TABLICA BR.2 PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2022.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.

OPĆI DIO

		Proračun za 2022.	Povećanje/ smanjenje	(%)	Izmjene i dopune proračuna za 2022.
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	1.289.179.353,76	- 62.245.548,43	-4.8%	1.226.933.805,33
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.593.592,27	- 407.533,68	-15.7%	2.186.058,59
	Rashodi poslovanja	1.059.455.569,71	83.134.158,57	7.8%	1.142.589.728,28
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.611.916,85	- 183.567.149,20	-70.4%	77.044.767,65
	RAZLIKA	- 28.294.540,53	37.779.908,52	-133.5%	9.485.367,99
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.632.649,42	- 3.104.710,00	-67.0%	1.527.939,42
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.257.145,00	2.755.488,71	219.2%	4.012.633,71
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.375.504,42	- 5.860.198,71	-173.6%	- 2.484.694,29
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	24.919.036,11	- 31.919.709,81	-128.1%	- 7.000.673,70
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**1.289.179.353,76**	**- 62.245.548,43**	**-4.8%**	**1.226.933.805,33**
61	**Prihodi od poreza**	**53.052.868,06**	**15.003.231,94**	**28.3%**	**68.056.100,00**
611	Porez i prirez na dohodak	46.210.768,06	15.503.231,94	33.5%	61.714.000,00
613	Porezi na imovinu	115.000,00	0,00	0.0%	115.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.725.100,00	- 500.000,00	-7.4%	6.225.100,00
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**619.653.019,49**	**- 148.409.162,40**	**-24.0%**	**471.243.857,09**
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,0%	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	7.470,00	100%	7.470,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	57.363.943,00	- 7.213.385,18	-12.6%	50.150.557,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	145.742.350,18	- 140.863.441,51	-96.7%	4.878.908,67
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	59.883.185,00	- 3.326.970,00	-5.6%	56.556.215,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	276.594.431,47	28.961.406,28	10.5%	305.555.837,75
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	80.049.109,84	- 26.041.651,99	-32.5%	54.007.457,85
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000,00	67.410,00	337.1%	87.410,00
64	**Prihodi od imovine**	**4.893.507,64**	**- 191.838,91**	**-3.9%**	**4.701.668,73**
641	Prihodi od financijske imovine	195.379,64	80.160,15	41.0%	275.539,79
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.696.128,00	- 271.999,06	-5.8%	4.424.128,94
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	0,00	0.0%	2.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**58.578.484,82**	**471.670,66**	**0.8%**	**59.050.155,48**
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.220.000,00	- 348.237,50	-15.7%	1.871.762,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
652	Prihodi po posebnim propisima	56.358.484,82	819.908,16	1.5%	57.178.392,98
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**27.163.565,62**	**2.117.268,96**	**7.8%**	**29.280.834,58**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.830.429,42	2.223.486,71	9.3%	26.053.916,13
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.333.136,20	- 106.217,75	-3.2%	3.226.918,45
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**524.452.658,13**	**68.376.078,63**	**13.0%**	**592.828.736,76**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	524.452.658,13	68.376.078,63	13.0%	592.828.736,76
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.385.250,00**	**387.202,69**	**28.0%**	**1.772.452,69**
683	Ostali prihodi	1.385.250,00	387.202,69	28.0%	1.772.452,69
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.593.592,27**	**- 407.533,68**	**-15.7%**	**2.186.058,59**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**735.000,00**	**- 200.000,00**	**-27.2%**	**535.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	735.000,00	- 200.000,00	-27.2%	535.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.858.592,27**	**- 207.533,68**	**-11.2%**	**1.651.058,59**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.608.230,44	- 106.000,00	-6.6%	1.502.230,44
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	43.161,83	15.826,32	36.7%	58.988,15
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	207.200,00	- 117.360,00	-56.6%	89.840,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.059.455.569,71**	**83.134.158,57**	**7.8%**	**1.142.589.728,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**671.730.805,29**	**45.864.674,33**	**6.8%**	**717.595.479,62**
311	Plaće (Bruto)	563.613.312,83	39.414.360,34	7.0%	603.027.673,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.797.679,78	1.738.095,15	8.0%	23.535.774,93
313	Doprinosi na plaće	86.319.812,68	4.712.218,84	5.5%	91.032.031,52
32	**Materijalni rashodi**	**326.192.832,48**	**42.809.494,57**	**13.1%**	**369.002.327,05**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	27.278.780,83	3.970.634,94	14.6%	31.249.415,77
322	Rashodi za materijal i energiju	192.058.698,59	43.643.343,79	22.7%	235.702.042,38
323	Rashodi za usluge	85.403.284,22	- 1.940.359,96	-2.3%	83.462.924,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.797.336,64	- 2.099.352,06	-43.8%	2.697.984,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.654.732,20	- 764.772,14	-4.6%	15.889.960,06
34	**Financijski rashodi**	**3.017.844,60**	**2.097.526,73**	**69.5%**	**5.115.371,33**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	518.771,29	17292.4%	521.771,29
343	Ostali financijski rashodi	3.014.844,60	1.578.755,44	52.4%	4.593.600,04
35	**Subvencije**	**6.452.000,00**	**- 642.999,06**	**-10.0%**	**5.809.000,94**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	0,00	0.0%	750.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.702.000,00	- 642.999,06	-11.3%	5.059.000,94
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,0%	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.706.647,00**	**- 3.879.000,00**	**-36.2%**	**6.827.647,00**
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000,00	- 910.000,00	-23.3%	2.990.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.197.100,00	141.000,00	4.4%	3.338.100,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.000.000,00	- 3.000.000,00	-100%	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	- 200.000,00	-40.0%	300.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	109.547,00	90.000,00	82.2%	199.547,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**22.903.373,50**	**- 2.725.574,14**	**-11.9%**	**20.177.799,36**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.903.373,50	- 5.725.574,14	-25.0%	17.177.799,36

