**PRORAČUN GRADA ŠIBENIKA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 Prihodi poslovanja** | **121.630.561,56** | **393.186.000,00** | **146.179.101,75** | **120,18%** | **37,18%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **39.556.596,65** | **112.582.000,00** | **53.262.605,79** | **134,65%** | **47,31%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **33.033.789,36** | **87.737.000,00** | **44.182.103,63** | **133,75%** | **50,36%** |
| **6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada** | **35.669.894,06** |  | **44.962.415,19** | **126,05%** |  |
| **6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti**  **6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih** | **1.644.758,23**  **2.015.215,46** |  | **4.667.954,66**  **2.775.099,60** | **283,81%**  **137,71%** |  |
| **prava**  **6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala** | **1.635.964,38** |  | **1.689.609,37** | **103,28%** |  |
| **6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine**  **6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj** | **-7.932.042,77** |  | **6.034,01**  **-9.919.009,20** | **125,05%** |  |
| **prijavi**  **613 Porezi na imovinu** | **5.983.975,89** | **22.100.000,00** | **8.809.895,24** | **147,22%** | **39,86%** |
| **6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**  **6134 Povremeni porezi na imovinu** | **906.844,74**  **5.077.131,15** |  | **1.295.477,30**  **7.514.417,94** | **142,86%**  **148,01%** |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **538.831,40** | **2.745.000,00** | **270.606,92** | **50,22%** | **9,86%** |
| **6142 Porez na promet** | **532.081,40** |  | **259.652,06** | **48,80%** |  |
| **6145 Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti** | **6.750,00** |  | **10.954,86** | **162,29%** |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** | **52.071.505,28** | **186.660.500,00** | **60.784.743,92** | **116,73%** | **32,56%** |
| **proračuna**  **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija** | **558.496,55** | **1.000.000,00** | **571.000,38** | **102,24%** | **57,10%** |
| **i tijela EU**  **6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija** | **113.025,00** |  | **84.823,79** | **75,05%** |  |
| **6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU** | **445.471,55** |  | **486.176,59** | **109,14%** |  |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**  **6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i** | **3.138.718,44**  **2.052.307,37** | **10.218.500,00** | **4.193.103,11**  **3.347.113,77** | **133,59%**  **163,09%** | **41,03%** |
| **izvanproračunskim korisnicima**  **6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i** | **1.086.411,07** |  | **845.989,34** | **77,87%** |  |
| **proračunskim korisnicima**  **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.711.402,81** | **14.374.000,00** | **1.812.954,95** | **105,93%** | **12,61%** |
| **6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.711.402,81** |  | **1.812.954,95** | **105,93%** |  |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **6.589.544,35** | **13.511.000,00** | **6.652.806,14** | **100,96%** | **49,24%** |
| **6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**  **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji** | **6.589.544,35**  **28.635.249,49** | **64.069.000,00** | **6.652.806,14**  **31.307.707,34** | **100,96%**  **109,33%** | **48,87%** |
| **im nije nadležan**  **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz** | **28.307.249,49** |  | **31.051.707,34** | **109,70%** |  |
| **proračuna koji im nije nadležan**  **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz** | **328.000,00** |  | **256.000,00** | **78,05%** |  |
| **proračuna koji im nije nadležan**  **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa** | **10.338.364,04** | **81.133.000,00** | **15.335.009,91** | **148,33%** | **18,90%** |
| **EU sredstava**  **6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem** | **2.165.128,32** |  | **1.197.053,96** | **55,29%** |  |
| **prijenosa EU sredstava**  **6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem** | **8.173.235,72** |  | **14.137.955,95** | **172,98%** |  |
| **prijenosa EU sredstava**  **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog** | **1.099.729,60** | **2.355.000,00** | **912.162,09** | **82,94%** | **38,73%** |
| **proračuna**  **6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** | **1.099.729,60** |  | **912.162,09** | **82,94%** |  |
| **istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 Prihodi od imovine** | **4.007.327,96** | **10.426.000,00** | **4.647.557,38** | **115,98%** | **44,58%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **94.927,05** | **300.000,00** | **91.414,41** | **96,30%** | **30,47%** |
| **6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** | **48,58** |  | **19,36** | **39,85%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6414 Prihodi od zateznih kamata** | | **94.878,26** |  | **90.021,26** | **94,88%** |  |
| **6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika** | | **0,21** |  | **1.373,79** | **54185,71** |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | | **3.748.976,76** | **9.990.000,00** | **4.520.717,48** | **120,59%** | **45,25%** |
| **6421 Naknade za koncesije** | | **1.176.267,41** |  | **1.045.945,59** | **88,92%** |  |
| **6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** | | **2.278.185,98** |  | **3.299.220,43** | **144,82%** |  |
| **6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine** | | **63.133,59** |  | **85.803,72** | **135,91%** |  |
