**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

I. OPĆI DIO PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**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%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 110.122.549,97 | 97.299.750,00 | 91.037.790,80 | 82,67% | 93,56% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.122.549,97 | 97.299.750,00 | 91.037.790,80 | 82,67% | 93,56% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 3.417.429,59 | 2.737.000,00 | 3.172.090,73 | 92,82% | 115,90% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 2.239.026,33 | 1.786.000,00 | 2.078.285,59 | 92,82% | 116,37% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne | 1.178.403,26 | 951.000,00 | 1.093.805,14 | 92,82% | 115,02% |
| postrojbe  **61 Prihodi od poreza** | **113.539.979,56** | **100.036.750,00** | **94.209.881,53** | **82,98%** | **94,18%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici |  | 10.431.000,00 | 7.420.301,07 |  | 71,14% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 10.431.000,00 | 7.420.301,07 |  | 71,14% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 44.752.078,79 | 121.782.950,00 | 110.878.049,80 | 247,76% | 91,05% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 8.844.757,64 | 62.042.600,00 | 62.780.080,12 | 709,80% | 101,19% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 943.843,99 | 698.000,00 | 701.433,16 | 74,32% | 100,49% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 4.938.031,53 | 5.450.000,00 | 5.313.636,77 | 107,61% | 97,50% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 5.913.241,84 | 6.591.000,00 | 6.298.198,41 | 106,51% | 95,56% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne | 6.439.366,49 | 6.920.000,00 | 6.802.143,73 | 105,63% | 98,30% |
| postrojbe  Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 17.672.837,30 | 40.081.350,00 | 28.982.557,61 | 163,99% | 72,31% |
| **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**  Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 8.364.909,36 | 7.046.000,00 | 5.939.738,09 | 71,01% | 84,30% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.364.909,36 | 7.046.000,00 | 5.939.738,09 | 71,01% | 84,30% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 2.869.268,87 | 3.403.000,00 | 2.943.980,38 | 102,60% | 86,51% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 165.893,89 | 150.000,00 | 125.488,09 | 75,64% | 83,66% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.703.374,98 | 3.253.000,00 | 2.818.492,29 | 104,26% | 86,64% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 2.955,23 | 1.000,00 | 1.073,42 | 36,32% | 107,34% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 2.955,23 | 1.000,00 | 1.073,42 | 36,32% | 107,34% |
| **64 Prihodi od imovine** | **11.237.133,46** | **10.450.000,00** | **8.884.791,89** | **79,07%** | **85,02%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.374.647,37 | 4.500.000,00 | 4.252.884,57 | 97,22% | 94,51% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.374.647,37 | 4.500.000,00 | 4.252.884,57 | 97,22% | 94,51% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 27.094,00 |  | 12.369,00 | 45,65% |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 27.094,00 |  | 12.369,00 | 45,65% |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 55.763.962,53 | 50.068.000,00 | 47.629.414,99 | 85,41% | 95,13% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 27.120.412,15 | 25.000.000,00 | 23.285.340,78 | 85,86% | 93,14% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 11.943.155,45 | 16.000.000,00 | 15.583.470,03 | 130,48% | 97,40% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 16.700.394,93 | 9.068.000,00 | 8.760.604,18 | 52,46% | 96,61% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske | 151.773,62 | 38.000,00 | 59.314,66 | 39,08% | 156,09% |
| imovine i naknade s naslova osiguranja Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 151.773,62 | 38.000,00 | 59.314,66 | 39,08% | 156,09% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 18.447,21 |  | 3.791,28 | 20,55% |  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 18.447,21 |  | 3.791,28 | 20,55% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  Izvor: 1 Opći prihodi i primici | **60.335.924,73**  221.565,68 | **54.606.000,00** | **51.957.774,50**  92.200,00 | **86,11%**  41,61% | **95,15%** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 221.565,68 |  | 92.200,00 | 41,61% |  |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 32.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 32.000,00 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 3 Donacije | 1.074.430,82 | 1.641.000,00 | 2.833.033,35 | 263,68% | 172,64% |
