashodi za zaposlene slijedom najave Vlade Republike Hrvatske o donošenju novog Zakona o plaćama, kao i veći prihodi za posebne namjene (sufinanciranje od strane roditelja) sukladno povećanju broja korisnika otvaranjem novog vrtića u gradskoj četvrti Meterize. EU projekt Dječji pogled na svijet kojim je uvedeno produljeno radno vrijeme vrtića uz provođenje posebnih programa završen je na dan 19.09.2023.g. te nisu planirana sredstva za narednu proračunsku godinu.
<b>Glava: 00304-33771 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA</b>	
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>733.673,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj posjetitelja, postavljenih izložbi i izvršenih programa

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>152001 MUZEJSKA DJELATNOST</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (N. N., 96/01. i 98/19.) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N,47/90.,27/93. i 38/09.) Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17. i 98/19.)
<b>Opis programa</b>	<b>A101701 Redovna djelatnost Muzeja</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Zadobivanje veće pažnje sadašnje i buduće publike Muzeja organiziranjem povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanjem dostupnosti zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanjem prihvatljivog okruženja za javnost.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>572.840,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	1.Povećanje broja inventiranih muzejskih predmeta. Muzejski predmeti upisom u inventarnu knjigu Muzeja stječu status kulturnog dobra, a inventarna knjiga Muzeja sastavni je dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske. Polazna vrijednost: 3736, ciljane vrijednost za 2024.: 4000; za 2025.: 4200 te za 2026.: 4500. 2.Stručno usavršavanje na seminarima, savjetovanjima i simpozijima. Poticanje djelatnika na edukaciju i stručno usavršavanje. Broj stručnih usavršavanja: polazna vrijednost 7, ciljane vrijednost za 2024.: 10; za 2025.: 12 te za 2026.: 14.
<b>Obrazloženje</b>	Planirani rashodi u navedenom programu i aktivnosti odnose se najvećim dijelom na osiguranje sredstava za rashode za zaposlene za 22 djelatnika (planirano je zapošljavanje kustosa na upražnjeno radno mjesto u Odjelu novije povijesti); za kontinuirane materijalne rashode kao što su: rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Svi planirani rashodi i izdaci odnose se na redovno funkcioniranje Muzeja kao javne ustanove u kulturi te kao proračunskog korisnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1018 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18. i 98/19.) Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (N. N., 96/01. i 98/19.)

	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N,47/90.,27/93. i 38/09.) Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17. i 98/19.)
<b>Opis programa</b>	<p><b>A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine</b> - Kontinuirana briga za muzejski fundus kroz planiranu sakupljačku politiku te utvrđivanje prioriteta obrade i zaštite muzejskih predmeta, međumuzejska suradnja, sakupljane muzejske građe i njena obrada te izrada muzejskih suvenira.</p> <p><b>K15200202 Stalni postav Muzeja</b> - Stalni postav Muzeja grada Šibenika, smješten u atriju i južnom krilu Kneževe palače, prezentira povijest grada i njegove okolice od 6. tisućljeća prije Krista do kraja 18. stoljeća. U Stalnom postavu čuvaju se najreprezentativniji eksponati iz bogate povijesti grada Šibenika.</p> <p><b>A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost</b> - Populariziranje Muzeja osmišljavanjem atraktivnih interdisciplinarnih izložbi kao i edukacijom mladih putem radionica i igraonica te povećavanje interesa lokalne zajednice za šibensku baštinu.</p> <p><b>A15200216 Arheološki lokaliteti</b> - Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka.</p> <p><b>A15200217 Muzejsko izdavaštvo</b> - Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost.</p>
<b>Ciljevi programa</b>	Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima. Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>160.833,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p><b>1.</b>Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima. Sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima prezentira se i promovira kulturno-povijesna baština šibenskog kraja. Polazna vrijednost: 5, ciljana vrijednost za 2024.: 7; za 2025.: 10 te za 2026.: 10.</p> <p><b>2.</b>Povećanje broja otkupa muzejske građe. Otkupom muzejskih predmeta želi se povećati muzejski fundus. Polazna vrijednost: 23, ciljana vrijednost za 2024.: 25; za 2025.: 27 te za 2026.: 30.</p> <p><b>3.</b>Povećanje broja konzervacije i restauracije na muzejskim predmetima. Konzervacijom i restauracijom želi se stanje muzejskih predmeta staviti u funkciju. Polazna vrijednost: 56, ciljana vrijednost za 2024.: 60; za 2025.: 65 te za 2026.: 65.</p> <p><b>4.</b>Dovršetak projekta stalnog muzejskog postava na III. katu Kneževe palače, a odnosi se na vremensko razdoblje novije</p>

	<p>povijesti. Povećanje broja posjetitelja kroz kompletiranu prezentaciju povijesti grada Šibenika.</p> <p><b>5.</b>Povećanje broja izložbi. Prezentacija i popularizacija kulturne baštine domicilnom stanovništvu i drugim posjetiteljima. Polazna vrijednost: 3, ciljana vrijednost za 2024.: 4; za 2025.: 4 te za 2026.: 4.</p> <p><b>6.</b>Povećanje broja gostovanja izložbi MGSŠ-a u drugim muzejima. Prezentacija i popularizacija kulturne baštine šibenskog kraja. Polazna vrijednost: 5, ciljana vrijednost za 2024.: 7; za 2025.: 9 te za 2026.: 9.</p> <p><b>7.</b>Povećanje broja manifestacija. Manifestacijama se potiče javnost za sudjelovanjem na manifestacijama vezanim za promociju muzejske djelatnosti. Polazna vrijednost: 4, ciljana vrijednost za 2024.: 6; za 2025.: 8 te za 2026.: 10.</p> <p><b>8.</b>Povećanje broja edukativne djelatnosti - vodstva i predavanja za građanstvo. Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini. Polazna vrijednost: 26, ciljana vrijednost za 2024.: 30; za 2025.: 30 te za 2026.: 35.</p> <p><b>9.</b>Povećanje broja radionica i igraonica za djecu. Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini djece vrtičke i školske dobi. Polazna vrijednost: 11, ciljana vrijednost za 2024.: 15; za 2025.: 20 te za 2026.: 25.</p> <p><b>10.</b>Terensko istraživanje. Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta. Polazna vrijednost: 6, ciljana vrijednost za 2024.: 3; za 2025.: 3 te za 2026.: 3.</p> <p><b>11.</b>Vlastita izdanja. Valoriziranje i promicanje kulturne baštine i suvremenog stvaralaštva. Polazna vrijednost: 3, ciljana vrijednost za 2024.: 2; za 2025.: 2 te za 2026.: 2.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>Planiranim, limitiranim sredstvima omogućit će se djelomično organiziranje i izvršenje planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: promocija baštine Šibenika i Šibensko-kninske županije putem izrade suvenira – odljevaka, replika i sl., sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, objava u stručnim i znanstvenim časopisima, stručno usavršavanje svih stručnih djelatnika, za kongrese, savjetovanja i simpozije; dodatno ulaganje u Stalni postav; osmišljavanje i organiziranje izložbi, manifestacija i radionica; arheološka istraživanja te izdavanje edicija, definirane Programom rada Muzeja za 2024. godinu. Izvori financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći.</p>
<b>Glava: 00305-33675 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>940.971,00 EUR</b>



<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica, broj novih naslova (knjiga, periodike i audiovizualne građe).
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1019 KNJIŽNA DJELATNOST</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, NN 96/01, 98/19 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22
<b>Opis programa</b>	<b>A101901 Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižne i neknjižne građe</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj ove aktivnosti je da Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte omogući pristupačnost knjižne građe, odnosno njezino korištenje i posudbu, te da osigura protok informacija i potakne kulturu čitanja kod svih kategorija stanovništva.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>934.644,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito, ustaljeno funkcioniranje ustanove, broj upisanih članova knjižnice, broj održanih programa, projekata, manifestacija i radionica.
<b>Obrazloženje</b>	<p>U skladu sa svojom osnovnom djelatnosti, Knjižnica će sustavno i planski nabavljati knjižničnu građu (knjige, novine i časopise, audiovizualnu i nekonvencionalnu građu), obrađivati je i davati na korištenje. Uz to će, različitim aktivnostima poticati kulturu čitanja i organizirati kulturna događanja: predstavljanja knjiga, predavanja, izložbe, tribine, književne susrete, okrugle stolove itd. Osobitu pažnju posvetit će radionicama, likovnim i literarnim, pogotovo onim za najmlađe.</p> <p>Organizirat će i književne susrete pod nazivom „Proljeće s piscima“.</p> <p>U sklopu ciklusa „Zelene teme u Knjižnici“ planira pet radionica. Provest će nekoliko natječaja: literarni natječaj KuŠIn, natječaje za najbolji haiku, najbolju poslovicu i najbolji straničnik, likovno-literarni natječaj „Mačke“ (posvećen Vesni Parun).</p> <p>Obilježit će značajne datume vezane za knjigu: Dan Knjižnice, Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige i Dan hrvatskih knjižnica.</p> <p>U Perivoju Roberta Visianija organizirat će mini sajam knjiga.</p> <p>Organizirat će izložbu radova arhitekta i dizajnera Adama Petranovića pod nazivom „Projekti i elementi namještaja“.</p> <p>Digitalizirat će dva godišta Šibenskog lista, 2010. i 2011. i objaviti ih na svojim mrežnim stranicama među digitaliziranom građom.</p> <p>Planira nabaviti sedam novih računala s monitorima, tri radne stanice s monitorima visoke rezolucije i po sedam barkod čitača i POS pisara za izdavanje računa.</p>