| **6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine** | | **231.389,78** |  | **89.747,74** | **38,79%** |  |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | | **163.424,15** | **136.000,00** | **35.425,49** | **21,68%** | **26,05%** |
| **6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**  **6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim** | | **87.743,42**  **75.680,73** |  | **35.425,49** | **40,37%** |  |
| **društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** | | **23.313.551,12** | **73.945.500,00** | **24.742.477,17** | **106,13%** | **33,46%** |
| **pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe** | | **680.783,07** | **3.617.000,00** | **833.048,90** | **122,37%** | **23,03%** |
| **6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade**  **6513 Ostale upravne pristojbe** | | **190.672,62**  **198.806,70** |  | **452.896,81**  **240.370,58** | **237,53%**  **120,91%** |  |
| **6514 Ostale pristojbe i naknade** | | **291.303,75** |  | **139.781,51** | **47,98%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | | **5.514.884,22** | **20.608.500,00** | **6.526.820,03** | **118,35%** | **31,67%** |
| **6522 Prihodi vodnog gospodarstva** | | **92.924,91** |  | **69.429,35** | **74,72%** |  |
| **6524 Doprinosi za šume 37,40 1.135,113035,05%** | | | | | | |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima**  **653 Komunalni doprinosi i naknade** | | **5.421.921,91**  **17.117.883,83** | **49.720.000,00** | **6.456.255,57**  **17.382.608,24** | **119,08%**  **101,55%** | **34,96%** |
| **6531 Komunalni doprinosi** | | **6.744.395,86** |  | **4.899.769,39** | **72,65%** |  |
| **6532 Komunalne naknade** | | **10.373.487,97** |  | **12.482.838,85** | **120,33%** |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 2.059.420,67** | | | **7.735.000,00** | **2.229.708,16** | **108,27%** | **28,83%** |
| **usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | |  |  |  |  |  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**  **6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe** | | **976.529,48**  **14.541,19** | **4.054.000,00** | **1.512.967,97**  **47.568,28** | **154,93%**  **327,13%** | **37,32%** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | | **961.988,29** |  | **1.465.399,69** | **152,33%** |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima 6631 Tekuće donacije** | | **1.082.891,19**  **158.644,73** | **3.681.000,00** | **716.740,19**  **162.683,78** | **66,19%**  **102,55%** | **19,47%** |
| **6632 Kapitalne donacije** | | **924.246,46** |  | **554.056,41** | **59,95%** |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **622.159,88** | **1.837.000,00** | **512.009,33** | **82,30%** | **27,87%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | | **430.323,97** | **1.665.000,00** | **395.890,91** | **92,00%** | **23,78%** |
| **6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a**  **6818 Upravne mjere** | | **401.362,97**  **4.333,32** |  | **361.468,86**  **6.739,04** | **90,06%**  **155,52%** |  |
| **6819 Ostale kazne** | | **24.627,68** |  | **27.683,01** | **112,41%** |  |
| **683 Ostali prihodi** | | **191.835,91** | **172.000,00** | **116.118,42** | **60,53%** | **67,51%** |
| **6831 Ostali prihodi** | | **191.835,91** |  | **116.118,42** | **60,53%** |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **1.271.861,50** | **18.795.000,00** | **3.968.071,73** | **311,99%** | **21,11%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | | **181.197,66** | **17.675.000,00** | **3.639.507,022008,58%** | | **20,59%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**  **7111 Zemljišta** | | **181.197,66**  **181.197,66** | **16.885.000,00** | **3.639.507,022008,58%**  **3.639.507,022008,58%** | | **21,55%** |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** |  | | **790.000,00** |  |  |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.090.663,84** | | **1.120.000,00** | **328.564,71** | **30,13%** | **29,34%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.090.663,84** | | **1.120.000,00** | **328.564,71** | **30,13%** | **29,34%** |
| **7211 Stambeni objekti** | **1.090.663,84** | |  | **328.564,71** | **30,13%** |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **122.902.423,06** | | **411.981.000,00** | **150.147.173,48** | **122,17%** | **36,45%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **107.405.376,68** | **258.459.000,00** | **119.314.603,06** | **111,09%** | **46,16%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **58.959.356,94** | **128.245.500,00** | **64.051.754,78** | **108,64%** | **49,94%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **48.811.584,62** | **103.729.000,00** | **52.588.377,94** | **107,74%** | **50,70%** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **48.331.615,02** |  | **52.060.805,64** | **107,72%** |  |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **270.844,81** |  | **319.039,36** | **117,79%** |  |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **209.124,79** |  | **208.532,94** | **99,72%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.864.378,34** | **5.990.000,00** | **2.560.447,04** | **137,34%** | **42,75%** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.864.378,34** |  | **2.560.447,04** | **137,34%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **8.283.393,98** | **18.526.500,00** | **8.902.929,80** | **107,48%** | **48,06%** |
