

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.), Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 19. lipnja 2020. donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 11/18. , 3/19. , 6/19. , 8/19. i 11/19.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	9.394.318,34	18.102.514,03	10.649.322,03	113,36%	58,83%
6 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.268.839,00	1.408.550,00	1.284.282,53	101,22%	91,18%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.663.157,34</b>	<b>19.511.064,03</b>	<b>11.933.604,56</b>	<b>111,91%</b>	<b>61,16%</b>
3 Rashodi poslovanja	7.752.682,61	10.706.514,16	8.667.395,95	111,80%	80,95%
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	1.232.416,33	1.374.450,00	1.304.469,43	105,85%	94,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.011.491,59	13.553.999,87	4.167.620,12	412,03%	30,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	5.460,66	6.600,00	6.458,36	118,27%	97,85%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>10.002.051,19</b>	<b>25.641.564,03</b>	<b>14.145.943,86</b>	<b>141,43%</b>	<b>55,17%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>661.106,15</b>	<b>-6.130.500,00</b>	<b>-2.212.339,30</b>	<b>-334,64%</b>	<b>36,09%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.715,35	6.158.000,00	274.526,93	1392,45%	4,46%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>19.715,35</b>	<b>6.158.000,00</b>	<b>274.526,93</b>		<b>4,46%</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
9 Manjak prihoda i primitaka Općina Molve	-2.667.357,45	-3.644.533,68	-2.050.924,92	76,89%	56,27%
9 Manjak prihoda i primitaka Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-84.091,03	-55.000,00	-25.681,29	30,54%	46,69%
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-2.751.448,48	-27.500,00	-2.076.606,21	75,47%	7551,30%
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
REZULTAT GODINE za Općinu Molve	-2.017.497,96	-3.644.533,68	-3.962.092,03	196,39%	108,71%
REZULTAT GODINE za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-53.129,02	-27.500,00	-52.326,55	98,49%	190,28%
REZULTAT GODINE ukupno	-2.070.626,98	-3.672.033,68	-4.014.418,58	193,87%	109,32%

#### 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 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.663.157,34</b>	<b>19.511.064,03</b>	<b>11.933.604,56</b>	<b>111,91%</b>	<b>61,16%</b>
6 Prihodi poslovanja	10.663.157,34	19.511.064,03	11.933.604,56	111,91%	61,16%

<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>3.586.639,98</b>	<b>4.320.300,00</b>	<b>3.914.840,24</b>	<b>109,15%</b>	<b>90,62%</b>
<b>611 Porez i prirrez na dohodak</b>	<b>3.349.709,89</b>	<b>4.057.600,00</b>	<b>3.663.793,20</b>	<b>109,38%</b>	<b>90,29%</b>
6111 Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	3.295.714,79		3.694.755,86	112,11%	
6112 Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	171.640,97		129.364,01	75,37%	
6113 Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	38.441,01		49.739,77	129,39%	
6114 Porez i prirrez na dohodak od kapitala	32.087,93		25.235,49	78,64%	
6117 Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-188.174,81		-235.301,93	125,04%	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>212.903,87</b>	<b>223.000,00</b>	<b>229.454,73</b>	<b>107,77%</b>	<b>102,89%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.820,50		73.684,19	93,48%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	134.083,37		155.770,54	116,17%	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>24.026,22</b>	<b>39.700,00</b>	<b>21.592,31</b>	<b>89,87%</b>	<b>54,39%</b>
6142 Porez na promet	24.026,22		21.389,11	89,02%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		203,20		
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>242.951,35</b>	<b>5.352.094,12</b>	<b>1.644.847,92</b>	<b>677,03%</b>	<b>30,73%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>28.925,00</b>	<b>678.113,81</b>	<b>249.835,77</b>	<b>863,74%</b>	<b>36,84%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.925,00		91.671,93	316,93%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		158.163,84		
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>0,00</b>	<b>878.507,67</b>	<b>34.152,27</b>		<b>3,89%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		34.152,27		
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>129.192,55</b>	<b>145.000,00</b>	<b>129.301,45</b>	<b>100,08%</b>	<b>89,17%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.192,55		129.301,45	100,08%	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>21.675,50</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>74,83%</b>	<b>100,00%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.675,50		16.220,00	74,83%	
<b>638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava</b>	<b>63.158,30</b>	<b>3.634.252,64</b>	<b>1.215.338,43</b>	<b>1924,27%</b>	<b>33,44%</b>
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	16.457,83		169.280,88	1028,57%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	46.700,47		1.046.057,55	2239,93%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>5.230.639,03</b>	<b>7.966.639,91</b>	<b>4.689.160,53</b>	<b>89,65%</b>	<b>58,86%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>7.867,93</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.750,40</b>	<b>22,25%</b>	<b>92,13%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,06		
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.867,93		1.750,34	22,25%	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.222.141,50</b>	<b>7.962.439,91</b>	<b>4.685.166,56</b>	<b>89,72%</b>	<b>58,84%</b>
6421 Naknade za koncesije	49.242,00		74.268,00	150,82%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.785,10		27.312,60	138,05%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.147.975,83		4.581.994,27	89,01%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.138,57		1.591,69	30,98%	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>629,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.243,57</b>	<b>356,35%</b>	<b>97,55%</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	629,60		2.243,57	356,35%	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.582.419,48</b>	<b>1.799.630,00</b>	<b>1.625.781,13</b>	<b>102,74%</b>	<b>90,34%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.167,16</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.009,39</b>	<b>343,52%</b>	<b>97,79%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.015,16		58,92	5,80%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	152,00		3.950,47	2598,99%	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>184.829,10</b>	<b>605.330,00</b>	<b>576.192,86</b>	<b>311,74%</b>	<b>95,19%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	11.149,61		2.501,22	22,43%	
6524 Doprinosi za šume	9.747,31		414.025,64	4247,59%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	163.932,18		159.666,00	97,40%	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.396.423,22</b>	<b>1.190.200,00</b>	<b>1.045.578,88</b>	<b>74,88%</b>	<b>87,85%</b>
6531 Komunalni doprinosi	8.052,15		2.858,59	35,50%	
6532 Komunalne naknade	1.388.371,07		1.042.720,29	75,10%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.671,55</b>	<b>393,43%</b>	<b>59,61%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.611,55</b>	<b>392,23%</b>	<b>59,43%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.000,00		19.611,55	392,23%	

