**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2019  (1) | Plan 2020 (2.) | Ostvarenje 2020  (3.) | Ind. (4.)  (3./1.) | Ind. (5.)  (3./2.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **252.617.049,71** | **310.508.000,00** | **295.114.929,25** | **116,82%** | **95,04%** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **249.001.079,36** | **306.518.000,00** | **291.161.670,29** | **116,93%** | **94,99%** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **33.299.739,39** | **36.199.000,00** | **34.496.968,06** | **103,60%** | **95,30%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.696.872,28** | **35.449.000,00** | **33.842.744,06** | **106,77%** | **95,47%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **13.303.230,87** | **16.475.000,00** | **16.052.827,23** | **120,67%** | **97,44%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.323.414,64** | **11.191.000,00** | **10.680.409,75** | **94,32%** | **95,44%** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.147.686,45** | **1.134.000,00** | **1.106.822,69** | **96,44%** | **97,60%** |
| **35 Subvencije** | **2.791.299,11** | **3.323.000,00** | **3.322.810,00** | **119,04%** | **99,99%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.421.168,21** | **2.475.000,00** | **1.843.555,89** | **76,14%** | **74,49%** |
| **38 Ostali rashodi** | **710.073,00** | **851.000,00** | **836.318,50** | **117,78%** | **98,27%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.602.867,11** | **750.000,00** | **654.224,00** | **40,82%** | **87,23%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **707.500,00** | **300.000,00** | **273.750,00** | **38,69%** | **91,25%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **895.367,11** | **450.000,00** | **380.474,00** | **42,49%** | **84,55%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **13.796.490,19** | **14.270.000,00** | **14.198.494,02** | **102,91%** | **99,50%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.640.741,69** | **13.837.000,00** | **13.748.538,08** | **100,79%** | **99,36%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.901.098,47** | **10.105.000,00** | **10.028.093,83** | **101,28%** | **99,24%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.387.552,76** | **1.215.000,00** | **1.205.022,28** | **86,85%** | **99,18%** |
| **34 Financijski rashodi** | **642,06** | **1.000,00** | **205,13** | **31,95%** | **20,51%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **151.448,40** | **88.000,00** | **87.216,84** | **57,59%** | **99,11%** |
| **osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi** | **2.200.000,00** | **2.428.000,00** | **2.428.000,00** | **110,36%** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **155.748,50** | **433.000,00** | **449.955,94** | **288,90%** | **103,92%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **6.000,00** | **3.972,48** |  | **66,21%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **155.748,50** | **427.000,00** | **445.983,46** | **286,35%** | **104,45%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **36.405.632,30** | **54.082.000,00** | **47.226.512,31** | **129,72%** | **87,32%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.291.930,68** | **12.940.000,00** | **10.710.592,48** | **80,58%** | **82,77%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.496.783,47** | **1.369.000,00** | **998.647,89** | **66,72%** | **72,95%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.756.331,04** | **6.149.000,00** | **4.827.329,53** | **101,49%** | **78,51%** |
| **34 Financijski rashodi** | **703.845,47** | **806.000,00** | **731.019,11** | **103,86%** | **90,70%** |
| **35 Subvencije** | **1.323.432,34** | **1.624.000,00** | **1.531.670,02** | **115,73%** | **94,31%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **916.189,24** | **1.055.000,00** | **1.017.109,37** | **111,02%** | **96,41%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **214.564,00**  **3.880.785,12** | **1.937.000,00** | **1.604.816,56** | **41,35%** | **82,85%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.113.701,62** | **41.142.000,00** | **36.515.919,83** | **157,98%** | **88,76%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **5.885.161,24** | **22.185.000,00** | **18.728.366,70** | **318,23%** | **84,42%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **14.837.336,59** | **11.722.000,00** | **10.934.632,05** | **73,70%** | **93,28%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **2.391.203,79** | **7.235.000,00** | **6.852.921,08** | **286,59%** | **94,72%** |
| **imovini**  **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** |  | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** |  | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA** | **57.186.973,19** | **1.200.000,00**  **46.672.000,00** | **1.200.000,00**  **44.812.337,50** | **78,36%** | **100,00%**  **96,02%** |
| **STANOVANJA I ZAJEDNICE**  **3 Rashodi poslovanja** | **208.202,25** | **200.000,00** | **179.949,38** | **86,43%** | **89,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **208.202,25** | **200.000,00** | **179.949,38** | **86,43%** | **89,97%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.805.497,33** | **3.237.000,00** | **3.127.644,94** | **24,42%** | **96,62%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2019  (1) | Plan 2020 (2.) | Ostvarenje 2020  (3.) | Ind. (4.)  (3./1.) | Ind. (5.)  (3./2.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **564.422,41** | **686.000,00** | **664.617,71** | **117,75%** | **96,88%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **579.751,77** | **457.000,00** | **399.900,90** | **68,98%** | **87,51%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  | **251.000,00** | **220.126,33** |  | **87,70%** |
| **38 Ostali rashodi** | **11.661.323,15** | **1.843.000,00** | **1.843.000,00** | **15,80%** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.630.147,16** | **7.462.000,00** | **7.089.981,21** | **60,96%** | **95,01%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **430.616,75** | **1.569.000,00** | **1.313.867,38** | **305,11%** | **83,74%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **148.599,80** | **216.000,00** | **203.766,39** | **137,12%** | **94,34%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **11.050.930,61** | **5.677.000,00** | **5.572.347,44** | **50,42%** | **98,16%** |
| **imovini**  **3 Rashodi poslovanja** | **23.434.160,56** | **24.698.000,00** | **24.104.575,33** | **102,86%** | **97,60%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **23.416.572,24** | **24.480.000,00** | **23.887.847,51** | **102,01%** | **97,58%** |