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	**Ostali rashodi**	**18.452.066,84**	**- 389.963,86**	**-2.1%**	**18.062.102,98**
381	Tekuće donacije	14.382.566,84	- 216.363,86	-1.5%	14.166.202,98
382	Kapitalne donacije	2.570.000,00	- 1.025.000,00	-39.9%	1.545.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	799.500,00	1.001.400,00	125.3%	1.800.900,00
385	Izvanredni rashodi	700.000,00	- 150.000,00	-21.4%	550.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**260.611.916,85**	**- 183.567.149,20**	**-70.4%**	**77.044.767,65**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**210.873,00**	**16.248,25**	**7.7%**	**227.121,25**
412	Nematerijalna imovina	210.873,00	16.248,25	7.7%	227.121,25
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.876.273,49**	**- 12.374.307,39**	**-23.4%**	**40.501.966,10**
421	Građevinski objekti	8.795.587,13	- 631.424,43	-7.2%	8.164.162,70
422	Postrojenja i oprema	37.597.589,08	- 10.229.600,60	-27.2%	27.367.988,48
423	Prijevozna sredstva	3.978.062,00	- 1.413.694,50	-35.5%	2.564.367,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.226.135,28	- 217.087,86	-9.8%	2.009.047,42
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,0%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.900,00	117.500,00	42.1%	396.400,00
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**207.524.770,36**	**- 171.209.090,06**	**-82.5%**	**36.315.680,30**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.077.770,36	- 171.125.992,56	-83.0%	34.951.777,80
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.347.000,00	6.652,50	0.5%	1.353.652,50
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	- 89.750,00	-89.8%	10.250,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**4.632.649,42**	**- 3.104.710,00**	**-67.0%**	**1.527.939,42**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**25.000,00**	**1.000,00**	**4.0%**	**26.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	1.000,00	6.7%	16.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**1.107.649,42**	**- 705.710,00**	**-63.7%**	**401.939,42**
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja	0,00	266.070,00	100%	266.070,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.107.649,42	- 971.780,00	-87.7%	135.869,42
84	**Primici od zaduživanja**	**3.500.000,00**	**- 2.400.000,00**	**-68.6%**	**1.100.000,00**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	500.000,00	- 500.000,00	-100%	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	- 1.900.000,00	-63.3%	1.100.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.257.145,00**	**2.755.488,71**	**219.2%**	**4.012.633,71**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**400.000,00**	**28.000,00**	**7.0%**	**428.000,00**
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0%	0,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	400.000,00	28.000,00	7.0%	428.000,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,0%	0,00
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**857.145,00**	**2.727.488,71**	**318.2%**	**3.584.633,71**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	857.145,00	- 272.511,29	-31.8%	584.633,71

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	3.000.000,00	100%	3.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	**Vlastiti izvori**	**24.919.036,11**	**- 31.919.709,81**	**-128.1%**	**- 7.000.673,70**
92	**Rezultat poslovanja**	**24.919.036,11**	**- 31.919.709,81**	**-128.1%**	**- 7.000.673,70**
922	Višak/manjak prihoda	24.919.036,11	- 31.919.709,81	-128.1%	- 7.000.673,70