

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Mošćenička Draga ("Službene novine Općine Mošćenička Draga broj 3/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. godine donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije 1	Ostvarenje/ Izvršenje 2018. 2	Izvorni plan 2019. 3	Tekući plan 2019. 4	Ostvarenje/ Izvršenje 2019. 5	Indeks 5/2 6	Indeks 5/4 7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	9.731.323,06	14.171.987,26	14.171.987,26	10.868.931,32	111,69%	76,69%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.426.440,64	3.733.000,00	3.733.000,00	473.903,44	5,62%	12,69%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>18.157.763,70</b>	<b>17.904.987,26</b>	<b>17.904.987,26</b>	<b>11.342.834,76</b>	<b>62,47%</b>	<b>63,35%</b>
3 Rashodi poslovanja	9.142.823,91	11.858.086,86	11.858.086,86	10.368.538,31	113,41%	87,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.331.256,51	15.427.529,51	15.427.529,51	4.878.167,13	112,63%	31,62%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.474.080,42</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>15.246.705,44</b>	<b>113,16%</b>	<b>55,88%</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>4.683.683,28</b>	<b>-9.380.629,11</b>	<b>-9.380.629,11</b>	<b>-3.903.870,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>41,62%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93,46%	100,00%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>187,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476.758,43</b>	<b>57,16%</b>	<b>0,00%</b>

Članak 2.

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije 1	Ostvarenje/ Izvršenje 2018. 2	Izvorni plan 2019. 3	Tekući plan 2019. 4	Ostvarenje/ Izvršenje 2019. 5	Indeks 5/2 6	Indeks 5/4 7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	9.731.323,06	14.171.987,26	14.171.987,26	10.868.931,32	111,69%	76,69%
61 Prihodi od poreza	5.226.971,25	5.560.000,00	5.560.000,00	4.625.863,20	88,50%	83,20%
611 Porez i prizrez na dohodak	2.531.465,88	2.670.000,00	2.670.000,00	2.689.919,19	106,26%	100,75%

6111 Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	1.882.065,10			1.898.124,24	100,85%	
6112 Porez i prizrež na dohodak od samostalnih djelatnosti	154.620,51			187.736,79	121,42%	
6113 Porez i prizrež na dohodak od imovine i imovinskih prava	351.254,68			422.993,75	120,42%	
6114 Porez i prizrež na dohodak od kapitala	243.864,58			301.475,82	123,62%	
6117 Povrat poreza i prizreža na dohodak po godišnjoj prijavi	-100.338,99			-120.411,41	120,00%	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>2.455.140,34</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>1.756.214,12</b>	<b>71,53%</b>	<b>65,90%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	218.970,95			234.961,62	107,30%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.236.169,39			1.521.252,50	68,03%	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>240.365,03</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>179.729,89</b>	<b>74,77%</b>	<b>79,88%</b>
6142 Porez na promet	212.755,69			179.247,96	84,25%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	27.609,34			481,93	1,75%	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>929.856,09</b>	<b>3.181.901,94</b>	<b>3.181.901,94</b>	<b>1.138.389,80</b>	<b>122,43%</b>	<b>35,78%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>6.273,00</b>	<b>2.009.801,94</b>	<b>2.009.801,94</b>	<b>229.098,09</b>	<b>3652,13%</b>	<b>11,40%</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.273,00			229.098,09	3652,13%	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>744.783,09</b>	<b>977.100,00</b>	<b>977.100,00</b>	<b>737.751,71</b>	<b>99,06%</b>	<b>75,50%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	194.783,09			130.851,71	67,18%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	550.000,00			606.900,00	110,35%	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>178.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>171.540,00</b>	<b>95,94%</b>	<b>87,97%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	178.800,00			171.540,00	95,94%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1.630.385,92</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>1.499.397,33</b>	<b>91,97%</b>	<b>88,62%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>16.030,93</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.389,07</b>	<b>226,99%</b>	<b>80,86%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.184,13			62,67	1,21%	
6414 Prihodi od zatezних kamata	10.846,80			36.326,40	334,90%	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.614.354,99</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.647.000,00</b>	<b>1.463.008,26</b>	<b>90,62%</b>	<b>88,83%</b>
6421 Naknade za koncesije	413.258,00			412.223,00	99,75%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.048.116,15			925.356,32	88,29%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	139.791,26			119.422,28	85,43%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.189,58			6.006,66	45,54%	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.675.657,23</b>	<b>2.433.046,32</b>	<b>2.433.046,32</b>	<b>2.338.856,74</b>	<b>139,58%</b>	<b>96,13%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>237.852,60</b>	<b>251.046,32</b>	<b>251.046,32</b>	<b>102.069,41</b>	<b>42,91%</b>	<b>40,66%</b>
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	432,44			515,92	119,30%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	237.420,16			101.553,49	42,77%	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>9.108,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.128,80</b>	<b>155,12%</b>	<b>117,74%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.137,97			14.116,06	274,74%	
6524 Doprinosi za šume	182,69			0,00	0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.787,81			12,74	0,34%	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>1.428.696,16</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>2.222.658,53</b>	<b>155,57%</b>	<b>102,43%</b>
6531 Komunalni doprinosi	551.129,10			1.217.034,51	220,83%	
6532 Komunalne naknade	877.567,06			1.005.624,02	114,59%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>88.251,06</b>	<b>1.155.039,00</b>	<b>1.155.039,00</b>	<b>1.133.365,87</b>	<b>1284,25%</b>	<b>98,12%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>88.251,06</b>	<b>1.155.039,00</b>	<b>1.155.039,00</b>	<b>1.133.365,87</b>	<b>1284,25%</b>	<b>98,12%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	88.251,06			1.133.365,87	1284,25%	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>180.201,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.058,38</b>	<b>73,84%</b>	<b>88,71%</b>