<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>		
6631 Tekuće donacije	0,00		60,00		
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>15.507,50</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.303,19</b>	<b>253,45%</b>	<b>99,75%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>15.507,50</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.303,19</b>	<b>253,45%</b>	<b>99,75%</b>
6831 Ostali prihodi	15.507,50		39.303,19	253,45%	

<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
---	-------------	-------------	-------------	--------------	--

<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.002.051,19</b>	<b>25.641.564,03</b>	<b>14.145.943,86</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.985.098,94</b>	<b>12.080.964,16</b>	<b>9.971.865,38</b>	<b>110,98%</b>	<b>82,54%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.860.927,03</b>	<b>2.209.681,73</b>	<b>2.109.739,54</b>	<b>113,37%</b>	<b>95,48%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.491.401,51</b>	<b>1.745.192,86</b>	<b>1.689.872,35</b>	<b>113,31%</b>	<b>96,83%</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.491.401,51		1.689.872,35	113,31%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>118.302,41</b>	<b>184.000,00</b>	<b>142.816,81</b>	<b>120,72%</b>	<b>77,62%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	118.302,41		142.816,81	120,72%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>251.223,11</b>	<b>280.488,87</b>	<b>277.050,38</b>	<b>110,28%</b>	<b>98,77%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.392,98		274.920,80	121,44%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.830,13		2.129,58	8,58%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.933.535,01</b>	<b>5.384.722,34</b>	<b>4.289.212,22</b>	<b>109,04%</b>	<b>79,66%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>116.886,69</b>	<b>226.330,00</b>	<b>181.193,32</b>	<b>155,02%</b>	<b>80,06%</b>
3211 Službena putovanja	40.806,70		38.561,00	94,50%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.648,00		132.717,32	202,17%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.181,99		8.835,00	86,77%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	250,00		1.080,00	432,00%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>673.830,40</b>	<b>951.500,00</b>	<b>874.112,18</b>	<b>129,72%</b>	<b>91,87%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.531,61		87.918,47	126,44%	
3222 Materijal i sirovine	83.026,60		88.628,97	106,75%	
3223 Energija	418.057,84		522.802,40	125,06%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.853,39		147.157,42	207,69%	
3225 Sitni inventar i auto gume	28.582,41		22.269,47	77,91%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.778,55		5.335,45	141,20%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.466.843,02</b>	<b>3.144.891,02</b>	<b>2.475.494,68</b>	<b>100,35%</b>	<b>78,71%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.058,02		105.227,43	118,16%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.058.924,73		1.196.687,73	113,01%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	174.136,62		220.533,08	126,64%	
3234 Komunalne usluge	107.602,15		190.088,10	176,66%	
3235 Zakupnine i najamnine	32.937,50		28.598,75	86,83%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	41.533,97		91.024,00	219,16%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	713.573,32		337.379,50	47,28%	
3238 Računalne usluge	86.163,16		81.512,30	94,60%	
3239 Ostale usluge	162.913,55		224.443,79	137,77%	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>3.206,72</b>		<b>17,62%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.206,72		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>675.974,90</b>	<b>1.043.801,32</b>	<b>755.205,32</b>	<b>111,72%</b>	<b>72,35%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.239,42		184.844,84	166,17%	
3292 Premije osiguranja	17.242,50		25.970,14	150,62%	
3293 Reprerentacija	358.506,95		336.290,32	93,80%	
3294 Članarine i norme	58.600,00		32.000,00	54,61%	
3295 Pristojbe i naknade	33.745,36		20.985,09	62,19%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	27.896,85		38.662,62	138,59%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.743,82		116.452,31	169,40%	

