PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

OPĆI DIO

		Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Tekući plan 2020. (3)	Izvršenje 2020. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**739.990.503,17**	**1.116.470.964,42**	**1.073.355.030,74**	**961.498.805,86**	**129.93%**	**89.58%**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**928.843,06**	**1.647.850,00**	**1.216.200,00**	**864.838,74**	**93.11%**	**71.11%**
3	**Rashodi poslovanja**	**631.556.846,68**	**941.899.548,72**	**936.318.969,35**	**897.277.737,40**	**142.07%**	**95.83%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**101.369.007,49**	**223.060.395,02**	**181.953.995,66**	**109.694.233,08**	**108.21%**	**60.29%**
	RAZLIKA	**7.993.492,06**	**-46.841.129,32**	**-43.701.734,27**	**-44.608.325,88**	**-558.06%**	**102.07%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**3.497.795,42**	**33.143.021,41**	**25.385.759,81**	**13.941.455,64**	**398.58%**	**54.92%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**-**	**500.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0.0%**	**100.0%**
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**3.497.795,42**	**32.643.021,41**	**25.095.759,81**	**13.651.455,64**	**390.29%**	**54.4%**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**-11.388.959,14**	**14.198.107,91**	**18.605.974,46**	**53.754.101,91**	**-472%**	**289%**
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**102.328,34**	**0,00**	**0,00**	**22.797.231,67**	**222,79**	

Račun	Opis	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Tekući plan 2020. (3)	Izvršenje 2020. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**739.990.503,17**	**1.116.470.964,42**	**1.073.355.030,74**	**961.498.805,86**	**129.93%**	**89.58%**
61	**Prihodi od poreza**	**71.412.071,62**	**73.767.556,00**	**73.707.556,00**	**69.468.425,16**	**97.28%**	**94.25%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**65.697.628,90**	**67.925.456,00**	**67.865.456,00**	**63.651.484,20**	**96.89%**	**93.79%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	59.857.354,50			58.515.345,96	97.76%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.787.666,69			2.611.684,42	93.69%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.569.795,88			1.526.577,22	97.25%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.052.638,89			4.917.145,82	97.32%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.601.660,01			1.302.345,80	81.31%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	19.130,45			111.498,00	582.83%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.190.617,52			-5.333.113,02	102.75%	
613	**Porezi na imovinu**	**347.650,92**	**115.000,00**	**115.000,00**	**77.413,75**	**22.27%**	**67.32%**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-			0,00	0.0%	

6132	Porez na nasljedstava i darove		347.650,92			77.413,75	22.27%	
614	**Porezi na robu i usluge**		**5.366.791,80**	**5.725.100,00**	**5.725.100,00**	**5.739.527,21**	**106.95%**	**100.25%**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		5.259.291,80			5.680.427,21	108.01%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		107.500,00			59.100,00	54.98%	
616	**Ostali prihodi od poreza**	**-**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	-				0,00	0.0%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**		**153.542.043,86**	**487.998.799,50**	**421.447.095,69**	**408.278.011,32**	**265.91%**	**96.88%**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**		**1.676.784,37**	**0,00**	**2.520.006,29**	**2.514.225,15**	**149.94%**	**99.77%**
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		1.676.784,37			2.514.225,15	149.94%	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**		**36.975,24**	**30.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-				0,00	0.0%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		36.975,24			0,00	0.0%	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**		**18.474.713,72**	**46.658.045,97**	**33.137.292,26**	**32.388.145,27**	**175.31%**	**97.74%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		17.726.354,28			31.122.196,21	175.57%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		748.359,44			1.265.949,06	169.16%	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-				0,00	0.0%	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-				0,00	0.0%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**		**9.305.931,96**	**17.971.589,44**	**13.887.790,12**	**4.924.735,29**	**52.92%**	**35.46%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.505.002,34			669.927,08	44.51%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		7.800.929,62			4.254.808,21	54.54%	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**		**59.865.127,96**	**59.124.081,60**	**59.894.327,60**	**60.141.395,66**	**100.46%**	**100.41%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		43.764.710,81			45.492.211,95	103.95%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		16.100.417,15			14.649.183,71	90.99%	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**		**18.202.469,75**	**241.355.626,65**	**243.968.258,82**	**254.991.543,21**	**1400.86%**	**104.52%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		10.279.415,07			242.833.614,77	2362.33%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		7.923.054,68			12.157.928,44	153.45%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**		**45.980.040,86**	**122.859.455,84**	**68.034.196,60**	**53.317.742,74**	**115.96%**	**78.37%**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		13.504.328,02			15.325.285,89	113.48%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		32.475.712,84			37.992.456,85	116.99%	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**-**		**0,00**	**224,00**	**224,00**	**0.0%**	**100.0%**