<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>180.201,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.058,38</b>	<b>73,84%</b>	<b>88,71%</b>
6831 Ostali prihodi	180.201,51			133.058,38	73,84%	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>8.426.440,64</b>	<b>3.733.000,00</b>	<b>3.733.000,00</b>	<b>473.903,44</b>	<b>5,62%</b>	<b>12,69%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.938.641,30</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>280.881,14</b>	<b>3,54%</b>	<b>65,32%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>7.938.641,30</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>280.881,14</b>	<b>3,54%</b>	<b>65,32%</b>
7111 Zemljište	7.938.641,30			280.881,14	3,54%	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>487.799,34</b>	<b>3.303.000,00</b>	<b>3.303.000,00</b>	<b>193.022,30</b>	<b>39,57%</b>	<b>5,84%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>487.799,34</b>	<b>3.303.000,00</b>	<b>3.303.000,00</b>	<b>193.022,30</b>	<b>39,57%</b>	<b>5,84%</b>
7211 Stambeni objekti	70.131,65			193.022,30	275,23%	
7212 Poslovni objekti	417.667,69			0,00	0,00%	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.142.823,91</b>	<b>11.858.086,86</b>	<b>11.858.086,86</b>	<b>10.368.538,31</b>	<b>113,41%</b>	<b>87,44%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>637.277,45</b>	<b>933.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>903.686,90</b>	<b>141,80%</b>	<b>99,31%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>533.185,66</b>	<b>762.500,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>738.366,24</b>	<b>138,48%</b>	<b>99,44%</b>
3111 Plaće za redovan rad	496.063,38			680.212,89	137,12%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	37.122,28			58.153,35	156,65%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.490,29</b>	<b>342,44%</b>	<b>99,98%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00			43.490,29	342,44%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>91.391,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>121.830,37</b>	<b>133,31%</b>	<b>98,25%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.358,90			121.830,37	147,93%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.032,89			0,00	0,00%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.193.079,09</b>	<b>5.349.914,60</b>	<b>5.363.914,60</b>	<b>4.796.110,34</b>	<b>114,38%</b>	<b>89,41%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.657,50</b>	<b>97.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>102.789,44</b>	<b>211,25%</b>	<b>98,84%</b>
3211 Službena putovanja	3.476,00			30.058,69	864,75%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.128,00			45.116,00	144,94%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.887,50			19.178,75	243,15%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.166,00			8.436,00	136,81%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>350.630,35</b>	<b>368.181,36</b>	<b>358.181,36</b>	<b>329.785,48</b>	<b>94,06%</b>	<b>92,07%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.686,68			61.542,52	182,69%	
3223 Energija	285.082,78			257.239,76	90,23%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120,00			2.775,00	2312,50%	
3225 Sitni inventar i auto gume	31.740,89			7.400,50	23,32%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			827,70	0,00%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.377.120,60</b>	<b>4.398.133,24</b>	<b>4.411.133,24</b>	<b>3.880.996,94</b>	<b>114,92%</b>	<b>87,98%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.827,97			123.756,02	157,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.424.970,45			1.619.808,68	113,67%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	27.996,88			48.992,50	174,99%	
3234 Komunalne usluge	529.406,14			481.474,62	90,95%	
3235 Zakupnine i najamnine	47.987,25			346.479,13	722,02%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	94.236,46			139.355,96	147,88%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	535.480,58			626.765,58	117,05%	
3238 Računalne usluge	68.459,05			77.643,75	113,42%	
3239 Ostale usluge	569.755,82			416.720,70	73,14%	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>416.670,64</b>	<b>486.600,00</b>	<b>490.600,00</b>	<b>482.538,48</b>	<b>115,81%</b>	<b>98,36%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	267.553,14			278.005,54	103,91%	