<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>65.390,43</b>	<b>135.950,00</b>	<b>106.241,61</b>	<b>162,47%</b>	<b>78,15%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>40.186,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.159,77</b>	<b>65,10%</b>	<b>87,20%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	40.186,84		26.159,77	65,10%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.203,59</b>	<b>105.950,00</b>	<b>80.081,84</b>	<b>317,74%</b>	<b>75,58%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.276,46		19.400,94	146,13%	
3433 Zatezne kamate	6.419,32		51.973,73	809,65%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.507,81		8.707,17	158,09%	
<b>35 Subvencije</b>	<b>175.166,98</b>	<b>418.000,00</b>	<b>393.475,70</b>	<b>224,63%</b>	<b>94,13%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>175.166,98</b>	<b>418.000,00</b>	<b>393.475,70</b>	<b>224,63%</b>	<b>94,13%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.000,00		0,00		
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	160.166,98		393.475,70	245,67%	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>243.179,09</b>	<b>450.626,25</b>	<b>408.407,64</b>	<b>167,95%</b>	<b>90,63%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>241.379,09</b>	<b>428.626,25</b>	<b>408.407,64</b>	<b>169,20%</b>	<b>95,28%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	236.879,09		194.381,39	82,06%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.500,00		214.026,25	4756,14%	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800,00		0,00		
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.087.917,13</b>	<b>1.824.900,00</b>	<b>1.130.968,67</b>	<b>103,96%</b>	<b>61,97%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.087.917,13</b>	<b>1.824.900,00</b>	<b>1.130.968,67</b>	<b>103,96%</b>	<b>61,97%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	843.913,39		882.798,01	104,61%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	244.003,74		248.170,66	101,71%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.618.983,27</b>	<b>1.657.083,84</b>	<b>1.533.820,00</b>	<b>94,74%</b>	<b>92,56%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>684.800,00</b>	<b>738.120,00</b>	<b>648.820,00</b>	<b>94,75%</b>	<b>87,90%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	684.800,00		648.820,00	94,75%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>33.096,24</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1148,17%</b>	<b>100,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.096,24		380.000,00	1148,17%	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>384.279,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	384.279,00		0,00		
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>516.808,03</b>	<b>533.963,84</b>	<b>505.000,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>94,58%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	497.016,26		505.000,00	101,61%	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	19.791,77				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.016.952,25</b>	<b>13.560.599,87</b>	<b>4.174.078,48</b>	<b>410,45%</b>	<b>30,78%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9,09%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>9,09%</b>
4111 Zemljište	0,00		10.000,00		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>568.170,04</b>	<b>7.217.771,87</b>	<b>3.386.958,00</b>	<b>596,12%</b>	<b>46,93%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>16.235,63</b>	<b>5.751.178,12</b>	<b>2.392.553,10</b>	<b>14736,44%</b>	<b>41,60%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		770.805,81		
4214 Ostali građevinski objekti	16.235,63		1.621.747,29	9988,82%	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>461.634,41</b>	<b>1.262.093,75</b>	<b>863.948,78</b>	<b>187,15%</b>	<b>68,45%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	109.702,17		18.503,50	16,87%	
4222 Komunikacijska oprema	5.851,00		0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.548,99		18.966,00	92,30%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	325.532,25		826.479,28	253,89%	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>39.893,26</b>		<b>76,87%</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		39.893,26		
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>90.300,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>90.562,86</b>	<b>100,29%</b>	<b>59,35%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		13.812,50		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.500,00		12.500,00	100,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	77.800,00		64.250,36	82,58%	

