

**PRORAČUN
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA
2020. i 2021. GODINU**

OPĆI DIO

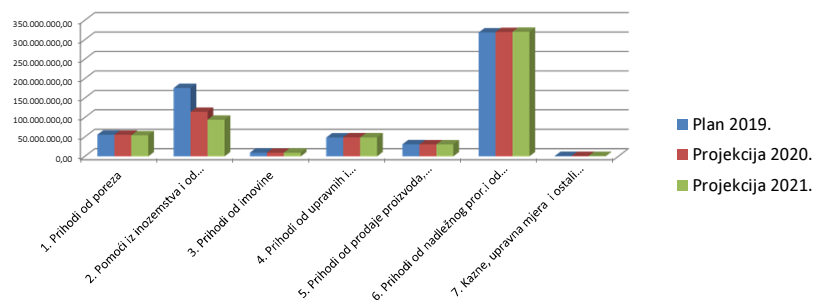
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

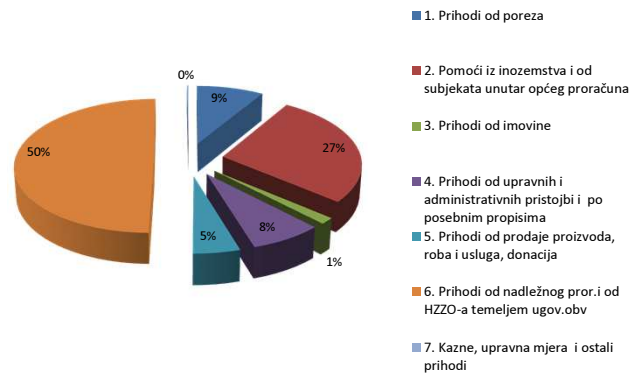
Prihodi poslovanja

	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PRIHODI POSLOVANJA	642.046.386,00	580.770.053,00	559.875.357,00
1. Prihodi od poreza	56.088.577,00	55.600.714,50	54.383.155,28
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	176.045.363,00	114.531.790,00	94.460.479,72
3. Prihodi od imovine	9.823.150,00	9.595.597,50	9.664.834,00
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	48.684.488,00	48.951.547,00	48.775.170,00
5. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	31.350.633,00	30.908.842,00	30.970.188,00
6. Prihodi od nadležnog pror.i od HZZO-a temeljem ugov.obv	318.866.175,00	319.991.562,00	320.431.530,00
7. Kazne, upravna mjera i ostali prihodi	1.188.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00

Prihodi poslovanja-usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



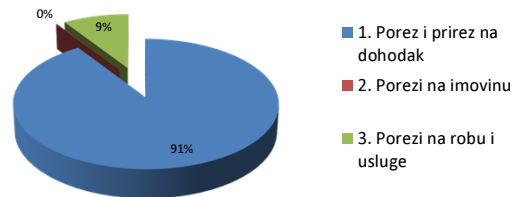
Prihodi poslovanja - pojedinačni udjeli 2019.



Prihodi od poreza

	Plan 2019.	Struktura
Prihodi od poreza	56.088.577,00	100,00
1. Porez i prerez na dohodak	50.918.577,00	90,78
2. Porezi na imovinu	50.000,00	0,09
3. Porezi na robu i usluge	5.120.000,00	9,13

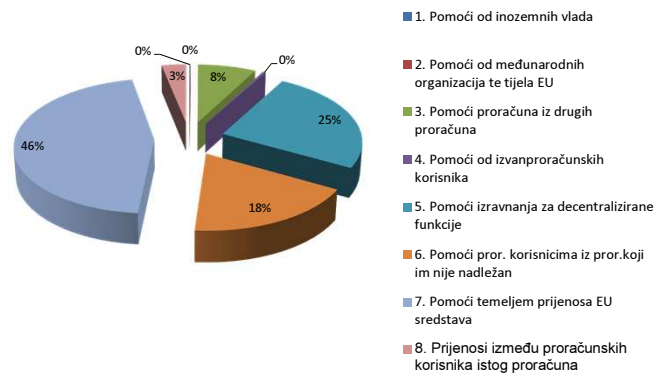
Prihodi od poreza - pojedinačni udjeli 2019.