| Izvor: 31 Donacije | 1.071.280,82 | 1.641.000,00 | 2.831.433,35 | 264,30% | 172,54% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 4.075.919,60 | 3.431.500,00 | 2.855.233,63 | 70,05% | 83,21% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 4.075.919,60 | 3.431.500,00 | 2.855.233,63 | 70,05% | 83,21% |
| **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**  Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.260.561,93 | 1.665.800,00 | 1.021.722,97 | 45,20% | 61,34% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.260.561,93 | 1.665.800,00 | 1.021.722,97 | 45,20% | 61,34% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 4.015,00 |  | 1.200,55 | 29,90% |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 4.015,00 |  | 1.200,55 | 29,90% |  |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 57.096,85 | 32.000,00 | 49.587,08 | 86,85% | 154,96% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 57.096,85 | 32.000,00 | 49.587,08 | 86,85% | 154,96% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.321.673,78** | **1.697.800,00** | **1.072.510,60** | **46,20%** | **63,17%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.922.148,89** | **10.503.000,00** | **2.254.361,45** | **77,15%** | **21,46%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.099.101,77 |  | 184.599,25 | 16,80% |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.099.101,77 |  | 184.599,25 | 16,80% |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 45.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 45.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske | 899.573,69 | 8.595.000,00 | 621.762,06 | 69,12% | 7,23% |
| imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 899.573,69 | 8.595.000,00 | 621.762,06 | 69,12% | 7,23% |
| imovine  **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **2.043.675,46** | **8.595.000,00** | **806.361,31** | **39,46%** | **9,38%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 8.110,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.110,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske | 862.336,62 | 1.906.000,00 | 1.441.593,06 | 167,17% | 75,63% |
| imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 862.336,62 | 1.906.000,00 | 1.441.593,06 | 167,17% | 75,63% |
| imovine  Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 8.026,81 | 2.000,00 | 6.407,08 | 79,82% | 320,35% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi |  | 2.000,00 | 1.060,00 |  | 53,00% |
| Izvor: 72 Ostali prihodi | 8.026,81 |  | 5.347,08 | 66,62% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **878.473,43** | **1.908.000,00** | **1.448.000,14** | **164,83%** | **75,89%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 48.581.507,78 | 48.023.050,00 | 47.204.565,63 | 97,17% | 98,30% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.581.507,78 | 48.023.050,00 | 47.204.565,63 | 97,17% | 98,30% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 10.494.244,73 | 64.446.950,00 | 63.557.274,54 | 605,64% | 98,62% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 206.963,73 | 54.280.500,00 | 54.285.700,796229,57% | | 100,01% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 354.897,71 | 122.000,00 | 120.471,90 | 33,95% | 98,75% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne | 6.876.547,00 | 7.081.000,00 | 7.081.000,00 | 102,97% | 100,00% |
| postrojbe  Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.055.836,29 | 2.963.450,00 | 2.070.101,85 | 67,74% | 69,85% |
| Izvor: 3 Donacije |  | 100.000,00 | 58.993,73 |  | 58,99% |
| Izvor: 31 Donacije |  | 100.000,00 | 58.993,73 |  | 58,99% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 2.629.358,04 | 189.000,00 | 185.358,37 | 7,05% | 98,07% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 2.629.358,04 | 189.000,00 | 185.358,37 | 7,05% | 98,07% |
| Izvor: 6 Namjenski primici |  | 9.000.000,00 | 8.832.321,88 |  | 98,14% |
| Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja |  | 9.000.000,00 | 8.832.321,88 |  | 98,14% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 435.318,95 | 90.000,00 | 84.440,24 | 19,40% | 93,82% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 435.318,95 | 90.000,00 | 84.440,24 | 19,40% | 93,82% |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **62.140.429,50** | **121.849.000,00** | **119.922.954,39** | **192,99%** | **98,42%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 28.765.445,59 | 28.607.050,00 | 26.913.717,07 | 93,56% | 94,08% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.765.445,59 | 28.607.050,00 | 26.913.717,07 | 93,56% | 94,08% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 16.552.625,94 | 18.100.450,00 | 16.209.188,57 | 97,93% | 89,55% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 1.402.204,54 | 3.273.600,00 | 2.712.842,37 | 193,47% | 82,87% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 656.931,63 | 425.000,00 | 355.145,10 | 54,06% | 83,56% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći | 4.335.959,49 | 4.108.000,00 | 3.821.342,22 | 88,13% | 93,02% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 6.805.412,53 | 6.999.000,00 | 7.033.862,53 | 103,36% | 100,50% |
