**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA EKONOMSKOJ 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.) |
| **A. RAÄŚUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **237.590.706,42** | **304.077.000,00** | **280.203.776,37** | **117,94%** | **92,15%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **113.539.979,56** | **100.036.750,00** | **94.209.881,53** | **82,98%** | **94,18%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **90.383.563,74** | **82.441.750,00** | **79.959.453,81** | **88,47%** | **96,99%** |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **80.149.588,03** |  | **75.801.331,57** | **94,57%** |  |
| **6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti**  **6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih** | **4.095.016,23**  **5.527.600,31** |  | **3.870.590,23**  **4.507.084,26** | **94,52%**  **81,54%** |  |
| **prava**  **6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **5.814.718,90** |  | **3.858.158,24** | **66,35%** |  |
| **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi**  **613 Porezi na imovinu** | **-5.203.359,73**  **19.221.684,90** | **15.450.000,00** | **-8.077.710,49**  **12.513.475,55** | **155,24%**  **65,10%** | **80,99%** |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**  **6134 Povremeni porezi na imovinu** | **1.237.770,60**  **17.983.914,30** |  | **1.351.468,58**  **11.162.006,97** | **109,19%**  **62,07%** |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **3.934.730,92** | **2.145.000,00** | **1.736.952,17** | **44,14%** | **80,98%** |
| **6142 Porez na promet** | **3.883.676,82** |  | **1.711.495,52** | **44,07%** |  |
| **6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **51.054,10** |  | **25.456,65** | **49,86%** |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** | **44.752.078,79** | **132.213.950,00** | **118.298.350,87** | **264,34%** | **89,47%** |
| **proračuna**  **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija** | **832.805,12** | **1.000.000,00** | **1.412.497,69** | **169,61%** | **141,25%** |
| **i tijela EU**  **6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija** |  |  | **113.025,00** |  |  |
| **6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU** | **831.805,12** |  | **1.299.472,69** | **156,22%** |  |
| **6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU** | **1.000,00** |  |  |  |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **4.953.983,21** | **6.133.100,00** | **8.054.420,02** | **162,58%** | **131,33%** |
| **6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **495.177,57** |  | **4.332.182,73** | **874,87%** |  |
| **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **4.458.805,64** |  | **3.722.237,29** | **83,48%** |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **4.605.987,75** | **5.219.000,00** | **5.073.533,59** | **110,15%** | **97,21%** |
| **6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **4.605.987,75** |  | **3.873.533,59** | **84,10%** |  |
| **6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  |  | **1.200.000,00** |  |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **12.352.608,33** | **13.511.000,00** | **13.100.342,14** | **106,05%** | **96,96%** |
| **6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**  **6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane** | **11.018.402,33**  **1.334.206,00** |  | **11.759.563,21**  **1.340.778,93** | **106,73%**  **100,49%** |  |
| **funkcije** |  |  |  |  |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**  **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz** | **5.072.768,42**  **3.918.879,92** | **60.678.500,00** | **59.494.494,681172,82%**  **58.225.429,921485,77%** | | **98,05%** |
| **proračuna koji im nije nadležan**  **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz** | **1.153.888,50** |  | **1.269.064,76 109,98%** | |  |
| **proračuna koji im nije nadležan**  **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa** | **14.619.476,77** | **43.383.350,00** | **29.490.932,62 201,72%** | | **67,98%** |
| **EU sredstava**  **6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem** | **5.169.656,91** |  | **5.474.921,11 105,90%** | |  |
| **prijenosa EU sredstava**  **6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem** | **9.449.819,86** |  | **24.016.011,51 254,14%** | |  |
| **prijenosa EU sredstava** |  |  |  | |  |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** | **2.314.449,19**  **2.314.449,19** | **2.289.000,00** | **1.672.130,13**  **1.672.130,13** | **72,25%**  **72,25%** | **73,05%** |