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

	Plan 2019.	Struktura
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	176.045.363,00	100,00
1. Pomoći od inozemnih vlada	135.500,00	0,08
2. Pomoći od međunarodnih organizacija te tijela EU	117.500,00	0,07
3. Pomoći proračuna iz drugih proračuna	13.252.325,00	7,53
4. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	735.106,00	0,42
5. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.202.877,00	25,11
6. Pomoći pror. korisnicima iz pror.koji im nije nadležan	31.913.980,00	18,13
7. Pomoći temeljem prijenesa EU sredstava	80.112.863,00	45,51
8. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.575.212,00	3,17

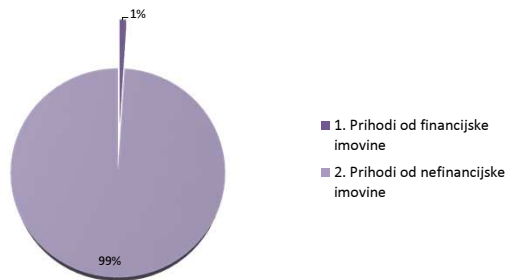
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - pojedinačni udjeli 2019.



Prihodi od imovine

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Struktura</i>
Prihodi od imovine	9.823.150,00	100,00
1. Prihodi od financijske imovine	100.000,00	1,02
2. Prihodi od nefinancijske imovine	9.723.150,00	98,98

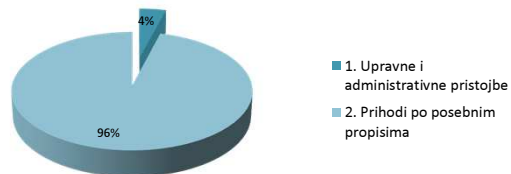
Prihodi od imovine - pojedinačni udjeli 2019.



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Struktura</i>
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po pose. propisima	48.684.488,00	100,00
1. Upravne i administrativne pristojbe	1.990.000,00	4,09
2. Prihodi po posebnim propisima	46.694.488,00	95,91

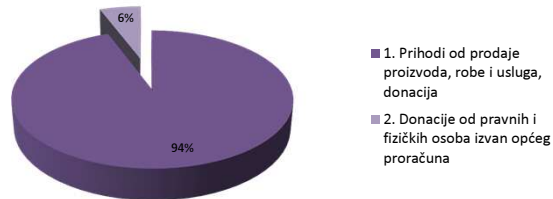
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima - pojedinačni udjeli 2019.



Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Struktura</i>
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	31.350.633,00	100,00
1. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga, donacija	29.547.303,00	94,25
2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.803.330,00	5,75

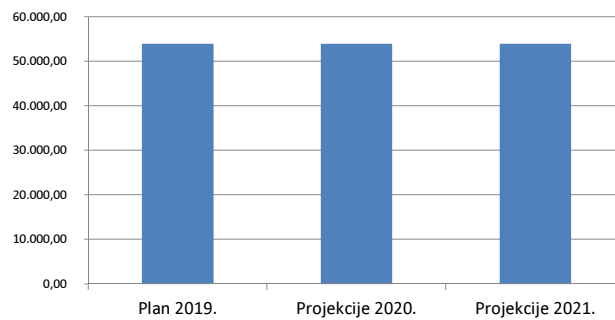
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija - pojedinačni udjeli 2019.



Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00

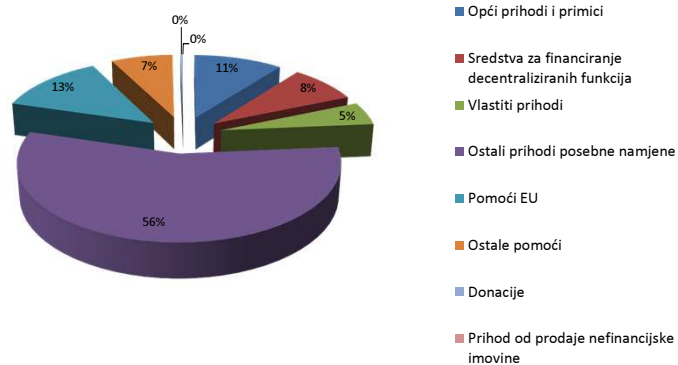
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - prikaz plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Ukupni prihodi - prikaz rekapitulacije po izvorima financiranja 2019.