| Izvor: 25 Decentralizirana sredstva za vatrogasne | 765.000,00 | 790.000,00 | 789.793,00 | 103,24% | 99,97% |
| postrojbe  Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.587.117,75 | 2.504.850,00 | 1.496.203,35 | 57,83% | 59,73% |
| Izvor: 3 Donacije | 397.321,11 | 285.000,00 | 196.442,54 | 49,44% | 68,93% |
| Izvor: 31 Donacije | 397.321,11 | 285.000,00 | 196.442,54 | 49,44% | 68,93% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 33.350.461,40 | 31.447.000,00 | 29.907.343,89 | 89,68% | 95,10% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 19.461.469,54 | 21.100.000,00 | 19.524.447,15 | 100,32% | 92,53% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos |  |  | 1.191.913,32 |  |  |
| Izvor: 43 Spomenička renta |  | 150.000,00 | 125.488,09 |  | 83,66% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 13.888.991,86 | 10.197.000,00 | 9.065.495,33 | 65,27% | 88,90% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 165.631,50  5.000,00 | 30.000,00 | 24.639,03 | 14,88% | 82,13% |
| imovine  Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja | 160.631,50 | 30.000,00 | 24.639,03 | 15,34% | 82,13% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 3.304.155,48 | 3.061.000,00 | 2.335.694,65 | 70,69% | 76,30% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 3.304.155,48 | 3.061.000,00 | 2.335.694,65 | 70,69% | 76,30% |
| **32 Materijalni rashodi** | **82.535.641,02** | **81.530.500,00** | **75.587.025,75** | **91,58%** | **92,71%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.960.122,44 | 2.047.000,00 | 1.922.659,57 | 98,09% | 93,93% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.960.122,44 | 2.047.000,00 | 1.922.659,57 | 98,09% | 93,93% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 1.092,47 | 4.000,00 | 1.842,54 | 168,66% | 46,06% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 1.092,47 | 4.000,00 | 1.842,54 | 168,66% | 46,06% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 59.483,03 | 59.000,00 | 39.696,93 | 66,74% | 67,28% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 59.483,03 | 59.000,00 | 39.696,93 | 66,74% | 67,28% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 3.870,90 | 2.000,00 | 1.444,03 | 37,30% | 72,20% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 3.870,90 | 2.000,00 | 1.444,03 | 37,30% | 72,20% |
| **34 Financijski rashodi** | **2.024.568,84** | **2.112.000,00** | **1.965.643,07** | **97,09%** | **93,07%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.879.501,10 | 4.897.000,00 | 4.854.480,02 | 125,13% | 99,13% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.879.501,10 | 4.897.000,00 | 4.854.480,02 | 125,13% | 99,13% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 235.230,35 | 50.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 235.230,35 | 50.000,00 |  |  |  |
| **35 Subvencije** | **4.114.731,45** | **4.947.000,00** | **4.854.480,02** | **117,98%** | **98,13%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.261.172,78 | 2.948.000,00 | 4.114.621,35 | 126,17% | 139,57% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.261.172,78 | 2.948.000,00 | 4.114.621,35 | 126,17% | 139,57% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 2.805.353,57 | 5.134.000,00 | 4.334.164,22 | 154,50% | 84,42% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 2.805.353,57 | 5.134.000,00 | 4.334.164,22 | 154,50% | 84,42% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |  |  | 1.110.000,00 |  |  |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos |  |  | 1.110.000,00 |  |  |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske |  | 2.313.000,00  2.313.000,00 |  |  |  |
| imovine  **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%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.835.446,02 | 4.137.000,00 | 4.014.269,27 | 104,66% | 97,03% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.835.446,02 | 4.137.000,00 | 4.014.269,27 | 104,66% | 97,03% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 391.094,32 | 546.000,00 | 540.541,40 | 138,21% | 99,00% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 156.444,32 | 276.000,00 | 271.741,40 | 173,70% | 98,46% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 234.650,00 | 270.000,00 | 268.800,00 | 114,55% | 99,56% |