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	448.782,21	6.232.828,00	777.120,48	173,16%	12,47%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	448.782,21	6.231.828,00	777.120,48	173,16%	12,47%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	448.782,21		777.120,48	173,16%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000,00	0,00		
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	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 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.663.157,34</b>	<b>19.511.064,03</b>	<b>11.933.604,56</b>	<b>111,91%</b>	<b>61,16%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.809.030,00	12.299.839,91	8.619.659,06	97,85%	70,08%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.586.639,98	4.320.300,00	3.914.840,24	109,15%	90,62%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	8.497,53	4.200,00	3.993,97	47,00%	95,09%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.197.217,83	7.931.739,91	4.657.512,27	89,62%	58,72%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	1.167,16	4.200,00	4.009,39	343,52%	95,46%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	15.507,50	39.400,00	39.303,19	253,45%	99,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	33.000,00	19.611,55	392,23%	59,43%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	33.000,00	19.611,55	392,23%	59,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.590.555,99	1.826.130,00	1.649.426,03	103,70%	90,32%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.876,67	47.200,00	42.970,29	107,76%	91,04%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.388.371,07	1.187.300,00	1.042.720,29	75,10%	87,82%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	9.747,31	414.500,00	414.025,64	4247,59%	99,89%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	8.052,15	2.900,00	2.858,59	35,50%	98,57%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	133.359,18	171.680,00	144.350,00	108,24%	84,08%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	11.149,61	2.550,00	2.501,22	22,43%	98,09%
Izvor 5. POMOĆI	242.951,35	5.352.094,12	1.644.847,92	677,03%	30,73%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	63.158,30	3.634.252,64	1.215.338,43	1924,27%	33,44%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	158.117,55	389.233,38	233.459,86	147,65%	59,98%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	837.360,00	0,00		
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	110.000,00	50.528,18		45,93%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA	0,00	220.028,10	0,00		
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	21.675,50	16.220,00	16.220,00	74,83%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	0,00	145.000,00	129.301,45		89,17%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	60,00		
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	60,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	15.620,00	0,00	0,00		
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.620,00	0,00	0,00		
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>10.002.051,19</b>	<b>25.641.564,03</b>	<b>14.145.943,86</b>	<b>141,43%</b>	<b>55,17%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.511.571,53	12.630.339,91	8.523.956,37	113,48%	67,49%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.414.105,17	4.320.300,00	3.906.018,00	161,80%	90,41%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	8.497,53	4.200,00	4.002,09	47,10%	95,29%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.052.578,82	7.904.239,91	4.557.567,78	90,20%	57,66%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	1.167,16	4.200,00	4.009,39	343,52%	95,46%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.715,35	358.000,00	13.056,43	66,22%	3,65%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	15.507,50	39.400,00	39.302,68	253,44%	99,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.995,38	33.000,00	19.470,91	389,78%	59,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.995,38	33.000,00	19.470,91	389,78%	59,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.278.725,06	1.826.130,00	1.676.204,32	131,08%	91,79%

Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.238,10	47.200,00	42.970,29	90,97%	91,04%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.025.771,23	1.187.300,00	1.042.720,29	101,65%	87,82%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	9.747,31	414.500,00	414.025,64	4247,59%	99,89%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	8.052,15	2.900,00	2.858,59	35,50%	98,57%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	176.766,66	171.680,00	171.128,29	96,81%	99,68%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	11.149,61	2.550,00	2.501,22	22,43%	98,09%
Izvor 5. POMOĆI	302.827,86	5.352.094,12	3.664.781,76	1210,19%	68,47%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	127.409,81	3.634.252,64	3.020.731,10	2370,88%	83,12%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	153.742,55	389.233,38	228.447,73	148,59%	58,69%
Izvor 5.3. POMOĆI OD HRVATSKIH VODA	0,00	837.360,00	0,00		
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	110.000,00	50.528,18		45,93%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA	0,00	220.028,10	219.553,30		99,78%
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	21.675,50	16.220,00	16.220,00	74,83%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - DECENTRALIZACIJA	0,00	145.000,00	129.301,45		89,17%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	60,00		
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	0,00	60,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE	15.620,00	0,00	0,00		
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	15.620,00	0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
Izvor 9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	888.311,36	0,00	0,00		
Izvor 9.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497.086,22	0,00	0,00		
Izvor 9.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.946,14	0,00	0,00		
Izvor 9.5. POMOĆI	384.279,00	0,00	0,00		