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	642.100.386,00	100,00
Opći prihodi i primici	67.293.480,00	10,48
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.552.877,00	8,18
Vlastiti prihodi	31.891.303,00	4,97
Ostali prihodi posebne namjene	359.408.613,00	55,97
Pomoći EU	82.471.497,00	12,84
Ostale pomoći	46.525.286,00	7,25
Donacije	1.803.330,00	0,28
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	154.000,00	0,02

Ukupni prihodi
- prikaz rekapitulacije po izvorima financiranja
2019.
– pojedinačni udjeli



OPĆI DIO

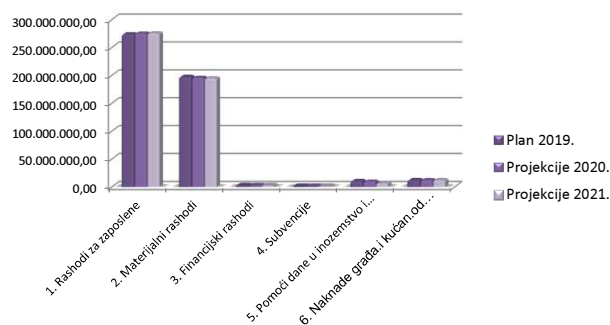
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

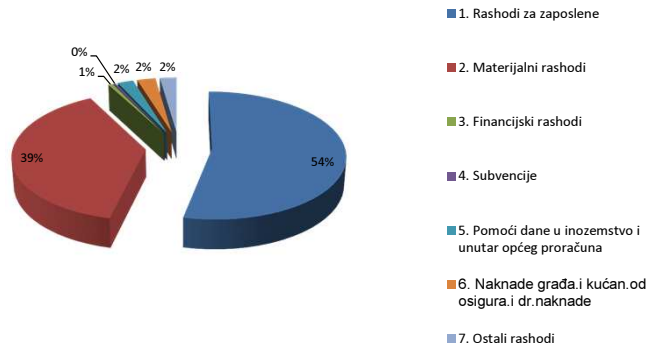
Rashodi poslovanja

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
RASHODI POSLOVANJA	512.386.839,00	507.868.908,00	504.555.176,93
1. Rashodi za zaposlene	274.239.923,79	275.501.191,79	275.754.520,79
2. Materijalni rashodi	197.826.160,21	196.004.374,01	195.277.175,54
3. Financijski rashodi	3.148.752,00	3.285.064,00	3.257.120,00
4. Subvencije	1.623.000,00	1.641.590,00	1.652.040,20
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.049.047,00	9.950.510,00	7.050.702,30
6. Naknade građ. i kućan. od osig. i dr. naknade	12.838.780,00	12.544.385,20	12.549.855,12
7. Ostali rashodi	11.661.176,00	8.941.793,00	9.013.762,98

Rashodi poslovanja – usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



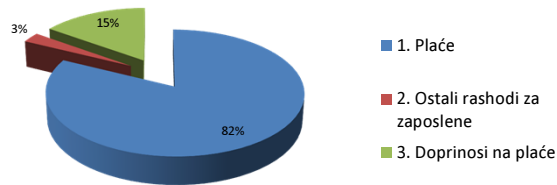
Rashodi poslovanja - pojedinačni udjeli 2019.



Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Struktura
Rashodi za zaposlene	274.239.923,79	100,00
1. Plaće	225.494.056,02	82,23
2. Ostali rashodi za zaposlene	7.224.096,00	2,63
3. Doprinosi na plaće	41.521.771,77	15,14

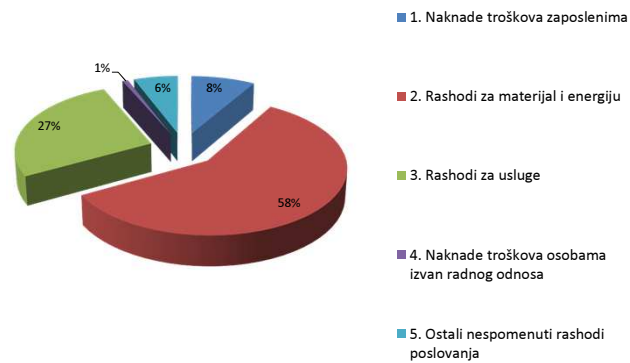
Rashodi za zaposlene - pojedinačni udjeli 2019.



Materijalni rashodi

	<i>Plan 2019.</i>
Materijalni rashodi	197.826.160,21
1. Naknade troškova zaposlenima	16.723.221,00
2. Rashodi za materijal i energiju	115.600.054,56
3. Rashodi za usluge	52.564.270,29
4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.465.059,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.473.555,36

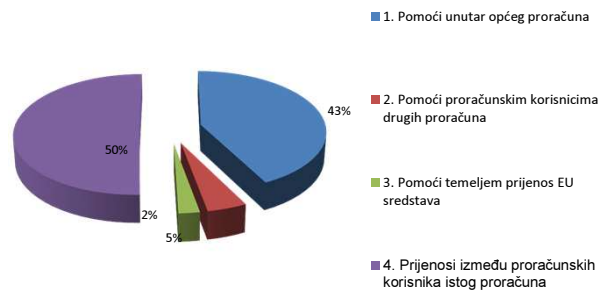
Materijalni rashodi - pojedinačni udjeli 2019.



Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

	Plan 2019.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.049.047,00
1. Pomoći unutar općeg proračuna	4.696.000,00
2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	507.750,00
3. Pomoći temeljem prijenos EU sredstava	270.085,00
4. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.575.212,00

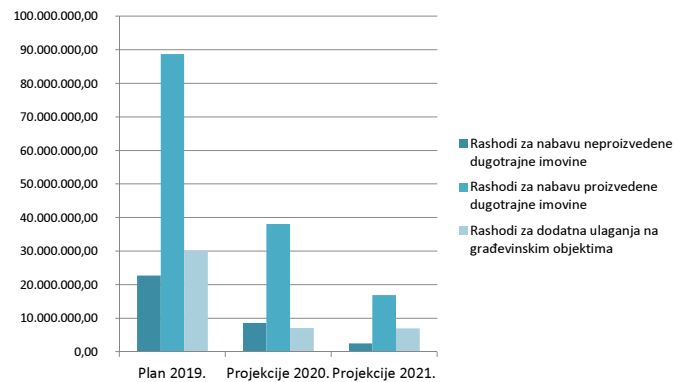
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - pojedinačni udjeli 2019.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.600.161,00	53.757.092,00	26.395.823,07
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.737.290,00	8.607.138,00	2.530.750,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.801.354,00	38.068.686,00	16.880.812,08
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.061.517,00	7.081.268,00	6.984.260,99

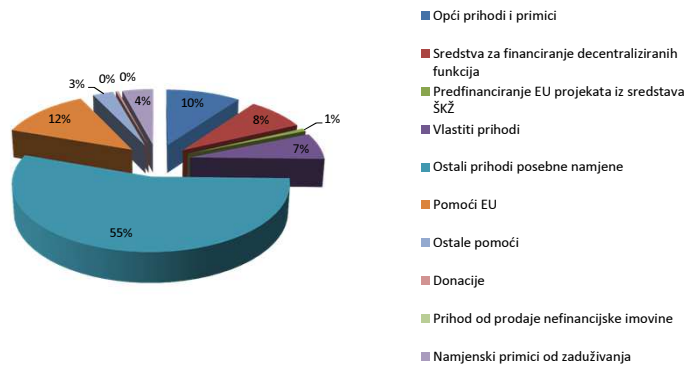
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Ukupni rashodi - prikaz rekapitulacije po izvorima financiranja 2019.