| Izvor: 3 Donacije |  |  | 10.000,00 |  |  |
| Izvor: 31 Donacije |  |  | 10.000,00 |  |  |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja |  | 4.000,00  4.000,00 | 1.894,14  1.894,14 |  | 47,35%  47,35% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 13.688,40 |  |  |  |  |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 13.688,40 |  |  |  |  |
| **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**  Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 21.893.182,67 | 13.437.000,00 | 13.020.163,08 | 59,47% | 96,90% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.893.182,67 | 13.437.000,00 | 13.020.163,08 | 59,47% | 96,90% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 629.999,74 | 298.000,00 | 291.899,65 | 46,33% | 97,95% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna |  | 13.500,00 |  |  |  |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 629.999,74 | 284.500,00 | 291.899,65 | 46,33% | 102,60% |
| Izvor: 3 Donacije | 150.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 31 Donacije | 150.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 5.650.305,01 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 23,27% | 100,00% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 4.534.411,12 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 22,05% | 100,00% |
| Izvor: 43 Spomenička renta | 165.893,89 |  |  |  |  |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 950.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 33,16% | 100,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **28.323.487,42** | **15.050.000,00** | **14.627.062,73** | **51,64%** | **97,19%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63.171.436,39** | **69.937.500,00** | **64.032.272,91** | **101,36%** | **91,56%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.931.704,48 | 5.654.450,00 | 4.466.583,56 | 113,60% | 78,99% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.931.704,48 | 5.654.450,00 | 4.466.583,56 | 113,60% | 78,99% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 2.029.282,05 | 16.371.550,00 | 12.941.847,49 | 637,75% | 79,05% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 96.875,00 | 128.000,00 | 116.790,05 | 120,56% | 91,24% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 1.932.407,05 | 16.243.550,00 | 12.825.057,44 | 663,68% | 78,95% |
| Izvor: 3 Donacije | 17.500,97 | 626.000,00 | 1.734.075,419908,45% | | 277,01% |
| Izvor: 31 Donacije | 17.500,97 | 626.000,00 | 1.734.075,419908,45% | | 277,01% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 1.770.060,23 | 2.620.000,00 | 1.639.144,40 92,60% | | 62,56% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 102.929,53 | 380.000,00 | 375.937,50 365,24% | | 98,93% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 1.161.875,00 | 1.886.000,00 | 903.345,07 77,75% | | 47,90% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 505.255,70 | 354.000,00 | 359.861,83 71,22% | | 101,66% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 58.375,00  58.375,00 | 593.000,00  593.000,00 | 1.073.969,201839,78%  1.073.969,201839,78% | | 181,11%  181,11% |
| imovine  Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 235,64 | 3.000,00 | 3.000,001273,13% | | 100,00% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 235,64 | 3.000,00 | 3.000,001273,13% | | 100,00% |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **7.807.158,37** | **25.868.000,00** | **21.858.620,06** | **279,98%** | **84,50%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.454.124,46 | 2.388.000,00 | 3.221.846,45 | 49,92% | 134,92% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.454.124,46 | 2.388.000,00 | 3.221.846,45 | 49,92% | 134,92% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 20.045.429,01 | 11.352.000,00 | 10.699.394,99 | 53,38% | 94,25% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 4.437.133,50 | 2.489.000,00 | 2.390.789,01 | 53,88% | 96,05% |
| Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna | 15.971,10 | 3.000,00 | 999,00 | 6,26% | 33,30% |
| Izvor: 23 Ostale pomoći |  | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |  | 100,00% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 477.637,37 | 243.000,00 | 264.360,36 | 55,35% | 108,79% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 15.114.687,04 | 7.397.000,00 | 6.823.246,62 | 45,14% | 92,24% |
| Izvor: 3 Donacije | 475.703,68 | 630.000,00 | 544.172,59 | 114,39% | 86,38% |
