PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

OPĆI DIO

	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**690.012.283,46**	**818.781.655,90**	**837.382.513,67**	**739.990.503,17**	**107,24%**	**88,37%**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.278.548,10**	**1.381.950,00**	**1.358.900,00**	**928.843,06**	**72,65%**	**68,35%**
3 Rashodi poslovanja	**595.173.803,67**	**643.847.957,67**	**688.298.028,75**	**631.556.846,68**	**106,11%**	**91,76%**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**89.759.118,04**	**180.544.909,83**	**165.053.389,38**	**101.369.007,49**	**112,93%**	**61,42%**
RAZLIKA	**6.357.909,85**	**-4.229.261,60**	**-14.610.004,46**	**7.993.492,06**	**125,73%**	**-54,71%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**2.707.396,13**	**12.259.261,60**	**4.492.620,45**	**3.497.795,42**	**129,19%**	**77,86%**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**2.681.396,13**	**12.229.261,60**	**4.482.620,45**	**3.497.795,42**	**130,45%**	**78,03%**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	**1.091.778,03**	**-8.000.000,00**	**10.127.384,01**	**-11.388.959,14**	**-1043,16%**	**-112,46%**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**10.131.084,01**	**0,00**	**0,00**	**102.328,34**	**1,01%**	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**690.012.283,46**	**818.781.655,90**	**837.382.513,67**	**739.990.503,17**	**107,24%**	**88,37%**
61	**Prihodi od poreza**	**62.571.175,03**	**68.499.353,38**	**72.749.143,77**	**71.412.071,62**	**114,13%**	**98,16%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**57.890.304,32**	**62.297.253,38**	**66.907.043,77**	**65.697.628,90**	**113,49%**	**98,19%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	52.946.360,38			59.857.354,50	113,05%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.440.390,15			2.787.666,69	114,23%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.380.620,14			1.569.795,88	113,70%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.752.753,74			5.052.638,89	106,31%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.132.226,45			1.601.660,01	141,46%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	125.421,71			19.130,45	15,25%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.887.468,25			-5.190.617,52	106,20%	
613	**Porezi na imovinu**	**49.658,57**	**65.000,00**	**115.000,00**	**347.650,92**	**700,08%**	**302,31%**
6132	Porez na nasljedstava i darove	49.658,57			347.650,92	700,08%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**4.631.212,14**	**6.135.100,00**	**5.725.100,00**	**5.366.791,80**	**115,88%**	**93,74%**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.513.012,14			5.259.291,80	116,54%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	118.200,00			107.500,00	90,95%	
616	**Ostali prihodi od poreza**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			0,00	0,00%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**148.424.961,62**	**266.695.209,07**	**235.593.872,28**	**153.542.043,86**	**103,45%**	**65,17%**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**342.756,34**	**440.000,00**	**2.000.000,00**	**1.676.784,37**	**489,21%**	**83,84%**
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	342.756,34			1.676.784,37	489,21%	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**36.975,24**	**0,00%**	**739,50%**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			36.975,24	0,00%	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**17.613.213,27**	**27.332.901,88**	**19.951.969,24**	**18.474.713,72**	**104,89%**	**92,60%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.460.298,67			17.726.354,28	107,69%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.152.914,60			748.359,44	64,91%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**5.305.360,20**	**76.381.304,67**	**10.643.545,43**	**9.305.931,96**	**175,41%**	**87,43%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.696.554,26			1.505.002,34	55,81%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.608.805,94			7.800.929,62	299,02%	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**58.514.219,27**	**61.541.298,42**	**60.760.293,00**	**59.865.127,96**	**102,31%**	**98,53%**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	44.099.507,82			43.764.710,81	99,24%	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	14.414.711,45			16.100.417,15	111,69%	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**17.700.511,79**	**32.612.535,18**	**51.462.096,10**	**18.202.469,75**	**102,84%**	**35,37%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.010.492,71			10.279.415,07	68,48%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.690.019,08			7.923.054,68	294,54%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**48.948.900,75**	**68.387.168,92**	**90.770.968,51**	**45.980.040,86**	**93,93%**	**50,66%**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.557.948,49			13.504.328,02	141,29%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	39.390.952,26			32.475.712,84	82,44%	