#### 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 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.002.051,19</b>	<b>25.641.564,03</b>	<b>14.145.943,86</b>	<b>141,43%</b>	<b>55,17%</b>
01 Opće javne usluge	3.185.729,84	3.894.474,05	3.182.998,33	99,91%	81,73%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	813.226,56	992.200,00	768.816,38	94,54%	77,49%
013 Opće usluge	2.318.508,63	2.654.125,06	2.265.782,11	97,73%	85,37%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.300,00	197.148,99	113.532,90	1367,87%	57,59%
017 Transakcije vezane za javni dug	45.694,65	51.000,00	34.866,94	76,30%	68,37%
03 Javni red i sigurnost	264.102,34	396.650,00	315.337,33	119,40%	79,50%
032 Usluge protupožarne zaštite	251.852,34	385.150,00	303.837,33	120,64%	78,89%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	12.250,00	11.500,00	11.500,00	93,88%	100,00%
04 Ekonomski poslovi	1.061.153,08	5.887.076,82	2.349.233,79	221,39%	39,90%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	68.131,09	71.000,00	29.000,00	42,57%	40,85%
045 Promet	325.090,45	4.426.501,93	993.026,11	305,46%	22,43%
047 Ostale industrije	160.915,28	845.611,05	812.207,68	504,74%	96,05%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	497.016,26	533.963,84	505.000,00	101,61%	94,58%
05 Zaštita okoliša	603.514,08	5.521.196,89	3.143.645,30	520,89%	56,94%
051 Gospodarenje otpadom	549.382,31	3.125.286,89	2.924.892,46	532,40%	93,59%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	34.340,00	2.393.910,00	217.302,10	632,80%	9,08%
053 Smanjenje zagađivanja	19.791,77	0,00	0,00	0,00%	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.000,00	1.450,74		72,54%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	665.509,87	1.021.884,00	450.274,10	67,66%	44,06%

062 Razvoj zajednice	24.825,00	26.000,00	9.268,75	37,34%	35,65%
064 Ulična rasvjeta	480.328,24	479.700,00	303.453,02	63,18%	63,26%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	160.356,63	516.184,00	137.552,33	85,78%	26,68%
07 Zdravstvo	47.204,12	153.900,00	119.078,92	252,26%	77,37%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.204,12	153.900,00	119.078,92	252,26%	77,37%
08 Rekreacija, kultura i religija	1.075.488,05	4.398.006,88	1.140.526,12	106,05%	25,93%
081 Službe rekreacije i sporta	408.796,24	338.000,00	335.000,00	81,95%	99,11%
082 Službe kulture	601.691,81	3.690.006,88	445.526,12	74,05%	12,07%
084 Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	370.000,00	360.000,00	553,85%	97,30%
09 Obrazovanje	1.951.610,08	3.332.920,39	2.539.457,54	130,12%	76,19%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.680.624,88	2.601.920,39	2.183.042,74	129,89%	83,90%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	270.985,20	731.000,00	356.414,80	131,53%	48,76%
10 Socijalna zaštita	1.147.739,73	1.035.455,00	905.392,43	78,88%	87,44%
101 Bolest i invaliditet	93.750,00	116.500,00	116.500,00	124,27%	100,00%
102 Starost	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
104 Obitelj i djeca	278.500,00	235.000,00	218.500,00	78,46%	92,98%
105 Nezaposlenost	126.821,66	190.400,00	172.685,12	136,16%	90,70%
106 Stanovanje	70.617,97	115.000,00	80.047,11	113,35%	69,61%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	563.050,10	363.555,00	302.660,20	53,75%	83,25%

## 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 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>19.715,35</b>	<b>6.158.000,00</b>	<b>274.526,93</b>	<b>1392,45%</b>	<b>4,46%</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	19.715,35	358.000,00	13.056,43	66,22%	3,65%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.715,35	340.000,00	13.056,43	66,22%	3,84%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.715,35	0,00	13.056,43	66,22%	3,84%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	18.000,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		261.470,50		4,51%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00		

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po kratkoročnom kreditu ( Okvirni kredit po transakcijskom računu u svrhu svladavanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza) Erste&Steriermarkische bank d.d

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2	3
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>261.470,50</b>	
84 Primici od zaduživanja	0,00	261.470,50	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	261.470,50	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	261.470,50	
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	261.470,50	
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	261.470,50	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	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 2018	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>19.715,35</b>	<b>6.158.000,00</b>	<b>274.526,93</b>	<b>1392,45%</b>	<b>4,46%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.715,35	358.000,00	13.056,43	66,22%	3,65%
1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.715,35	358.000,00	13.056,43	66,22%	3,65%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.800.000,00	261.470,50		4,51%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00		
1.1. PRIHODI OD POREZA	0,00	0,00	0,00		
1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		