

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj __srpnja 2020. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu sadrži:

SAŽETAK-A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	30.121.011,69	111.980.915,90	24.331.112,98	80,78%	21,73%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.162.896,98	12.787.500,00	2.887.096,00	248,27%	22,58%
UKUPNI PRIHODI	31.283.908,67	124.768.415,90	27.218.208,98	87,00%	21,81%
3 Rashodi poslovanja	27.490.629,98	71.042.915,90	25.291.210,82	92,00%	35,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.186.481,15	54.800.500,00	7.401.702,59	60,74%	13,51%
UKUPNI RASHODI	39.677.111,13	125.843.415,90	32.692.913,41	82,40%	25,98%
VIŠAK / MANJAK	-8.393.202,46	-1.075.000,00	-5.474.704,43	65,23%	509,27%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
NETO ZADUŽIVANJE	-583.455,94	800.000,00	-299.747,01	51,37%	-37,47%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	275.000,00	0,00	0,00%	0,00%
C. VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-8.976.658,40	0,00	-5.774.451,44	64,33%	0,00%

I.OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, sadrže:

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	30.121.011,69	111.980.915,90	24.331.112,98	80,78%	21,73%
61 Prihodi od poreza	16.601.061,94	37.276.450,00	11.623.207,07	70,01%	31,18%
611 Porez i prirez na dohodak	8.688.265,79	19.846.450,00	6.562.950,86	75,54%	33,07%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.027.957,03		5.574.640,13	92,48%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	727.513,65		591.427,69	81,29%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.932.795,11		396.883,04	20,53%	0,00%
613 Porezi na imovinu	7.588.418,21	15.510.000,00	4.922.508,35	64,87%	31,74%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.264.140,91		2.257.166,46	52,93%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.324.277,30		2.665.341,89	80,18%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	324.377,94	1.920.000,00	137.747,86	42,47%	7,17%
6142 Porez na promet	314.359,59		134.883,25	42,91%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.018,35		2.864,61	28,59%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.401.883,84	22.248.535,90	5.214.912,97	217,12%	23,44%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	85.738,97	0,00		0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	85.738,97			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	694.888,78	18.090.000,00	3.391.669,20	488,09%	18,75%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			350.429,28	0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	694.888,78		3.041.239,92	437,66%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		251.235,90		0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.344.000,16	2.960.000,00	1.423.718,95	105,93%	48,10%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.344.000,16		1.423.718,95	105,93%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	277.255,93	947.300,00	399.524,82	144,10%	42,18%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	204.755,93		347.524,82	169,73%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	72.500,00		52.000,00	71,72%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.067.386,23	12.748.950,00	1.988.210,53	64,82%	15,60%
641 Prihodi od financijske imovine	26,07	8.200,00	11,40	43,73%	0,14%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26,07		11,40	43,73%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.067.360,16	12.740.750,00	1.988.199,13	64,82%	15,61%
6421 Naknade za koncesije	403.747,59		75.909,15	18,80%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.569.687,36		1.900.334,64	73,95%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69.535,54		2.081,35	2,99%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.389,67		9.873,99	40,48%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.026.221,65	26.287.380,00	5.207.270,76	74,11%	19,81%
651 Upravne i administrativne pristojbe	150.128,22	2.721.000,00	137.621,97	91,67%	5,06%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	70,00		80,00	114,29%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	77.974,90		44.862,40	57,53%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	72.083,32		92.679,57	128,57%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.112.495,97	3.420.380,00	1.059.727,57	95,26%	30,98%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	24.078,77		317.252,32	1317,56%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	2.387,44		390,19	16,34%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.086.029,76		742.085,06	68,33%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.763.597,46	20.146.000,00	4.009.921,22	69,57%	19,90%
6531 Komunalni doprinosi	645.783,43		1.178.990,06	182,57%	0,00%
6532 Komunalne naknade	5.117.814,03		2.830.931,16	55,32%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.008.281,79	13.127.600,00	295.908,28	29,35%	2,25%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	615.340,95	1.367.500,00	168.220,78	27,34%	12,30%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	70.135,00		17.530,00	24,99%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	545.205,95		150.690,78	27,64%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	392.940,84	11.760.100,00	127.687,50	32,50%	1,09%
6631 Tekuće donacije	71.500,00			0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	321.440,84		127.687,50	39,72%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	225,00	2.000,00		0,00%	0,00%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	225,00	2.000,00		0,00%	0,00%