| **istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 Prihodi od imovine** | **11.237.133,46** | **10.450.000,00** | **8.884.791,89** | **79,07%** | **85,02%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **291.009,60** | **301.000,00** | **136.909,37** | **47,05%** | **45,48%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **161,02** |  | **77,77** | **48,30%** |  |
| **6414 Prihodi od zateznih kamata** | **290.624,64** |  | **136.831,09** | **47,08%** |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika** | **215,88** |  | **0,51** | **0,24%** |
| **6416 Prihodi od dividendi** | **8,06** |  |  |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **10.867.261,98** | **9.983.000,00** | **8.613.098,58** | **79,26%** | **86,28%** |
| **6421 Naknade za koncesije** | **2.278.979,72** |  | **2.472.749,35** | **108,50%** |  |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | **7.695.483,56** |  | **5.505.065,57** | **71,54%** |  |
| **6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | **343.470,19** |  | **257.115,91** | **74,86%** |  |
| **6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | **549.328,51** |  | **378.167,75** | **68,84%** |  |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **78.861,88** | **166.000,00** | **134.783,94** | **170,91%** | **81,20%** |
| **6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim**  **društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **78.861,88** |  | **134.783,94** | **170,91%** |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 60.335.924,73** | | **54.606.000,00** | **51.957.774,50** | **86,11%** | **95,15%** |
| **pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe** | **2.798.046,83** | **1.980.000,00** | **1.732.113,99** | **61,90%** | **87,48%** |
| **6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**  **6513 Ostale upravne pristojbe** | **470.091,47**  **575.969,68** |  | **444.250,10**  **377.319,44** | **94,50%**  **65,51%** |  |
| **6514 Ostale pristojbe i naknade** | **1.751.985,68** |  | **910.544,45** | **51,97%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **18.478.295,27** | **11.626.000,00** | **11.356.849,70** | **61,46%** | **97,68%** |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | **413.379,34** |  | **212.401,77** | **51,38%** |  |
| **6524 Doprinosi za šume** | **4.554,01** |  | **527,60** | **11,59%** |  |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima**  **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **18.060.361,92**  **39.059.582,63** | **41.000.000,00** | **11.143.920,33**  **38.868.810,81** | **61,70%**  **99,51%** | **94,80%** |
| **6531 Komunalni doprinosi** | **11.943.155,45** |  | **15.583.470,03** | **130,48%** |  |
| **6532 Komunalne naknade** | **27.116.427,18** |  | **23.285.340,78** | **85,87%** |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih** | **5.403.916,10** | **5.072.500,00** | **5.780.466,98** | **106,97%** | **113,96%** |
| **usluga i prihodi od donacija**  **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih** | **4.305.485,28** | **3.431.500,00** | **2.947.433,63** | **68,46%** | **85,89%** |
| **usluga**  **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | **258.164,46** |  | **86.714,34** | **33,59%** |  |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **4.047.320,82** |  | **2.860.719,29** | **70,68%** |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**  **6631 Tekuće donacije** | **1.098.430,82**  **585.044,59** | **1.641.000,00** | **2.833.033,35**  **454.802,53** | **257,92%**  **77,74%** | **172,64%** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **513.386,23** |  | **2.378.230,82** | **463,24%** |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.321.673,78** | **1.697.800,00** | **1.072.510,60** | **46,20%** | **63,17%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **1.663.500,57** | **1.665.800,00** | **845.272,35** | **50,81%** | **50,74%** |
| **6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a**  **6818 Upravne mjere** | **1.609.317,34**  **19.444,81** |  | **788.462,70**  **7.206,09** | **48,99%**  **37,06%** |  |
| **6819 Ostale kazne** | **34.738,42** |  | **49.603,56** | **142,79%** |  |
| **683 Ostali prihodi** | **658.173,21** | **32.000,00** | **227.238,25** | **34,53%** | **710,12%** |
| **6831 Ostali prihodi** | **658.173,21** |  | **227.238,25** | **34,53%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.922.148,89** | **10.503.000,00** | **2.254.361,45** | **77,15%** | **21,46%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **2.043.675,46** | **8.595.000,00** | **806.361,31** | **39,46%** | **9,38%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**  **7111 Zemljišta** | **1.998.675,46**  **1.998.675,46** | **8.595.000,00** | **806.361,31**  **806.361,31** | **40,34%**  **40,34%** | **9,38%** |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** | **45.000,00** |  |  |  |  |