| Izvor: 31 Donacije | 475.703,68 | 630.000,00 | 544.172,59 | 114,39% | 86,38% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 8.350.869,44 | 13.142.000,00 | 11.152.107,07 | 133,54% | 84,86% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 1.403.103,10 | 925.000,00 | 840.595,87 | 59,91% | 90,88% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos | 6.246.869,33 | 11.182.000,00 | 9.376.126,66 150,09% | | 83,85% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 700.897,01 | 1.035.000,00 | 935.384,54 133,46% | | 90,38% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 19.000,00  19.000,00 | 672.000,00  668.000,00 | 652.317,743433,25%  650.074,493421,44% | | 97,07%  97,32% |
| imovine |  |  |  | |  |
| Izvor: 52 Naknade s naslova osiguranja |  | 4.000,00 | 2.243,25 |  | 56,08% |
| Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi | 259.245,58 | 310.500,00 | 278.475,06 | 107,42% | 89,69% |
| Izvor: 71 Vlastiti prihodi | 259.245,58 | 310.500,00 | 278.475,06 | 107,42% | 89,69% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.604.372,17** | **28.494.500,00** | **26.548.313,90** | **74,56%** | **93,17%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 5.985.897,23 | 1.519.000,00 | 1.844.538,20 | 30,81% | 121,43% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.985.897,23 | 1.519.000,00 | 1.844.538,20 | 30,81% | 121,43% |
| Izvor: 2 Pomoći iz proračuna | 5.770.022,40 | 8.217.000,00 | 8.883.044,08 | 153,95% | 108,11% |
| Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna | 1.521.451,75 | 1.582.000,00 | 2.820.025,22 | 185,35% | 178,26% |
| Izvor: 24 Decentralizirana sredstva za osnovne škole | 856.568,63 | 1.131.000,00 | 1.076.418,57 | 125,67% | 95,17% |
| Izvor: 26 Sredstva Europske unije | 3.392.002,02 | 5.504.000,00 | 4.986.600,29 | 147,01% | 90,60% |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 6.324.450,91 | 4.539.000,00 | 4.558.445,24 | 72,08% | 100,43% |
| Izvor: 41 Komunalna naknada | 6.148.925,01 | 2.595.000,00 | 2.544.360,26 | 41,38% | 98,05% |
| Izvor: 42 Komunalni doprinos |  | 1.932.000,00 | 2.002.084,98 |  | 103,63% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 175.525,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6,84% | 100,00% |
| Izvor: 5 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske | 1.679.535,31 | 1.300.000,00 | 339.311,43 | 20,20% | 26,10% |
| imovine i naknade s naslova osiguranja  Izvor: 51 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 1.679.535,31 | 1.300.000,00 | 339.311,43 | 20,20% | 26,10% |
| imovine  **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **19.759.905,85** | **15.575.000,00** | **15.625.338,95** | **79,08%** | **100,32%** |
| **imovini** |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO 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%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.833.195,73 | 500.000,00 | 351.961,99 | 19,20% | 70,39% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.833.195,73 | 500.000,00 | 351.961,99 | 19,20% | 70,39% |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **1.833.195,73** | **500.000,00** | **351.961,99** | **19,20%** | **70,39%** |
| Izvor: 6 Namjenski primici |  | 751.000,00 | 751.000,00 |  | 100,00% |
| Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine  **83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | 751.000,00  **751.000,00** | 751.000,00  **751.000,00** |  | 100,00%  **100,00%** |
| Izvor: 6 Namjenski primici |  | 9.000.000,00 | 8.832.321,88 |  | 98,14% |
| Izvor: 62 Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja |  | 9.000.000,00 | 8.832.321,88 |  | 98,14% |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **9.000.000,00** | **8.832.321,88** |  | **98,14%** |
| **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%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 950.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 950.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **51 Izdaci za dane zajmove** | **1.110.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **14,41%** | **100,00%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 100,00% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 20.000,00 | 20.000,00 |  | 100,00% |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.050.059,90 | 2.220.000,00 | 2.217.562,73 | 72,71% | 99,89% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.050.059,90 | 2.220.000,00 | 2.217.562,73 | 72,71% | 99,89% |
| Izvor: 6 Namjenski primici |  | 751.000,00 | 751.000,00 |  | 100,00% |
| Izvor: 63 Namjenski primici od prodaje financijske imovine  **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.050.059,90** | 751.000,00  **2.971.000,00** | 751.000,00  **2.968.562,73** | **97,33%** | 100,00%  **99,92%** |
| **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% |