	Na temelju poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra Ministarstva kulture i medija, od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Knjižnica je dobila bespovratna sredstva. Realizacija tog projekta početak će 2024.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1020 IZDAVAČKA DJELATNOST</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, NN 17/19, 98/19 i 114/22 Statut Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Službeni glasnik Grada Šibenika 10/22
<b>Opis programa</b>	<b>A102001 Izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sličnih publikacija</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj ove aktivnosti je poticanje suvremenog književnog stvaralaštava i istraživanje zavičajne književne baštine.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>6.327,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Povećanje broja vlastitih izdanja
<b>Obrazloženje</b>	Knjižnica planira objaviti najmanje četiri naslova: zbornik radova sa Stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem “Uloga knjižnica u promicanju zdravoga načina života”, održanog u Knjižnici 23. listopada 2020., (drugu) zbirku novinskih reportaža Jordanke Grubač, zbirku pjesama Mate Anića i drugo izdanje knjige Arsenizmi Darka Gulina.
<b>Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU</b>	
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>1.522.000 EUR</b>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1021 PROGRAMI KULTURE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	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.) Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.) Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151./22.)
<b>Opis programa</b>	<b>A102101 Kazališna direkcija</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>1.007.000 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Pružanje tehničke ispomoći i organizacije na događajima bitnim za lokalnu zajednicu s ciljem lakše organizacije na nivou grada te

	pružanje mogućnosti najma kazališta zbog obogaćivanja sadržaja za javnost.
<b>Obrazloženje</b>	<p>Kazališna direkcija pruža administrativnu i tehničku podršku svim programima koje realizira HNK u Šibeniku, a prije svega u pripremi vlastite produkcije i izvedbe programa, ugošćavanje dramskih i glazbenih ansambala i umjetnika, te u organizaciji Međunarodnog dječjeg festivala. Nadalje, u 2024. godini pružat će se pomoć u organizaciji događaja koji su od interesa grada Šibenika, organizirat će se dramske radionice i aktivnosti zbora Zdravo maleni. Korisnici programa Kazališne direkcije su zaposlenici HNK u Šibeniku te vanjski suradnici koji realiziraju programe u cilju podizanja kvalitete usluga koje HNK u Šibeniku nudi stanovnicima Šibenika i okolice.</p> <p>Navedena sredstva planiraju se za podmirenje općih troškova poslovanja (plaća, režijskih troškova i dr.) koji se ne mogu alocirati po pojedinom programu te nabava tribine za programe na otvorenom (ambijentalno kazalište i MDF). Planira se i povećanje vlastitih prihoda od najmovi i radionica.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1022 KAZALIŠNI PROGRAMI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.)
<b>Opis programa</b>	<b>A102201 Kazališni programi</b> <b>A102202 Programi dramskih gostovanja</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije i gostovanja, te kazališnih gostovanja u Šibeniku
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>195.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Posjećenost vlastite produkcije, broj novih posjetitelja i korisnika novih kanala prodaja, broj repriznih izvedbi
<b>Obrazloženje</b>	U izvještajnom razdoblju planiraju se tri vlastite premijere i u sezoni 2023./2024. planira se kazališna pretplata.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.)
<b>Opis programa</b>	<b>A102301 Glazbeno-scenski programi</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Opći cilj: Organizacija glazbene-scenske sezone

	Poseban cilj: Organizacija vlastite glazbeno-scenske sezone, vlastitih i gostujućih koncerata u zgradi kazališta i drugim prostorima u gradu Šibeniku
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>20.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa
<b>Obrazloženje</b>	Navedena sredstva planiraju se za koncerte klasične glazbe i glazbeno-scenski program Arsenov feral.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	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.) Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska („Narodne novine“, br. 104/19., 110/19.)
<b>Opis programa</b>	<b>A102401 Međunarodni dječji festival</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje
<b>Regulatorni okvir</b>	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku ("Službeni glasnik Grada Šibenika" br. 5/10, 8/11 i 9/13)  Zakon o kazalištima ("Narodne novine" br. 23/23.)  Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine", br. 104/19, 110/19)
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>300.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj održanih programa – likovnih izložbi, interaktivnih programa na ulicama i trgovima, broj sudionika na javno organiziranim čitanjima literarnih djela hrvatskih i inozemnih autora
<b>Obrazloženje</b>	Navedena sredstva planiraju se za organizaciju 64. Međunarodnog dječjeg festivala za koji se očekuju prijave do stotinu programa.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>

<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Zakon o udrugama (N.N., broj 74/14, 70/17 i 98/19) Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b> <b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b> <b>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</b> <b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja. Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizičku sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika.
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
<b>Obrazloženje</b>	Ovim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj sporta i sportske kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u sportske aktivnosti. Program javnih potreba u sportu realizira se kroz aktivnosti koje provodi Zajednica sportova Grada Šibenika, a to su: - stipendiranje vrhunskih sportaša I., II. i III. kategorije u olimpijskim sportovima na temelju natječaja koji će biti raspisan za 2023. godinu, - aktivnost djelovanja sportskih udruga kao nositelja kvalitete sporta i njihovog primjerenog predstavljanja grada u zemlji i inozemstvu. Broj sportskih udruga i visina sredstava kojima se podupire rad sportskih udruga bit će definiran nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu koji se objavljuje početkom godine, - opća i zdravstvena zaštita sportaša koju provodi sportska ambulanta Doma zdravlja Šibenik i koja pruža uslugu zdravstvene zaštite sportašima s područja grada Šibenika: - redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Šibenika koja svojim djelovanjem prati i koordinira rad sportskih udruga, planira, organizira, promiče i kontrolira provedbu sportskih aktivnosti u svojoj nadležnosti sukladno zakonu.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>00307-46132 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 141/22); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);

	Zakon o udrugama (N.N., broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>2.577.350,00 EUR</b>
<b>Opis programa</b>	<b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b> <b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b> <b>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</b> <b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b> <b>A1026 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b> <b>1026 Održavanje i izgradnja sportskih objekata – JUŠO</b> <b>1027 Ostali sportski programi</b>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 141/22); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Zakon o udrugama (N.N., broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22); Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14 i 114/22); Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A102501 Stipendiranje vrhunskih sportaša</b> <b>A102502 Djelovanje sportskih udruga</b> <b>A102503 Opća i zdravstvena zaštita sportaša – sportska ambulanta</b> <b>A102504 Djelovanje Zajednice sportova</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja. Kroz posebne aktivnosti ovog programa potiče se i promiče sport, pospješuje provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, unapređuje zdravlje i podiže psihofizička sposobnost građana i ostalih sportaša članova sportskih udruga grada Šibenika uz osiguranje uvjeta za provođenje treninga, organizaciju i provođenje sustava natjecanja, osigurava opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša te osiguravaju sredstva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika kategoriziranim prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>963.000,00 EUR</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
<b>Obrazloženje</b>	<p>Ovim programom želi se podignuti kvaliteta i razvoj sporta i sportske kulture kao i veća uključenost djece, mladih i građana u sportske aktivnosti. Program javnih potreba u sportu realizira se kroz aktivnosti koje provodi Zajednica sportova Grada Šibenika, a to su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>aktivnost stipendiranje vrhunskih sportaša</b> I., II. i III. kategorije u olimpijskim sportovima. Dodjelom sportskih stipendija nastoji se stimulirati sportaše da ostanu u našem gradu i rade na razvoju i popularizaciji sporta. Značaj tome daje činjenica da većina klubova u Šibeniku ima status amaterskog kluba, pa vrhunski sportaši uglavnom nemaju nikakav oblik novčanog stimulansa osim stipendije za svoj trud i postignute rezultate. Planirana sredstva za stipendije od 8.000,00 EUR bit će dodijeljene na temelju objavljenog Javnog poziva tijekom 2024. godine;</li> <li>- <b>aktivnost djelovanja sportskih udruga</b> kao nositelja kvalitete sporta i njihovog primjerenog predstavljanja grada u zemlji i inozemstvu. Broj sportskih udruga i visina sredstava kojima se podupire rad sportskih udruga bit će utvrđen nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu koji se objavljuje početkom godine. Sportske udruge imaju sve veći značaj u sustavu sporta grada, a planiranim sredstvima od 809.000,00 EUR nastoji se ne narušiti dosadašnje odnose u sufinanciranju i dostignute standarde. Posebice se to odnosi na sportske udruge koje imaju kvalitetne omladinske pogone, te koje imaju seniore u najvišem stupnju natjecanja kako bi se nastavio kontinuitet i unaprjeđenje sportskih rezultata, a time i promidžba samog grada Šibenika koji je svojom tradicijom, sportskim imenima, talentima i uspjesima te sportskim identitetom prepoznat kao grad sporta;</li> <li>- <b>aktivnost opće i zdravstvene zaštite sportaša – sportska ambulanta</b> provodi se u ustanovi Dom zdravlja Šibenik s kojim Zajednica sportova Grada Šibenika sklapa ugovor o pružanju usluga opće i posebne zdravstvene zaštite sportaša za svaku kalendarsku godinu. U 2024. godini planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 50.000,00 EUR. Organiziranim i stručnim liječničkim pregledom svih uzrasnih kategorija sportaša osigurava se pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema koji mogu utjecati na sportsku pripremljenost odnosno utvrđivanje i otklanjanje rizičnih čimbenika ključnih za prevenciju nastanka bolesti i ozljeda u sportu, te unaprjeđenje zdravlja sportaša;</li> <li>- <b>aktivnost djelovanja Sportske zajednice Grada Šibenika</b> uređena je prvenstveno odredbama Zakona o sportu kao temeljnim zakonskim aktom koji uređuje sustav sporta, te odredbama Statuta Zajednice.</li> </ul> <p>Temeljna zadaća Zajednice je skrb o planiranju, organiziranju, promicanju i kontroli provedbe sportske djelatnosti koje su, temeljem odredbi Zakona o sportu, djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Kroz svoju stručnu službu, Zajednica obavlja programske, stručne, analitičke i računovodstveno-</p>