| **7126 Ostala nematerijalna imovina** | **45.000,00** |  |  |  |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **878.473,43** | **1.908.000,00** | **1.448.000,14** | **164,83%** | **75,89%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **846.363,43** | **1.871.000,00** | **1.412.640,14** | **166,91%** | **75,50%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SVEUKUPNO PRIHODI 240.512.855,31 314.580.000,00 282.458.137,82 117,44% 89,79%** | |
|  | **3 Rashodi poslovanja 189.445.613,32 240.570.500,00 231.082.656,34 121,98% 96,06%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7211 Stambeni objekti** | **846.363,43** |  | **1.412.640,14** | **166,91%** |  |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  | **18.000,00** | **18.100,00** |  | **100,56%** |
| **7223 Oprema za održavanje i zaštitu** |  |  | **18.100,00** |  |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **32.110,00** | **19.000,00** | **17.260,00** | **53,75%** | **90,84%** |
| **7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **32.110,00** |  | **17.260,00** | **53,75%** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **62.140.429,50** | **121.849.000,00** | **119.922.954,39** | **192,99%** | **98,42%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **50.204.803,48** | **99.750.000,00** | **98.463.931,88** | **196,12%** | **98,71%** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **48.995.421,34** |  | **97.535.019,59** | **199,07%** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **807.110,92** |  | **513.439,98** | **63,61%** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **402.271,22** |  | **415.472,31** | **103,28%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.172.987,96** | **4.881.000,00** | **4.793.412,23** | **151,07%** | **98,21%** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **3.172.987,96** |  | **4.793.412,23** | **151,07%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.762.638,06** | **17.218.000,00** | **16.665.610,28** | **190,19%** | **96,79%** |
| **3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje** | **589.418,01** |  | **602.446,46** | **102,21%** |  |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **8.118.939,82** |  | **16.063.163,82** | **197,85%** |  |
| **3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**  **32 Materijalni rashodi** | **54.280,23**  **82.535.641,02** | **81.530.500,00** | **75.587.025,75** | **91,58%** | **92,71%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **4.460.149,13** | **5.385.000,00** | **4.389.633,16** | **98,42%** | **81,52%** |
| **3211 Službena putovanja** | **1.399.503,05** |  | **312.699,71** | **22,34%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**  **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **2.760.303,66**  **296.317,92** |  | **3.876.000,41**  **199.654,04** | **140,42%**  **67,38%** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **4.024,50** |  | **1.279,00** | **31,78%** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **15.696.182,09** | **14.402.500,00** | **13.743.439,05** | **87,56%** | **95,42%** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **1.552.277,29** |  | **1.713.477,95** | **110,38%** |  |
| **3222 Materijal i sirovine** | **2.205.928,85** |  | **1.670.416,42** | **75,72%** |  |
| **3223 Energija** | **10.106.646,05** |  | **8.682.006,15** | **85,90%** |  |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**  **3225 Sitni inventar i auto gume** | **919.176,34**  **540.391,58** |  | **755.281,81**  **612.055,22** | **82,17%**  **113,26%** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **371.761,98** |  | **310.201,50** | **83,44%** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.202.696,71** | **48.551.000,00** | **45.362.368,32** | **90,36%** | **93,43%** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **5.243.842,86** |  | **5.357.327,34** | **102,16%** |  |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **14.585.016,65** |  | **14.433.112,98** | **98,96%** |  |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **2.824.971,08** |  | **1.948.020,09** | **68,96%** |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **11.978.212,52** |  | **13.792.039,83** | **115,14%** |  |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **2.873.744,43** |  | **1.819.523,91** | **63,32%** |  |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **231.268,05** |  | **189.325,06** | **81,86%** |  |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **7.759.495,21** |  | **4.102.873,57** | **52,88%** |  |
