

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. 102/17. i 01/20.) i članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20.i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 46. sjednici održanoj 2. travnja 2021. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Molve" broj 10/19. , 4/20. , 5/20. i 10/20.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10.649.322,03	20.069.417,87	10.624.524,70	99,77%	52,94%
6 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.284.282,53	1.655.920,00	1.378.026,16	107,30%	83,22%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	11.933.604,56	21.725.337,87	12.002.550,86	100,58%	55,25%
3 Rashodi poslovanja	8.667.395,95	11.086.740,86	8.290.921,16	95,66%	74,78%
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.304.469,43	1.591.320,00	1.421.047,90	108,94%	89,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.167.620,12	12.537.772,67	6.182.432,32	148,34%	49,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	6.458,36	9.600,00	6.562,50	101,61%	68,36%
UKUPNI RASHODI	14.145.943,86	25.225.433,53	15.900.963,88	112,41%	63,04%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-2.212.339,30	-3.500.095,66	-3.898.413,02	176,21%	111,38%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	274.526,93	6.060.000,00	3.845.016,71	1400,60%	63,45%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	484.970,50	261.470,50		53,91%
NETO FINANCIRANJE	274.526,93	5.575.029,50	3.583.546,21	1305,35%	64,28%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Manjak prihoda i primitaka Općina Molve	-2.050.924,92	-4.094.987,87	-4.097.271,77	199,78%	100,06%
9 Manjak prihoda i primitaka Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-25.681,29	-55.000,00	-13.378,52	52,09%	24,32%
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-2.076.606,21	-2.079.945,97	-4.110.650,29	197,95%	197,63%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE za Općinu Molve	-3.962.092,03	-2.075.054,03	-4.362.554,34	110,11%	210,24%
REZULTAT GODINE za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-52.326,55	0,00	-62.962,76	120,33%	
REZULTAT GODINE ukupno	-4.014.418,58	-2.075.054,03	-4.425.517,10	110,24%	213,27%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	11.933.604,56	21.725.337,87	12.002.550,86	100,58%	55,25%
6 Prihodi poslovanja	11.933.604,56	21.725.337,87	12.002.550,86	100,58%	55,25%

61 Prihodi od poreza	3.914.840,24	4.218.600,00	3.900.108,50	99,62%	92,45%
611 Porez i prirez na dohodak	3.663.793,20	4.029.600,00	3.723.461,00	101,63%	92,40%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.694.755,86		3.648.430,58	98,75%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	129.364,01		136.473,88	105,50%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	49.739,77		41.457,25	83,35%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	25.235,49		16.531,57	65,51%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-235.301,93		-119.432,28	50,76%	
613 Porezi na imovinu	229.454,73	165.500,00	155.674,18	67,85%	94,06%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	73.684,19		41.091,13	55,77%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	155.770,54		114.583,05	73,56%	
614 Porezi na robu i usluge	21.592,31	23.500,00	20.973,32	97,13%	89,25%
6142 Porez na promet	21.389,11		20.584,40	96,24%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	203,20		388,92	191,40%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.644.847,92	5.902.120,12	2.915.351,69	177,24%	49,39%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	249.835,77	1.074.653,30	761.066,96	304,63%	70,82%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	91.671,93		342.169,91	373,25%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	158.163,84		418.897,05	264,85%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.152,27	2.109.453,84	27.526,12	80,60%	1,30%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.152,27		27.526,12	80,60%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.301,45	148.800,00	131.117,57	101,40%	88,12%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.301,45		131.117,57	101,40%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.220,00	14.940,00	14.940,00	92,11%	100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.220,00		14.940,00	92,11%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.215.338,43	2.554.272,98	1.980.701,04	162,98%	77,54%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	169.280,88		195.374,93	115,41%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.046.057,55		1.785.326,11	170,67%	
64 Prihodi od imovine	4.689.160,53	10.170.753,75	4.018.336,53	85,69%	39,51%
641 Prihodi od financijske imovine	1.750,40	11.950,00	0,01	0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,06		0,01	16,67%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.750,34				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.685.166,56	10.153.803,75	4.018.336,52	85,77%	39,57%
6421 Naknade za koncesije	74.268,00		95.150,00	128,12%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.312,60		24.413,50	89,39%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.581.994,27		3.886.530,20	84,82%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.591,69		12.242,82	769,17%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.243,57	5.000,00			0,00%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.243,57				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.625.781,13	1.392.808,00	1.144.810,24	70,42%	82,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.009,39	1.150,00	690,04	17,21%	60,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	58,92		133,46	226,51%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	3.950,47		556,58	14,09%	
652 Prihodi po posebnim propisima	576.192,86	267.658,00	149.800,91	26,00%	55,97%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	2.501,22		846,57	33,85%	
6524 Doprinosi za šume	414.025,64		31.661,94	7,65%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	159.666,00		117.292,40	73,46%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.045.578,88	1.124.000,00	994.319,29	95,10%	88,46%
6531 Komunalni doprinosi	2.858,59		1.174,15	41,07%	
6532 Komunalne naknade	1.042.720,29		993.145,14	95,25%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.671,55	25.056,00	22.245,91	113,09%	88,78%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.611,55	25.000,00	22.189,91	113,15%	88,76%
6615 Prihodi od pruženih usluga	19.611,55		22.189,91	113,15%	