| **3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje** | **303.352,87** |  | **304.924,68** | **100,52%** |  |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **7.980.041,11** |  | **8.598.005,12** | **107,74%** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.547.523,34** | **92.507.500,00** | **38.498.955,88** | **111,44%** | **41,62%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **2.138.028,59** | **6.477.000,00** | **2.462.978,38** | **115,20%** | **38,03%** |
| **3211 Službena putovanja** | **228.104,89** |  | **145.713,61** | **63,88%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**  **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **1.777.852,09**  **131.406,61** |  | **2.194.738,02**  **120.376,75** | **123,45%**  **91,61%** |  |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **665,00** |  | **2.150,00** | **323,31%** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.976.769,55** | **15.646.700,00** | **7.408.046,23** | **106,18%** | **47,35%** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **684.180,46** |  | **702.841,07** | **102,73%** |  |
| **3222 Materijal i sirovine** | **730.009,81** |  | **1.141.194,63** | **156,33%** |  |
| **3223 Energija** | **4.914.765,02** |  | **4.928.905,79** | **100,29%** |  |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**  **3225 Sitni inventar i auto gume** | **312.083,87**  **168.092,58** |  | **364.970,85**  **142.198,10** | **116,95%**  **84,60%** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **167.637,81** |  | **127.935,79** | **76,32%** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **19.262.331,56** | **55.713.300,00** | **21.966.900,21** | **114,04%** | **39,43%** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **2.119.733,25** |  | **3.206.985,78** | **151,29%** |  |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **5.564.444,82** |  | **7.857.605,47** | **141,21%** |  |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **766.756,63** |  | **634.713,86** | **82,78%** |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **7.009.646,73** |  | **4.870.570,08** | **69,48%** |  |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **857.880,67** |  | **477.882,48** | **55,71%** |  |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **72.679,06** |  | **124.376,25** | **171,13%** |  |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **1.272.231,46** |  | **3.065.649,30** | **240,97%** |  |
| **3238 Računalne usluge** | **310.989,36** |  | **488.932,94** | **157,22%** |  |
| **3239 Ostale usluge** | **1.287.969,58** |  | **1.240.184,05** | **96,29%** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **156.222,86** | **596.000,00** | **122.538,40** | **78,44%** | **20,56%** |
| **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **156.222,86** |  | **122.538,40** | **78,44%** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.014.170,78** | **14.074.500,00** | **6.538.492,66** | **108,72%** | **46,46%** |
| **3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**  **3292 Premije osiguranja** | **428.098,63**  **377.332,47** |  | **320.884,04**  **450.128,50** | **74,96%**  **119,29%** |  |
| **3293 Reprezentacija** | **164.242,75** |  | **136.914,83** | **83,36%** |  |
| **3294 Članarine** | **73.898,74** |  | **76.476,84** | **103,49%** |  |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **742.656,03** |  | **995.483,21** | **134,04%** |  |
| **3296 Troškovi sudskih postupaka** | **72.417,99** |  | **48.731,45** | **67,29%** |  |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.155.524,17** |  | **4.509.873,79** | **108,53%** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **967.384,34** | **2.253.000,00** | **1.030.290,99** | **106,50%** | **45,73%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **365.633,54** | **808.000,00** | **372.818,49** | **101,97%** | **46,14%** |
| **3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**  **3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih** | **217.565,32** |  | **53.530,46**  **172.306,99** | **79,20%** |  |
| **i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti** | **148.068,22** |  | **146.981,04** | **99,27%** |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **601.750,80** | **1.445.000,00** | **657.472,50** | **109,26%** | **45,50%** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **103.822,40** |  | **232.974,48** | **224,40%** |  |
| **3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule**  **3433 Zatezne kamate** | **4.412,80**  **487.384,31** |  | **3.867,43**  **413.731,81** | **87,64%**  **84,89%** |  |
| **3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **6.131,29** |  | **6.898,78** | **112,52%** |  |
| **35 Subvencije** | **2.540.066,83** | **5.115.000,00** | **2.626.975,57** | **103,42%** | **51,36%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **35.000,00** |  |  |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  **3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog** | **2.540.066,83**  **2.540.066,83** | **5.080.000,00** | **2.626.975,57**  **2.626.975,57** | **103,42%**  **103,42%** | **51,71%** |
| **sektora**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.077.314,90** | **9.073.000,00** | **4.840.316,07** | **157,29%** | **53,35%** |
| **361 Pomoći inozemnim vladama** |  | **400.000,00** |  |  |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** | **679.000,00** | **678.110,63** | **342,48%** | **99,87%** |
| **3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **198.000,00** |  | **198.000,00** | **100,00%** |  |
| **3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** |  |  | **480.110,63** |  |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**  **3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih** | **1.770.746,35**  **923.500,00** | **5.275.000,00** | **3.237.911,91**  **2.034.911,91** | **182,86%**  **220,35%** | **61,38%** |
