

## I. OP I DIO PRORA UNA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>280.203.776,37</b>	<b>360.876.000,00</b>	<b>360.876.000,00</b>	<b>307.634.514,33</b>	<b>109,79%</b>	<b>85,25%</b>
61	Prihodi od poreza	94.209.881,53	110.582.000,00	110.582.000,00	104.378.973,13	110,79%	94,39%
611	Porez i prirez na dohodak	79.959.453,81	87.737.000,00	87.737.000,00	87.398.768,87	109,30%	99,61%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	75.801.331,57			75.165.359,04	99,16%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.870.590,23			10.209.049,18	263,76%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.507.084,26			6.130.388,07	136,02%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.858.158,24			5.476.460,91	141,94%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				2.927.783,02		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				13.040,57		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.077.710,49			-12.523.311,92	155,04%	
613	Porezi na imovinu	12.513.475,55	20.100.000,00	20.100.000,00	15.292.792,26	122,21%	76,08%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.351.468,58			1.800.793,17	133,25%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.162.006,97			13.491.999,09	120,87%	
614	Porezi na robu i usluge	1.736.952,17	2.745.000,00	2.745.000,00	1.687.412,00	97,15%	61,47%
6142	Porez na promet	1.711.495,52			1.664.995,84	97,28%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25.456,65			22.416,16	88,06%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.298.350,87	157.506.900,00	157.506.900,00	129.030.481,28	109,07%	81,92%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.412.497,69	1.000.000,00	1.000.000,00	736.411,47	52,14%	73,64%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	113.025,00					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.299.472,69			736.411,47	56,67%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.054.420,02	8.567.000,00	8.567.000,00	10.737.930,44	133,32%	125,34%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.332.182,73			7.053.719,00	162,82%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	3.722.237,29			3.684.211,44	98,98%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.073.533,59	4.956.000,00	4.956.000,00	4.372.263,89	86,18%	88,22%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.873.533,59			4.216.783,89	108,86%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.200.000,00			155.480,00	12,96%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	13.100.342,14	13.512.400,00	13.512.400,00	13.346.254,22	101,88%	98,77%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.759.563,21			11.971.262,22	101,80%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.340.778,93			1.374.992,00	102,55%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.494.494,68	66.356.500,00	66.356.500,00	65.360.263,86	109,86%	98,50%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.225.429,92			63.162.784,56	108,48%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.269.064,76			2.197.479,30	173,16%	
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	29.490.932,62	60.758.500,00	60.758.500,00	32.684.114,12	110,83%	53,79%
6381	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	5.474.921,11			2.341.479,93	42,77%	
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	24.016.011,51			30.342.634,19	126,34%	
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.672.130,13	2.356.500,00	2.356.500,00	1.793.243,28	107,24%	76,10%
6393	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.672.130,13			1.793.243,28	107,24%	
64	Prihodi od imovine	8.884.791,89	12.244.000,00	12.244.000,00	11.145.575,06	125,45%	91,03%
641	Prihodi od financijske imovine	136.909,37	800.000,00	800.000,00	123.896,31	90,50%	15,49%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	77,77			32,78	42,15%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	136.831,09			122.424,98	89,47%	
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,51			1.438,55	282068,63	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.613.098,58	11.265.000,00	11.265.000,00	10.866.447,31	126,16%	96,46%
6421	Naknade za koncesije	2.472.749,35			2.593.241,53	104,87%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.505.065,57			7.728.484,63	140,39%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	257.115,91			313.769,47	122,03%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	378.167,75			230.951,68	61,07%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	134.783,94	179.000,00	179.000,00	155.231,44	115,17%	86,72%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	134.783,94			112.385,69	83,38%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				42.845,75		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.957.774,50	72.720.100,00	72.720.100,00	56.536.722,63	108,81%	77,75%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.732.113,99	3.777.000,00	3.777.000,00	3.333.419,46	192,45%	88,26%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	444.250,10			924.256,49	208,05%	
6513	Ostale upravne pristojbe	377.319,44			395.305,16	104,77%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	910.544,45			2.013.857,81	221,17%	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.356.849,70	22.725.100,00	22.725.100,00	15.560.863,41	137,02%	68,47%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	212.401,77			133.548,64	62,88%	