6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	225,00			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.951,24	290.000,00	1.603,37	10,05%	0,55%
681 Kazne i upravne mjere	15.951,24	290.000,00	300,00	1,88%	0,10%
6819 Ostale kazne	15.951,24		300,00	1,88%	0,00%
683 Ostali prihodi		0,00	1.303,37	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi			1.303,37	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.162.896,98	12.787.500,00	2.887.096,00	248,27%	22,58%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	662.298,50	6.548.000,00	2.297.009,76	346,82%	35,08%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	662.298,50	6.548.000,00	2.297.009,76	346,82%	35,08%
7111 Zemljište	662.298,50		2.297.009,76	346,82%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.598,48	6.239.500,00	590.086,24	117,88%	9,46%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.598,48	6.239.500,00	590.086,24	117,88%	9,46%
7211 Stambeni objekti	136.968,48		590.086,24	430,82%	0,00%
7212 Poslovni objekti	363.630,00			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	27.490.629,98	71.042.915,90	25.291.210,82	92,00%	35,60%
31 Rashodi za zaposlene	9.847.467,14	21.359.637,00	8.901.853,36	90,40%	41,68%
311 Plaće (Bruto)	8.209.348,93	16.789.388,00	7.205.866,89	87,78%	42,92%
3111 Plaće za redovan rad	8.037.052,05		7.012.849,53	87,26%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	68.705,11		78.584,14	114,38%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	103.591,77		114.433,22	110,47%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	348.761,80	1.878.000,00	582.740,16	167,09%	31,03%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	348.761,80		582.740,16	167,09%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.289.356,41	2.692.249,00	1.113.246,31	86,34%	41,35%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.270.816,62		1.113.246,31	87,60%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.539,79			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	14.100.260,65	38.551.978,90	13.442.010,43	95,33%	34,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	462.677,62	1.247.468,90	374.866,69	81,02%	30,05%
3211 Službena putovanja	143.385,81		58.255,59	40,63%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	269.324,58		298.596,71	110,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	48.863,23		17.390,39	35,59%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.104,00		624,00	56,52%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.081.186,64	4.549.060,00	1.768.339,49	84,97%	38,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.458,12		236.849,50	92,35%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	409.447,69		259.127,90	63,29%	0,00%
3223 Energija	1.255.740,14		1.143.073,80	91,03%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.295,81		77.767,99	81,61%	0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume	27.912,40		21.030,65	75,35%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	36.332,48		30.489,65	83,92%	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.498.010,44	26.969.550,00	9.369.450,52	98,65%	34,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	364.009,88		296.998,99	81,59%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.044.773,41		2.479.936,06	81,45%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	338.184,51		407.248,94	120,42%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.392.591,37		3.118.735,24	130,35%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	454.423,15		459.324,70	101,08%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	74.408,79		105.702,20	142,06%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.766.731,24		1.541.332,17	87,24%	0,00%
3238 Računalne usluge	288.957,85		326.530,66	113,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	773.930,24		633.641,56	81,87%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.082,09	177.900,00	101.891,31	127,23%	57,27%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.082,09		101.891,31	127,23%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.978.303,86	5.608.000,00	1.827.462,42	92,38%	32,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	221.160,74		103.920,06	46,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	368.888,25		362.033,81	98,14%	0,00%
3293 Reprezentacija	225.492,30		161.600,16	71,67%	0,00%
3294 Članarine i norme	39.307,95		45.155,19	114,88%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	24.161,92		14.844,98	61,44%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	16.666,50		74.607,01	447,65%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082.626,20		1.065.301,21	98,40%	0,00%
34 Financijski rashodi	272.406,09	622.400,00	283.822,19	104,19%	45,60%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	163.307,81	350.000,00	139.459,40	85,40%	39,85%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv	163.307,81		139.459,40	85,40%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	109.098,28	272.400,00	144.362,79	132,32%	53,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.420,39		126.992,65	152,23%	0,00%
3433 Zatezne kamate	12.289,99		5.213,92	42,42%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.387,90		12.156,22	90,80%	0,00%
35 Subvencije	111.818,58	790.000,00	124.577,91	111,41%	15,77%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.818,58	790.000,00	124.577,91	111,41%	15,77%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	98.389,93		121.223,39	123,21%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.428,65		3.354,52	24,98%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	357.290,67	622.000,00	255.907,72	71,62%	41,14%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.650,00	10.000,00	7.650,00	100,00%	76,50%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.650,00		7.650,00	100,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	349.640,67	612.000,00	248.257,72	71,00%	40,56%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	284.955,29		248.257,72	87,12%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.685,38			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.226.307,00	2.700.800,00	1.024.427,49	83,54%	37,93%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.226.307,00	2.700.800,00	1.024.427,49	83,54%	37,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.226.307,00		1.024.427,49	83,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.575.079,85	6.396.100,00	1.258.611,72	79,91%	19,68%
381 Tekuće donacije	1.418.061,30	4.637.100,00	1.033.999,62	72,92%	22,30%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.418.061,30		1.033.999,62	72,92%	0,00%
382 Kapitalne donacije	93.654,15	334.000,00	124.000,00	132,40%	37,13%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	93.654,15		124.000,00	132,40%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	63.364,40	1.425.000,00	100.612,10	158,78%	7,06%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	63.364,40		100.612,10	158,78%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.186.481,15	54.800.500,00	7.401.702,59	60,74%	13,51%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	991.784,77	7.844.000,00	1.168.033,88	117,77%	14,89%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	281.047,27	950.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	281.047,27			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	710.737,50	6.894.000,00	1.168.033,88	164,34%	16,94%
4126 Ostala nematerijalna imovina	710.737,50		1.168.033,88	164,34%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.234.617,84	42.041.500,00	5.847.367,61	57,13%	13,91%
421 Građevinski objekti	9.234.839,37	39.275.000,00	5.118.638,10	55,43%	13,03%
4211 Stambeni objekti	1.354.236,83		3.347.701,55	247,20%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.487.177,00			0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.651.534,47		1.770.936,55	107,23%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.741.891,07		0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	864.572,67	2.318.500,00	675.736,31	78,16%	29,15%
4221 Uredska oprema i namještaj	122.609,51		34.540,64	28,17%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	113.385,40		5,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	62.616,75		105.676,04	168,77%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema			139.164,56	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	565.961,01		396.350,07	70,03%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.485,80	266.000,00	43.543,20	42,49%	16,37%
4241 Knjige	92.126,69		43.543,20	47,26%	0,00%