3292 Premije osiguranja	60.390,37			91.241,08	151,09%	
3293 Reprerentacija	42.773,81			67.816,33	158,55%	
3294 Članarine i norme	22.326,88			22.426,88	100,45%	
3295 Pristojbe i naknade	14.275,44			13.553,65	94,94%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.351,00			9.495,00	101,54%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>65.533,22</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>59.881,41</b>	<b>91,38%</b>	<b>89,38%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>46.557,29</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.953,13</b>	<b>83,67%</b>	<b>99,88%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.557,29			38.953,13	83,67%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.975,93</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.928,28</b>	<b>110,29%</b>	<b>74,74%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.855,99			11.510,60	167,89%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.119,94			9.417,68	77,70%	
<b>35 Subvencije</b>	<b>655.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,54%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>655.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,54%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	655.000,00			655.000,00	100,00%	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>787.932,78</b>	<b>977.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>933.881,00</b>	<b>118,52%</b>	<b>96,28%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			100.000,00	0,00%	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>787.932,78</b>	<b>877.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>833.881,00</b>	<b>105,83%</b>	<b>95,85%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	751.201,30			790.824,00	105,27%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.731,48			43.057,00	117,22%	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.023.067,45</b>	<b>1.270.655,00</b>	<b>1.270.655,00</b>	<b>1.144.099,32</b>	<b>111,83%</b>	<b>90,04%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.023.067,45</b>	<b>1.270.655,00</b>	<b>1.270.655,00</b>	<b>1.144.099,32</b>	<b>111,83%</b>	<b>90,04%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.883,58			123.144,68	96,29%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	895.183,87			1.020.954,64	114,05%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.780.933,92</b>	<b>2.601.517,26</b>	<b>2.618.517,26</b>	<b>1.875.879,34</b>	<b>105,33%</b>	<b>71,64%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>825.782,40</b>	<b>986.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>998.524,94</b>	<b>120,92%</b>	<b>99,55%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	825.782,40			998.524,94	120,92%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>52.481,25</b>	<b>82.518,75</b>	<b>82.518,75</b>	<b>35.000,00</b>	<b>66,69%</b>	<b>42,41%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	52.481,25			35.000,00	66,69%	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.191,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,00%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			178.191,88	0,00%	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>902.670,27</b>	<b>1.322.998,51</b>	<b>1.322.998,51</b>	<b>664.162,52</b>	<b>73,58%</b>	<b>50,20%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	902.670,27			664.162,52	73,58%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.331.256,51</b>	<b>15.427.529,51</b>	<b>15.427.529,51</b>	<b>4.878.167,13</b>	<b>112,63%</b>	<b>31,62%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>830.702,53</b>	<b>8.649,71</b>	<b>8.649,71</b>	<b>1.821,94</b>	<b>0,22%</b>	<b>21,06%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>830.702,53</b>	<b>8.649,71</b>	<b>8.649,71</b>	<b>1.821,94</b>	<b>0,22%</b>	<b>21,06%</b>
4111 Zemljište	830.702,53			1.821,94	0,22%	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.137.794,71</b>	<b>12.381.331,33</b>	<b>12.381.331,33</b>	<b>2.633.809,50</b>	<b>123,20%</b>	<b>21,27%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.031.452,25</b>	<b>11.297.456,33</b>	<b>11.297.456,33</b>	<b>2.240.931,25</b>	<b>217,26%</b>	<b>19,84%</b>
4212 Poslovni objekti	9.375,00			229.437,50	2447,33%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79.045,00			62.500,00	79,07%	

4214 Ostali građevinski objekti	943.032,25			1.948.993,75	206,67%	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>268.842,46</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>130.908,25</b>	<b>48,69%</b>	<b>55,94%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	26.044,90			31.720,75	121,79%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.023,75			4.625,00	18,48%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	217.773,81			94.562,50	43,42%	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>837.500,00</b>	<b>534.875,00</b>	<b>534.875,00</b>	<b>261.970,00</b>	<b>31,28%</b>	<b>48,98%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			58.720,00	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	837.500,00			203.250,00	24,27%	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.362.759,27</b>	<b>3.037.548,47</b>	<b>3.037.548,47</b>	<b>2.242.535,69</b>	<b>164,56%</b>	<b>73,83%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.362.759,27</b>	<b>3.037.548,47</b>	<b>3.037.548,47</b>	<b>2.242.535,69</b>	<b>164,56%</b>	<b>73,83%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.362.759,27			2.242.535,69	164,56%	

#### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>23.268.709,53</b>	<b>27.485.616,37</b>	<b>27.485.616,37</b>	<b>20.923.463,87</b>	<b>89,92%</b>	<b>76,13%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.471.934,97</b>	<b>6.827.046,32</b>	<b>6.827.046,32</b>	<b>5.721.182,89</b>	<b>88,40%</b>	<b>83,80%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.232.770,51	5.567.046,32	5.567.046,32	4.626.441,79	88,41%	83,10%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.239.164,46	1.260.000,00	1.260.000,00	1.094.741,10	88,35%	86,88%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.039,00</b>	<b>1.040.039,00</b>	<b>1.044.640,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,44%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.040.039,00	1.040.039,00	1.044.640,00	0,00%	100,44%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.333.913,65</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>2.966.740,93</b>	<b>127,11%</b>	<b>94,91%</b>
Izvor 4.2. SPOMENIČKA RENTA	139.791,26	150.000,00	150.000,00	119.422,28	85,43%	79,61%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.194.122,39	2.976.000,00	2.976.000,00	2.847.318,65	129,77%	95,68%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>929.856,09</b>	<b>3.181.901,94</b>	<b>3.181.901,94</b>	<b>1.138.389,80</b>	<b>122,43%</b>	<b>35,78%</b>
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	194.783,09	127.600,00	127.600,00	130.851,71	67,18%	102,55%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	550.000,00	849.500,00	849.500,00	606.900,00	110,35%	71,44%
Izvor 5.3. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	178.800,00	195.000,00	195.000,00	171.540,00	95,94%	87,97%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ EU	6.273,00	2.009.801,94	2.009.801,94	229.098,09	3652,13%	11,40%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.422.058,99</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>471.881,14</b>	<b>5,60%</b>	<b>12,65%</b>
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE	8.422.058,99	3.730.000,00	3.730.000,00	470.400,00	5,59%	12,61%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE POLJ. ZEM. U VL. RH	0,00	0,00	0,00	1.481,14	0,00%	0,00%
<b>Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>187,45%</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 9.1. PRENESENA SREDSTVA	5.110.945,83	9.580.629,11	9.580.629,11	9.580.629,11	187,45%	100,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>13.474.080,42</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>15.246.705,44</b>	<b>113,16%</b>	<b>55,88%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.696.981,29</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.307.932,80</b>	<b>94,19%</b>	<b>95,75%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.442.314,58	5.343.502,25	5.343.502,25	5.191.463,46	95,39%	97,15%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	1.254.666,71	1.244.497,75	1.244.497,75	1.116.469,34	88,99%	89,71%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.039,00</b>	<b>1.040.039,00</b>	<b>998.653,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,02%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.040.039,00	1.040.039,00	998.653,00	0,00%	96,02%

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.983.315,10</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>2.308.537,96</b>	<b>116,40%</b>	<b>73,85%</b>
Izvor 4.2. SPOMENIČKA RENTA	102.500,00	150.000,00	150.000,00	38.037,57	37,11%	25,36%
<b>Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.880.815,10</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.270.500,39</b>	<b>120,72%</b>	<b>76,29%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.133.394,94</b>	<b>2.973.100,00</b>	<b>2.973.100,00</b>	<b>1.533.601,61</b>	<b>135,31%</b>	<b>51,58%</b>
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	189.520,00	127.600,00	127.600,00	127.400,00	67,22%	99,84%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	550.000,00	849.500,00	849.500,00	365.900,00	66,53%	43,07%
Izvor 5.3. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	178.800,00	195.000,00	195.000,00	171.540,00	95,94%	87,97%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ EU	215.074,94	1.801.000,00	1.801.000,00	868.761,61	403,93%	48,24%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.909.358,25</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>1.714.764,29</b>	<b>89,81%</b>	<b>48,58%</b>
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE	1.909.358,25	3.530.000,00	3.530.000,00	1.714.764,29	89,81%	48,58%
<b>Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA</b>	<b>1.751.030,84</b>	<b>10.028.477,37</b>	<b>10.028.477,37</b>	<b>2.383.215,78</b>	<b>136,10%</b>	<b>23,76%</b>
Izvor 9.1. PRENESENA SREDSTVA	1.751.030,84	10.028.477,37	10.028.477,37	2.383.215,78	136,10%	23,76%

#### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>13.474.080,42</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>27.285.616,37</b>	<b>15.246.705,44</b>	<b>113,16%</b>	<b>55,88%</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	<b>1.854.142,03</b>	<b>2.132.225,00</b>	<b>2.143.225,00</b>	<b>2.107.422,69</b>	<b>113,66%</b>	<b>98,33%</b>
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	352.583,38	396.000,00	404.000,00	392.682,02	111,37%	97,20%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.455.001,36	1.697.225,00	1.700.225,00	1.675.787,54	115,17%	98,56%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	46.557,29	39.000,00	39.000,00	38.953,13	83,67%	99,88%
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>692.821,57</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>976.283,50</b>	<b>140,91%</b>	<b>96,76%</b>
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije	0,00	280.000,00	280.000,00	278.191,88	0,00%	99,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	692.821,57	736.000,00	729.000,00	698.091,62	100,76%	95,76%
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>1.646.844,41</b>	<b>6.830.172,19</b>	<b>6.836.172,19</b>	<b>1.298.539,08</b>	<b>78,85%</b>	<b>19,00%</b>
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.500,00	26.166,31	26.166,31	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.626.344,41	6.737.005,88	6.743.005,88	1.235.289,08	75,95%	18,32%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	18.000,00	64.000,00	64.000,00	63.250,00	351,39%	98,83%
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	<b>1.795.687,91</b>	<b>3.823.946,86</b>	<b>3.821.946,86</b>	<b>2.697.686,81</b>	<b>150,23%</b>	<b>70,58%</b>
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	668.441,14	625.079,87	619.079,87	585.480,88	87,59%	94,57%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	7.781,25	37.655,00	37.655,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.119.465,52	3.161.211,99	3.165.211,99	2.112.205,93	188,68%	66,73%
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>5.260.438,04</b>	<b>8.215.278,92</b>	<b>8.221.278,92</b>	<b>4.375.959,49</b>	<b>83,19%</b>	<b>53,23%</b>
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.019.495,67	1.491.500,00	1.501.500,00	378.581,88	37,13%	25,21%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	845.755,64	710.000,00	712.000,00	580.542,85	68,64%	81,54%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	813.363,69	732.438,00	722.438,00	702.156,14	86,33%	97,19%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.581.823,04	5.281.340,92	5.285.340,92	2.714.678,62	105,15%	51,36%
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	<b>137.849,40</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>94,38%</b>	<b>95,66%</b>

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	137.849,40	136.000,00	136.000,00	130.100,00	94,38%	95,66%
<b>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>875.934,65</b>	<b>3.612.024,44</b>	<b>3.598.024,44</b>	<b>2.288.095,23</b>	<b>261,22%</b>	<b>63,59%</b>
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	333.000,00	338.000,00	338.000,00	337.000,00	101,20%	99,70%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	542.934,65	3.274.024,44	3.260.024,44	1.951.095,23	359,36%	59,85%
<b>Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje</b>	<b>1.072.407,32</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.216.960,57</b>	<b>113,48%</b>	<b>96,51%</b>
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	988.609,07	1.136.000,00	1.136.000,00	1.116.926,88	112,98%	98,32%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	22.690,25	25.000,00	25.000,00	23.714,99	104,52%	94,86%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	61.108,00	100.000,00	100.000,00	76.318,70	124,89%	76,32%
<b>Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita</b>	<b>137.955,09</b>	<b>258.968,96</b>	<b>258.968,96</b>	<b>155.658,07</b>	<b>112,83%</b>	<b>60,11%</b>
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	0,00	51.968,96	51.968,96	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	99.427,45	164.000,00	164.000,00	113.428,13	114,08%	69,16%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	38.527,64	43.000,00	43.000,00	42.229,94	109,61%	98,21%

Članak 3.

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>214.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.000,00			0,00	0,00%	
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00			200.000,00	100,00%	

### Analički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>214.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>

<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.000,00			0,00	0,00%	
53412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.000,00			0,00	0,00%	
1. Izdaci za povećanje udjela u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.	14.000,00			0,00	0,00%	
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	200.000,00			200.000,00	100,00%	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	200.000,00			200.000,00	100,00%	
1. Otplata glavnice kredita za projekt "Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama" - zaduženje kod Addiko bank d.d. Zagreb	200.000,00			200.000,00	100,00%	

#### Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>214.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Članak 4.

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ Izvršenje 2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>187,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>187,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>	<b>5.110.945,83</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>9.580.629,11</b>	<b>187,45%</b>	<b>100,00%</b>
9221 Višak prihoda	5.110.945,83			9.580.629,11	187,45%	