

PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

OPĆI DIO

		Izvršenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Izvršenje 2021. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	961.498.805,86	1.104.361.203,73	1.163.378.324,21	1.049.496.990,44	109.15%	90.21%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	864.838,74	1.549.194,69	2.309.496,57	800.953,39	92.61%	34.68%
3	Rashodi poslovanja	897.277.737,40	968.289.322,64	1.011.567.902,29	992.981.344,51	110.67%	98.16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.694.233,08	178.144.349,33	168.051.494,88	110.548.634,57	100.78%	65.78%
	RAZLIKA	-44.608.325,88	-40.523.273,55	-13.931.576,39	-53.232.035,25	119.33%	382.1%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.941.455,64	19.374.827,14	22.451.214,96	20.282.753,55	145.49%	90.34%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124.14%	100.0%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.651.455,64	19.014.827,14	22.091.214,96	19.922.753,55	145.94%	90.18%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	53.754.101,91	21.508.446,41	-8.159.638,57	-7.000.637,70	-13,02%	0.0%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.797.231,67	0,00	0,00	-40.309.919,40	-176,82%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Izvršenje 2021. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	961.498.805,86	1.104.361.203,73	1.163.378.324,21	1.049.496.990,44	109.15%	90.21%
61	Prihodi od poreza	69.468.425,16	51.668.620,96	53.252.868,06	51.429.524,03	74.03%	96.58%
611	Porez i prirez na dohodak	63.651.484,20	45.826.520,96	46.410.768,06	45.448.899,77	71.4%	97.93%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	58.515.345,96			40.868.939,82	69.84%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.611.684,42			3.411.274,99	130.62%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.526.577,22			1.985.090,69	130.04%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.917.145,82			5.717.324,76	116.27%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.302.345,80			3.403.579,05	261.34%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	111.498,00			53.994,49	48.43%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.333.113,02			-9.991.304,03	187.34%	

613	Porezi na imovinu	77.413,75	115.000,00	115.000,00	78.433,49	101.32%	68.2%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-			0,00	0.0%	
6132	Porez na nasljedstva i darove	77.413,75			78.433,49	101.32%	
614	Porezi na robu i usluge	5.739.527,21	5.725.100,00	6.725.100,00	5.902.190,77	102.83%	87.76%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.680.427,21			5.874.690,77	103.42%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	59.100,00			27.500,00	46.53%	
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	408.278.011,32	469.952.398,20	503.896.950,38	431.226.608,32	105.62%	85.58%
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.514.225,15	100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2.514.225,15			0,00	0.0%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-			0,00	0.0%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-			0,00	0.0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.388.145,27	59.819.248,06	61.991.853,36	52.676.895,35	162.64%	84.97%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.122.196,21			52.294.210,35	168.03%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.265.949,06			382.685,00	30.23%	
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	4.924.735,29	7.509.850,28	12.843.174,40	7.915.287,53	160.73%	61.63%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	669.927,08			7.073.787,89	1055.9%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.254.808,21			841.499,64	19.78%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.141.395,66	59.894.327,60	59.883.185,60	59.790.657,04	99.42%	99.85%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.492.211,95			45.180.566,87	99.31%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.649.183,71			14.610.090,17	99.73%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	254.991.543,21	246.930.030,88	257.438.805,29	253.467.504,29	99.4%	98.46%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	242.833.614,77			249.468.372,95	102.73%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.157.928,44			3.999.131,34	32.89%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	53.317.742,74	95.698.941,38	111.723.731,73	57.336.682,90	107.54%	51.32%

6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.325.285,89			16.497.828,78	107.65%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	37.992.456,85			40.838.854,12	107.49%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	224,00	0,00	16.200,00	39.581,21	17670.18%	244.33%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-			32.033,21	0.0%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	224,00			7.548,00	3369.64%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
64	Prihodi od imovine	3.148.125,79	6.129.299,00	5.697.998,86	2.871.483,20	91.21%	50.39%
641	Prihodi od financijske imovine	124.904,12	594.171,00	279.870,86	178.918,65	143.24%	63.93%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117.829,38			95.295,67	80.88%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.901,43			78.832,94	1142.27%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	173,31			3.310,02	1909.88%	
6416	Prihodi od dividendi	-			1.480,02	0.0%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.022.265,81	5.533.128,00	5.416.128,00	2.691.815,31	89.07%	49.7%
6421	Naknade za koncesije	673.272,73			416.547,54	61.87%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.654.513,74			1.724.796,17	104.25%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	343.013,17			359.760,28	104.88%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	351.466,17			190.711,32	54.26%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	955,86	2.000,00	2.000,00	749,24	78.38%	37.46%
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	955,86			749,24	78.38%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.765.291,48	56.104.674,68	60.402.854,05	50.716.354,72	110.82%	83.96%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.539.178,62	2.220.000,00	2.220.000,00	1.373.499,66	89.24%	61.87%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	779.782,72			840.043,96	107.73%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	759.395,90			533.455,70	70.25%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-			0,00	0.0%	
652	Prihodi po posebnim propisima	44.226.112,86	53.884.674,68	58.182.854,05	49.342.855,06	111.57%	84.81%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	44.226.112,86			49.342.855,06	111.57%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.586.205,97	28.123.459,82	27.960.740,23	28.785.676,30	146.98%	102.95%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.753.860,35	24.414.249,82	24.690.102,73	25.865.999,44	175.33%	104.76%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	192.632,44			319.375,11	165.8%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.561.227,91			25.546.624,33	175.45%	