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.496,00			0,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2.863,11			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.720,00	182.000,00	9.450,00	28,88%	5,19%
4262 Ulaganja u računalne programe	32.720,00		9.450,00	28,88%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.078,54	4.915.000,00	386.301,10	40,24%	7,86%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.078,54	4.875.000,00	386.301,10	40,24%	7,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.078,54		386.301,10	40,24%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		40.000,00		0,00%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	31.283.908,67	124.768.415,90	27.218.208,98	87,00%	21,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.601.061,94	37.276.450,00	11.623.207,07	70,01%	31,18%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	267.492,84	1.638.000,00	145.973,64	54,57%	8,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.185.054,38	10.543.450,00	2.069.870,19	64,99%	19,63%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.272.577,85	28.514.380,00	5.149.461,61	70,81%	18,06%
Izvor 5. POMOĆI	2.401.883,84	22.248.535,90	5.214.912,97	217,12%	23,44%
Izvor 6. DONACIJE	392.940,84	11.760.100,00	127.687,50	32,50%	1,09%
Kapitalne donacije	311.081,73	11.650.000,00	127.687,50	41,05%	1,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.162.896,98	12.787.500,00	2.887.096,00	248,27%	22,58%
SVEUKUPNI RASHODI	39.346.073,63	125.843.415,90	32.692.913,41	83,09%	25,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.471.116,39	36.076.450,00	13.285.334,02	91,81%	36,83%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	329.024,91	1.638.000,00	555.818,87	168,93%	33,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.781.000,08	10.543.450,00	3.020.777,79	108,62%	28,65%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.476.106,46	28.514.380,00	7.731.469,37	81,59%	27,11%
Izvor 5. POMOĆI	6.667.281,37	22.248.535,90	3.974.941,50	59,62%	17,87%
Izvor 6. DONACIJE	88.042,47	11.760.100,00	100.000,00	113,58%	0,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.533.501,95	12.787.500,00	4.024.571,86	72,73%	31,47%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		275.000,00		0,00%	0,00%