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	653.987.000,00	100,00
Opći prihodi i primici	65.854.282,00	10,07
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.552.877,00	8,04
Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	4.929.128,00	0,75
Vlastiti prihodi	42.656.148,00	6,52
Ostali prihodi posebne namjene	359.138.984,00	54,92
Pomoći EU	81.445.191,00	12,45
Ostale pomoći	18.235.667,00	2,79
Donacije	1.832.743,00	0,28
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	156.500,00	0,02
Namjenski primici od zaduživanja	27.185.480,00	4,16

Ukupni rashodi
- prikaz rekapitulacije po izvorima financiranja
2019.
- pojedinačni udjeli



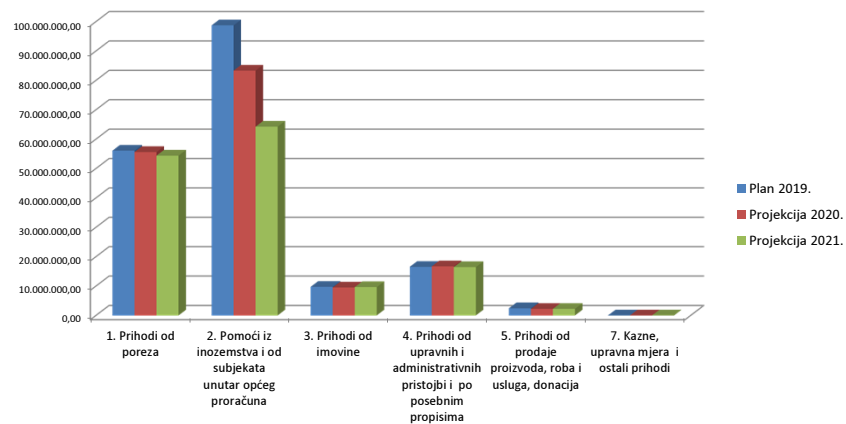
Opći dio

- **A. Račun prihoda i rashoda - RIZNICA**

Riznica: Prihodi poslovanja

	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PRIHODI POSLOVANJA	183.564.072,00	167.438.884,00	146.980.451,00
1. Prihodi od poreza	56.088.577,00	55.600.714,50	54.383.155,28
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.718.067,00	83.321.494,00	64.251.183,72
3. Prihodi od imovine	9.748.150,00	9.530.597,50	9.639.834,00
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	16.555.407,00	16.730.207,00	16.450.407,00
5. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	2.445.871,00	2.245.871,00	2.245.871,00
7. Kazne, upravna mjera i ostali prihodi	8.000,00	10.000,00	10.000,00

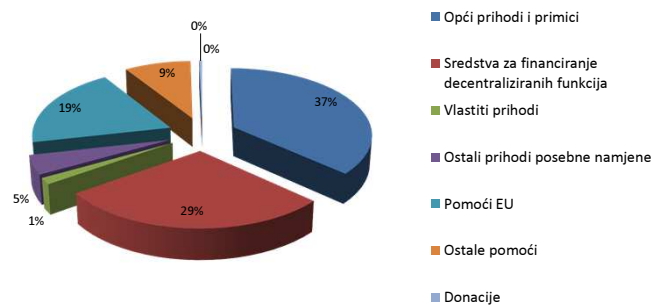
Riznica: Prihodi poslovanja -usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Riznica: Ukupni prihodi rekapitulacija po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	183.568.072,00	100,00
Opći prihodi i primici	67.293.480,00	36,66
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.552.877,00	28,63
Vlastiti prihodi	2.856.423,00	1,56
Ostali prihodi posebne namjene	8.522.357,00	4,64
Pomoći EU	35.728.497,00	19,46
Ostale pomoći	15.940.990,00	8,68
Donacije	669.448,00	0,36
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.000,00	0,00