	<p>financijske poslove, kako za svoje potrebe, tako i za sportske udruge udružene u zajednicu.</p> <p>Grad Šibenik i Zajednica sportova Grada Šibenika sklapaju ugovor kojim definiraju međusobna prava i obveze za svaku kalendarsku godinu u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, a planirana sredstva za rad Zajednice u 2024. godini su 96.000,00 EUR.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 141/22); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture Grada Šibenika 2020.-2027. godine
<b>Opis programa</b>	<b>K102604 Sportsko-rekreacijska zona Jamnjak</b> <b>K102608 Rekonstrukcija stadiona Šubićevac</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Cilj ovog programa je izgradnja, razvoj i osiguravanje nove sportske infrastrukture za bavljenje raznovrsnim sportskim aktivnostima svih interesnih skupina, posebice djece i mladih
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>150.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije kao podloga prijave programa na natječaje za financiranje iz drugih izvora, mogućnost organizacije i provođenje većeg broja sportskih manifestacija i programa
<b>Obrazloženje</b>	<p>U okviru ovog Programa nastavljaju se aktivnosti u vezi izgradnje sportsko-rekreacijske zone Jamnjak, a to se u ovom razdoblju odnosi na nastavak izrade projektne dokumentacije i buduću izgradnju sadržaja u zoni - za što su planirana sredstva od 50.000,00 EUR.</p> <p>Također, za potrebe rekonstrukcije stadiona Šubićevac planirana sredstva od 100.000,00 EUR odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije u svrhu realizacije uređenja istog.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Uprava: 0006 JU ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK</b> <b>1026 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	<b>0810 Službe rekreacije i sporta</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 141/22); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);
<b>Opis programa</b>	<b>A102601 Održavanje i izgradnja sportskih objekata</b>



<b>Ciljevi programa</b>	Održavanje i izgradnja sportskih objekata, stvaranje uvjeta za korištenje sportskih objekata, igrališta i dvorana za sportske aktivnosti, održavanje sportskih natjecanja, sportsku rekreaciju građana, održavanje školske nastave, organizaciju sportskih priprema sa ciljem zadržavanja i unaprjeđenja postojećih uvjeta uz zadovoljavanje propisanih natjecateljskih standarda, zadovoljavanje sanitarno-higijenskih i sigurnosnih uvjeta te osiguravanje preduvjeta za masovnije sudjelovanje djece i mladih u sportskim aktivnostima.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>1.420.350,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p>Pokazatelji uspješnosti rada Ustanove, provođenja plana i programa rada, povećanje broja korisnika objekata, broj održanih prvenstvenih utakmica i održanih turnira, prvenstava, povremenih gostovanja stranih ekipa u sportskim objektima, sportske pripreme reprezentacija, a također i omogućavanje razvoja sportske rekreacije i provođenje posebnog programa za osobe s invaliditetom, te održavanja satova tjelesne i zdravstvene kulture za učenike srednjih škola.</p> <p>Realizacijom planova i programa Ustanove stvaraju se kvalitetni uvjeti za odvijanje sportskih i rekreativnih aktivnosti, zadovoljavaju se standardi za održavanje prvenstvenih utakmica i natjecanja uz redovno praćenje natjecateljskih sezona za sve sportove koji koriste prostor i termine u Javnoj ustanovi „Športski objekti Šibenik“ što rezultira povećanjem broja korisnika - posebno iz drugih gradova i država, razvoju sadržaja programa škola sporta, te u konačnici i promociji grada Šibenika u cjelini.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>Ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju planirano je u iznosu od 1.420.350,00 EUR.</p> <p>Pretežiti dio planiranih sredstava odnosi se na materijalne rashode JUŠO i objekata kojima Ustanova upravlja. Između ostalog, Ustanova planira izvršiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tekuća i investicijska ulaganja u održavanje dvorane Baldekin (nabaviti i zamijeniti klima komore i zamijeniti postojeću rasvjetu zbog kvalitetnije energetske učinkovitosti);</li> <li>- u upravnoj zgradi Miminac planirano je preuređenje sanitarnih čvorova na katovima:</li> <li>- na zatvorenom bazenu u Crnici planirana je zamjena postojeće rasvjete zbog kvalitetnije energetske učinkovitosti, izmjena filterskih ispuna, servis uređaja za kompenzaciju jalove energije, zamjena dotrajalih natezača na krovnoj konstrukciji, hidroizolacija krovišta, zamjena ventila i cijevi na filterima i pumpama u strojarnici, nabava i zamjena plamenika, uređenje prostora svlačionica i sanitarnih čvorova, popravak kanala za ventilaciju, zamjenu oštećenih stakala na pročelju bazena);</li> </ul>

	<p>- na otvorenom bazenu u Crnici planirana je zamjena i popravak oštećenih keramičkih pločica, zamjena diletacijskih fuga, nabava i postavljanje plastičnih stolica za gledatelje, zamjena filterskih ispuna, zamjena dotrajalih redukcijskih ventila, popravak i zamjena kanala za ventilaciju.</p> <p>Ustanova također planira izvršiti investicijska ulaganja u sportska igrališta (nabava mreža i sajla za mreže u ŠRC Ražine Donje i nabava i zamjena košarkaških tabla i obruča za sportska igrališta na području grada Šibenika) kako bi osigurala uvjete za kvalitetno bavljenje sportom i sportskom rekreacijom djece i odraslih građana. Također, u predmetnom razdoblju Ustanova planira izvršiti ulaganje u dugotrajnu imovinu u sportskoj dvorani Baldekin (nabava: klupa za igrače, namještaja za svlačionice, nadzornih kamera,); na bazenima u Crnici (nabava: garderobnih ormara, nadzornih kamera, 16 startnih blokova i postavljanje fiksnih plastičnih stolica na otvorenom bazenu), u Sportskom centru Ljubica (postavljanje antistres podloge na betonskom igralištu, nabava sprava za ulično vježbanje – street workout). Nabavom sportske opreme za bazen u Crnici (startni blokovi) stvorit će se preduvjeti za daljnji razvoj plivačkog sporta kroz procese treniranja i održavanja natjecanja. U sportskom centru Ljubica planirano je postavljanje antistres podloge na betonskom igralištu.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1027 OSTALI SPORTSKI PROGRAMI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0810 Službe rekreacije i sporta
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o sportu (N.N., broj 141/22); Zakon o proračunu (N.N., broj 144/21); Zakon o ustanovama (N.N., broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Zakon o udrugama (N.N., broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) Statut Zajednice sportova Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A102703 Školske sportske aktivnosti</b> <b>A102702 Ostali sportski programi</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Navedeni programi od iznimnog su značenja za sport u gradu Šibeniku. Školske sportske aktivnosti provode se kroz školska sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola, a provedbu istih ostvaruje Savez školskih sportskih društava Šibensko-kninske županije. Korisnici ovih programa su sportske udruge čije aktivnosti i djelovanje imaju širi interes za sport i lokalnu zajednicu, a koje nisu mogle biti planirane kroz javni poziv. Ciljevi ovih programa su i promicanje bavljenja sportom među djecom školskog uzrasta zbog unapređenja njihovog zdravstvenog statusa, poticanje rekreativnog bavljenja sportom na svim razinama, te podrška u organizaciji raznih manifestacija od interesa sporta u gradu Šibeniku.

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>44.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Realizacija sportsko-rekreacijskih programa i broj korisnika/sudionika
<b>Obrazloženje</b>	<p>Podržavanje ove aktivnosti provodi se radi poticanja organizacije sportskih manifestacija od značaja za Grad Šibenik, od kojih su neke i međunarodne razine i kao takve pružaju mogućnost promidžbe grada, te povećavaju interes za sport i sportske aktivnosti. Također, broj ostalih sportskih programa i manifestacija u (pri)gradskim projektima i natjecanjima kontinuirano raste posljednjih godina, te se želi svim aktivnim sportskim udrugama omogućiti sportsku aktivnost ili organizaciju manifestacije. Za to su planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR tijekom 2024. godine.</p> <p>Također, planiranim sredstvima od 4.000,00 EUR za školske sportske aktivnosti nastoje se i nadalje podupirati primarni ciljevi unapređenja zdravog i aktivnog načina života djece i mladih kroz pojedinačni ili ekipni sustava natjecanja tijekom osnovnoškolskog/srednjoškolskog obrazovanja.</p>
<b>Glava: 00308-34081 GALERIJA SVETOG KRŠEVANA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1058 GALERIJSKA DJELATNOST</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 Službe kulture
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o muzejima NN 61/18 ,98/19. Statut Gradske galerije sv. Krševana: Službeni glasnik grada Šibenika 4/19 Zakon o proračunu (NN br.87/08,136/12 i 15/15). Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
<b>Opis programa</b>	<b>A 105801 - Redovna djelatnost</b> <b>A 105802- Izlagačka djelatnost</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Približiti javnosti suvremenu likovnu scenu kroz izložbe, radionice i predavanja. Približiti građanima rad i djela umjetnika koji djeluju na našem području kao i različite oblike suvremene umjetničke prakse te razvijanje međunarodnih suradnji. Uspostaviti što kvalitetniju suradnju s građanima (usmjerenu svim dobnim skupinama) kao i obrazovnim institucijama na području grada Šibenika te što veću vidljivost galerijskih programa u lokalnom i državnom kontekstu.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>47.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovno funkcioniranje ustanove. Uređenje izložbenog i radnog prostora galerije. Uspostavljanje uspješne suradnja s umjetnicima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Suradnja s kulturno-obrazovnim ustanovama i manifestacijama u kulturi.

