**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv | Ostvarenje 2020  (1) | Plan 2021 (2.) | Ostvarenje 2021  (3.) | Ind. (4.)  (3./1.) | Ind. (5.)  (3./2.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **127.855.291,65** | **416.600.000,00** | **160.746.701,81** | **125,73%** | **38,59%** |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **126.332.497,90** | **413.411.000,00** | **159.188.895,28** | **126,01%** | **38,51%** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **17.917.740,72** | **39.243.000,00** | **18.833.741,80** | **105,11%** | **47,99%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.484.917,47** | **38.317.000,00** | **18.258.733,35** | **104,43%** | **47,65%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.415.319,16** | **18.154.000,00** | **8.753.863,34** | **104,02%** | **48,22%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.974.721,43** | **11.838.000,00** | **5.456.067,37** | **109,68%** | **46,09%** |
| **34 Financijski rashodi** | **566.159,02** | **1.372.000,00** | **761.838,80** | **134,56%** | **55,53%** |
| **35 Subvencije** | **1.972.810,00** | **2.700.000,00** | **1.350.000,00** | **68,43%** | **50,00%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.283.630,36** | **3.402.000,00** | **1.647.574,00** | **128,35%** | **48,43%** |
| **38 Ostali rashodi** | **272.277,50** | **851.000,00** | **289.389,84** | **106,28%** | **34,01%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **432.823,25** | **926.000,00** | **575.008,45** | **132,85%** | **62,10%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **249.750,00** | **300.000,00** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **183.073,25** | **626.000,00** | **575.008,45** | **314,09%** | **91,85%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST** | **6.529.888,39** | **15.435.000,00** | **6.906.231,49** | **105,76%** | **44,74%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.470.936,49** | **14.664.000,00** | **6.879.088,99** | **106,31%** | **46,91%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.996.486,50** | **10.923.000,00** | **5.387.214,83** | **107,82%** | **49,32%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **572.782,36** | **1.251.000,00** | **582.284,61** | **101,66%** | **46,55%** |
| **34 Financijski rashodi** | **59,21** | **1.000,00** | **107,74** | **181,96%** | **10,77%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **43.608,42** | **89.000,00** | **44.481,81** | **102,00%** | **49,98%** |
| **osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi** | **858.000,00** | **2.400.000,00** | **865.000,00** | **100,82%** | **36,04%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **58.951,90** | **771.000,00** | **27.142,50** | **46,04%** | **3,52%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **554.000,00** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **58.951,90** | **217.000,00** | **27.142,50** | **46,04%** | **12,51%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI** | **12.034.699,14** | **91.898.000,00** | **24.880.873,98** | **206,74%** | **27,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.308.011,81** | **19.633.000,00** | **5.277.174,60** | **228,65%** | **26,88%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.764,25** | **851.000,00** | **282.461,801360,33%** | | **33,19%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **662.776,64** | **10.982.000,00** | **2.352.247,39 354,91%** | | **21,42%** |
| **34 Financijski rashodi** | **341.461,79** | **700.000,00** | **245.393,49 71,87%** | | **35,06%** |
| **35 Subvencije** | **567.256,83** | **2.415.000,00** | **1.276.975,57 225,11%** | | **52,88%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **115.333,97** | **882.000,00** | **845.131,44 732,77%** | | **95,82%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **600.418,33** | **750.000,00**  **3.053.000,00** | **274.964,91 45,80%** | | **9,01%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.726.687,33** | **72.265.000,00** | **19.603.699,38 201,55%** | | **27,13%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **5.603.493,31** | **31.833.000,00** | **10.424.365,31 186,03%** | | **32,75%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **3.879.836,64**  **243.357,38** | **28.931.000,00**  **11.501.000,00** | **5.154.789,86 132,86%**  **4.024.544,211653,76%** | | **17,82%**  **34,99%** |
| **imovini**  **Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA** |  | **200.000,00** |  | |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **200.000,00** |  | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA** | **22.728.063,21** | **200.000,00**  **77.983.000,00** | **23.780.198,72 104,63%** | | **30,49%** |
| **STANOVANJA I ZAJEDNICE**  **3 Rashodi poslovanja** | **148.312,74** | **230.000,00** | **36.727,66 24,76%** | | **15,97%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **148.312,74** | **230.000,00** | **36.727,66 24,76%** | | **15,97%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **483.504,64** | **3.349.000,00** | **1.475.162,29 305,10%** | | **44,05%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **320.214,36** | **718.000,00** | **342.155,93 106,85%** | | **47,65%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **137.538,95** | **815.000,00** | **241.795,73 175,80%** | | **29,67%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **751,33** | **481.000,00** | **480.110,633901,43%** | | **99,82%** |
| **38 Ostali rashodi** | **25.000,00** | **1.335.000,00** | **411.100,001644,40%** | | **30,79%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.871.765,77** | **27.946.000,00** | **1.765.407,96** | **45,60%** | **6,32%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **555.358,00** | **4.088.000,00** | **381.715,63** | **68,73%** | **9,34%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **168.640,00** | **16.563.000,00** | **656.053,58** | **389,03%** | **3,96%** |
| **imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **3.147.767,77** | **7.295.000,00** | **727.638,75** | **23,12%** | **9,97%** |