64	**Prihodi od imovine**	**4.582.295,50**	**4.458.808,45**	**4.434.508,05**	**3.723.577,10**	**81,26%**	**83,97%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**274.210,07**	**335.100,00**	**285.650,00**	**221.553,33**	**80,80%**	**77,56%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	242.370,11			183.343,30	75,65%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	31.191,51			34.525,40	110,69%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	131,99			1.216,91	921,97%	
6416	Prihodi od dividendi	516,46			2.467,72	477,81%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**4.306.740,49**	**4.121.708,45**	**4.146.858,05**	**3.500.880,15**	**81,29%**	**84,42%**
6421	Naknade za koncesije	932.230,25			792.784,50	85,04%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.872.654,88			1.782.166,05	95,17%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	758.630,63			397.709,69	52,42%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	743.224,73			528.219,91	71,07%	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**1.344,94**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.143,62**	**85,03%**	**57,18%**
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.344,94			1.143,62	85,03%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**51.364.003,90**	**53.809.151,00**	**56.325.659,64**	**56.315.892,91**	**109,64%**	**99,98%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.921.705,96**	**3.001.000,00**	**3.001.000,00**	**1.869.400,39**	**97,28%**	**62,29%**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	988.231,95			978.360,07	99,00%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	933.474,01			891.040,32	95,45%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**49.442.297,94**	**50.808.151,00**	**53.324.659,64**	**54.446.492,52**	**110,12%**	**102,10%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	49.442.297,94			54.446.492,52	110,12%	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**21.352.882,22**	**27.304.410,25**	**27.924.339,50**	**22.170.271,55**	**103,83%**	**79,39%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**19.186.511,88**	**25.455.880,25**	**23.726.710,50**	**18.419.528,24**	**96,00%**	**77,63%**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	223.788,20			398.148,10	177,91%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.962.723,68			18.021.380,14	95,04%	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.166.370,34**	**1.848.530,00**	**4.197.629,00**	**3.750.743,31**	**173,13%**	**89,35%**
6631	Tekuće donacije	1.832.316,31			1.789.609,63	97,67%	
6632	Kapitalne donacije	334.054,03			1.961.133,68	587,07%	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**399.490.696,21**	**396.489.323,75**	**438.723.690,43**	**431.117.465,22**	**107,92%**	**98,27%**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**245.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	245.128,00			0,00	0,00%	
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**399.245.568,21**	**396.489.323,75**	**438.723.690,43**	**431.117.465,22**	**107,98%**	**98,27%**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	399.245.568,21			431.117.465,22	107,98%	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.226.268,98**	**1.525.400,00**	**1.631.300,00**	**1.709.180,91**	**76,77%**	**104,77%**
683	**Ostali prihodi**	**2.226.268,98**	**1.525.400,00**	**1.631.300,00**	**1.709.180,91**	**76,77%**	**104,77%**
6831	Ostali prihodi	2.226.268,98			1.709.180,91	76,77%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.278.548,10**	**1.381.950,00**	**1.358.900,00**	**928.843,06**	**72,65%**	**68,35%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**714.200,51**	**1.150.000,00**	**970.000,00**	**660.901,08**	**92,54%**	**68,13%**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**714.200,51**	**1.150.000,00**	**970.000,00**	**660.901,08**	**92,54%**	**68,13%**
7111	Zemljište	714.200,51			660.901,08	92,54%	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**564.347,59**	**231.950,00**	**388.900,00**	**267.941,98**	**47,48%**	**68,90%**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**489.875,59**	**167.950,00**	**209.800,00**	**108.996,47**	**22,25%**	**51,95%**
7211	Stambeni objekti	489.875,59			108.996,47	22,25%	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**9.000,00**	**124.100,00**	**115.211,11**	**0,00%**	**92,84%**