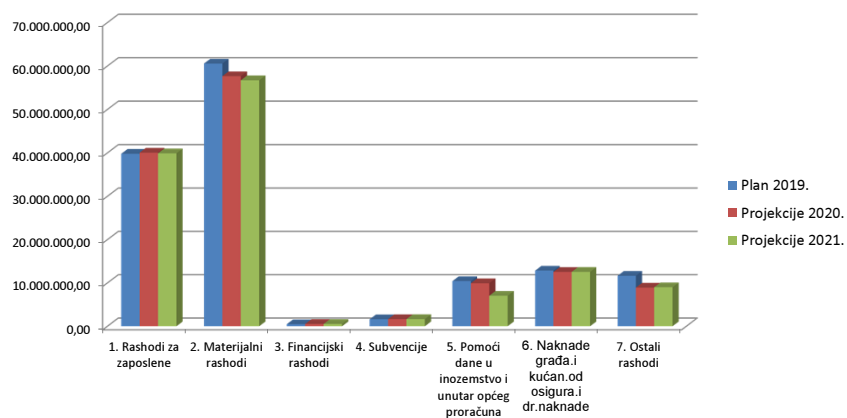
Riznica: Ukupni prihodi rekapitulacija po izvorima financiranja - pojedinačni udjeli



Riznica: Rashodi poslovanja

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
RASHODI POSLOVANJA	137.408.980,00	131.340.194,00	127.407.725,93
1. Rashodi za zaposlene	39.798.437,79	40.061.276,79	39.896.690,79
2. Materijalni rashodi	60.570.559,21	57.672.494,01	56.715.696,54
3. Financijski rashodi	496.980,00	537.145,00	537.978,00
4. Subvencije	1.623.000,00	1.641.590,00	1.652.040,20
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.429.047,00	9.950.510,00	7.050.702,30
6. Naknade građana i kućan. od osiguranja i dr. naknade	12.838.780,00	12.544.385,20	12.549.855,12
7. Ostali rashodi	11.652.176,00	8.932.793,00	9.004.762,98

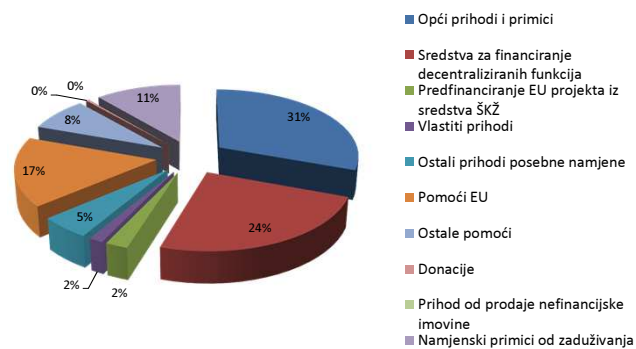
Riznica: Rashodi poslovanja - usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Riznica: Ukupni rashodi rekapitulacija po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	215.688.141,00	100,00
Opći prihodi i primici	65.854.282,00	30,53
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.552.877,00	24,37
Predfinanciranje EU projekta iz sredstva ŠKŽ	4.929.128,00	2,29
Vlastiti prihodi	3.097.723,00	1,44
Ostali prihodi posebne namjene	11.252.728,00	5,22
Pomoći EU	35.837.191,00	16,62
Ostale pomoći	17.273.371,00	8,01
Donacije	698.861,00	0,32
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	6.500,00	0,00
Namjenski primici od zaduživanja	24.185.480,00	11,21

Riznica: Ukupni rashodi rekapitulacija po izvorima financiranja - pojedinačni udjeli



