TABLICA BR.1.

PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

OPĆI DIO

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**480.722.039,77**	**1.289.179.353,76**	**551.328.575,22**	**114,37%**	**42,77%**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**373.285,10**	**2.593.592,27**	**1.724.348,62**	**461,94%**	**66,48%**
3	**Rashodi poslovanja**	**460.928.122,24**	**1.059.455.569,71**	**519.482.549,34**	**112,38%**	**49,03%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.147.307,96**	**260.611.916,85**	**12.278.059,22**	**38,20%**	**4,71%**
	RAZLIKA	**-11.980.105,33**	**-28.294.540,53**	**21.292.315,28**	**-177,85%**	**-75,25%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**13.439.709,71**	**4.632.649,42**	**302.833,35**	**2,25%**	**6,54%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**90.000,00**	**1.257.145,00**	**3.417.835,36**	**3.797,59%**	**271,87%**
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**13.349.709,71**	**3.375.504,42**	**-3.115.002,01**	**-23,33%**	**-92,28%**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**-9.239.039,63**	**24.919.036,11**	**-7.000.637,70**	**75,77%**	**-28,09%**
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**-7.869.435,25**	**0,00**	**11.176.675,57**	**-142,03%**	**0**

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**480.722.039,77**	**1.289.179.353,76**	**551.328.575,22**	114,37%	42,77%
61	**Prihodi od poreza**	**29.425.882,61**	**53.052.868,06**	**35.862.194,60**	121,87%	67,60%
611	**Porez i prirez na dohodak**	**26.327.858,79**	**46.210.768,06**	**32.636.169,05**	123,96%	70,62%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	28.149.424,72		32.056.045,45	113,88%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.467.937,17		1.863.248,08	126,93%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	950.850,00		1.184.148,21	124,54%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.885.304,26		4.385.792,54	152,00%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.130.462,91		2.281.690,18	201,84%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	12.531,31		12.543,29	100,10%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.268.651,58		-9.147.298,70	110,63%	
613	**Porezi na imovinu**	**56.782,69**	**115.000,00**	**53.658,96**	94,50%	46,66%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-		0,00	0,00%	
6132	Porez na nasljedstava i darove	56.782,69		53.658,96	94,50%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**3.041.241,13**	**6.725.100,00**	**3.172.366,59**	104,31%	47,17%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.041.241,13		3.138.766,59	103,21%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	-		33.600,00	0,00%	
616	**Ostali prihodi od poreza**	**-**	**2.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	-		0,00	0,00%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**179.886.063,42**	**619.653.019,49**	**217.788.636,92**	120,17%	35,15%
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	-		0,00	0,00%	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-		0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-		0,00	0,00%	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**18.994.545,54**	**57.363.943,00**	**20.627.386,01**	108,60%	35,96%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.834.545,54		20.627.386,01	109,52%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	160.000,00		0,00	0,00%	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-		0,00	0,00%	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-		0,00	0,00%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.645.463,87**	**145.742.350,18**	**5.633.055,36**	121,26%	3,87%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.181.391,30		1.356.115,55	32,43%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	464.072,57		4.276.939,81	921,61%	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**21.984.588,27**	**59.883.185,00**	**22.922.635,20**	104,27%	38,28%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	20.896.599,59		21.613.234,26	103,43%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.087.988,68		1.309.400,94	120,35%	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**115.442.624,98**	**276.594.431,47**	**139.229.750,92**	119,22%	50,34%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	114.934.523,53		138.958.049,18	119,51%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	508.101,45		271.701,74	53,47%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.815.492,76**	**80.049.109,84**	**29.275.632,47**	155,59%	36,57%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.145.356,91		9.646.458,31	232,71%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.670.135,85		19.629.174,16	133,80%	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.348,00**	**20.000,00**	**100.176,96**	2.992,14%	500,88%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-		89.036,00	0,00%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.348,00		11.140,96	332,76%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	
64	**Prihodi od imovine**	**1.461.096,64**	**4.893.507,64**	**1.394.927,52**	95,47%	28,51%
641	**Prihodi od financijske imovine**	**121.092,70**	**195.379,64**	**139.309,27**	115,04%	71,30%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.012,08		41.680,59	88,66%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	70.827,22		9.112,88	12,87%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.253,40		175,80	5,40%	
6416	Prihodi od dividendi	-		0,00	0,00%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	-		88.340,00	0,00%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.339.603,42**	**4.696.128,00**	**1.255.321,59**	93,71%	26,73%