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			20.000,00	0,00%	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			76.111,11	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			19.100,00	0,00%	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**74.472,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**43.734,40**	**58,73%**	**79,52%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.472,00			43.734,40	58,73%	
3	**Rashodi poslovanja**	**595.173.803,67**	**643.847.957,67**	**688.298.028,75**	**631.556.846,68**	**106,11%**	**91,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**332.182.147,71**	**349.897.914,58**	**378.788.113,93**	**351.246.353,23**	**105,74%**	**92,73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**276.759.289,67**	**290.718.282,68**	**319.833.251,66**	**295.413.350,99**	**106,74%**	**92,36%**
3111	Plaće za redovan rad	258.705.111,10			276.764.283,18	106,98%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.216.863,01			17.604.053,21	102,25%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3114	Plaće za posebne uvjete rada	837.315,56			1.045.014,60	124,81%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.736.532,44**	**11.520.140,89**	**12.646.081,01**	**11.389.467,55**	**106,08%**	**90,06%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.736.532,44			11.389.467,55	106,08%	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.686.325,60**	**47.659.491,01**	**46.308.781,26**	**44.443.534,69**	**99,46%**	**95,97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.268.291,51			44.316.527,42	110,05%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.418.034,09			127.007,27	2,87%	
32	**Materijalni rashodi**	**224.932.881,35**	**246.280.738,70**	**260.799.746,99**	**240.923.883,16**	**107,11%**	**92,38%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.107.428,53**	**18.156.055,07**	**21.236.479,79**	**17.984.919,05**	**105,13%**	**84,69%**
3211	Službena putovanja	4.225.636,83			5.169.257,47	122,33%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.314.905,93			11.511.016,80	101,73%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.372.927,77			1.118.995,23	81,50%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	193.958,00			185.649,55	95,72%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**143.637.734,01**	**150.936.739,95**	**160.639.106,84**	**156.016.946,46**	**108,62%**	**97,12%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.151.892,91			8.105.779,53	99,43%	
3222	Materijal i sirovine	111.185.818,68			124.356.633,53	111,85%	
3223	Energija	19.723.694,63			19.167.088,31	97,18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.982.463,43			1.873.742,44	94,52%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.007.664,17			2.058.633,59	102,54%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	586.200,19			455.069,06	77,63%	
323	**Rashodi za usluge**	**54.043.758,44**	**60.715.853,93**	**61.694.307,28**	**53.268.450,94**	**98,57%**	**86,34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.062.922,60			5.291.037,98	65,62%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.072.849,93			8.439.755,71	104,54%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.854.286,14			2.363.557,57	127,46%	
3234	Komunalne usluge	7.163.506,69			6.824.743,71	95,27%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.203.607,27			1.631.295,16	135,53%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.707.408,37			8.827.876,98	131,61%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.039.970,16			10.118.992,56	91,66%	
3238	Računalne usluge	3.072.250,41			3.506.568,38	114,14%	
3239	Ostale usluge	6.866.956,87			6.264.622,89	91,23%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.306.410,87**	**4.418.622,09**	**4.667.474,39**	**2.799.254,76**	**121,37%**	**59,97%**

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.306.410,87			2.799.254,76	121,37%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.837.549,50**	**12.053.467,66**	**12.562.378,69**	**10.854.311,95**	**138,49%**	**86,40%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.206.974,58			3.254.111,22	269,61%	
3292	Premije osiguranja	2.108.161,51			1.878.254,05	89,09%	
3293	Reprezentacija	1.253.211,25			1.578.256,10	125,94%	
3294	Članarine i norme	235.438,20			217.789,06	92,50%	
3295	Pristojbe i naknade	436.609,09			936.415,25	214,47%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	26.531,05			80.028,00	301,64%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.570.623,82			2.909.458,27	113,18%	
34	**Financijski rashodi**	**1.026.188,12**	**998.310,00**	**1.393.409,31**	**1.375.209,34**	**134,01%**	**98,69%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**16.906,88**	**38.000,00**	**23.000,00**	**3.292,48**	**19,47%**	**14,32%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	16.906,88			3.292,48	19,47%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.009.281,24**	**960.310,00**	**1.370.409,31**	**1.371.916,86**	**135,93%**	**100,11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	399.387,54			430.352,15	107,75%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.789,23			19.502,92	407,22%	