| **3238 Računalne usluge** | **785.776,23** |  | **894.916,49** | **113,89%** |  |
| **3239 Ostale usluge** | **3.920.369,68** |  | **2.825.229,05** | **72,07%** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.168.190,85** | **400.000,00** | **297.421,65** | **25,46%** | **74,36%** |
| **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.168.190,85** |  | **297.421,65** | **25,46%** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.008.422,24** | **12.792.000,00** | **11.794.163,57** | **107,14%** | **92,20%** |
| **3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**  **3292 Premije osiguranja** | **818.719,88**  **722.986,33** |  | **848.082,96**  **702.086,03** | **103,59%**  **97,11%** |  |
| **3293 Reprezentacija** | **909.751,05** |  | **442.145,48** | **48,60%** |  |
| **3294 Članarine** | **208.977,20** |  | **173.060,06** | **82,81%** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **413.062,16** |  | **952.184,55** | **230,52%** |  |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **33.782,21** |  | **282.392,15** | **835,92%** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.901.143,41** |  | **8.394.212,34** | **106,24%** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.024.568,84** | **2.112.000,00** | **1.965.643,07** | **97,09%** | **93,07%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **783.408,67** | **711.000,00** | **708.438,89** | **90,43%** | **99,64%** |
| **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**  **3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina** | **493.837,69**  **289.570,98** |  | **412.960,71**  **295.478,18** | **83,62%**  **102,04%** |  |
| **vlasti**  **343 Ostali financijski rashodi** | **1.241.160,17** | **1.401.000,00** | **1.257.204,18** | **101,29%** | **89,74%** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **260.595,38** |  | **267.792,71** | **102,76%** |  |
| **3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule**  **3433 Zatezne kamate** | **15.834,33**  **934.796,80** |  | **6.837,72**  **969.998,07** | **43,18%**  **103,77%** |  |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **29.933,66** |  | **12.575,68** | **42,01%** |  |
| **35 Subvencije** | **4.114.731,45** | **4.947.000,00** | **4.854.480,02** | **117,98%** | **98,13%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **37.000,00** | **32.515,14** |  | **87,88%** |
| **3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**  **352 Subvencije trgovačkim društvima,** | **3.879.501,10** | **4.860.000,00** | **32.515,14**  **4.821.964,88** | **124,29%** | **99,22%** |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog** | **3.879.501,10** |  | **4.821.964,88** | **124,29%** |  |
| **sektora**  **353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** | **235.230,35** | **50.000,00** |  |  |  |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,** | **235.230,35** |  |  |  |  |
| **poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **6.066.526,35** | **10.395.000,00** | **9.558.785,57** | **157,57%** | **91,96%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** |  | **635.000,00** | **634.891,59** |  | **99,98%** |
| **3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama** |  |  | **634.891,59** |  |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **199.000,00** | **418.000,00** | **417.375,00** | **209,74%** | **99,85%** |
| **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **199.000,00** |  | **198.000,00** | **99,50%** |  |
| **3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** |  |  | **219.375,00** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**  **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih** | **3.062.172,78**  **2.248.997,46** | **4.843.000,00** | **4.807.246,35**  **2.387.000,00** | **156,99%**  **106,14%** | **99,26%** |
| **proračuna**  **3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima** | **813.175,32** |  | **2.420.246,35** | **297,63%** |  |
| **drugih proračuna**  **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **490.904,38** | **2.191.000,00** | **2.027.142,50** | **412,94%** | **92,52%** |
| **3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **36.030,26** |  | **30.139,35** | **83,65%** |  |
| **3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**  **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **454.874,12**  **2.314.449,19** | **2.308.000,00** | **1.997.003,15**  **1.672.130,13** | **439,02%**  **72,25%** | **72,45%** |
| **proračuna**  **3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** | **2.314.449,19** |  | **1.672.130,13** | **72,25%** |  |