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60,00	56,00	56,00	93,33%	100,00%
6631 Tekuće donacije	60,00		56,00	93,33%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	39.303,19	16.000,00	1.697,99	4,32%	10,61%
683 Ostali prihodi	39.303,19	16.000,00	1.697,99	4,32%	10,61%
6831 Ostali prihodi	39.303,19		1.697,99	4,32%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI	9.971.865,38	12.678.060,86	9.711.969,06	97,39%	76,60%
3 Rashodi poslovanja	9.971.865,38	12.678.060,86	9.711.969,06	97,39%	76,60%
31 Rashodi za zaposlene	2.109.739,54	2.523.014,33	2.235.462,20	105,96%	88,60%
311 Plaće (Bruto)	1.689.872,35	1.911.501,83	1.793.337,97	106,12%	93,82%
3111 Plaće za redovan rad	1.689.872,35		1.793.337,97	106,12%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	142.816,81	298.800,00	150.749,52	105,55%	50,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	142.816,81		150.749,52	105,55%	
313 Doprinosi na plaće	277.050,38	312.712,50	291.374,71	105,17%	93,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	274.920,80		291.374,71	105,98%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.129,58				
32 Materijalni rashodi	4.289.212,22	5.658.539,99	4.272.832,98	99,62%	75,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	181.193,32	225.282,08	184.788,57	101,98%	82,03%
3211 Službena putovanja	38.561,00		24.652,00	63,93%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132.717,32		155.305,32	117,02%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.835,00		4.051,25	45,85%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.080,00		780,00	72,22%	
322 Rashodi za materijal i energiju	874.112,18	1.112.547,78	924.237,23	105,73%	83,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.918,47		64.714,72	73,61%	
3222 Materijal i sirovine	88.628,97		89.219,09	100,67%	
3223 Energija	522.802,40		567.848,50	108,62%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	147.157,42		184.138,61	125,13%	
3225 Sitni inventar i auto gume	22.269,47		15.844,99	71,15%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.335,45		2.471,32	46,32%	
323 Rashodi za usluge	2.475.494,68	3.246.248,00	2.494.322,44	100,76%	76,84%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.227,43		80.521,08	76,52%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.196.687,73		1.256.493,81	105,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	220.533,08		168.856,03	76,57%	
3234 Komunalne usluge	190.088,10		219.886,30	115,68%	
3235 Zakupnine i najamnine	28.598,75		6.899,84	24,13%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	91.024,00		69.192,97	76,02%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	337.379,50		357.001,69	105,82%	
3238 Računalne usluge	81.512,30		81.418,78	99,89%	
3239 Ostale usluge	224.443,79		254.051,94	113,19%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.206,72	16.812,13	7.092,63	221,18%	42,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.206,72		7.092,63	221,18%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.205,32	1.057.650,00	662.392,11	87,71%	62,63%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184.844,84		219.498,23	118,75%	
3292 Premije osiguranja	25.970,14		23.749,81	91,45%	
3293 Reprerentacija	336.290,32		244.736,29	72,78%	
3294 Članarine i norme	32.000,00		60.662,64	189,57%	
3295 Pristojbe i naknade	20.985,09		49.156,40	234,24%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	38.662,62		16.662,71	43,10%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.452,31		47.926,03	41,16%	