6524	Doprinosi za šume	527,60			1.135,11	215,15%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	11.143.920,33			15.426.179,66	138,43%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.868.810,81	46.218.000,00	46.218.000,00	37.642.439,76	96,84%	81,45%
6531	Komunalni doprinosi	15.583.470,03			9.998.682,77	64,16%	
6532	Komunalne naknade	23.285.340,78			27.643.756,99	118,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.780.466,98	5.832.000,00	5.832.000,00	5.568.379,22	96,33%	95,48%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.947.433,63	4.740.000,00	4.740.000,00	4.024.145,08	136,53%	84,90%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	86.714,34			175.378,28	202,25%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.860.719,29			3.848.766,80	134,54%	
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.833.033,35	1.092.000,00	1.092.000,00	1.544.234,14	54,51%	141,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
6631	Teku e donacije	454.802,53			429.262,77	94,38%	
6632	Kapitalne donacije	2.378.230,82			964.971,37	40,58%	
6634	Povrat kapitalnih pomo i danih trgova kim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima				150.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.072.510,60	1.991.000,00	1.991.000,00	974.383,01	90,85%	48,94%
681	Kazne i upravne mjere	845.272,35	1.665.000,00	1.665.000,00	817.077,87	96,66%	49,07%
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	788.462,70			767.363,08	97,32%	
6818	Upravne mjere	7.206,09			9.532,79	132,29%	
6819	Ostale kazne	49.603,56			40.182,00	81,01%	
683	Ostali prihodi	227.238,25	326.000,00	326.000,00	157.305,14	69,22%	48,25%
6831	Ostali prihodi	227.238,25			157.305,14	69,22%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.254.361,45	12.005.000,00	12.005.000,00	4.486.761,43	199,03%	37,37%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	806.361,31	10.885.000,00	10.885.000,00	3.883.258,97	481,58%	35,68%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	806.361,31	10.885.000,00	10.885.000,00	3.883.258,97	481,58%	35,68%
7111	Zemljišta	806.361,31			3.883.258,97	481,58%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.448.000,14	1.120.000,00	1.120.000,00	603.502,46	41,68%	53,88%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	1.412.640,14	1.120.000,00	1.120.000,00	603.502,46	42,72%	53,88%
7211	Stambeni objekti	1.412.640,14			603.502,46	42,72%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.100,00					
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.100,00					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.260,00					
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.260,00					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>282.458.137,82</b>	<b>372.881.000,00</b>	<b>372.881.000,00</b>	<b>312.121.275,76</b>	<b>110,50%</b>	<b>83,71%</b>
3	Rashodi poslovanja	231.082.656,34	259.995.500,00	259.995.500,00	249.030.980,14	107,77%	95,78%
31	Rashodi za zaposlene	119.922.954,39	132.487.500,00	132.487.500,00	130.951.905,69	109,20%	98,84%
311	Pla e (Bruto)	98.463.931,88	106.807.000,00	106.807.000,00	106.396.152,78	108,06%	99,62%
3111	Pla e za redovan rad	97.535.019,59			105.278.301,78	107,94%	
3113	Pla e za prekovremeni rad	513.439,98			696.006,34	135,56%	
3114	Pla e za posebne uvjete rada	415.472,31			421.844,66	101,53%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.793.412,23	6.893.500,00	6.893.500,00	6.466.144,27	134,90%	93,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.793.412,23			6.466.144,27	134,90%	
313	Doprinosi na pla e	16.665.610,28	18.787.000,00	18.787.000,00	18.089.608,64	108,54%	96,29%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	602.446,46			618.720,48	102,70%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.063.163,82			17.470.888,16	108,76%	
32	Materijalni rashodi	75.587.025,75	87.157.000,00	87.157.000,00	80.801.752,11	106,90%	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.389.633,16	5.969.900,00	5.969.900,00	5.021.918,21	114,40%	84,12%
3211	Službena putovanja	312.699,71			514.502,06	164,54%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.876.000,41			4.272.090,36	110,22%	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	199.654,04			231.573,79	115,99%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.279,00			3.752,00	293,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.743.439,05	16.147.000,00	16.147.000,00	15.427.692,60	112,25%	95,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.713.477,95			1.556.483,77	90,84%	
3222	Materijal i sirovine	1.670.416,42			2.207.642,86	132,16%	
3223	Energija	8.682.006,15			9.787.778,09	112,74%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	755.281,81			838.225,03	110,98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	612.055,22			732.596,27	119,69%	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	310.201,50			304.966,58	98,31%	
323	Rashodi za usluge	45.362.368,32	57.853.500,00	57.853.500,00	54.187.172,35	119,45%	93,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.357.327,34			8.568.202,80	159,93%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	14.433.112,98			16.804.411,73	116,43%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.948.020,09			2.376.150,12	121,98%	
3234	Komunalne usluge	13.792.039,83			13.500.874,43	97,89%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.819.523,91			2.005.083,59	110,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	189.325,06			440.830,93	232,84%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.102.873,57			6.103.584,94	148,76%	