6421	Naknade za koncesije	293.786,22		206.834,04	70,40%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	729.589,09		765.814,74	104,97%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	221.124,15		170.284,60	77,01%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	95.103,96		112.388,21	118,17%	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**400,52**	**2.000,00**	**296,66**	74,07%	14,83%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	400,52		296,66	74,07%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**18.693.961,61**	**58.578.484,82**	**25.646.640,29**	137,19%	43,78%
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**640.373,28**	**2.220.000,00**	**579.556,36**	90,50%	26,11%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	338.563,76		433.930,16	128,17%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	301.809,52		143.683,70	47,61%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-		1.942,50	0,00%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**18.053.588,33**	**56.358.484,82**	**25.067.083,93**	138,85%	44,48%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.053.588,33		25.067.083,93	138,85%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**19.056.511,81**	**27.163.565,62**	**10.424.066,56**	54,70%	38,38%
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**17.910.892,18**	**23.830.429,42**	**9.035.763,83**	50,45%	37,92%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.894.377,81		121.610,17	2,48%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.016.514,37		8.914.153,66	68,48%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**1.145.619,63**	**3.333.136,20**	**1.388.302,73**	121,18%	41,65%
6631	Tekuće donacije	495.792,88		573.509,03	115,68%	
6632	Kapitalne donacije	649.826,75		814.793,70	125,39%	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**231.141.012,67**	**524.452.658,13**	**259.220.446,47**	112,15%	49,43%
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**-**	**0,00**	**250.000,00**	0,00%	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-		250.000,00	0,00%	
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**231.141.012,67**	**524.452.658,13**	**258.970.446,47**	112,04%	49,38%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	231.141.012,67		258.970.446,47	112,04%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.057.511,01**	**1.385.250,00**	**991.662,86**	93,77%	71,59%
683	**Ostali prihodi**	**1.057.511,01**	**1.385.250,00**	**991.662,86**	93,77%	71,59%
6831	Ostali prihodi	1.057.511,01		991.662,86	93,77%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**373.285,10**	**2.593.592,27**	**1.724.348,62**	461,94%	66,48%
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**217.364,47**	**735.000,00**	**248.401,25**	114,28%	33,80%
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**217.364,47**	**735.000,00**	**248.401,25**	114,28%	33,80%
7111	Zemljište	217.364,47		248.401,25	114,28%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**155.920,63**	**1.858.592,27**	**1.475.947,37**	946,60%	79,41%
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**139.920,63**	**1.608.230,44**	**1.392.782,37**	995,41%	86,60%
7211	Stambeni objekti	70.920,63		22.782,37	32,12%	
7212	Poslovni objekti	69.000,00		1.370.000,00	1.985,51%	
7214	Ostali građevinski objekti	-		0,00	0,00%	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**-**	**43.161,83**	**0,00**	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	-		0,00	0,00%	
7222	Komunikacijska oprema	-		0,00	0,00%	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	-		0,00	0,00%	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-		0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		0,00	0,00%	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**16.000,00**	**207.200,00**	**83.165,00**	519,78%	40,14%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.000,00		83.165,00	519,78%	
3	**Rashodi poslovanja**	**460.928.122,24**	**1.059.455.569,71**	**519.482.549,34**	112,38%	49,03%
31	**Rashodi za zaposlene**	**320.148.797,13**	**671.730.805,29**	**344.137.734,80**	107,07%	51,23%
311	**Plaće (Bruto)**	**270.030.444,79**	**563.613.312,83**	**291.078.907,99**	107,38%	51,65%
3111	Plaće za redovan rad	255.914.881,91		260.926.267,90	101,54%	
3112	Plaće u naravi	-		0,00	0,00%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.398.020,98		29.385.487,42	282,61%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.717.541,90		767.152,67	20,64%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.170.760,72**	**21.797.679,78**	**9.323.398,13**	100,97%	42,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.170.760,72		9.323.398,13	100,97%	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.947.591,62**	**86.319.812,68**	**43.735.428,68**	106,36%	50,67%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-		0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.947.108,88		43.647.209,06	106,15%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	482,74		88.219,62	18.274,77%	
32	**Materijalni rashodi**	**127.094.849,51**	**326.192.832,48**	**153.363.631,57**	120,61%	47,02%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.109.070,90**	**27.278.780,83**	**15.021.750,81**	163,85%	55,07%
3211	Službena putovanja	297.447,70		1.815.528,48	610,37%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.442.185,33		9.701.308,71	114,12%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	303.904,51		3.427.398,53	1.127,79%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	65.533,36		77.515,09	118,28%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.559.752,92**	**192.058.698,59**	**102.634.840,57**	114,61%	53,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.762.457,12		4.157.580,55	110,50%	
3222	Materijal i sirovine	75.075.292,84		84.674.463,08	112,79%	
3223	Energija	8.460.536,10		11.830.826,46	139,84%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.044.685,60		1.020.589,54	98,48%	
3225	Sitni inventar i auto gume	685.633,84		835.412,10	121,85%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	531.147,42		115.968,84	21,83%	