6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-				224,00	0.0%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-				0,00	0.0%	
64	**Prihodi od imovine**		**3.723.577,10**	**5.053.943,45**	**4.930.063,00**	**3.148.125,79**	**84.55%**	**63.86%**
641	**Prihodi od financijske imovine**		**221.553,33**	**854.235,00**	**803.935,00**	**124.904,12**	**56.38%**	**15.54%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		183.343,30			117.829,38	64.27%	
6414	Prihodi od zateznih kamata		34.525,40			6.901,43	19.99%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		1.216,91			173,31	14.24%	
6416	Prihodi od dividendi		2.467,72			0,00	0.0%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**		**3.500.880,15**	**4.197.708,45**	**4.124.128,00**	**3.022.265,81**	**86.33%**	**73.28%**
6421	Naknade za koncesije		792.784,50			673.272,73	84.93%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.782.166,05			1.654.513,74	92.84%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		397.709,69			343.013,17	86.25%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		528.219,91			351.466,17	66.54%	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**		**1.143,62**	**2.000,00**	**2.000,00**	**955,86**	**83.58%**	**47.79%**
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.143,62			955,86	83.58%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**		**56.315.892,91**	**57.003.343,91**	**54.586.206,53**	**45.765.291,48**	**81.27%**	**83.84%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**		**1.869.400,39**	**3.088.000,00**	**2.220.000,00**	**1.539.178,62**	**82.34%**	**69.33%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		978.360,07			779.782,72	79.7%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		891.040,32			759.395,90	85.23%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-				0,00	0.0%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**		**54.446.492,52**	**53.915.343,91**	**52.366.206,53**	**44.226.112,86**	**81.23%**	**84.46%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi		54.446.492,52			44.226.112,86	81.23%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**		**22.170.271,55**	**27.247.886,00**	**27.558.958,03**	**19.586.205,97**	**88.34%**	**71.07%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**		**18.419.528,24**	**23.416.456,00**	**24.131.912,07**	**14.753.860,35**	**80.1%**	**61.14%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		398.148,10			192.632,44	48.38%	
6615	Prihodi od pruženih usluga		18.021.380,14			14.561.227,91	80.8%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**		**3.750.743,31**	**3.831.430,00**	**3.427.045,96**	**4.832.345,62**	**128.84%**	**141.01%**
6631	Tekuće donacije		1.789.609,63			2.255.413,00	126.03%	
6632	Kapitalne donacije		1.961.133,68			2.576.932,62	131.4%	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**		**431.117.465,22**	**463.179.435,56**	**488.902.651,49**	**413.371.211,76**	**95.88%**	**84.55%**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-				0,00	0.0%	