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.832.345,62	3.709.210,00	3.270.637,50	2.919.676,86	60.42%	89.27%
6631	Tekuće donacije	2.255.413,00			1.683.703,85	74.65%	
6632	Kapitalne donacije	2.576.932,62			1.235.973,01	47.96%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	413.371.211,76	490.006.251,07	510.303.662,63	483.067.980,07	116.86%	94.66%
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	413.371.211,76	490.006.251,07	510.303.662,63	483.067.980,07	116.86%	94.66%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	413.371.211,76			483.067.980,07	116.86%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.881.534,38	2.376.500,00	1.863.250,00	1.399.363,80	74.37%	75.1%
683	Ostali prihodi	1.881.534,38	2.376.500,00	1.863.250,00	1.399.363,80	74.37%	75.1%
6831	Ostali prihodi	1.881.534,38			1.399.363,80	74.37%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	864.838,74	1.549.194,69	2.309.496,57	800.953,39	92.61%	34.68%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	568.345,80	1.160.000,00	510.000,00	553.679,82	97.42%	108.56%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	568.345,80	1.160.000,00	510.000,00	553.679,82	97.42%	108.56%
7111	Zemljište	568.345,80			553.679,82	97.42%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	296.492,94	389.194,69	1.799.496,57	247.273,57	83.4%	13.74%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	292.012,14	282.868,30	1.690.852,94	217.501,07	74.48%	12.86%
7211	Stambeni objekti	292.012,14			148.501,07	50.85%	
7212	Poslovni objekti	-			69.000,00	0.0%	
7214	Ostali građevinski objekti	-			0,00	0.0%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	51.326,39	43.162,83	1.612,50	0.0%	3.74%
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	-			612,50	0.0%	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-			0,00	0.0%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-			1.000,00	0.0%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.480,80	55.000,00	65.480,80	28.160,00	628.46%	43.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.480,80			28.160,00	628.46%	
3	Rashodi poslovanja	897.277.737,40	968.289.322,64	1.011.567.902,29	992.981.344,51	110.67%	98.16%
31	Rashodi za zaposlene	601.510.244,94	620.907.192,26	655.973.338,84	651.140.879,85	108.25%	99.26%
311	Plaće (Bruto)	504.068.352,95	520.117.534,02	549.566.828,54	545.128.823,13	108.15%	99.19%
3111	Plaće za redovan rad	474.369.094,85			510.069.468,75	107.53%	
3112	Plaće u naravi	-			0,00	0.0%	

3113	Plaće za prekovremeni rad	27.014.858,75			29.010.806,39	107.39%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.684.399,35			6.048.547,99	225.32%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.723.060,72	20.437.162,95	22.756.792,63	22.536.337,53	108.75%	99.03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.723.060,72			22.536.337,53	108.75%	
313	Doprinosi na plaće	76.718.831,27	80.352.495,29	83.649.717,67	83.475.719,19	108.81%	99.79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	0.0%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.713.169,96			82.800.056,55	107.93%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.661,31			675.662,64	11934.74%	
32	Materijalni rashodi	256.641.052,93	293.259.306,62	303.676.221,65	296.290.328,11	115.45%	97.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.152.412,95	25.193.590,16	26.145.239,44	21.933.217,93	120.83%	83.89%
3211	Službena putovanja	2.245.075,27			1.663.922,05	74.11%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.971.366,94			17.022.286,43	113.7%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	821.983,95			3.105.001,69	377.74%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	113.986,79			142.007,76	124.58%	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.071.289,93	178.429.701,31	192.985.010,98	196.736.858,22	119.18%	101.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.856.261,68			8.497.422,32	95.95%	
3222	Materijal i sirovine	132.222.839,39			165.272.985,07	125.0%	
3223	Energija	19.509.999,32			18.190.247,32	93.24%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.758.691,93			2.230.036,04	126.8%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.095.184,24			1.685.198,56	80.43%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	628.313,37			860.968,91	137.03%	
323	Rashodi za usluge	60.204.342,83	68.797.945,83	68.729.420,74	64.743.202,25	107.54%	94.2%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.730.983,60			8.992.509,78	83.8%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.897.118,84			9.553.929,49	107.38%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.960.144,56			2.202.500,64	112.36%	
3234	Komunalne usluge	7.424.845,92			7.926.298,62	106.75%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.307.227,88			1.562.645,31	119.54%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.567.112,59			11.359.524,03	107.5%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.395.967,52			12.185.245,12	129.69%	
3238	Računalne usluge	3.393.315,18			3.926.444,24	115.71%	
3239	Ostale usluge	6.527.626,74			7.034.105,02	107.76%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	993.128,48	6.728.623,72	4.324.572,47	3.468.903,60	349.29%	80.21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	993.128,48			3.468.903,60	349.29%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.219.878,74	14.109.445,60	11.491.978,02	9.408.146,11	76.99%	81.87%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,						
3291	povjerenstava i slično	6.016.717,63			1.391.722,83	23.13%	
3292	Premije osiguranja	1.885.679,19			1.838.244,41	97.48%	
3293	Reprezentacija	776.190,26			889.219,63	114.56%	
3294	Članarine i norme	235.920,26			197.583,73	83.75%	