	Broj postavljenih izložbi i broj posjetitelja.
<b>Obrazloženje</b>	Galerija Sv. Krševana je planirala program sukladno limitu Grada i očekivanim sredstvima Ministarstva kulture i medija i Šibensko-kninske županije. S obzirom da su natječaji Ministarstva kulture i medija i Šibensko-kninske županije još u tijeku, nije moguće detaljno planirati sredstva koja se očekuju po okončanju natječaja, a sukladno tome nije moguće točno definirati i programe i broj izložbi koje će biti moguće realizirati. U 2024. godini Galerija će i nadalje organizirati pojedinačne i skupne izložbe suvremenih likovnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva; u planu je i nastavak suradnje sa školama kroz organiziranje grupnih posjeta a s ciljem širenja učeničkog likovnog i kulturnog obrazovanja. Također, nastaviti će se i suradnja i pružanje stručne pomoći ostalim institucijama u kulturi, kao i brojnim umjetnicima pojedincima, kao i nastavak tradicionalne suradnje s Međunarodnim dječjim festivalom i s Međunarodnim festivalom animacije Supertoon.
<b>Glava: 00309- 49489 TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1059 DJELATNOST TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0820 SLUŽBA KULTURE
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01 i 98/19) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine br. 62/20)
<b>Opis programa</b>	<b>A105901 Redovna djelatnost</b> <b>A105902 Adventura</b>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravljanje fortifikacijskim sustavom grada Šibenika (tvrđavama sv. Mihovil, Barone i sv. Ivan)</li> <li>• Kontinuirano i sustavno proučavanje i očuvanje fortifikacijske baštine grada Šibenika</li> <li>• Jačanje platforme za promociju kulturnih i kreativnih industrija</li> <li>• Poticanje širenja interesa javnosti za kulturno-povijesnu baštinu, njene sadržaje i programe (provođenje i poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te koordinacija kulturno-umjetničkih i drugih aktivnosti)</li> <li>• Razvijanje interpretacijskih projekata u kulturi</li> <li>• Razvijanje multilateralnih partnerstva s povezanim institucijama i organizacijama na europskoj razini</li> <li>• Upravljanje i kontinuirani razvoj programskog sadržaja Kuće umjetnosti Arsen</li> <li>• Upravljanje Hrvatskim centrom koralja Zlarin</li> <li>• Organiziranje i provođenje zimskog božićnog sajma i novogodišnjeg programa Adventura u Parku Roberta Visianija</li> </ul>

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>3.028.000,00 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostvarenje prihoda od prodaje dnevnih ulaznica za Tvrđave te koncertnih događanja (51% ukupnih prihoda);</li> <li>• Ostvarenje prihoda iz gospodarske djelatnosti (ustupanje prostora, koncesija, zakup, prodaja suvenira);</li> <li>• Povećanje posjeta lokacijama kojima Ustanova upravlja</li> <li>• Produkcija filmskog, glazbeno-scenskog, kazališnog i plesnog programa u Kući umjetnosti Arsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bubamarac- dječji program (predstave, koncerti i radionice)</li> <li>• Filmski kukuriku - program za mlade</li> <li>• Arsen i Lukačić (večeri klasične glazbe u suradnji s Glazbenom školom Ivana Lukačića)</li> </ul> </li> <li>• Koncertni, kazališni i plesni program, izložbe, edukativne radionice, predavanja i izložbe</li> <li>• Produkcija glazbeno-scenskih i filmskih programa na Tvrđavi sv. Mihovil i Tvrđavi Barone za 2024. godinu s posebnim naglaskom na organizaciju koncertnih događanja značajnijih inozemnih izvođača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jazz program na Tvrđavi Barone</li> <li>• Filmske subote i srijede - projekcija recentnih nezavisnih filmskih naslova (nastavak suradnje s hrvatskim festivalima)</li> <li>• Kulturni i koncertni program na ljetnoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila</li> <li>• Produkcija kulturnog programa Hrvatskog Centra koralja Zlarin</li> </ul> </li> <li>• Jačanje i širenje mreže sponzora, donatora i poslovnih partnera</li> <li>• Redovni godišnji radovi održavanja infrastrukture Tvrđave sv. Mihovila, Tvrđave Barone i sv. Ivana</li> <li>• Pejzažno uređenje i nadogradnja zelenih površina Tvrđave sv. Ivana, faza 2</li> <li>• Dovršetak rekonstrukcije sjeveroistočne falsabrage na Tvrđavi sv. Mihovila</li> <li>• Izrada idejnog projekta za obnovu parka Ane Rukavine</li> <li>• Projekt javne rasvjete te rješavanja pritiska vode na Tvrđavi sv. Mihovila</li> <li>• Praćenje rezultata otvorenih poziva za dostavu projektnih prijedloga EU fondova, apliciranih 2023. godine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interreg Italija-Hrvatska; odnosno projektne prijedloga SMART-ROUTES (Technopolis Ltd vodeći partner) i FORTIC (Grad Pula vodeći partner)</li> <li>• Interreg EUROPE; projektni prijedlog FORTHERO (vodeći partner Nacionalni muzej Transilvanijske Povijesti)</li> <li>• Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora; projektni prijedlozi GIFTSnet (vodeći partner Tvrđava kulture Šibenik) i CulTour 2.0. (vodeći partner Opština Tivat)</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERASMUS+; projektni prijedlozi SUSTAIN4SENIORS (vodeći partner Tvrđava kulture Šibenik) i HerMan Green (vodeći partner Fundacija 8Marcha).</li> <li>• Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i upravnom odboru EFFORTS-a (europska mreža gradova koji upravljaju fortifikacijskim sustavom) te nastavak međunarodne suradnje s partnerima</li> <li>• Implementacija loyalty paketa Kluba prijatelja</li> <li>• Digitalna i zelena tranzicija poslovanja:</li> <li>• Implementacija automatskog praćenja kartičnog modela plaćanja (Tvrđava kulture-Erste Card Club- Riznica)</li> <li>• Automatizacija uredskog poslovanja</li> <li>• Digitalizacija ulaza na Tvrđave</li> <li>• Dugoročno smanjenje outsourcing usluga troškova tehničke produkcije strateškim ulaganjem u produkcijsku opremu</li> <li>• Osmišljavanje marketinške i prodajne strategije za tekuće razdoblje</li> <li>• Profesionalno i stručno usavršavanje radnog kadra</li> <li>• Organiziranje i produciranje programskog, zabavnog i edukativnog sadržaja na Adventuri- božićnom i novogodišnjem programu Grada Šibenika sukladno financijskim planovima strateških partnera na programu; Grada Šibenika i Turističke zajednice Grada Šibenika.</li> </ul>
<p>Obrazloženje</p>	<p>Prema istraživanju Ekonomskog instituta Zagreb razdoblje prije 2020. godine bilo je izrazito uspješno za kulturne i kreativne industrije kako iz perspektive usporedbe s ostalim industrijama tako i iz perspektive doprinosa ukupnom gospodarstvu. U 2019. godini ukupna bruto dodana vrijednost sektora iznosila je 10,1 milijardu kuna ili 3,1 posto bruto domaćega proizvoda (BDP) Republike Hrvatske, što predstavlja ciljanu veličinu oporavka gospodarstva u sljedećem poslovnom razdoblju. Nastavno na navedeno uložena su značajna sredstva u programe i projekte oporavka kulturnog sektora nakon gospodarske krize na domaćem tržištu, ali i na Europskoj razini. Upravo vodeći se tim smjericama, Ustanova kroz 2024. očekuje pozitivan ishod evaluacije prijavljenih projekata i apliciranja na natječaje EU projekata, Ministarstva kulture te zaklada na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Nakon tri intenzivna proračunska razdoblja u kojima se razvijala kompleksnost sustava kojim Ustanova upravlja kontinuiranim pripajanjem novih lokacija, u planiranom razdoblju nema predviđenih akvizicija novih kulturnih infrastruktura. Upravo je navedeno ključno za poslovni plan 2024. u kojem će se odrediti ključni smjerovi poslovanja, resursi za ostvarenje istih te ulaganja u otpornost poslovanja s naglaskom na digitalnu i zelenu tranziciju koja predstavlja ključnu komponentu u upravljanju (informacije in real time) uz kvalitetnu organizacijsku strukturu i stručan kadar kroz cijelu poslovnu godinu.</p>

	<p>Sukladno navedenom redovna djelatnost Ustanove porast će za 15%, međutim ukupan plan Ustanove smanjen je za 7 % u odnosu na 2023. obzirom na iznos EU Projekta Fortitude u protekloj godini (563.000 EUR). Za napomenuti je kako će Ustanova pristupiti izmjeni plana po odobrenju prijavljenih EU projekata. Kao poseban dio proračuna izdvojena je aktivnost Adventure na razini prethodnog razdoblja (u dogovoru s partnerima na programu). Obzirom na raznolikost djelokruga poslovanja, te visoku razinu odgovornosti upravljanja sustavom koji će u 2024. obuhvatiti tri tvrđave (25.000 m<sup>2</sup>), multimedijalnu dvoranu Kuću umjetnosti Arsen, Informativni centar City Point te Hrvatski centar koralja Zlarin na otoku Zlarinu Ustanova će u 2024. uložiti značajnije napore u diverzifikaciju Izvora financiranja: nadležni proračun 28%, prodaja ulaznica 51%, pomoći i donacija 7% (Ministarstvo kulture, HAVC i Turistička zajednica, zaklade za financiranje projekata u kulturi) te iz vlastitih prihoda 14%.</p>
<b>Glava: 00310 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1060 DJELATNOST CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 )
<b>Opis programa</b>	<b>A156001 Redovna djelatnost</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Korisnicima, starijim osobama, invalidnim odraslim osobama i odraslim teško bolesnim osobama, se na Zakonu određen način, osigurava stalnost, dostupnost i standard kvalitete pružanja socijalnih usluga – pomoć u kući i usluga boravka/organiziranje dnevnih aktivnosti. Pružanje usluga smanjuje socijalnu isključenost korisnika i omogućuje kvalitetniji život u vlastitom domu. Razvoj socijalnih usluga kao stalnog oblika izvaninstitucionalne socijalne skrbi ima za cilj što duži ostanak u vlastitom domu, uz primjenu kombiniranog modela socijalne politike (usluge putem rješenja o pravu na uslugu i/ili direktni ugovor pružatelja usluga s korisnikom).
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	<b>192.000 EUR</b>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Provedba Godišnjeg plana i programa uz ekonomično, učinkovito, odgovorno trošenje sredstava; broj uključenih korisnika (zdravstveno preventivne aktivnosti, dnevne organizirane aktivnosti boravka); broj korisnika socijalne usluge pomoć u kući-prigradsko područje i otok Zlarin; broj korisnika usluge dostave gotovog obroka; aktivnosti na otocima Kaprije i Žirje u odnosu na visinu i mogućnost dostupnosti sredstava za tu namjenu.