| **istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 4.240.228,74** | | **4.687.000,00** | **4.566.704,81** | **107,70%** | **97,43%** |
| **osiguranja i druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** | **4.240.228,74** | **4.687.000,00** | **4.566.704,81** | **107,70%** | **97,43%** |
| **proračuna**  **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **4.081.714,42** |  | **4.129.950,23** | **101,18%** |  |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **158.514,32** |  | **436.754,58** | **275,53%** |  |
| **38 Ostali rashodi** | **28.323.487,42** | **15.050.000,00** | **14.627.062,73** | **51,64%** | **97,19%** |
| **381 Tekuće donacije** | **14.714.652,74** | **11.980.000,00** | **11.993.969,67** | **81,51%** | **100,12%** |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **14.084.653,00** |  | **11.714.370,02** | **83,17%** |  |
| **3813 Tekuće donacije iz EU sredstava** | **629.999,74** |  | **279.599,65** | **44,38%** |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **1.303.445,73** | **1.370.000,00** | **1.505.903,25** | **115,53%** | **109,92%** |
| **3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** | **1.150.000,00** |  | **1.369.000,00** | **119,04%** |  |
| **3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima** | **153.445,73** |  | **136.903,25** | **89,22%** |  |

**S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **383 Kazne, penali i naknade štete** | **2.768.065,80** | **1.600.000,00** | **1.127.189,81** | **40,72%** | **70,45%** |
| **3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** | **2.768.065,80** |  | **1.127.189,81** | **40,72%** |  |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **100.000,00** |  |  |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **9.537.323,15** |  |  |  |  |
| **3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **9.537.323,15** |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63.171.436,39** | **69.937.500,00** | **64.032.272,91** | **101,36%** | **91,56%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **7.807.158,37** | **25.868.000,00** | **21.858.620,06** | **279,98%** | **84,50%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.897.907,01** | **1.000.000,00** | **1.747.324,23** | **92,07%** | **174,73%** |
| **4111 Zemljište** | **1.897.907,01** |  | **1.747.324,23** | **92,07%** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **5.909.251,36** | **24.868.000,00** | **20.111.295,83** | **340,34%** | **80,87%** |
| **4123 Licence** | **65.053,22** |  | **12.059,53** | **18,54%** |  |
| **4124 Ostala prava** | **4.056.426,86** |  | **17.729.618,92** | **437,07%** |  |
| **4126 Ostala nematerijalna imovina** | **1.787.771,28** |  | **2.369.617,38** | **132,55%** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.604.372,17** | **28.494.500,00** | **26.548.313,90** | **74,56%** | **93,17%** |
| **421 Građevinski objekti** | **21.264.201,18** | **19.899.000,00** | **18.608.398,23** | **87,51%** | **93,51%** |
| **4212 Poslovni objekti** |  |  | **735.935,22** |  |  |
| **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **667.804,75** |  | **1.916.206,12** | **286,94%** |  |
| **4214 Ostali građevinski objekti** | **20.596.396,43** |  | **15.956.256,89** | **77,47%** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **10.086.781,67** | **5.220.500,00** | **4.876.601,30** | **48,35%** | **93,41%** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **1.346.027,22** |  | **2.004.797,23** | **148,94%** |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **4.935.109,49** |  | **299.485,05** | **6,07%** |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **860.769,60** |  | **511.117,65** | **59,38%** |  |
| **4224 Medicinska i laboratorijska oprema** | **2.987,50** |  |  |  |  |
| **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** | **77.418,75** |  | **340.658,84** | **440,02%** |  |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **34.391,09** |  | **46.472,10** | **135,13%** |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **2.830.078,02** |  | **1.674.070,43** | **59,15%** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **466.566,63** | **217.000,00** | **213.223,91** | **45,70%** | **98,26%** |
| **4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** | **466.566,63** |  | **213.223,91** | **45,70%** |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**  **4241 Knjige** | **2.906.190,60**  **2.819.254,77** | **2.475.000,00** | **2.241.426,42**  **2.228.626,42** | **77,13%**  **79,05%** | **90,56%** |