673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**		**431.117.465,22**	**463.179.435,56**	**488.902.651,49**	**413.371.211,76**	**95.88%**	**84.55%**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		431.117.465,22			413.371.211,76	95.88%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**		**1.709.180,91**	**2.220.000,00**	**2.222.500,00**	**1.881.534,38**	**110.08%**	**84.66%**
683	**Ostali prihodi**		**1.709.180,91**	**2.220.000,00**	**2.222.500,00**	**1.881.534,38**	**110.08%**	**84.66%**
6831	Ostali prihodi		1.709.180,91			1.881.534,38	110.08%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**928.843,06**	**1.647.850,00**	**1.216.200,00**	**864.838,74**	**93.11%**	**71.11%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**		**660.901,08**	**1.220.000,00**	**890.000,00**	**568.345,80**	**86.0%**	**63.86%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**		**660.901,08**	**1.220.000,00**	**890.000,00**	**568.345,80**	**86.0%**	**63.86%**
7111	Zemljište		660.901,08			568.345,80	86.0%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**		**267.941,98**	**427.850,00**	**326.200,00**	**296.492,94**	**110.66%**	**90.89%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**		**108.996,47**	**233.850,00**	**218.100,00**	**292.012,14**	**267.91%**	**133.89%**
7211	Stambeni objekti		108.996,47			292.012,14	267.91%	
7212	Poslovni objekti	-				0,00	0.0%	
7214	Ostali građevinski objekti	-				0,00	0.0%	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**		**115.211,11**	**139.000,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
7221	Uredska oprema i namještaj	-				0,00	0.0%	
7222	Komunikacijska oprema	-				0,00	0.0%	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	-				0,00	0.0%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema		20.000,00			0,00	0.0%	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi		76.111,11			0,00	0.0%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.100,00			0,00	0.0%	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**		**43.734,40**	**55.000,00**	**53.500,00**	**4.480,80**	**10.25%**	**8.38%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		43.734,40			4.480,80	10.25%	
3	**Rashodi poslovanja**		**631.556.846,68**	**941.899.548,72**	**936.318.969,35**	**897.277.737,40**	**142.07%**	**95.83%**
31	**Rashodi za zaposlene**		**351.246.353,23**	**592.659.981,09**	**610.576.329,50**	**601.510.244,94**	**171.25%**	**98.52%**
311	**Plaće (Bruto)**		**295.413.350,99**	**496.724.227,23**	**511.411.363,77**	**504.068.352,95**	**170.63%**	**98.56%**
3111	Plaće za redovan rad		276.764.283,18			474.369.094,85	171.4%	
3112	Plaće u naravi	-				0,00	0.0%	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.604.053,21			27.014.858,75	153.46%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.045.014,60			2.684.399,35	256.88%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**11.389.467,55**	**19.251.413,40**	**21.097.322,54**	**20.723.060,72**	**181.95%**	**98.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.389.467,55			20.723.060,72	181.95%	
313	**Doprinosi na plaće**		**44.443.534,69**	**76.684.340,46**	**78.067.643,19**	**76.718.831,27**	**172.62%**	**98.27%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-				0,00	0.0%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.316.527,42			76.713.169,96	173.1%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		127.007,27			5.661,31	4.46%	
32	**Materijalni rashodi**		**240.923.883,16**	**296.847.769,25**	**280.100.871,81**	**256.641.052,93**	**106.52%**	**91.62%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**17.984.919,05**	**26.682.808,41**	**21.611.262,06**	**18.152.412,95**	**100.93%**	**84.0%**
3211	Službena putovanja		5.169.257,47			2.245.075,27	43.43%	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.511.016,80			14.971.366,94	130.06%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.118.995,23			821.983,95	73.46%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	185.649,55			113.986,79	61.4%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.016.946,46**	**187.345.655,55**	**176.447.910,36**	**165.071.289,93**	**105.8%**	**93.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.105.779,53			8.856.261,68	109.26%	
3222	Materijal i sirovine	124.356.633,53			132.222.839,39	106.33%	
3223	Energija	19.167.088,31			19.509.999,32	101.79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.873.742,44			1.758.691,93	93.86%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.058.633,59			2.095.184,24	101.78%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	455.069,06			628.313,37	138.07%	
323	**Rashodi za usluge**	**53.268.450,94**	**61.408.095,56**	**65.932.459,67**	**60.204.342,83**	**113.02%**	**91.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.291.037,98			10.730.983,60	202.81%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.439.755,71			8.897.118,84	105.42%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.363.557,57			1.960.144,56	82.93%	
3234	Komunalne usluge	6.824.743,71			7.424.845,92	108.79%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.631.295,16			1.307.227,88	80.13%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.827.876,98			10.567.112,59	119.7%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.118.992,56			9.395.967,52	92.85%	
3238	Računalne usluge	3.506.568,38			3.393.315,18	96.77%	
3239	Ostale usluge	6.264.622,89			6.527.626,74	104.2%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.799.254,76**	**4.751.031,86**	**1.282.039,86**	**993.128,48**	**35.48%**	**77.46%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.799.254,76			993.128,48	35.48%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.854.311,95**	**16.660.177,87**	**14.827.199,86**	**12.219.878,74**	**112.58%**	**82.42%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.254.111,22			6.016.717,63	184.9%	
3292	Premije osiguranja	1.878.254,05			1.885.679,19	100.4%	
3293	Reprezentacija	1.578.256,10			776.190,26	49.18%	
3294	Članarine i norme	217.789,06			235.920,26	108.33%	
3295	Pristojbe i naknade	936.415,25			689.281,28	73.61%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	80.028,00			281.249,23	351.44%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.909.458,27			2.334.840,89	80.25%	
34	**Financijski rashodi**	**1.375.209,34**	**1.634.845,00**	**2.477.972,74**	**1.653.685,45**	**120.25%**	**66.74%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.292,48**	**3.000,00**	**3.000,00**	**45.644,00**	**1386.31%**	**1521.47%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	-			0,00	0.0%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.292,48			45.644,00	1386.31%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.371.916,86**	**1.631.845,00**	**2.474.972,74**	**1.608.041,45**	**117.21%**	**64.97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	430.352,15			498.084,69	115.74%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	19.502,92			47.369,13	242.88%	
3433	Zatezne kamate	889.840,58			672.667,47	75.59%	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	32.221,21			389.920,16	1210.14%	
35	**Subvencije**	**1.965.531,81**	**3.697.000,00**	**5.390.027,88**	**4.587.982,47**	**233.42%**	**85.12%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**436.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**700.000,00**	**160.55%**	**93.33%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.000,00			700.000,00	160.55%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.161.309,52**	**2.707.000,00**	**4.368.027,88**	**3.616.047,83**	**311.38%**	**82.78%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00			0,00	0.0%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.111.309,52			3.616.047,83	325.39%	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**368.222,29**	**240.000,00**	**272.000,00**	**271.934,64**	**73.85%**	**99.98%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	368.222,29			271.934,64	73.85%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.774.330,02**	**10.847.100,00**	**8.400.275,00**	**7.066.037,40**	**122.37%**	**84.12%**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**932.844,04**	**2.815.000,00**	**2.455.000,00**	**2.445.583,49**	**262.16%**	**99.62%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	932.844,04			2.445.583,49	262.16%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.257.628,50**	**3.890.000,00**	**2.780.000,00**	**1.853.278,56**	**56.89%**	**66.66%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	503.380,00			288.560,00	57.32%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.754.248,50			1.564.718,56	56.81%	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.173.787,15**	**1.427.100,00**	**1.509.775,00**	**1.136.493,55**	**96.82%**	**75.28%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.173.787,15			1.136.493,55	96.82%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-			0,00	0.0%	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**282.213,63**	**2.500.000,00**	**1.470.500,00**	**1.445.854,29**	**512.33%**	**98.32%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	282.213,63			1.445.854,29	512.33%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**127.856,70**	**215.000,00**	**185.000,00**	**184.827,51**	**144.56%**	**99.91%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-			21.244,30	0.0%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	127.856,70			163.583,21	127.94%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.692.820,07**	**20.951.869,58**	**15.329.329,67**	**13.687.093,52**	**73.22%**	**89.29%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.692.820,07**	**20.951.869,58**	**15.329.329,67**	**13.687.093,52**	**73.22%**	**89.29%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.012.486,79			890.685,52	87.97%	