34 Financijski rashodi	106.241,61	147.750,00	87.810,87	82,65%	59,43%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	26.159,77	71.200,00	40.237,53	153,81%	56,51%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	26.159,77		40.237,53	153,81%	
343 Ostali financijski rashodi	80.081,84	76.550,00	47.573,34	59,41%	62,15%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.400,94		17.112,99	88,21%	
3433 Zatezne kamate	51.973,73		9.881,94	19,01%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.707,17		20.578,41	236,34%	
35 Subvencije	393.475,70	352.200,00	206.617,27	52,51%	58,66%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	393.475,70	352.200,00	206.617,27	52,51%	58,66%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	393.475,70		206.617,27	52,51%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	408.407,64	281.406,54	178.570,56	43,72%	63,46%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	408.407,64	259.406,54	178.570,56	43,72%	68,84%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	194.381,39		176.759,31	90,93%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	214.026,25		1.811,25	0,85%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	22.000,00			0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.130.968,67	1.419.450,00	833.582,17	73,71%	58,73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.130.968,67	1.419.450,00	833.582,17	73,71%	58,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	882.798,01		576.418,71	65,29%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	248.170,66		257.163,46	103,62%	
38 Ostali rashodi	1.533.820,00	2.295.700,00	1.897.093,01	123,68%	82,64%
381 Tekuće donacije	648.820,00	865.600,00	663.300,00	102,23%	76,63%
3811 Tekuće donacije u novcu	648.820,00		663.300,00	102,23%	
382 Kapitalne donacije	380.000,00	625.000,00	522.000,00	137,37%	83,52%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	380.000,00		522.000,00	137,37%	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.100,00	51.793,01		1015,55%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		51.793,01		
386 Kapitalne pomoći	505.000,00	800.000,00	660.000,00	130,69%	82,50%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	505.000,00		660.000,00	130,69%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.174.078,48	12.547.372,67	6.188.994,82	148,27%	49,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	133.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	133.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	10.000,00		0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.386.958,00	6.083.480,17	3.471.074,51	102,48%	57,06%
421 Građevinski objekti	2.392.553,10	4.290.000,00	2.585.382,91	108,06%	60,27%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	770.805,81		2.475.138,37	321,11%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.621.747,29		110.244,54	6,80%	
422 Postrojenja i oprema	863.948,78	1.185.082,17	836.832,75	96,86%	70,61%
4221 Uredska oprema i namještaj	18.503,50		6.562,50	35,47%	
4222 Komunikacijska oprema	0,00		4.137,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.966,00		14.297,00	75,38%	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		367.825,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	826.479,28		444.011,25	53,72%	
423 Prijevozna sredstva	0,00	175.698,00	0,00		0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.893,26	74.300,00	15.000,00	37,60%	20,19%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	39.893,26		15.000,00	37,60%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.562,86	358.400,00	33.858,85	37,39%	9,45%
4262 Ulaganja u računalne programe	13.812,50		2.362,50	17,10%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.500,00		0,00	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	64.250,36		31.496,35	49,02%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	777.120,48	6.330.892,50	2.717.920,31	349,74%	42,93%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	777.120,48	6.329.892,50	2.717.920,31	349,74%	42,94%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	777.120,48		2.717.920,31	349,74%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000,00	0,00		0,00%

Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	11.933.604,56	21.725.337,87	12.002.550,86	100,58%	55,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.619.659,06	14.371.303,75	7.885.676,74	91,48%	54,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.914.840,24	4.218.600,00	3.900.108,50	99,62%	92,45%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	3.993,97	16.950,00	0,01	0,00%	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.657.512,27	10.118.503,75	3.983.180,20	85,52%	39,37%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	4.009,39	1.250,00	690,04	17,21%	55,20%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	39.303,19	16.000,00	1.697,99	4,32%	10,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.611,55	25.000,00	22.189,91	113,15%	88,76%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	19.611,55	25.000,00	22.189,91	113,15%	88,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.649.426,03	1.426.024,00	1.178.442,52	71,45%	82,64%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.970,29	50.300,00	48.792,32	113,55%	97,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.042.720,29	1.120.000,00	993.145,14	95,25%	88,67%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	414.025,64	37.000,00	31.661,94	7,65%	85,57%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.858,59	4.000,00	1.174,15	41,07%	29,35%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	144.350,00	203.524,00	102.822,40	71,23%	50,52%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	2.501,22	11.200,00	846,57	33,85%	7,56%
Izvor 5. POMOĆI	1.644.847,92	5.902.120,12	2.915.351,69	177,24%	49,39%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	1.215.338,43	2.554.272,98	1.980.701,04	162,98%	77,54%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	233.459,86	632.693,84	268.169,87	114,87%	42,39%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	1.407.360,00	0,00		0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.528,18	287.000,00	301.526,16	596,75%	105,06%
Izvor 5.5. POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST	0,00	637.500,00	0,00		0,00%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA	0,00	219.553,30	218.897,05		99,70%
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	16.220,00	14.940,00	14.940,00	92,11%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	129.301,45	148.800,00	131.117,57	101,40%	88,12%
Izvor 6. DONACIJE	60,00	56,00	56,00	93,33%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	60,00	56,00	56,00	93,33%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	834,00	834,00		100,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	834,00	834,00		100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	14.145.943,86	25.225.433,53	15.900.963,88	112,41%	63,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.523.956,37	14.091.333,25	8.603.663,03	100,94%	61,06%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.906.018,00	4.218.600,00	3.731.707,43	95,54%	88,46%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	4.002,09	16.950,00	3,16	0,08%	0,02%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.557.567,78	9.578.533,25	4.858.687,75	106,61%	50,72%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	4.009,39	1.250,00	812,71	20,27%	65,02%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.056,43	260.000,00	10.754,00	82,37%	4,14%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	39.302,68	16.000,00	1.697,98	4,32%	10,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.470,91	25.000,00	22.189,91	113,96%	88,76%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	19.470,91	25.000,00	22.189,91	113,96%	88,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.676.204,32	1.426.024,00	1.228.023,61	73,26%	86,12%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.970,29	50.300,00	48.792,32	113,55%	97,00%

Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.042.720,29	1.120.000,00	993.145,14	95,25%	88,67%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	414.025,64	37.000,00	31.661,94	7,65%	85,57%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.858,59	4.000,00	1.174,15	41,07%	29,35%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	171.128,29	203.524,00	152.403,49	89,06%	74,88%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	2.501,22	11.200,00	846,57	33,85%	7,56%
Izvor 5. POMOĆI	3.664.781,76	3.877.174,15	850.888,71	23,22%	21,95%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	3.020.731,10	748.880,31	343.503,17	11,37%	45,87%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	228.447,73	632.693,84	59.801,81	26,18%	9,45%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	1.407.360,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.528,18	287.000,00	301.526,16	596,75%	105,06%
Izvor 5.5. POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST	0,00	637.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA	219.553,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	16.220,00	14.940,00	14.940,00	92,11%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	129.301,45	148.800,00	131.117,57	101,40%	88,12%
Izvor 6. DONACIJE	60,00	56,00	56,00	93,33%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	60,00	56,00	56,00	93,33%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	0,00	834,00	834,00	100,00%	100,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	834,00	834,00	100,00%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	261.470,50	5.800.000,00	5.190.296,49	1985,04%	89,49%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	261.470,50	5.800.000,00	5.190.296,49	1985,04%	89,49%
Izvor 9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	5.012,13	5.012,13	100,00%	100,00%
Izvor 9.5. POMOĆI	0,00	5.012,13	5.012,13	100,00%	100,00%

Članak 4.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u kako slijedi:

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	14.145.943,86	25.225.433,53	15.900.963,88	112,41%	63,04%
01 Opće javne usluge	3.182.998,33	4.187.955,50	3.393.046,81	106,60%	81,02%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	768.816,38	946.700,00	858.433,70	111,66%	90,68%
013 Opće usluge	2.265.782,11	2.901.449,53	2.332.760,49	102,96%	80,40%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	113.532,90	247.605,97	141.036,68	124,23%	56,96%
017 Transakcije vezane za javni dug	34.866,94	92.200,00	60.815,94	174,42%	65,96%
03 Javni red i sigurnost	315.337,33	443.500,00	340.496,81	107,98%	76,77%
032 Usluge protupožarne zaštite	303.837,33	385.800,00	321.759,31	105,90%	83,40%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.500,00	57.700,00	18.737,50	162,93%	32,47%
04 Ekonomski poslovi	2.349.233,79	5.477.400,00	3.645.866,27	155,19%	66,56%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.000,00	80.000,00	31.820,00	318,20%	39,78%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.000,00	86.000,00	40.840,00	140,83%	47,49%
045 Promet	993.026,11	4.009.200,00	2.702.968,25	272,20%	67,42%
047 Ostale industrije	812.207,68	337.200,00	210.238,02	25,88%	62,35%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	505.000,00	965.000,00	660.000,00	130,69%	68,39%
05 Zaštita okoliša	3.143.645,30	4.777.560,00	1.095.572,50	34,85%	22,93%
051 Gospodarenje otpadom	2.924.892,46	1.877.750,00	828.522,41	28,33%	44,12%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	217.302,10	2.389.810,00	267.050,09	122,89%	11,17%
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	510.000,00	0,00	0,00%	0,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.450,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	450.274,10	1.136.700,00	505.286,16	112,22%	44,45%
062 Razvoj zajednice	9.268,75	26.000,00	4.292,50	46,31%	16,51%
064 Ulična rasvjeta	303.453,02	349.300,00	288.488,79	95,07%	82,59%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	137.552,33	761.400,00	212.504,87	154,49%	27,91%
07 Zdravstvo	119.078,92	132.700,00	85.338,39	71,67%	64,31%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	119.078,92	132.700,00	85.338,39	71,67%	64,31%
08 Rekreacija, kultura i religija	1.140.526,12	5.590.382,50	4.275.190,60	374,84%	76,47%
081 Službe rekreacije i sporta	335.000,00	538.000,00	356.927,50	106,55%	66,34%
082 Službe kulture	445.526,12	4.502.382,50	3.368.263,10	756,02%	74,81%
084 Religijske i druge službe zajednice	360.000,00	550.000,00	550.000,00	152,78%	100,00%
09 Obrazovanje	2.539.457,54	2.369.920,00	1.700.576,50	66,97%	71,76%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.183.042,74	1.754.920,00	1.518.326,50	69,55%	86,52%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	356.414,80	615.000,00	182.250,00	51,13%	29,63%
10 Socijalna zaštita	905.392,43	1.109.315,53	859.589,84	94,94%	77,49%
101 Bolest i invaliditet	116.500,00	113.500,00	113.312,50	97,26%	99,83%
102 Starost	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33%	100,00%
104 Obitelj i djeca	218.500,00	66.000,00	44.500,00	20,37%	67,42%
105 Nezaposlenost	172.685,12	189.200,00	168.169,79	97,39%	88,88%
106 Stanovanje	80.047,11	156.950,00	127.843,36	159,71%	81,45%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	302.660,20	563.665,53	385.764,19	127,46%	68,44%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) , utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	274.526,93	6.060.000,00	3.845.016,71	1400,60%	63,45%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	13.056,43	260.000,00	10.754,00	82,37%	4,14%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.056,43	240.000,00	10.754,00	82,37%	4,48%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.056,43		10.754,00	82,37%	4,48%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	261.470,50	5.800.000,00	3.834.262,71	1466,42%	66,11%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	261.470,50	5.800.000,00	3.834.262,71	1466,42%	66,11%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	261.470,50		3.834.262,71	1466,42%	66,11%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	484.970,50	261.470,50		53,91%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	30.000,00	0,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	30.000,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	454.970,50	261.470,50		57,47%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	454.970,50	261.470,50		57,47%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		261.470,50		57,47%

Analitički prikaz ostvarenih primitaka po investicijskom kreditu (dugoročni kredit namijenjen za investicijsko ulaganje sklopljen sa Erste&Steriermarkische bank d.d) i izvršenih izdataka (povrat okvirnog kredit po transakcijskom računu korištenog u svrhu svladavanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza sklopljen sa Erste&Steriermarkische bank d.d)

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.834.262,71	
84 Primici od zaduživanja	0,00	3.834.262,71	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.834.262,71	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.834.262,71	
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	3.834.262,71	
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	3.834.262,71	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	261.470,50	0,00	

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	261.470,50	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	261.470,50	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	261.470,50	0,00
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	261.470,50	0,00
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	261.470,50	0,00

Članak 6.

Primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.: Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI	274.526,93	6.060.000,00	3.845.016,71	1400,60%	63,45%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.056,43	260.000,00	10.754,00	82,37%	4,14%
1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.056,43	260.000,00	10.754,00	82,37%	4,14%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	261.470,50	5.800.000,00	3.834.262,71	1466,42%	66,11%
8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	261.470,50	5.800.000,00	3.834.262,71	1466,42%	66,11%
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	484.970,50	261.470,50		53,91%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	484.970,50	261.470,50		53,91%
1.1. PRIHODI OD POREZA	0,00	0,00	168.401,07		
1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	484.970,50	93.069,43		19,19%