| **imovini**  **3 Rashodi poslovanja** | **12.973.493,99** | **24.960.000,00** | **12.080.728,87** | **93,12%** | **48,40%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.942.899,74** | **24.720.000,00** | **12.008.028,04** | **92,78%** | **48,58%** |
| **34 Financijski rashodi** | **30.594,25** | **50.000,00** |  |  |  |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** |  | **150.000,00**  **40.000,00** | **72.700,83** |  | **48,47%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.250.986,07** | **21.498.000,00** | **8.422.171,94** | **160,39%** | **39,18%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **96.437,50** | **956.000,00** | **279.430,00** | **289,75%** | **29,23%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **5.154.548,57** | **20.542.000,00** | **8.142.741,94** | **157,97%** | **39,64%** |
| **imovine**  **Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO** | **101.250,00** | **230.000,00** | **131.250,00** | **129,63%** | **57,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **101.250,00** | **230.000,00** | **131.250,00** | **129,63%** | **57,07%** |
| **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** | **92.500,00** | **220.000,00** | **122.500,00** | **132,43%** | **55,68%** |
| **38 Ostali rashodi** |  | **1.000,00** |  |  |  |
| **Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA** | **17.556.568,82** | **55.762.000,00** | **26.941.286,08** | **153,45%** | **48,31%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.727.137,57** | **13.269.000,00** | **6.888.975,83** | **120,29%** | **51,92%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.788.029,31** | **4.045.000,00** | **2.014.613,80** | **112,67%** | **49,81%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.273.520,22** | **2.569.000,00** | **1.178.828,97** | **92,56%** | **45,89%** |
| **34 Financijski rashodi** | **8.588,04** | **20.000,00** | **4.533,06** | **52,78%** | **22,67%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **2.657.000,00** | **50.000,00**  **6.585.000,00** | **3.691.000,00** | **138,92%** | **56,05%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.075,13** | **354.000,00** | **75.022,151234,91%** | | **21,19%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **3 Rashodi poslovanja** | **6.075,13**  **10.974.302,36** | **354.000,00**  **28.990.000,00** | **75.022,151234,91%**  **11.819.267,88 107,70%** | | **21,19%**  **40,77%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.257.235,73** | **13.666.500,00** | **6.384.658,40 102,04%** | | **46,72%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.489.378,26** | **13.311.500,00** | **4.730.613,65 135,57%** | | **35,54%** |
| **34 Financijski rashodi** | **8.144,06** | **41.000,00** | **6.995,83 85,90%** | | **17,06%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **14.099,24** | **400.000,00** |  | |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.205.445,07** | **1.571.000,00** | **697.000,00 57,82%** | | **44,37%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **849.053,76** | **13.149.000,00** | **8.158.020,22 960,84%** | | **62,04%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **128.292,00** | **1.061.000,00** | **604.152,51 470,92%** | | **56,94%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **705.364,26**  **15.397,50** | **6.989.000,00**  **5.099.000,00** | **3.375.163,38 478,50%**  **4.178.704,337138,85%** | | **48,29%**  **81,95%** |
| **imovini**  **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **49.464.287,62** | **132.660.000,00** | **57.715.313,21 116,68%** | | **43,51%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.323.873,22** | **107.326.000,00** | **52.847.677,58 111,67%** | | **49,24%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **37.111.409,09** | **79.888.000,00** | **40.886.786,68 110,17%** | | **51,18%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.144.150,59** | **26.611.000,00** | **11.877.302,98 117,09%** | | **44,63%** |
| **34 Financijski rashodi** | **12.377,97** | **69.000,00** | **11.422,07 92,28%** | | **16,55%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **35.935,57**  **20.000,00** | **718.000,00**  **40.000,00** | **52.165,85 145,16%**  **20.000,00 100,00%** | | **7,27%**  **50,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **253.571,76** | **20.892.000,00** | **2.756.876,151087,22%** | | **13,20%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **2.475,05** | **198.000,00** | **187.500,007575,60%** | | **94,70%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **189.096,71** | **18.652.000,00** | **2.275.078,821203,13%** | | **12,20%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **62.000,00** | **2.042.000,00** | **294.297,33** | **474,67%** | **14,41%** |
| **imovini**  **3 Rashodi poslovanja** | **1.886.842,64** | **4.342.000,00** | **2.062.009,48** | **109,28%** | **47,49%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **51.242,64** | **171.000,00** | **26.309,48** | **51,34%** | **15,39%** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.571.000,00** | **3.688.000,00** | **1.745.000,00** | **111,08%** | **47,32%** |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **264.600,00** | **400.000,00**  **83.000,00** | **245.700,00**  **45.000,00** | **92,86%** | **61,43%**  **54,22%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **100.000,00** | **48.750,00** |  | **48,75%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA** | **1.522.793,75** | **100.000,00**  **3.189.000,00** | **48.750,00**  **1.557.806,53** | **102,30%** | **48,75%**  **48,85%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.522.793,75** | **3.149.000,00** | **1.557.806,53** | **102,30%** | **49,47%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **49.898,54** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **141.449,77** |  |  |  |  |
| 1. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** 2. **Ostali rashodi** | **1.273.728,92**  **57.716,52** | **3.149.000,00** | **1.557.806,53** | **122,30%** | **49,47%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **40.000,00** |  |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** |  | **40.000,00** |  |  |  |