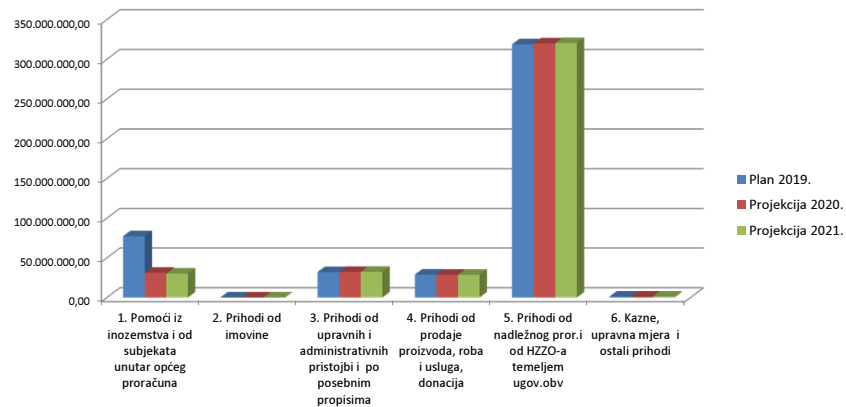
Opći dio

- A. Račun prihoda i rashoda – IZVAN RIZNICE

Izvan Riznice: Prihodi poslovanja

	<i>Plan 2019.</i>	<i>Projekcija 2020.</i>	<i>Projekcija 2021.</i>
PRIHODI POSLOVANJA	458.482.314,00	413.331.169,00	412.894.906,00
1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	77.327.296,00	31.210.296,00	30.209.296,00
2. Prihodi od imovine	75.000,00	65.000,00	25.000,00
3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	32.129.081,00	32.221.340,00	32.324.763,00
4. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	28.904.762,00	28.662.971,00	28.724.317,00
5. Prihodi od nadležnog pror.i od HZZO-a temeljem ugov.obv	318.866.175,00	319.991.562,00	320.431.530,00
6. Kazne, upravna mjera i ostali prihodi	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00

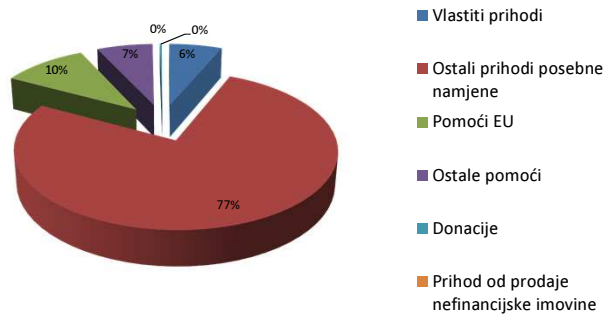
Izvan Riznice: Prihodi poslovanja - usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Izvan Riznice: Ukupni prihodi rekapitulacija po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	458.532.314,00	100,00
Vlastiti prihodi	29.034.880,00	6,33
Ostali prihodi posebne namjene	350.886.256,00	76,52
Pomoći EU	46.743.000,00	10,19
Ostale pomoći	30.584.296,00	6,67
Donacije	1.133.882,00	0,25
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,03

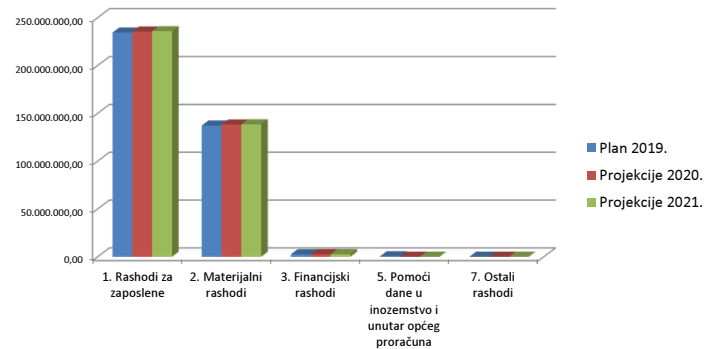
Izvan Riznice: Ukupni prihodi rekapitulacija po izvorima financiranja - pojedinačni udjeli



Izvan Riznice: Rashodi poslovanja

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
RASHODI POSLOVANJA	374.977.859,00	376.528.714,00	377.147.451,00
1. Rashodi za zaposlene	234.441.486,00	235.439.915,00	235.857.830,00
2. Materijalni rashodi	137.255.601,00	138.331.880,00	138.561.479,00
3. Financijski rashodi	2.651.772,00	2.747.919,00	2.719.142,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00
7. Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00

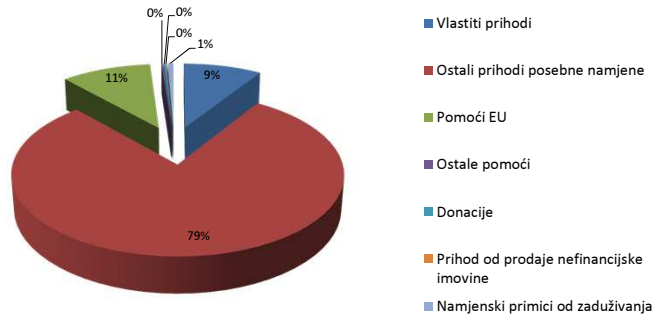
Izvan Riznice: Rashodi poslovanja - usporedba plana 2019. i projekcija 2020. i 2021.