323	**Rashodi za usluge**	**25.289.227,82**	**85.403.284,22**	**29.578.382,25**	116,94%	34,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.540.677,39		2.242.948,97	145,58%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.749.460,68		4.582.358,54	122,08%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	893.015,91		944.541,09	105,77%	
3234	Komunalne usluge	3.530.611,49		3.645.574,01	103,26%	
3235	Zakupnine i najamnine	710.066,07		843.998,35	118,86%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.419.909,53		5.128.264,75	94,62%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.829.563,52		6.903.556,10	142,94%	
3238	Računalne usluge	1.776.234,51		1.924.948,14	108,37%	
3239	Ostale usluge	2.839.688,72		3.362.192,30	118,40%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**82.322,62**	**4.797.336,64**	**340.709,99**	413,87%	7,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.322,62		340.709,99	413,87%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.054.475,25**	**16.654.732,20**	**5.787.947,95**	189,17%	34,75%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	649.017,76		512.290,70	78,93%	
3292	Premije osiguranja	1.000.585,07		1.048.813,21	104,82%	
3293	Reprezentacija	236.330,00		454.158,09	192,17%	
3294	Članarine i norme	126.773,25		113.730,24	89,71%	
3295	Pristojbe i naknade	337.988,51		570.254,28	166,21%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	45.603,30		1.603.715,90	3.516,67%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.177,36		1.484.985,53	225,62%	
34	**Financijski rashodi**	**520.647,09**	**3.017.844,60**	**2.229.641,62**	428,24%	73,88%
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**-**	**3.000,00**	**340.818,67**	0,00%	11.360,62%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	-		0,00	0,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-		340.818,67	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520.647,09**	**3.014.844,60**	**1.888.822,95**	362,78%	62,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	349.812,75		248.334,01	70,99%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	495,77		1.137,95	229,53%	
3433	Zatezne kamate	170.213,57		1.639.350,99	963,11%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	125,00		0,00	0,00%	
35	**Subvencije**	**1.177.796,10**	**6.452.000,00**	**1.515.542,56**	128,68%	23,49%
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**375.000,00**	**750.000,00**	**386.250,00**	103,00%	51,50%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00		386.250,00	103,00%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**802.796,10**	**5.702.000,00**	**1.129.292,56**	140,67%	19,81%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-		0,00	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	802.796,10		1.129.292,56	140,67%	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-		0,00	0,00%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.542.848,78**	**10.706.647,00**	**3.222.305,20**	90,95%	30,10%
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	-		0,00	0,00%	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**948.934,79**	**3.900.000,00**	**434.255,25**	45,76%	11,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	725.265,74		249.255,25	34,37%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	223.669,05		185.000,00	82,71%	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.432.376,19**	**3.197.100,00**	**2.691.169,74**	110,64%	84,18%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	632.376,19		691.169,74	109,30%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000,00		2.000.000,00	111,11%	
367	**Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**-**	**3.000.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-		0,00	0,00%	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**158.189,80**	**500.000,00**	**31.568,88**	19,96%	6,31%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	158.189,80		31.568,88	19,96%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.348,00**	**109.547,00**	**65.311,33**	1.950,76%	59,62%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-		48.184,00	0,00%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.348,00		17.127,33	511,57%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.348.893,33**	**22.903.373,50**	**5.871.230,82**	249,96%	25,63%
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**-**	**0,00**	**1.736.025,10**	0,00%	0,00%
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	-		1.736.025,10	0,00%	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.348.893,33**	**22.903.373,50**	**4.135.205,72**	176,05%	18,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	508.890,24		398.290,24	78,27%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.840.003,09		3.736.915,48	203,09%	
38	**Ostali rashodi**	**6.094.290,30**	**18.452.066,84**	**9.142.462,77**	150,02%	49,55%
381	**Tekuće donacije**	**5.070.251,77**	**14.382.566,84**	**6.755.413,06**	133,24%	46,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.070.251,77		6.714.744,18	132,43%	
3812	Tekuće donacije u naravi	-		0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	-		40.668,88	0,00%	
382	**Kapitalne donacije**	**817.315,73**	**2.570.000,00**	**909.423,86**	111,27%	35,39%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	602.615,73		899.423,86	149,25%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	214.700,00		10.000,00	4,66%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**206.722,80**	**799.500,00**	**1.477.625,85**	714,79%	184,82%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.500,00		189.455,00	1.403,37%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	193.222,80		1.288.170,85	666,68%	
3835	Ostale kazne	-		0,00	0,00%	
385	**Izvanredni rashodi**	**-**	**700.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.147.307,96**	**260.611.916,85**	**12.278.059,22**	38,20%	4,71%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**210.873,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
412	**Nematerijalna imovina**	**-**	**210.873,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
4123	Licence	-		0,00	0,00%	