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.680.333,28			12.796.408,00	72.38%	
38	**Ostali rashodi**		**11.578.719,05**	**15.260.983,80**	**14.044.162,75**	**12.131.640,69**	**104.78%**	**86.38%**
381	**Tekuće donacije**		**10.866.480,57**	**13.634.483,80**	**11.973.302,75**	**10.666.396,20**	**98.16%**	**89.08%**
3811	Tekuće donacije u novcu		10.848.526,78			10.660.396,20	98.27%	
3812	Tekuće donacije u naravi		17.953,79			6.000,00	33.42%	
382	**Kapitalne donacije**		**644.180,60**	**1.142.500,00**	**985.500,00**	**786.049,96**	**122.02%**	**79.76%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		605.180,60			770.049,96	127.24%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		39.000,00			16.000,00	41.03%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**		**68.057,88**	**484.000,00**	**1.085.360,00**	**679.194,53**	**997.97%**	**62.58%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		50.200,00			33.283,03	66.3%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		17.857,88			645.911,50	3616.96%	
3835	Ostale kazne		0,00			0,00	0.0%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**101.369.007,49**	**223.060.395,02**	**181.953.995,66**	**109.694.233,08**	**108.21%**	**60.29%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**		**233.180,69**	**111.132,50**	**587.438,75**	**342.339,89**	**146.81%**	**58.28%**
412	**Nematerijalna imovina**		**233.180,69**	**111.132,50**	**587.438,75**	**342.339,89**	**146.81%**	**58.28%**
4123	Licence		233.180,69			342.339,89	146.81%	
4124	Ostala prava	-				0,00	0.0%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-				0,00	0.0%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**54.865.974,82**	**45.499.444,49**	**59.879.942,19**	**48.365.872,11**	**88.15%**	**80.77%**
421	**Građevinski objekti**		**28.193.341,98**	**18.075.304,74**	**17.306.554,74**	**11.937.443,38**	**42.34%**	**68.98%**
4211	Stambeni objekti	-				0,00	0.0%	
4212	Poslovni objekti		11.669.228,46			6.544.960,57	56.09%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-				0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti		16.524.113,52			5.392.482,81	32.63%	
422	**Postrojenja i oprema**		**19.315.159,59**	**21.970.300,02**	**36.922.586,99**	**24.011.480,47**	**124.31%**	**65.03%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.303.984,67			3.486.857,32	105.53%	
4222	Komunikacijska oprema		149.731,44			132.269,17	88.34%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		257.216,67			497.141,08	193.28%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.762.048,42			18.588.320,81	135.07%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		484.175,11			193.631,93	39.99%	
4226	Sportska i glazbena oprema		76.684,83			110.132,08	143.62%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.281.318,45			1.003.128,08	78.29%	
423	**Prijevozna sredstva**		**3.720.862,13**	**2.305.000,00**	**2.307.400,00**	**2.152.300,00**	**57.84%**	**93.28%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.720.862,13			2.152.300,00	57.84%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-				0,00	0.0%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**		**3.384.790,24**	**2.149.089,73**	**3.049.650,46**	**2.492.242,19**	**73.63%**	**81.72%**
4241	Knjige		3.346.968,80			2.454.265,15	73.33%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-				8.000,00	0.0%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		37.821,44			29.977,04	79.26%	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**