| **34 Financijski rashodi** | **17.588,32** | **58.000,00** | **58.144,78** | **330,59%** | **100,25%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.108.965,89** | **160.000,00**  **11.075.000,00** | **158.583,04**  **10.310.186,64** | **113,19%** | **99,11%**  **93,09%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **330.054,53** | **1.157.000,00** | **1.135.033,75** | **343,89%** | **98,10%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **8.778.911,36** | **9.918.000,00** | **9.175.152,89** | **104,51%** | **92,51%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **158.750,00** | **229.000,00** | **228.750,00** | **144,09%** | **99,89%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **158.750,00** | **229.000,00** | **228.750,00** | **144,09%** | **99,89%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.750,00** | **9.000,00** | **8.750,00** | **100,00%** | **97,22%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  | **220.000,00** | **220.000,00** |  | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | **150.000,00** |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **57.470.198,76** | **45.482.000,00** | **44.070.047,46** | **76,68%** | **96,90%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.014.876,42** | **13.292.000,00** | **13.178.222,43** | **94,03%** | **99,14%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.373.582,17** | **3.907.000,00** | **3.858.942,94** | **114,39%** | **98,77%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.162.116,51** | **3.475.000,00** | **3.427.661,95** | **108,40%** | **98,64%** |
| **34 Financijski rashodi** | **79.177,74** | **40.000,00** | **21.817,54** | **27,56%** | **54,54%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **60.000,00** | **50.000,00** | **49.800,00** | **83,00%** | **99,60%** |
| **osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi** | **7.340.000,00** | **5.820.000,00** | **5.820.000,00** | **79,29%** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.539.724,47** | **763.000,00** | **746.264,80** | **48,47%** | **97,81%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **70.000,00** | **62.000,00** |  | **88,57%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **291.237,20** | **173.000,00** | **167.607,31** | **57,55%** | **96,88%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **1.248.487,27** | **520.000,00** | **516.657,49** | **41,38%** | **99,36%** |
| **imovini**  **3 Rashodi poslovanja** | **30.320.136,24** | **28.043.000,00** | **26.465.447,43** | **87,29%** | **94,37%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.551.683,88** | **13.382.000,00** | **13.077.180,18** | **113,21%** | **97,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.059.494,70** | **9.898.000,00** | **8.835.776,54** | **55,02%** | **89,27%** |
| **34 Financijski rashodi** | **51.753,35** | **29.000,00** | **23.301,99** | **45,03%** | **80,35%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **521.168,90** | **2.782.000,00** | **2.645.993,98** | **507,70%** | **95,11%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **9.240,00**  **2.126.795,41** | **1.952.000,00** | **1.883.194,74** | **88,55%** | **96,48%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.595.461,63** | **3.384.000,00** | **3.680.112,80** | **31,74%** | **108,75%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **451.325,85** | **515.000,00** | **290.589,70** | **64,39%** | **56,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **7.328.196,13** | **1.869.000,00** | **1.794.528,73** | **24,49%** | **96,02%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **3.815.939,65** | **1.000.000,00** | **1.594.994,37** | **41,80%** | **159,50%** |
| **imovini**  **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **50.683.295,53** | **108.384.000,00** | **104.928.560,94** | **207,03%** | **96,81%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.375.258,28** | **100.467.500,00** | **97.383.640,63** | **224,51%** | **96,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.841.809,57** | **75.858.000,00** | **75.177.761,74** | **344,19%** | **99,10%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.311.058,94** | **24.149.500,00** | **21.857.375,52** | **102,56%** | **90,51%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2019  (1) | Plan 2020 (2.) | Ostvarenje 2020  (3.) | Ind. (4.)  (3./1.) | Ind. (5.)  (3./2.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34 Financijski rashodi** | **23.875,45** | **44.000,00** | **24.331,83 101,91%** | | **55,30%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **158.514,32**  **40.000,00** | **370.000,00**  **46.000,00** | **278.171,54 175,49%**  **46.000,00 115,00%** | | **75,18%**  **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.424.820,01** | **3.728.500,00** | **3.385.627,69 76,51%** | | **90,80%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.500,00** | **66.000,00** | **51.040,052041,60%** | | **77,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **3.168.975,48** | **2.519.500,00** | **2.246.169,07** | **70,88%** | **89,15%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **1.253.344,53** | **1.143.000,00** | **1.088.418,57** | **86,84%** | **95,22%** |
| **imovini**  **3 Rashodi poslovanja** | **2.883.217,24** | **4.188.000,00** | **4.159.292,62** | **144,26%** | **99,31%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **176.509,67** | **133.000,00** | **111.992,62** | **63,45%** | **84,20%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.208.000,00** | **3.612.000,00** | **3.612.000,00** | **163,59%** | **100,00%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **405.707,57** | **360.000,00** | **352.800,00** | **86,96%** | **98,00%** |
| **osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi** | **93.000,00** | **83.000,00** | **82.500,00** | **88,71%** | **99,40%** |
| **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **3.615.970,35** | **3.990.000,00** | **3.953.258,96** | **109,33%** | **99,08%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.615.970,35** | **3.990.000,00** | **3.953.258,96** | **109,33%** | **99,08%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **107.818,66** | **67.000,00** | **64.882,87** | **60,18%** | **96,84%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **145.886,50** | **174.000,00** | **165.009,77** | **113,11%** | **94,83%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **3.240.754,45** | **3.659.000,00** | **3.640.133,39** | **112,32%** | **99,48%** |
| **osiguranja i druge naknade**  **38 Ostali rashodi** | **121.510,74** | **90.000,00** | **83.232,93** | **68,50%** | **92,48%** |