4124	Ostala prava	-		0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0,00%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.231.948,14**	**52.876.273,49**	**3.614.350,72**	32,19%	6,84%
421	**Građevinski objekti**	**4.334.514,65**	**8.795.587,13**	**76.200,00**	1,76%	0,87%
4211	Stambeni objekti	-		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	1.539.403,63		0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	42.151,80		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.752.959,22		76.200,00	2,77%	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.711.973,60**	**37.597.589,08**	**3.478.760,90**	51,86%	9,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	879.608,10		1.354.717,98	153,35%	
4222	Komunikacijska oprema	83.192,54		86.929,50	115,72%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	294.875,19		452.658,00	153,51%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.261.956,70		1.171.846,73	22,27%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	31.097,32		46.269,74	148,79%	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.223,40		87.903,00	577,42%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	146.020,35		278.435,95	190,68%	
423	**Prijevozna sredstva**	**84.945,40**	**3.978.062,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	84.945,40		0,00	0,00%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-		0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**29.206,35**	**2.226.135,28**	**42.497,94**	145,51%	1,91%
4241	Knjige	29.206,35		36.107,94	123,63%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-		670,00	0,00%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	-		5.720,00	0,00%	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	-		0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**71.308,14**	**278.900,00**	**16.891,88**	23,69%	6,06%
4262	Ulaganja u računalne programe	71.308,14		16.891,88	23,69%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		0,00	0,00%	
428	**Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-		0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.915.359,82**	**207.524.770,36**	**8.663.708,50**	41,42%	4,17%
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**20.738.603,63**	**206.077.770,36**	**8.644.183,50**	41,68%	4,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.738.603,63		8.644.183,50	41,68%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**176.756,19**	**1.347.000,00**	**13.275,00**	7,51%	0,99%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	176.756,19		13.275,00	7,51%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-		0,00	0,00%	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**-**	**100.000,00**	**6.250,00**	0,00%	6,25%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-		6.250,00	0,00%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**13.439.709,71**	**4.632.649,42**	**302.833,35**	2,25%	6,54%
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**10.609,90**	**25.000,00**	**8.543,35**	80,52%	34,17%
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-		0,00	0,00%	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.187,62**	**15.000,00**	**5.257,27**	101,34%	35,05%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.187,62		5.257,27	101,34%	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**5.422,28**	**10.000,00**	**3.286,08**	60,60%	32,86%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	5.422,28		3.286,08	60,60%	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**-**	**1.107.649,42**	**294.290,00**	0,00%	26,57%
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja**	**-**	**0,00**	**266.070,00**	0,00%	0,00%
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekto	-		266.070,00	0,00%	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**-**	**1.107.649,42**	**28.220,00**	0,00%	2,55%
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-		28.220,00	0,00%	
84	**Primici od zaduživanja**	**13.429.099,81**	**3.500.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**13.429.099,81**	**500.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.429.099,81		0,00	0,00%	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		0,00	0,00%	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-		0,00	0,00%	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**-**	**3.000.000,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-		0,00	0,00%	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**90.000,00**	**1.257.145,00**	**3.417.835,36**	3.797,59%	271,87%
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**90.000,00**	**400.000,00**	**428.000,00**	475,56%	107,00%
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2021. (1)	Izvorni plan/ Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-		0,00	0,00%	
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**90.000,00**	**400.000,00**	**428.000,00**	475,56%	107,00%
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	90.000,00		428.000,00	475,56%	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	-		0,00	0,00%	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**-**	**0,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-		0,00	0,00%	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**-**	**857.145,00**	**2.989.835,36**	0,00%	348,81%
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**-**	**857.145,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		0,00	0,00%	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**-**	**0,00**	**2.989.835,36**	0,00%	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-		2.989.835,36	0,00%	
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**-9.239.039,63**	**24.919.036,11**	**-7.000.637,70**	75,77%	-28,09%
92	**Rezultat poslovanja**	**-9.239.039,63**	**24.919.036,11**	**-7.000.637,70**	75,77%	-28,09%
922	**Višak/manjak prihoda**	**-9.239.039,63**	**24.919.036,11**	**-7.000.637,70**	75,77%	-28,09%
9221	Višak prihoda	-		0,00	0,00%	
9222	Manjak prihoda	-9.239.039,63		-7.000.637,70	75,77%	