3433	Zatezne kamate	602.804,15			889.840,58	147,62%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.300,32			32.221,21	1.400,73%	
35	**Subvencije**	**2.934.065,38**	**2.747.000,00**	**2.695.620,65**	**1.965.531,81**	**66,99%**	**72,92%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**413.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**436.000,00**	**105,57%**	**96,89%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	413.000,00			436.000,00	105,57%	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.521.065,38**	**2.297.000,00**	**1.615.620,65**	**1.161.309,52**	**46,06%**	**71,88%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.148.000,00			50.000,00	4,36%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.373.065,38			1.111.309,52	80,94%	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**-**	**0,00**	**630.000,00**	**368.222,29**	**0,00%**	**58,45%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-			368.222,29	0,00%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.915.742,34**	**5.167.100,00**	**9.894.100,00**	**5.774.330,02**	**97,61%**	**58,36%**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**-**	**0,00**	**2.900.000,00**	**932.844,04**	**0,00%**	**32,17%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	-			932.844,04	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.200.179,24**	**3.740.000,00**	**3.590.000,00**	**3.257.628,50**	**77,56%**	**90,74%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.088.601,15			503.380,00	24,10%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.111.578,09			2.754.248,50	130,44%	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.715.563,10**	**1.427.100,00**	**1.434.100,00**	**1.173.787,15**	**68,42%**	**81,85%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.365.563,10			1.173.787,15	85,96%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00			0,00	0,00%	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**282.213,63**	**0,00%**	**17,42%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			282.213,63	0,00%	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**127.856,70**	**0,00%**	**36,53%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			127.856,70	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.017.743,38**	**23.986.200,00**	**21.306.117,58**	**18.692.820,07**	**109,84%**	**87,73%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.017.743,38**	**23.986.200,00**	**21.306.117,58**	**18.692.820,07**	**109,84%**	**87,73%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.010.540,24			1.012.486,79	100,19%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.007.203,14			17.680.333,28	110,45%	
38	**Ostali rashodi**	**11.165.035,39**	**14.770.694,39**	**13.420.920,29**	**11.578.719,05**	**103,71%**	**86,27%**
381	**Tekuće donacije**	**10.050.944,84**	**12.648.408,39**	**11.725.034,29**	**10.866.480,57**	**108,11%**	**92,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu	10.044.068,51			10.848.526,78	108,01%	
3812	Tekuće donacije u naravi	6.876,33			17.953,79	261,10%	
382	**Kapitalne donacije**	**1.034.415,18**	**1.173.700,00**	**1.061.300,00**	**644.180,60**	**62,27%**	**60,70%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	968.327,95			605.180,60	62,50%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	66.087,23			39.000,00	59,01%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**79.675,37**	**948.586,00**	**634.586,00**	**68.057,88**	**85,42%**	**10,72%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.700,00			50.200,00	153,52%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	46.975,37			17.857,88	38,02%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**89.759.118,04**	**180.544.909,83**	**165.053.389,38**	**101.369.007,49**	**112,93%**	**61,42%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**47.688,50**	**0,00**	**235.872,50**	**233.180,69**	**488,97%**	**98,86%**
412	**Nematerijalna imovina**	**47.688,50**	**0,00**	**235.872,50**	**233.180,69**	**488,97%**	**98,86%**
4123	Licence	14.688,50			233.180,69	1.587,51%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	33.000,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.954.898,92**	**54.027.661,03**	**51.706.199,81**	**54.865.974,82**	**94,67%**	**106,11%**
421	**Građevinski objekti**	**10.715.895,90**	**25.417.234,00**	**24.815.230,73**	**28.193.341,98**	**263,10%**	**113,61%**
4212	Poslovni objekti	6.817.939,66			11.669.228,46	171,15%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.897.956,24			16.524.113,52	423,92%	