3238	Ra unalne usluge	894.916,49			1.060.478,81	118,50%	
3239	Ostale usluge	2.825.229,05			3.327.555,00	117,78%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.421,65	543.000,00	543.000,00	421.993,54	141,88%	77,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.421,65			421.993,54	141,88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.794.163,57	6.643.600,00	6.643.600,00	5.742.975,41	48,69%	86,44%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	848.082,96			586.476,35	69,15%	
3292	Premije osiguranja	702.086,03			749.140,88	106,70%	
3293	Reprezentacija	442.145,48			623.528,13	141,02%	
3294	Ilanarine	173.060,06			172.274,36	99,55%	
3295	Pristojbe i naknade	952.184,55			1.217.886,43	127,90%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	282.392,15			178.115,49	63,07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.394.212,34			2.215.553,77	26,39%	
34	Financijski rashodi	1.965.643,07	2.537.000,00	2.537.000,00	1.890.355,60	96,17%	74,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	708.438,89	905.000,00	905.000,00	890.402,67	125,69%	98,39%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				202.602,70		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	412.960,71			321.863,32	77,94%	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	295.478,18			365.936,65	123,85%	
343	Ostali financijski rashodi	1.257.204,18	1.632.000,00	1.632.000,00	999.952,93	79,54%	61,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	267.792,71			413.833,70	154,54%	
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.837,72			9.921,77	145,10%	
3433	Zatezne kamate	969.998,07			563.836,15	58,13%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.575,68			12.361,31	98,30%	
35	Subvencije	4.854.480,02	9.481.000,00	9.481.000,00	9.428.805,74	194,23%	99,45%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	32.515,14	35.000,00	35.000,00			
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	32.515,14					
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.821.964,88	9.446.000,00	9.446.000,00	9.428.805,74	195,54%	99,82%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	4.821.964,88			9.428.805,74	195,54%	
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	9.558.785,57	8.921.000,00	8.921.000,00	8.017.450,95	83,88%	89,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
361	Pomo i inozemnim vladama	634.891,59	270.000,00	270.000,00	261.779,49	41,23%	96,96%
3611	Teku e pomo i inozemnim vladama	634.891,59			261.779,49	41,23%	
363	Pomo i unutar op eg prora una	417.375,00	679.000,00	679.000,00	678.110,63	162,47%	99,87%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	198.000,00			198.000,00	100,00%	
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	219.375,00			480.110,63	218,85%	
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	4.807.246,35	5.270.000,00	5.270.000,00	5.269.217,23	109,61%	99,99%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.387.000,00			2.956.217,23	123,85%	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	2.420.246,35			2.313.000,00	95,57%	
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	2.027.142,50	32.000,00	32.000,00	15.100,32	0,74%	47,19%
3681	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	30.139,35			15.100,32	50,10%	
3682	Kapitalne pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.997.003,15					
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	1.672.130,13	2.670.000,00	2.670.000,00	1.793.243,28	107,24%	67,16%
3693	Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	1.672.130,13			1.793.243,28	107,24%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.566.704,81	5.197.000,00	5.197.000,00	4.686.580,51	102,62%	90,18%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.566.704,81	5.197.000,00	5.197.000,00	4.686.580,51	102,62%	90,18%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	4.129.950,23			4.273.141,14	103,47%	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	436.754,58			413.439,37	94,66%	
38	Ostali rashodi	14.627.062,73	14.215.000,00	14.215.000,00	13.254.129,54	90,61%	93,24%
381	Teku e donacije	11.993.969,67	12.391.000,00	12.391.000,00	12.288.921,74	102,46%	99,18%
3811	Teku e donacije u novcu	11.714.370,02			12.239.577,52	104,48%	
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	279.599,65			49.344,22	17,65%	
382	Kapitalne donacije	1.505.903,25	1.024.000,00	1.024.000,00	725.312,50	48,16%	70,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.369.000,00			725.312,50	52,98%	
3822	Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima	136.903,25					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.127.189,81	650.000,00	650.000,00	239.895,30	21,28%	36,91%
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	1.127.189,81			239.895,30	21,28%	
385	Izvanredni rashodi		150.000,00	150.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.032.272,91	119.149.500,00	119.149.500,00	98.676.399,79	154,10%	82,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	21.858.620,06	39.628.000,00	39.628.000,00	32.250.668,07	147,54%	81,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.747.324,23	7.116.000,00	7.116.000,00	4.519.028,27	258,63%	63,51%
4111	Zemljište	1.747.324,23			4.519.028,27	258,63%	
412	Nematerijalna imovina	20.111.295,83	32.512.000,00	32.512.000,00	27.731.639,80	137,89%	85,30%
4123	Licence	12.059,53			4.763,00	39,50%	
4124	Ostala prava	17.729.618,92			24.774.099,92	139,73%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.369.617,38			2.952.776,88	124,61%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.548.313,90	62.006.500,00	62.006.500,00	50.017.318,14	188,40%	80,66%