| **4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)**  **4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti** | **76.935,83**  **10.000,00** |  | **1.800,00**  **11.000,00** | **2,34%**  **110,00%** |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **880.632,09** | **683.000,00** | **608.664,04** | **69,12%** | **89,12%** |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **350.632,09** |  | **584.664,04** | **166,75%** |  |
| **4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela** | **530.000,00** |  |  |  |  |
| **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** |  |  | **24.000,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**  **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **19.759.905,85**  **19.661.033,28** | **15.575.000,00**  **15.575.000,00** | **15.625.338,95**  **15.625.338,95** | **79,08%**  **79,47%** | **100,32%**  **100,32%** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **19.661.033,28** |  | **15.625.338,95** | **79,47%** |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **98.872,57** |  |  |  |  |
| **4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **98.872,57** |  |  |  |  |
|  | **VEUKUPNO RASHODI 252.617.049,71 310.508.000,00 295.114.929,25 116,82% 95,04%** | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.833.195,73** | **10.251.000,00** | **9.935.283,87** | **541,97%** | **96,92%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **1.833.195,73** | **500.000,00** | **351.961,99** | **19,20%** | **70,39%** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,** | **238.362,82**  **238.362,82** | **500.000,00** | **351.961,99**  **351.961,99** | **147,66%**  **147,66%** | **70,39%** |
| **građanima i kućanstvima u tuzemstvu**  **816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim** | **1.594.832,91** |  |  |  |  |
| **društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora** |  |  |  |  |  |
| **83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | **751.000,00** | **751.000,00** |  | **100,00%** |
| **834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih** |  | **751.000,00** | **751.000,00**  **751.000,00** |  | **100,00%** |
| **društava izvan javnog sektora 84 Primici od zaduživanja** |  | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** |  | **98,14%** |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** |  | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** |  | **98,14%** |
| **8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna** |  |  | **8.832.321,88** |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **1.833.195,73** | **10.251.000,00** | **9.935.283,87** | **541,97%** | **96,92%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.160.059,90** | **3.151.000,00** | **3.148.562,73** | **75,69%** | **99,92%** |
| **51 Izdaci za dane zajmove** | **1.110.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **14,41%** | **100,00%** |
| **516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima** | **1.110.000,00**  **1.110.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00**  **160.000,00** | **14,41%**  **14,41%** | **100,00%** |
| **izvan javnog sektora**  **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**  **5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih** |  | **20.000,00** | **20.000,00**  **20.000,00** |  | **100,00%** |
| **društava izvan javnog sektora**  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.050.059,90** | **2.971.000,00** | **2.968.562,73** | **97,33%** | **99,92%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.567.826,62** | **2.479.000,00** | **2.477.508,70** | **96,48%** | **99,94%** |
| **5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**  **5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih** | **2.550.784,88**  **17.041,74** |  | **2.459.424,85**  **18.083,85** | **96,42%**  **106,12%** |  |
| **tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**  **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih** | **482.233,28** | **492.000,00** | **491.054,03** | **101,83%** | **99,81%** |
| **razina vlasti**  **5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog** | **482.233,28** |  | **491.054,03** | **101,83%** |  |
| **proračuna** |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **4.160.059,90** | **3.151.000,00** | **3.148.562,73** | **75,69%** | **99,92%** |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 242.346.051,04 | 324.831.000,00 | 292.393.421,69 | 120,65% | 90,01% |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 256.777.109,61 | 313.659.000,00 | 298.263.491,98 | 116,16% | 95,09% |
| RAZLIKA (viĹˇak+/manjak-) | -14.431.058,57 | 11.172.000,00 | -5.870.070,29 | 40,68% | -52,54% |