<b>Obrazloženje</b>	Osnovna djelatnost u ustanovi su programi iz sustava socijalne skrbi, pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga, pomoć u kući i usluga boravka/organiziranih dnevnih aktivnosti za registrirane korisnike, starije osobe, odrasle invalidne osobe i teško bolesne odrasle osobe. Usluge se pružaju na osnovi licence o radu, Ugovora o pružanju usluga sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o pružanju usluga sa korisnicima koji sami plaćaju ugovorenu vrstu, opseg i učestalost pružanja usluga. Broj korisnika i različitost njihovih potreba, kao i vrsta, broj, opseg i učestalost pružanja usluga usklađuje se sa brojem zaposlenih radnika i visinom sredstava za provođenje djelatnosti.
---------------------	--

<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	
<b>GLAVA 00401 PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1029 PLANOVI VIŠEG REDA – PROSTORNI PLANOVI</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
<b>Opis programa</b>	<b>K102901 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	20.000,00 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: u Proračunu za 2020. godinu realiziran je iznos od 13.240 € (20 %) u 2021. godini realiziran je iznos od 26.479 € (40 %), u 2023. godini realiziran je iznos od 13.421 € (10%+ dodatak ugovora za dodatne usluge). Preostali iznos od 19.860 € (30 %), potreban za dovršetak izrade predmetnog plana planira se u Proračunu za 2024. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2024. godine.
<b>Opis programa</b>	<b>K102902 Generalni urbanistički plan Šibenik</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada



<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	15.761 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: u Proračunu za 2021. godinu realiziran je iznos od 6.305 € (20 %). Iznos od 15.761 € (50 %), planira se u Proračunu za 2024. godinu, a iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana od 9.457 € (30%) planira se u Proračunu za 2025. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1030 PLANOVI VIŠEG REDA – URBANISTIČKI PLANOVI</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
<b>Opis programa</b>	<b>K103025 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Obonjan</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	20.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	S izradom predmetnog plana započet će se u 2024. godini.
<b>Opis programa</b>	<b>K103020 Urbanistički plan uređenja – turistička zona Jasenovo</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	7.599 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Jasenovo, oznake UT1 i s tim u vezi Izmjena i dopuna (VII.) Prostornog plana uređenja grada Šibenika. U Proračunu za 2024. godinu planira se iznos od 7.599 € (20 %), a iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana od 30.394 € (80%) planira se u Proračunu za 2025. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.
<b>Opis programa</b>	<b>K103003 Urbanistički plan uređenja– Mala Solina- Zablacé</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	10.000,00 €

<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: izrada Urbanističkog plana uređenja- Mala Solina- Zablacé. U svezi izrade plana pripremaju se prethodne stručne podloge. Izvršenje planiranih sredstava planira se za 2024. godinu.
<b>Opis programa</b>	<b>K103006 Urbanistički plan uređenja– Brodarica</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	20.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	S izradom predmetnog plana započet će se u 2024. godini
<b>Opis programa</b>	<b>K103012 Urbanistički plan uređenja – šire područje grada Šibenika</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	24.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	S izradom predmetnog plana nastaviti će se u 2024. godini.
<b>Opis programa</b>	<b>K103020 Urbanistički plan uređenja– Podsolarsko</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Planiranje i uređenje prostora grada
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	17.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje prostornog plana
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: u Proračunu za 2023. godinu realiziran je iznos od 2.125 € (10 %). Iznos od 17.000 € (80 %), planira se u Proračunu za 2024. godinu, a iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana od 2.125 € (10%) planira se u Proračunu za 2025. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1032 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 61/14 i 3/17), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 63/17), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne

	novine” br. 127/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” br. 73/08 i 80/13) i Zakon o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21)
<b>Opis programa</b>	<b>K103203 Godišnje ispitivanje kakvoće mora</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	5.807 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Informiranje javnosti o kakvoći mora za vrijeme sezone kupanja, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće mora za vrijeme sezone kupanja (od 15. svibnja do 30. rujna).
<b>Opis programa</b>	<b>K103204 Godišnje ispitivanje kakvoće zraka</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Ispitivanje kakvoće zraka
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	4.200 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Informiranje javnosti o kakvoći zraka na području Grada Šibenika, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti, odnosno o onečišćenjima.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: Redovito ispitivanje kakvoće zraka na mjernoj postaji Vukovac.
<b>Opis programa</b>	<b>K103211 Plan gospodarenja otpadom</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Provedba svih aktivnosti i mjera u svezi s Planom gospodarenja otpadom („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/18)
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	30.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Uspostava i unaprjeđenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Šibenika.
<b>Obrazloženje</b>	Sredstva se planiraju za izradu dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta.
<b>Opis programa</b>	<b>K103213 Planovi i programi zaštite okoliša</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada planova i programa zaštite okoliša potrebnih za realizaciju određenih projekata, ispunjenje zakonskih obveza te donošenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja okoliša.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	45.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Donošenje dokumenata zaštite okoliša te izdavanje mišljenja na prijedloge dokumenata iz područja zaštite okoliša.
<b>Obrazloženje</b>	Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Jasenovo i ostali projekti.

<b>Opis programa</b>	<b>K103217 Program determiniranja peludi u zraku</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Provođenje Programa određivanja broja peludnih zrnaca i determiniranje vrste peludi u zraku na području grada Šibenika.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	3.400 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Informiranje javnosti o koncentraciji peludi u zraku na internet portalu Pliva zdravlje.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: Redovita analiza koncentracije peludi u zraku.
<b>Opis programa</b>	<b>K103214 Zelena infrastruktura</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada Strategije zelene infrastrukture koja definira i povezuje prirodne krajobrazne s visokim ekološkim i kulturnim potencijalom te zajedno s urbanim zelenim i otvorenim prostorima čini mrežu prostora i ambijenata značajnu za kvalitetu života u gradu.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	9.955 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada Strategije zelene infrastrukture koja predstavlja temelj za izradu. Strategija zelene infrastrukture na temelju Studije povezuje elemente sustava, predlaže mjere, projekte i razvojne aktivnosti, a Akcijski plan predlaže vremenski i financijski okvir za provedbu Strategije.
<b>Obrazloženje</b>	Strategija zelene infrastrukture Grada Šibenika realizacija iznosa od 4.978 € (20%) u 2022 godini. Iznos od 9.955 € (40 %), realizira se u Proračunu za 2023. godinu, a iznos potreban za dovršetak izrade predmetnog plana od 9.955 € (40 %) planira se u Proračunu za 2024. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2024. godine.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1034 OSTALI PROJEKTI</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17 39/19 i 125/19).
<b>Opis programa</b>	<b>K103402 Ostali projekti</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada projektne dokumentacije te radova sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika u lokalnoj zajednici
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	25.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Realizacija planiranih sredstava očekuje se u drugoj polovici 2024. godine.
<b>Opis programa</b>	<b>K103407 Projekt uređenja lokacije postojećeg vatrogasnog doma</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Projekt uređenja lokacije postojećeg Vatrogasnog doma

<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	15.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: Planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje lokacije postojećeg Vatrogasnog doma u 2024., 2025. i 2026. godini.
<b>Opis programa</b>	<b>K103409 Projektna dokumentacija za uređenje plaže u Podsolarskom</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada projektne dokumentacije sa ciljem izvođenja kapitalnih projekata na ciljanim lokacijama kako bi se osigurala viša razina komunalne opremljenosti predmetne lokacije.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	35.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: Planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže u Podsolarskom u 2024. i 2025. godini.
<b>Opis programa</b>	<b>K103411 Projekt uređenja lokacije - Vanjski</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	300.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Provedba idejnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, izrada projektne dokumentacije i uređenje lokacije gradskog projekta (P4) – Vanjski
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat ukupno utrošenih sredstava: izrada projektne dokumentacije za projekt uređenja lokacije- Vanjski realizacija iznosa od 9.197 € u 2023. godini. Iznos od 433.000 € planira se u Proračunu za 2024. godinu, a iznos potreban za dovršetak predmetnog zahvata od 500.000 € planira se u Proračunu za 2025. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.
<b>Opis programa</b>	<b>K103412 Projektna dokumentacija za vertikalni promet</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada projektne dokumentacije se ciljem realizacije kapitalnog projekta žičare.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	5.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat utrošenih sredstava: dokumentacija za vertikalni promet realizacija iznosa od 11.455 € za idejno rješenje za vertikalno povezivanje Doca sa tvrđavom Sv. Mihovila. Iznos od 5.000 € planira se u Proračunu za 2024.