4251	Višegodišnji nasadi	-				0,00	0.0%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**251.820,88**	**999.750,00**	**293.750,00**	**7.772.406,07**	**3086.48%**	**2645.93%**
4262	Ulaganja u računalne programe		251.820,88			7.772.406,07	3086.48%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-				0,00	0.0%	
428	**Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-				0,00	0.0%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**46.269.851,98**	**177.449.818,03**	**121.486.614,72**	**60.986.021,08**	**131.81%**	**50.2%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**		**45.964.486,66**	**177.103.068,03**	**120.681.394,72**	**60.608.385,28**	**131.86%**	**50.22%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.964.486,66			60.608.385,28	131.86%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**		**137.931,38**	**274.000,00**	**526.475,00**	**359.810,80**	**260.86%**	**68.34%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		137.931,38			359.810,80	260.86%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**		**167.433,94**	**72.750,00**	**17.825,00**	**17.825,00**	**10.65%**	**100.0%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		167.433,94			17.825,00	10.65%	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**-**		**0,00**	**260.920,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-				0,00	0.0%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**3.497.795,42**	**33.143.021,41**	**25.385.759,81**	**13.941.455,64**	**398.58%**	**54.92%**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**		**50.268,57**	**440.000,00**	**122.000,00**	**51.161,99**	**101.78%**	**41.94%**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**		**13.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		13.000,00			0,00	0.0%	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**		**18.951,73**	**80.000,00**	**22.000,00**	**11.114,89**	**58.65%**	**50.52%**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		18.951,73			11.114,89	58.65%	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**		**18.316,84**	**300.000,00**	**100.000,00**	**40.047,10**	**218.64%**	**40.05%**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni		18.316,84			40.047,10	218.64%	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**-**		**666.261,60**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**-**		**666.261,60**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-				0,00	0.0%	
84	**Primici od zaduživanja**		**3.447.526,85**	**32.036.759,81**	**25.063.759,81**	**13.890.293,65**	**402.91%**	**55.42%**

842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**-**		**31.463.759,81**	**25.063.759,81**	**13.890.293,65**	**0.0%**	**55.42%**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	-				13.890.293,65	0.0%	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-				0,00	0.0%	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**		**457.168,00**	**573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		457.168,00			0,00	0.0%	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**		**2.990.358,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		2.990.358,85			0,00	0.0%	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**-**		**500.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0.0%**	**100.0%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**-**		**500.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0.0%**	**100.0%**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-				0,00	0.0%	
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**-**		**500.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0.0%**	**100.0%**
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	-				290.000,00	0.0%	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	-				0,00	0.0%	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-				0,00	0.0%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	**Vlastiti izvori**		**-11.388.959,14**	**14.198.107,91**	**18.605.974,46**	**53.754.101,91**	**-472%**	**289%**
92	**Rezultat poslovanja**		**-11.388.959,14**	**14.198.107,91**	**18.605.974,46**	**53.754.101,91**	**-472%**	**289%**
922	**Višak/manjak prihoda**		**-11.388.959,14**	**14.198.107,91**	**18.605.974,46**	**53.754.101,91**	**-472%**	**289%**
9221	Višak prihoda	-				53.754.101,91		
9222	Manjak prihoda		-11.388.959,14			0,00		