Izvan Riznice: Ukupni rashodi rekapitulacija po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Plan 2019.	Struktura
UKUPNO	438.298.859,00	100,00
Vlastiti prihodi	39.558.425,00	9,03
Ostali prihodi posebne namjene	347.886.256,00	79,37
Pomoći EU	45.608.000,00	10,41
Ostale pomoći	962.296,00	0,22
Donacije	1.133.882,00	0,26
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,03
Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,68

Izvan Riznice: Ukupni rashodi rekapitulacija po izvorima financiranja - pojedinačni udjeli



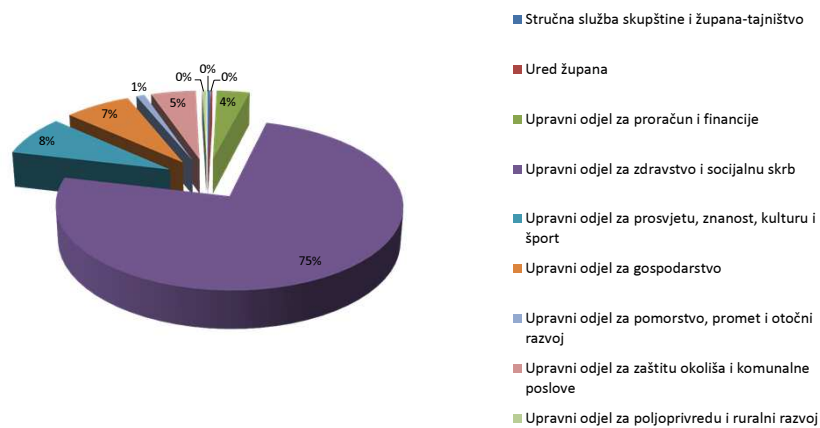
POSEBNI DIO

- Plan 2019. i projekcije 2020. i 2021. po odjelima

Plan 2019. i projekcije 2020. i 2021. po odjelu

	Plan 2019.	Projekcije 2020.	Projekcije 2021.
Stručna služba skupštine i župana-tajništvo	1.979.208,00	1.862.926,00	1.870.033,10
Ured župana	1.080.000,00	1.082.730,00	1.092.383,65
Upravni odjel za proračun i financije	23.456.652,00	19.765.495,80	19.814.833,57
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	490.124.950,00	427.181.637,00	427.425.918,00
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport	52.138.753,00	51.952.687,00	51.999.079,03
Upravni odjel za gospodarstvo	47.235.983,00	23.944.546,00	7.720.558,00
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj	5.920.000,00	5.550.000,00	5.650.000,00
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	31.906.324,00	30.718.889,00	15.806.630,00
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	3.145.130,00	3.167.089,20	3.171.564,65
UKUPNO	656.987.000,00	565.226.000,00	534.551.000,00

Plan 2019. - pojedinačni udjeli



Rekapitulacija prema izvorima financiranja za 2019.

Izvori financiranja	Plan 2019.	Struktura
Opći prihodi i primici	65.854.282,00	10,02
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	52.552.877,00	8,00
Predfinanciranje EU projekta iz sredstva ŠKŽ	4.929.128,00	0,75
Vlastiti prihodi	42.656.148,00	6,49
Ostali prihodi za posebne namjene	362.138.984,00	55,12
Pomoći EU	81.445.191,00	12,40
Ostale pomoći	18.235.667,00	2,78
Donacije	1.832.743,00	0,28
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	156.500,00	0,02
Namjenski primici od zaduživanja	27.185.480,00	4,14
UKUPNO	656.987.000,00	100,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja za 2019. - pojedinačni udjeli