	godinu, Iznos od 5.000 € planira se u Proračunu za 2025. godinu, dok se za 2026. godinu planira iznos od 50.000 €.
<b>Opis programa</b>	<b>K103415 Analiza obalnog pojasa za Žaborić</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Žaborić (analiza obalnog područja i postojećih vezova).
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	16.250 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Izrada studije vjetrovalne klime, geodetska, hidrografska podloga i izrada Analize obalnog pojasa Žaborića, Rezultat utrošenih sredstava: Iznos od 16.250 € (50%) realizira se u Proračunu za 2023. godinu, Iznos od 16.250 € (50%) planira se u Proračunu za 2024. godinu.
<b>Opis programa</b>	<b>K103416 Analiza obalnog pojasa za Grebašticu</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada razvojne studije uređenja obale naselja Grebaštica (analiza obalnog područja i postojećih vezova).
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	17.000 €
<b>Pokazatelj rezultata (uspješnosti)</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Izrada studije vjetrovalne klime, geodetska, hidrografska podloga i izrada Analize obalnog pojasa Grebaštice.
<b>Opis programa</b>	<b>K103417 Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada Konzervatorske podloge za stare jezgre naselja.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	17.000 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Analiza površina koje predstavljaju graditeljsko nasljeđe
<b>Opis programa</b>	<b>K103418 Projektna dokumentacija uređenja Velike Soline</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada projekta uređenja područja Velike Soline
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	17.000 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije
<b>Obrazloženje</b>	Izrada potrebnih podloga i projektne dokumentacije u 2024. i 2025. godini.

<b>Opis programa</b>	<b>K103419 Uređenje kupališta Jadrija</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Uređenje kupališta Jadrija, dionica od završetka kabina do postojećeg mula
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	500.000 €
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrada projektne dokumentacije te izvedba radova
<b>Obrazloženje</b>	Uređenje kupališta Jadrija, dionica od završetka kabina do postojećeg mula realizacija iznosa od 24.375 € za izvedbeni projekt u 2023. godini. Iznos za realizaciju planiranog zahvata od 500.000 € planira se u Proračunu za 2024. godinu, a iznos potreban za dovršetak planiranog zahvata od 850.000 € planira se u Proračunu za 2025. godinu, a izvršenje planiranih sredstava očekuje se u prvoj polovici 2025. godine.

<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	
<b>Glava: 00501 KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1035 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenik
<b>Opis programa</b>	<b>A103501 Čišćenje, zamjena i popravak slivnih rešetki</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik, koja će izvršiti planiranu aktivnost čišćenja slivnika, te zamjenu i popravke slivnih rešetki. Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1036 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A 103601 Čišćenje javnih površina</b> <b>A 103604 Odvoz i odlaganje raznog otpada s javnih površina</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja će izvršiti planiranu aktivnost održavanja čistoće javnih površina i tvrtke koja u postupku javne nabave da najbolju prihvatljivu ponudu za pranje Poljane. Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A 103701 Održavanje javnih površina</b> <b>A 103702 Održavanje zelenih površina</b> <b>A 103703 Održavanje javnih fontana</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.



<b>Obrazloženje</b>	<p>Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik, koja će izvršiti aktivnost održavanja zelenih površina i čišćenja javnih fontana, te tvrtkom „Bemix“ d.o.o. Grebaštica koja će održavati javne površine temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja navedene komunalne djelatnosti.</p> <p>Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1038 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A 103802 Održavanje nerazvrstanih cesta</b> <b>A 103803 Prometna signalizacija</b> <b>A 103804 Zaštitne ograde i stupići</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
<b>Obrazloženje</b>	<p>Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Ceste Šibenik“ d.o.o. Šibenik i „Pismorad“ d.o.o. Sveta Nedjelja, koje će izvršiti aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja prometne signalizacije temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.</p> <p>Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1039 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A 103901 Održavanje groblja</b> <b>K 103902 Projekt izgradnje Krematorija</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „Čempresi“ d.o.o. Šibenik, koja izvršava aktivnost održavanja groblja. Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1040 JAVNA RASVJETA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika
<b>Opis programa</b>	<b>A 104001 Javna rasvjeta</b> <b>A 104030 Izgradnja javne rasvjete u gradskim četvrtima i mjesnim odborima</b> <b>A 104031 Obnova trga palih branitelja Domovinskog rata</b> <b>K 104032 Javna rasvjeta na otoku Krapnju</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj te očuvanje i zaštita okoliša za podizanje kvalitete života. Strukturno usklađivanje potreba i izvora financijskih sredstava za odvijanje djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti sa tvrtkama: - „Proenergy d.o.o. Zagreb, a odnosi se na rashode za utrošenu energiju,

	<p>- „Pectus“ d.o.o. Perković, koja izvršava aktivnost održavanja javne rasvjete temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova,</p> <p>- raznih tvrtki koje su izvršavale poslove izgradnje javne rasvjete u GČ i MO.</p> <p>Ova aktivnost se provodi jer je Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena kao komunalna djelatnost kojom se osigurava građenje ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i kojom se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području grada.</p>
	<b>1041 GRADNJA ULICA, CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20).</p> <p>Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.</p> <p>Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika</p>
<b>Opis programa</b>	<p><b>K 104107 Izrada tehničke dokumentacije za prometnice i javne površine</b></p> <p><b>K 104128 Rekonstrukcija i dogradnja nogostupa na području Šibenika,</b></p> <p><b>K 104149 Uređenje ceste u Donjem Polju</b></p> <p><b>K 104154 Uređenje nogostupa u Ulici Bribirskih knezova</b></p> <p><b>K 104159 Uređenje ulica Nova VII i Nova VIII u Njivicama</b></p> <p><b>K 104161 Uređenje ulica u Podsolarskom</b></p> <p><b>K 104253 Uređenje Ulice sv. Spasa</b></p> <p><b>K 104254 Uređenje Ulice Petra Zoranića</b></p> <p><b>K 104198 Uređenje dječjih i sportskih igrališta</b></p> <p><b>K 104255 Uređenje nogostupa u Ulici Stipe Ninića</b></p> <p><b>K 104256 Uređenje nogostupa u Ulici Vladimira Nazora</b></p> <p><b>K 104211 Uređenje Ulice Ivana Rendića</b></p> <p><b>K 104212 Uređenje pristupnih i protupožarnih putova oko groblja Kvanj</b></p> <p><b>K 104257 Komunalni projekti iz programa za otoke</b></p> <p><b>K 104228 Izgradnja ispraćajnih sala</b></p> <p><b>K 104233 Rekonstrukcija Ulice 3. studenog 1944</b></p> <p><b>K 104235 Uređenje ceste za Studenstski centar</b></p> <p><b>K 104237 Rekonstrukcija Ulice Narodnog preporoda u Ražinama</b></p> <p><b>K 104240 Izgradnja biciklističke staze</b></p> <p><b>K 104243 Pristupni putovi i parkirališta za tvrđavu sv. Ivana</b></p> <p><b>K 104244 Uređenje platoa ispred Biskupijskog marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke</b></p>

	<b>K 104246 Rekonstrukcija raskrižja ulica Bana Josipa Jelačića i Đure Đakovića</b> <b>K 104247 Uređenje raskrižja ulica Jerka Šižgorića i Milice i Turka</b> <b>K 104248 Uređenje pristupne ceste za Slatku Dragu</b> <b>K 104249 Izgradnja autobusnih ugibališta i stajališta</b> <b>K 104250 Uređenje Primoštenske ulice</b> <b>K 104251 Uređenje Ulice Mandalinskih žrtava</b> <b>K 104252 Uređenje javnih površina u Jurasima</b>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja komunalne infrastrukture.</p> <p>Usmjeravanje proračunskih sredstava u opremanje, odnosno povećanje opremljenosti građevinskog zemljišta.</p>
<b>Obrazloženje</b>	<p>Građenje komunalne infrastrukture obveza je lokalne samouprave prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu..</p> <p>Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture koji donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave za kalendarsku godinu.</p> <p>Program aktivnosti utvrđen je prema potrebama Grada Šibenika, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1045 OBVEZATNA PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA, ADULTICIDNO TRETIRANJE KOMARACA TE LOV I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
<b>Regulatorni okvir</b>	<p>Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 22/14, 43/09, 130/17 i 114/18) i Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 4/08, 4/10, 5/10, 8/11, 10/11, 6/12, 9/14, 2/16 i 5/18).</p> <p>Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika.</p>
<b>Opis programa</b>	<b>A 104501 Obvezatna preventivna dezinfekcija, deratizacija, adulticidno tretiranje komaraca te lov i zbrinjavanje pasa lotalica</b>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.</p> <p>Smanjenje broja štetnika i pojavnosti pasa i mačaka lotalica, te uklanjanje lešina životinja sa cestovne infrastrukture.</p>

<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar aktivnosti preventivne dezinfekcije, deratizacije i adulticidnog tretiranja komaraca ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke koja ponudi najbolju prihvatljivu ponudu u postupku javne nabave za novo četverogodišnje razdoblje, a do tada će predmetne poslove obavljati tvrtka „AS EKO“ d.o.o. Šibenik temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova, te unutar aktivnosti lov i zbrinjavanje pasa lutilica kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i tvrtke „AS EKO“ d.o.o. Šibenik temeljem ugovora o povjeravanju navedenih komunalnih poslova.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1053 UREĐENJE PLAŽA I OBALA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0473 Turizam
<b>Regulatorni okvir</b>	Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 133/13 i 63/14)
<b>Opis programa</b>	<b>A 105301 Uređenje plaža i obala</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Osnaživanje turističke djelatnosti i kvalitetnija priprema pomorskog dobra. Povećanje raznovrsnosti turističke ponude.
<b>Obrazloženje</b>	Rezultat zadanog cilja unutar ovih aktivnosti ostvarit će se kroz aktivnu suradnju UO za komunalne djelatnosti i pravnih ili fizičkih osoba obrtnika koji će obavljati poslove dovoza i ravnanja potrebnog materijala, postavljanja plutajućih zaštitnih ograda i ostale pripadajuće poslove.
<b>Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	
<b>Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1051 PODUZETNIČKE ZONE</b>
<b>Oznaka</b>	<b>A105101</b>
<b>Naziv</b>	<b>Subvencije za Podi Šibenik</b>
<b>Planirana sredstva</b>	185.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U idućoj proračunskoj godini planirana sredstva namijenjena su redovnom subvencioniranju rada Podi Šibenik d.o.o.
<b>Oznaka</b>	<b>K105102</b>
<b>Naziv</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Podi Šibenik</b>
<b>Obrazloženje</b>	U idućoj proračunskoj godini planirana sredstva namijenjena su redovnom održavanju komunalne infrastrukture poduzetničke zoni Podi Šibenik.