422	**Postrojenja i oprema**	**44.889.034,96**	**24.483.507,45**	**20.091.732,77**	**19.315.159,59**	**43,03%**	**96,13%**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.953.970,63			3.303.984,67	83,56%	
4222	Komunikacijska oprema	190.492,06			149.731,44	78,60%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.746.649,05			257.216,67	14,73%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	37.854.495,09			13.762.048,42	36,36%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	166.478,59			484.175,11	290,83%	
4226	Sportska i glazbena oprema	33.624,66			76.684,83	228,06%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	943.324,88			1.281.318,45	135,83%	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.721.176,60**	**3.195.879,40**	**3.034.120,83**	**3.720.862,13**	**216,18%**	**122,63%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.721.176,60			3.720.862,13	216,18%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**292.344,57**	**268.040,18**	**3.485.391,73**	**3.384.790,24**	**1.157,81%**	**97,11%**
4241	Knjige	222.427,07			3.346.968,80	1.504,75%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	69.917,50			37.821,44	54,09%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**336.446,89**	**663.000,00**	**279.723,75**	**251.820,88**	**74,85%**	**90,02%**
4262	Ulaganja u računalne programe	336.446,89			251.820,88	74,85%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**31.756.530,62**	**126.517.248,80**	**113.111.317,07**	**46.269.851,98**	**145,70%**	**40,91%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**31.692.530,62**	**126.448.248,80**	**112.803.747,31**	**45.964.486,66**	**145,03%**	**40,75%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.692.530,62			45.964.486,66	145,03%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**64.000,00**	**44.000,00**	**123.207,26**	**137.931,38**	**215,52%**	**111,95%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	64.000,00			137.931,38	215,52%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**25.000,00**	**61.362,50**	**167.433,94**	**0,00%**	**272,86%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			167.433,94	0,00%	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.707.396,13**	**12.259.261,60**	**4.492.620,45**	**3.497.795,42**	**129,19%**	**77,86%**

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.747.372,77**	**910.000,00**	**440.000,00**	**50.268,57**	**2,88%**	**11,42%**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**21.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**13.000,00**	**61,90%**	**21,67%**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	21.000,00			13.000,00	61,90%	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**13.331,71**	**80.000,00**	**80.000,00**	**18.951,73**	**142,16%**	**23,69%**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.331,71			18.951,73	142,16%	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**1.713.041,06**	**770.000,00**	**300.000,00**	**18.316,84**	**1,07%**	**6,11%**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.713.041,06			18.316,84	1,07%	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**120.570,36**	**666.261,60**	**666.261,60**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**120.570,36**	**666.261,60**	**666.261,60**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	120.570,36			0,00	0,00%	
84	**Primici od zaduživanja**	**839.453,00**	**10.683.000,00**	**3.386.358,85**	**3.447.526,85**	**410,69%**	**101,81%**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00%	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00%	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**839.453,00**	**683.000,00**	**396.000,00**	**457.168,00**	**54,46%**	**115,45%**
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	839.453,00			457.168,00	54,46%	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**-**	**0,00**	**2.990.358,85**	**2.990.358,85**	**0,00%**	**100,00%**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-			2.990.358,85	0,00%	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			0,00	0,00%	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	-	-	-	0,00%	-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	0,00	-	-	-	0,00%	-
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	26.000,00			0,00	0,00%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	**Vlastiti izvori**	**1.091.778,03**	**-8.000.000,00**	**10.127.384,01**	**-11.388.959,14**	**-1043,16%**	**-112,46%**
92	**Rezultat poslovanja**	**1.091.778,03**	**-8.000.000,00**	**10.127.384,01**	**-11.388.959,14**	**-1043,16%**	**-112,46%**
922	**Višak/manjak prihoda**	**1.091.778,03**	**-8.000.000,00**	**10.127.384,01**	**-11.388.959,14**	**-1043,16%**	**-112,46%**
9221	Višak prihoda	1.091.778,03		10.127.384,01	0,00		
9222	Manjak prihoda	0,00	-8.000.000,00		-11.388.959,14		