421	Gra evinski objekti	18.608.398,23	29.195.000,00	29.195.000,00	24.852.119,95	133,55%	85,12%
4212	Poslovni objekti	735.935,22			9.406.398,93	1278,16%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.916.206,12			5.845.685,10	305,07%	
4214	Ostali gra evinski objekti	15.956.256,89			9.600.035,92	60,16%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
422	Postrojenja i oprema	4.876.601,30	26.145.000,00	26.145.000,00	22.128.335,48	453,77%	84,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.004.797,23			4.925.016,81	245,66%	
4222	Komunikacijska oprema	299.485,05			495.844,40	165,57%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	511.117,65			694.579,06	135,89%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				130.376,88		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	340.658,84			482.658,31	141,68%	
4226	Sportska i glazbena oprema	46.472,10			2.894.809,74	229,13%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.674.070,43			12.505.050,28	746,98%	
423	Prijevozna sredstva	213.223,91	3.152.000,00	3.152.000,00	255.945,25	120,04%	8,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	213.223,91			255.945,25	120,04%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.241.426,42	2.181.500,00	2.181.500,00	1.866.576,71	83,28%	85,56%
4241	Knjige	2.228.626,42			1.855.076,71	83,24%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.800,00					
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.000,00			11.500,00	104,55%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	608.664,04	1.333.000,00	1.333.000,00	914.340,75	150,22%	68,59%
4262	Ulaganja u kulturne programe	584.664,04			652.341,75	111,58%	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela				261.999,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.625.338,95	17.515.000,00	17.515.000,00	16.408.413,58	105,01%	93,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.625.338,95	17.014.000,00	17.014.000,00	15.908.331,83	101,81%	93,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.625.338,95			15.908.331,83	101,81%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		501.000,00	501.000,00	500.081,75		99,82%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.081,75		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>295.114.929,25</b>	<b>379.145.000,00</b>	<b>379.145.000,00</b>	<b>347.707.379,93</b>	<b>117,82%</b>	<b>91,71%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>							
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>9.935.283,87</b>	<b>29.710.000,00</b>	<b>29.710.000,00</b>	<b>29.763.149,37</b>	<b>299,57%</b>	<b>100,18%</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	351.961,99	1.710.000,00	1.710.000,00	1.663.149,37	472,54%	97,26%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	351.961,99	760.000,00	760.000,00	713.149,37	202,62%	93,84%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu	351.961,99			713.149,37	202,62%	
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora		950.000,00	950.000,00	950.000,00		100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	751.000,00					
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	751.000,00					
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	751.000,00					
84	Primici od zaduživanja	8.832.321,88	28.000.000,00	28.000.000,00	28.100.000,00	318,15%	100,36%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00		100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				27.500.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.832.321,88	500.000,00	500.000,00	600.000,00	6,79%	120,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog prorauna	8.832.321,88			600.000,00	6,79%	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>9.935.283,87</b>	<b>29.710.000,00</b>	<b>29.710.000,00</b>	<b>29.763.149,37</b>	<b>299,57%</b>	<b>100,18%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.148.562,73</b>	<b>12.274.000,00</b>	<b>12.274.000,00</b>	<b>10.545.097,07</b>	<b>334,92%</b>	<b>85,91%</b>
51	Izdaci za dane zajmove	160.000,00					
516	Izdaci za dane zajmove trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00					
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgova kim društvima izvan javnog sektora	160.000,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00					
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	20.000,00					
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih društava izvan javnog sektora	20.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.968.562,73	12.274.000,00	12.274.000,00	10.545.097,07	355,23%	85,91%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.477.508,70	2.474.000,00	2.474.000,00	2.472.912,45	99,81%	99,96%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.459.424,85			2.453.722,78	99,77%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.083,85			19.189,67	106,11%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	491.054,03	9.800.000,00	9.800.000,00	8.072.184,62	1643,85%	82,37%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prorauna	491.054,03			8.072.184,62	1643,85%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020 (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Teku i plan 2021 (3)	Ostvarenje 2021 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>3.148.562,73</b>	<b>12.274.000,00</b>	<b>12.274.000,00</b>	<b>10.545.097,07</b>	<b>334,92%</b>	<b>85,91%</b>