<b>Oznaka</b>	<b>A105415</b>
<b>Naziv</b>	<b>Poduzetnički inkubator Trokut</b>
<b>Planirana sredstva</b>	160.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Ukupni potraživani iznos za sredstvima ima svrhu kapitalnih materijalnih ulaganja u tri objekta – Inavis, PIN i Trokut, promotivne aktivnosti za privlačenje poduzetnika u Centar Trokut i Grad Šibenik, redovitog poslovanja trgovačkog društva Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o., razvoj i implementaciju planom predviđenih aktivnosti provođenja programa podrške i pomoći poduzetnicima za nastup na tržištu i razvoj, edukacije za pripremu i pronalaženje adekvatnog potrebnog radnog kadra i zapošljavanje mladih, natjecanja poduzetnika s predviđenim fondovima nagrada, edukacije namijenjene građanstvu u informatičkoj domeni (služenje društvenim mrežama, sigurnost djece na internetu, robotika za najmlađe, rukovanje najraširenijim korisničkim aplikacijama od najmlađih do najstarijih naraštaja).
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1052 TURISTIČKI ŠIBENIK</b>
<b>Oznaka</b>	<b>A105202</b>
<b>Naziv</b>	<b>Sufinanciranje Turističkog informativnog centra</b>
<b>Planirana sredstva</b>	90.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Grad Šibenik u proračunu osigurava sredstva za provođenje aktivnosti Turističkog informativnog centra temeljem Ugovora o korištenju sredstava Grada Šibenika.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1054 PROJEKTI SUFINANCIRANI OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA</b>
<b>Oznaka</b>	<b>A105417</b>
<b>Naziv</b>	<b>FLAG LANTERNA</b>
<b>Planirana sredstva</b>	8.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Sredstva planirana za članarine te tekuće donacije u novcu potrebne za promotivne aktivnosti te pripremu natječaja financiranih iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
<b>Oznaka</b>	<b>A105404</b>
<b>Naziv</b>	<b>Lokalna akcijska grupa (LAG) za EU programe</b>
<b>Planirana sredstva</b>	4.200,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Sredstva planirana za godišnje članarine Grada Šibenika u LAG-u Krka te Lag-u More 249.
<b>Oznaka</b>	<b>T105458</b>
<b>Naziv</b>	<b>Urbana agenda za EU</b>
<b>Planirana sredstva</b>	13.500,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva za 2024. godinu odnose se na unaprjeđenje regulative na konkretnom tematskom području te na troškove službenih putovanja u svrhu sudjelovanja na sastancima partnera u drugim gradovima, članovima Urbane agende. Urbana agenda za EU bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i ostalih dionika poput nevladinih organizacija. Partnerstva broje 15-20 članova, a partneri zajedno razvijaju akcijske planove za unaprjeđenje postojeće regulative na konkretnom

	tematskom području, poboljšanje inovativnih i jednostavnih izvora financiranja i postizanje veće dostupnosti izvora financiranja za urbana područja te unapređenje i usvajanje novog znanja i razmjenu iskustva (podaci, studije, dobre prakse). Grad Šibenik odabran je za sudjelovanje u radu grupe koja se bavi tematikom održivog turizma.
<b>Naziv</b>	<b>T105466 Urbana akupunktura</b>
<b>Planirana sredstva</b>	50.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Sredstva se odnose na manje intervencije u prostoru na području Stare gradske jezgre; zaštićene cjeline i jedan od najznačajnijih spomenika srednjovjekovnog urbanizma s ciljem očuvanja baštine, smanjenja depopulacije te poticanja lokalnog gospodarstva.
<b>Oznaka</b>	<b>K105417</b>
<b>Naziv</b>	<b>Poticanje razvojnih EU projekata</b>
<b>Planirana sredstva</b>	300.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Ovom proračunskom stavkom osiguravaju se sredstva za izradu tehničke i druge stručne dokumentacije potrebne za prijavu projekata na različite nacionalne i EU pozive za koje se očekuje objava tijekom proračunske godine.
<b>Oznaka</b>	<b>T105426</b>
<b>Naziv</b>	<b>Poticanje otočnog razvoja</b>
<b>Planirana sredstva</b>	250.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za pripremu i prijavu projekata na natječaje usmjerene na razvoj otoka; <i>Program razvoja otoka</i> te <i>Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.</i> Planirana sredstva također se odnose za provedbu radova iz projekata odobrenih tijekom 2023. godine.
<b>Oznaka</b>	<b>T105422</b>
<b>Naziv</b>	<b>Regionalni znanstveni centar RaSTEM</b>
<b>Planirana sredstva</b>	1.083.500,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva odnose se na završetak projekta koji je prema ugovoru do 31. ožujka 2024. godine. Radi se o završetku radova na STEM parku, montažu meteoroloških stanica, isporuku razne vrste opreme potrebne za funkcioniranje budućeg Regionalnog centra i završetak ostalih projektnih aktivnosti kako nositelja projekta tako i projektnih partnera.
<b>Oznaka</b>	<b>T105453</b>
<b>Naziv</b>	<b>SPINE (HORIZON 2020)</b>
<b>Planirana sredstva</b>	189.500,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Projekt SPINE financiran je 100% iz EU fondova, a u idućoj proračunskoj godini sredstva koja su planirana u ovoj stavci biti će utrošena za nabavu 4 stanice za punjenje električnih vozila te jednog interaktivnog display-a (totema).
<b>Oznaka</b>	<b>T105455</b>
<b>Naziv</b>	<b>Zeleni Šibenik</b>
<b>Planirana sredstva</b>	937.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U idućoj proračunskoj godini sredstva planirana na ovoj stavci biti će utrošena za uređenje protupožarnih putova, stvaranje zelenih oaza,

	očuvanje i poboljšanje postojećeg zelenila u grad te izradu i postavljanje javnih slavina za pitku vodu.
<b>Oznaka</b>	<b>T105456</b>
<b>Naziv</b>	<b>RE-ACT</b>
<b>Planirana sredstva</b>	5.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Grad Šibenik jedan je od 8 projektnih partnera na projektu RE-ACT. Osim Šibenika, u projektu, kao glavni vodeći partner sudjeluje i Grad Murcia (Španjolska), te gradovi Amsterdam (Nizozemska), Athienou (Cipar), Kekava (Latvija), Torino (Italija), Suceava (Rumunjska) i Pro Arbeit – Centar za zapošljavanje (Njemačka). Projekt RE-ACT nastoji potaknuti refleksiju (razmišljanja) o glavnim utjecajima koje je virus COVID 19 imao na život u gradovima, poglavito na mlađe generacije, osobito u pogledu zdravlja i mentalne dobrobiti.
<b>Oznaka</b>	<b>T105457</b>
<b>Naziv</b>	<b>E-VOICE (Town-Twinning and Networks of Towns)</b>
<b>Planirana sredstva</b>	5.500,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Projekt govori o utjecaju pandemije virusa COVID-19 na građane s posebnim naglaskom na mlade, iz perspektive solidarnosti i demokratskog sudjelovanja u kreiranju lokalnih politika. U projektu sudjeluje 7 europskih zemalja: Italija, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Španjolska, Belgija i Francuska, a uključuje 9 relevantnih institucija. Vodeći partner je grad Gazzo u Italiji. Projekt utječe na uključene institucije s intencijom razvoja otpornijih zajednica u postpandemijskoj Europskoj uniji.
<b>Oznaka</b>	<b>T105462</b>
<b>Naziv</b>	<b>SIRM (Interreg Europe)</b>
<b>Planirana sredstva</b>	52.800,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Projekt SIRM je sufinanciran iz projekta INTRREG EUROPE. Projektom se unaprjeđuju politike regije i gradova vezane za izbjegličke krize i migrante. Konačni cilj projekta su akcijski plan i unapređenje politika i strategije Grada Šibenika.
<b>Naziv</b>	<b>T105465 Residents of the Future</b>
<b>Planirana sredstva</b>	66.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Primarni cilj projekta je rješavanje problema urbane depopulacije u malim i srednjim gradovima. Usredotočujući se na digitalnu transformaciju, ekonomsku diversifikaciju i brendiranje grada, istražiti će se inovativni pristupi prema trendovima u radu, načinu života i komunikaciji, kako bi se povećala privlačnost gradova za potencijalna ulaganja i stanovnike. Mreža omogućuje gradovima da redefiniraju svoje prednosti u usporedbi s većim gradskim područjima i razviju holistička rješenja usmjerena na građane koja podržavaju demografsku revitalizaciju i održivi urbani rast.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1057 RAZVOJ VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>
<b>Oznaka</b>	<b>T105701</b>
<b>Naziv</b>	<b>Razvoj znanosti i visokog školstva u Šibeniku</b>
<b>Planirana sredstva</b>	5.000,00 €
<b>Oznaka</b>	<b>K105704</b>
<b>Naziv</b>	<b>Studij energetike</b>
<b>Planirana sredstva</b>	312.000,00 €