| **proračuna**  **3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima** | **847.246,35** |  | **1.203.000,00** | **141,99%** |  |
| **drugih proračuna**  **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **8.838,95** | **49.000,00** | **12.131,44** | **137,25%** | **24,76%** |
| **3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **8.838,95** |  | **12.131,44** | **137,25%** |  |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**  **3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** | **1.099.729,60**  **1.099.729,60** | **2.670.000,00** | **912.162,09**  **912.162,09** | **82,94%**  **82,94%** | **34,16%** |
| **istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.617.872,91** | | **5.306.000,00** | **1.972.855,02** | **121,94%** | **37,18%** |
| **osiguranja i druge naknade**  **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz** | **1.617.872,91** | **5.306.000,00** | **1.972.855,02** | **121,94%** | **37,18%** |
| **proračuna**  **3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu** | **1.581.937,34** |  | **1.847.988,34** | **116,82%** |  |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **35.935,57** |  | **124.866,68** | **347,47%** |  |
| **38 Ostali rashodi** | **5.695.857,42** | **15.959.000,00** | **6.293.454,75** | **110,49%** | **39,44%** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.241.176,92** | **12.485.000,00** | **5.986.983,65** | **114,23%** | **47,95%** |
| **3811 Tekuće donacije u novcu** | **4.218.329,90** |  | **5.973.489,84** | **141,61%** |  |
| **3813 Tekuće donacije iz EU sredstava** | **1.022.847,02** |  | **13.493,81** | **1,32%** |  |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **774.000,00** | **120.000,00** |  | **15,50%** |
| **3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama** |  |  | **120.000,00** |  |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **454.680,50** | **2.600.000,00** | **186.471,10** | **41,01%** | **7,17%** |
| **3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** | **454.680,50** |  | **186.471,10** | **41,01%** |  |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **100.000,00** |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.449.914,97** | **158.141.000,00** | **41.432.098,75** | **202,60%** | **26,20%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **6.635.805,86** | **39.030.000,00** | **11.877.163,45** | **178,99%** | **30,43%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **22.710,00** | **2.800.000,00** | **2.112.458,479301,89%** | | **75,44%** |
| **4111 Zemljište** | **22.710,00** |  | **2.112.458,479301,89%** | |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **6.613.095,86** | **36.230.000,00** | **9.764.704,98 147,66%** | | **26,95%** |
| **4123 Licence** | **5.772,05** |  |  | |  |
| **4124 Ostala prava** | **5.705.778,31** |  | **8.746.809,35 153,30%** | |  |
| **4126 Ostala nematerijalna imovina** | **901.545,50** |  | **1.017.895,63 112,91%** | |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.345.586,46** | **93.074.000,00** | **20.281.000,68 196,04%** | | **21,79%** |
| **421 Građevinski objekti** | **8.632.767,60** | **48.243.843,00** | **13.080.378,47 151,52%** | | **27,11%** |
| **4212 Poslovni objekti** | **1.160.000,00** |  | **2.737.523,84 235,99%** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** | **421.912,75** |  | **3.482.014,06 825,29%** | |  |
| **4214 Ostali građevinski objekti** | **7.050.854,85** |  | **6.860.840,57 97,31%** | |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.283.320,54** | **32.257.157,00** | **6.461.013,29 503,46%** | | **20,03%** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **291.759,10** |  | **640.145,61 219,41%** | |  |
| **4222 Komunikacijska oprema** | **177.950,93** |  | **40.436,75 22,72%** | |  |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** | **76.512,70** |  | **183.778,38 240,19%** | |  |
| **4224 Medicinska i laboratorijska oprema** |  |  | **89.051,88** | |  |
| **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** |  |  | **226.726,40** | |  |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **21.360,00** |  | **2.283.334,740689,77%** | |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **715.737,81** |  | **2.997.539,53** | **418,80%** |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **3.590.000,00** |  |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**  **4241 Knjige** | **315.168,07**  **304.168,07** | **7.560.000,00** | **383.377,67**  **373.377,67** | **121,64%**  **122,75%** | **5,07%** |
| **4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti** | **11.000,00** |  | **10.000,00** | **90,91%** |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **114.330,25** | **1.423.000,00** | **356.231,25** | **311,58%** | **25,03%** |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **114.330,25** |  | **356.231,25** | **311,58%** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj** | **3.468.522,65** | **26.037.000,00** | **9.273.934,62** | **267,37%** | **35,62%** |
| **imovini**  **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.468.522,65** | **25.537.000,00** | **9.273.934,62** | **267,37%** | **36,32%** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.468.522,65** |  | **9.273.934,62** | **267,37%** |  |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** |  | **500.000,00** |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **127.855.291,65** | **416.600.000,00** | **160.746.701,81** | **125,73%** | **38,59%** |