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
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	40.005.886,60	125.843.415,90	32.692.913,41	81,72%	25,98%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.596.709,37	12.627.400,00	6.383.698,15	96,77%	50,55%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.596.709,37	12.627.400,00	6.383.698,15	96,77%	50,55%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.294.961,40	6.622.000,00	2.361.866,98	102,92%	35,67%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.294.961,40	5.822.000,00	2.361.866,98	102,92%	40,57%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		800.000,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	60.000,00	1.344.000,00	160.000,00	266,67%	11,90%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		305.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	60.000,00	1.039.000,00	160.000,00	266,67%	15,40%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.419.710,86	9.715.000,00	284.557,63	8,32%	2,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		7.100.000,00			
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		370.000,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	3.395.510,86	1.630.000,00	186.135,63	5,48%	11,42%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		250.000,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.200,00	365.000,00	98.422,00	406,70%	26,96%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.485.262,59	61.798.750,00	13.488.073,79	87,10%	21,83%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	248.625,00	8.900.000,00	268.000,00	107,79%	3,01%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	14.450.544,50	52.368.750,00	13.220.073,79	91,48%	25,24%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	786.093,09	530.000,00			
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	592.441,90	1.267.100,00	585.408,63	98,81%	46,20%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	592.441,90	1.267.100,00	585.408,63	98,81%	46,20%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.831.684,32	15.409.000,00	3.555.881,70	73,60%	23,08%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.204.947,12	4.093.000,00	540.505,64	44,86%	13,21%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.019.173,34	9.799.750,00	2.398.874,48	79,45%	24,48%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		15.000,00			

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	607.563,86	1.501.250,00	616.501,58	101,47%	41,07%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.465.865,67	13.159.930,00	4.687.573,04	85,76%	35,62%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.094.755,67	12.413.930,00	4.403.563,04	86,43%	35,47%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	371.110,00	746.000,00	284.010,00	76,53%	38,07%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.259.250,49	3.900.235,90	1.185.853,49	94,17%	30,40%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	46.721,14	258.235,90			
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	185.375,97	1.190.000,00	212.541,82	114,65%	17,86%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.027.153,38	2.452.000,00	973.311,67	94,76%	39,69%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 3.

Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži:

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		2.000.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	583.455,94		299.747,01	51,37%	24,98%
NETO FINANCIRANJE	-583.455,94	1.075.000,00	-299.747,01	51,37%	-27,88%

9 Vlastiti izvori		275.000,00			
92 Rezultat poslovanja		275.000,00			
922 Višak/manjak prihoda		275.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		275.000,00			

2. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO POJEDINČANIM ZAJMOVIMA, KREDITIMA I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

RAČUN	IZVRŠENJE 30.06.2019	IZVRŠENJE 30.06.2020	INDEKS 3/2
1	2	3	4
PRIMICI			
84431-Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00
IZDACI			
544521-Otplata glavnice kredita -ERSTE bank	583.455,94	299.747,01	51,37%
Ukupno	583.455,95	299.747,02	51,37%

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		2.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	583.455,94	1.200.000,00	299.747,01	51,37%	24,98%
NETO FINANCIRANJE	-583.455,94	800.000,00	-299.747,01		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		275.000,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		275.000,00			