<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na dislociranom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.
<b>Oznaka</b>	<b>T105706</b>
<b>Naziv</b>	<b>Studij sestrinstva</b>
<b>Planirana sredstva</b>	80.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva u idućoj proračunskoj godini namijenjena su za izvođenje i organizaciju nastave na studiju sestrinstva.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1058 ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>
<b>Oznaka</b>	<b>K105801</b>
<b>K105801</b>	<b>Projekt fotonaponskih ćelija</b>
<b>Planirana sredstva</b>	260.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 200.000,00 eura za provedbu projekta „ <i>Projekt fotonaponskih elektrana u Šibeniku</i> “, a koji uključuje ugradnju sustava za korištenje OIE - fotonaponskih elektrana na četiri lokacije: - Športski centar Bazeni Crnica, na adresi Prilaz tvornici 39, Šibenik, - Gradska uprava (Krešimirov dom), na adresi Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - Osnovna škola Vidici Šibenik, na adresi Ul. VIII Dalmatinske Udarne Brigade 2, Šibenik - Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik, na adresi Stipe Ninića 27, Šibenik
<b>Oznaka</b>	<b>K105802</b>
<b>Naziv</b>	<b>Energetski pregledi i certificiranje zgrada</b>
<b>Planirana sredstva</b>	8.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2023. godinu planiran je iznos od 8.000,00 eura za provedbu energetske pregleda i energetske certificiranja zgrada u vlasništvu Grada Šibenika, odnosno obnavljanja postojećih energetske certifikata i izrade novih u skladu sa ispunjenjem zakonskih obveza Grada Šibenika te u svrhu realizacije određenih gradskih projekata.
<b>Oznaka</b>	<b>K105803</b>
<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV.</b>
<b>Planirana sredstva</b>	2.005.400,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva za realizaciju projekta „ <i>Energetska obnova Osnovne škole Petra Krešimira IV. Šibenik na adresi Bana Josipa Jelačića 74, Šibenik</i> “ koji je Grad Šibenik prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-II.04), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.
<b>Oznaka</b>	<b>K105805</b>
<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Ljubica</b>
<b>Planirana sredstva</b>	580.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 580.000,00 eura za realizaciju projekta „ <i>Energetska obnova Športskog centra Ljubica na adresi Ivana Meštrovića 22A, Šibenik</i> “ koji je Javna ustanova Športski objekti Šibenik prijavila na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-II.04), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

	Osim mjera energetske učinkovitosti Projekt uključuje i <b>mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara</b> te osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnju elemenata zelene infrastrukture, mjeru održive urbane i elektro mobilnosti.
<b>Oznaka</b>	<b>K105806</b>
<b>Naziv</b>	<b>Planovi i programi energetske učinkovitosti</b>
<b>Planirana sredstva</b>	15.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 15.000,00 eura za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje od 3 godine, u skladu sa ispunjenjem zakonske obveze Grada Šibenika.
<b>Oznaka</b>	<b>K105807</b>
<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Športskog centra Bazeni Crnica</b>
<b>Planirana sredstva</b>	130.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 130.000,00 eura za sanaciju krova zgrade zatvorenog bazena u Crnici.
<b>Oznaka</b>	<b>K105808</b>
<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku</b>
<b>Planirana sredstva</b>	1.550.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od <b>1.550.000,00 eura</b> za realizaciju projekta „ <b>Energetska obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku</b> “ koji je Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku prijavilo na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Cilj projekta je provođenje energetske obnove zgrade kojom će se kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti postići ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qhnd) od 121,5 MWh/god (55 %), smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) od 385,84 MWh/god (75,82 %), te smanjenje emisije CO2 od 83,96 % u odnosu na stanje prije obnove.
<b>Oznaka</b>	<b>K105812</b>
<b>Naziv</b>	<b>Uređenje plaže u Jadrtovcu</b>
<b>Planirana sredstva</b>	40.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 40.000,00 eura za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja plaže u Jadrtovcu. U projekciji proračuna za 2025. i 2026. planirat će se sredstva za radove uređenja predmetne plaže.
<b>Oznaka</b>	<b>T105813</b>
<b>Naziv</b>	<b>Solarizacija Šibenika</b>
<b>Planirana sredstva</b>	26.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 26.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije u svrhu provedbe projekta Solarizacija Šibenika.
<b>Oznaka</b>	<b>K105904</b>

<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Gradske knjižnice Juraj Šižgorić</b>
<b>Planirana sredstva</b>	2.005.400,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos za realizaciju projekta „Energetska obnova Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik“ koji je Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik prijavila na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Cilj projekta je provođenje energetske obnove zgrade kojom će se kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti postići ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qhnd) od 27,93 MWh/god (37,57 %), smanjenje godišnje primarne energije (Eprim) od 209,14 MWh/god (78,21 %), te smanjenje emisije CO2 od 70,62 % u odnosu na stanje prije obnove.
<b>Naziv</b>	<b>Energetska obnova Muzeja grada Šibenika</b>
<b>Planirana sredstva</b>	100.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	U Proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 100.000,00 eura za realizaciju projekta „Energetska obnova Muzeja grada Šibenika“, a koji će Muzej Grada Šibenika prijaviti na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01), koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 3.172.596,31 eura.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1059 INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA</b>
<b>Oznaka</b>	<b>K105902</b>
<b>Naziv</b>	<b>Kampus Šibenik – bivša vojarna Ante Jonić</b>
<b>Planirana sredstva</b>	200.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Grad Šibenik zatražio je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine darovanje nekretnine s ciljem valorizacije ovog brownfield područja i razvoja projekta <i>Kampus Šibenik</i> . Projekt je u Strategiji razvoja Urbanog područja Šibenik definiran prioritarnim, a sredstva planirana u 2024. godini odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata koji se na navedenom području nalaze.
<b>Oznaka</b>	<b>T105903</b>
<b>Naziv</b>	<b>Centar za mlade</b>
<b>Planirana sredstva</b>	240.000,00 €
<b>Obrazloženje</b>	Grad Šibenik zatražio je od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine darovanje nekretnine s ciljem valorizacije ovog brownfield područja i razvoja projekta <i>Centar za mlade</i> . Projekt je u Strategiji razvoja Urbanog područja Šibenik definiran prioritarnim, a sredstva planirana u 2024. godini odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata koji se na navedenom području nalaze. Otvaranje natječaja Integriranog teritorijalnog programa očekuje se tijekom 2024. godine.

<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	
<b>Glava: 00107 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1033 GEODETSKE PODLOGE</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0620 Razvoj zajednice
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o cestama Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
<b>Opis programa</b>	<b>K103301 Geodetske podloge-geodetske snimke</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Izrada geodetskih situacijskih nacрта stanja u položajnom i visinskom smislu, izrada parcelacijskih elaborata temeljem predmetne prostorne dokumentacije, izrada geodetskih elaborata evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, izrada geodetskih projekata za potrebe dobivanja lokacijske ili građevinske dozvole, izrada elaborata potpunog i nepotpunog izvlaštenja, geodetski radovi za imovinsko-pravne poslove te ostale vrste geodetskih elaborata.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	100.000,00 eura
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva odnose se na redovne poslove iz djelokruga odjela u svezi s upisom prava vlasništva te pripremu zemljišta za projekte Grada.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1044 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA I ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0610 Razvoj stanovanja
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o najmu stanova
<b>Opis programa</b>	<b>A104401 Tekuće i investicijsko održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Održavanje gradskih stanova i zgrada te poboljšanje uvjeta stanovanja
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	20.000,00 eura
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva su u skladu s tekućim potrebama za održavanje stanova i zajedničkih dijelova zgrada.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1043 IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM BIKARAC</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0510 Gospodarenje otpadom
<b>Opis programa</b>	<b>K104302 Razvoj projekta Bikarac</b>
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	100.000,00 eura
<b>Obrazloženje</b>	Kapitalna pomoć društvu u vlasništvu Grada Šibenika Bikarac d.o.o. u iznosu 100.000,00 eura
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>1056 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>
<b>Funkcijska oznaka</b>	0474 Višenamjenski razvojni projekti
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o gradnji Zako o obveznim odnosima
<b>Opis programa</b>	<b>K105601 Zemljište</b> <b>K105602 Ulaganje u gradsku imovinu</b> <b>T105607 Razvoj projekta Batižele</b> <b>T105608 Legalizacija objekata</b> <b>A105610 Komunalno opremanje za HRVI</b> <b>T105609 Uređenje braniteljske sobe</b> <b>K105611 Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza</b> <b>K105612 Elektrifikacija javnog gradskog prometa</b> <b>K105613 Pučka kuhinja</b>
<b>Ciljevi programa</b>	Rješavanje imovinsko-pravnih poslova te racionalno gospodarenje gradskom imovinom.
<b>Planirana sredstva za provedbu</b>	7.278.617,00 eura
<b>Obrazloženje</b>	Planirana sredstva su za potrebe rješavanje imovinsko-pravnih poslova, razvoj projekta Batižele, uređenje braniteljske sobe, izradu projektne dokumentacije za Prometno-logistički centar javnoga gradskog prijevoza i kupnju električnih autobusa, kupnju zemljišta za proširenje OŠ Ražine, autobusna ugibališta te proširenje Gospodarske zone Podi i za ulaganje u prostor u vlasništvu Grada Šibenika u kojem su korisnici Pučke kuhinje.