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

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.257.288,59 760.000,00 203.840,54 16,21% 26,82%

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**1.257.288,59 28.260.000,00 18.373.233,801461,34% 65,01%**

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

816 Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora

236.849,05 760.000,00 203.840,54 86,06% 26,82%

236.849,05 203.840,54 86,06%

1.020.439,54

84 Primici od zaduživanja 27.500.000,00 18.169.393,26 66,07%

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru

27.500.000,00 18.169.393,26 66,07%

18.169.393,26

**SVEUKUPNO PRIMICI**

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**1.257.288,59 28.260.000,00 18.373.233,801461,34% 65,01%**

**1.562.092,21 12.469.000,00**

**6.397.703,87 409,56% 51,31%**

51 Izdaci za dane zajmove 80.000,00

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

80.000,00

80.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.482.092,21 12.469.000,00 6.397.703,87 431,67% 51,31%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih

tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

1.236.969,50 2.519.000,00 1.241.297,06 100,35% 49,28%

1.228.061,73 1.231.844,58 100,31%

8.907,77 9.452,48 106,11%

245.122,71 9.950.000,00 5.156.406,812103,60% 51,82%

245.122,71 5.156.406,812103,60%

**SVEUKUPNO IZDACI**

**1.562.092,21 12.469.000,00 6.397.703,87 409,56% 51,31%**

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 124.159.711,65 440.241.000,00 168.520.407,28 135,73% 38,28%

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 129.417.383,86 429.069.000,00 167.144.405,68 129,15% 38,96%

RAZLIKA (višak+/manjak-) -5.257.672,21 11.172.000,00 1.376.001,60 -26,17% 12,32%