3295	Pristojbe i naknade	689.281,28			1.728.073,83	250.71%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	281.249,23			882.998,88	313.96%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.334.840,89			2.480.302,80	106.23%	
34	Financijski rashodi	1.653.685,45	2.325.052,80	2.833.948,15	2.411.166,70	145.81%	85.08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.644,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-			0,00	0.0%	
3422							
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	45.644,00			0,00	0.0%	
3423							
343	Ostali financijski rashodi	1.608.041,45	2.322.052,80	2.830.948,15	2.411.166,70	149.94%	85.17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	498.084,69			944.362,44	189.6%	
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	47.369,13			1.132,65	2.39%	
3432							
3433	Zatezne kamate	672.667,47			1.451.856,61	215.84%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	389.920,16			13.815,00	3.54%	
35	Subvencije	4.587.982,47	7.487.000,00	5.921.557,83	5.504.890,13	119.98%	92.96%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	107.14%	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00			750.000,00	107.14%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.616.047,83	6.737.000,00	5.171.557,83	4.754.890,13	131.49%	91.94%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-			0,00	0.0%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.616.047,83			4.754.890,13	131.49%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	271.934,64	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	271.934,64			0,00	0.0%	
3531							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.066.037,40	7.966.100,00	7.738.845,09	7.060.804,24	99.93%	91.24%
361	Pomoći inozemnim vladama	2.445.583,49	1.000.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.445.583,49			0,00	0.0%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.853.278,56	3.240.000,00	4.261.183,74	3.701.481,87	199.73%	86.87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	288.560,00			801.743,74	277.84%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.564.718,56			2.899.738,13	185.32%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.136.493,55	2.997.100,00	3.027.661,35	3.016.214,85	265.4%	99.62%
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.136.493,55			1.216.214,85	107.01%	
3661							
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-			1.800.000,00	0.0%	
3662							

368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.445.854,29	729.000,00	400.000,00	313.216,88	21.66%	78.3%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.445.854,29			313.216,88	21.66%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	184.827,51	0,00	50.000,00	29.890,64	16.17%	59.78%
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.244,30			0,00	0.0%	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	163.583,21			29.890,64	18.27%	
3693	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
3694	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.687.093,52	21.421.907,16	19.307.401,76	16.439.503,93	120.11%	85.15%
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.687.093,52	21.421.907,16	19.307.401,76	16.439.503,93	120.11%	85.15%
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	890.685,52			997.946,91	112.04%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.796.408,00			15.441.557,02	120.67%	
3722	Ostali rashodi	12.131.640,69	14.922.763,80	16.116.588,97	14.133.771,55	116.5%	87.7%
38	Tekuće donacije	10.666.396,20	12.703.903,80	13.348.779,49	12.414.659,10	116.39%	93.0%
381	Tekuće donacije u novcu	10.660.396,20			12.222.926,16	114.66%	
3811	Tekuće donacije u naravi	6.000,00			6.000,00	100.0%	
3812	Tekuće donacije iz EU sredstava	-			185.732,94	0.0%	
3813	Kapitalne donacije	786.049,96	967.500,00	1.267.500,00	1.457.315,73	185.4%	114.98%
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	770.049,96			1.232.615,73	160.07%	
3821	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.000,00			224.700,00	1404.38%	
3822	Kazne, penali i naknade štete	679.194,53	791.360,00	800.309,48	261.796,72	38.55%	32.71%
383	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33.283,03			63.666,41	191.29%	
3831	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	645.911,50			198.130,31	30.67%	
3834	Ostale kazne	-			0,00	0.0%	
3835	Izvanredni rashodi	-	460.000,00	700.000,00	0,00	0.0%	0.0%
385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	-			0,00	0.0%	
3851	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.694.233,08	178.144.349,33	168.051.494,88	110.548.634,57	100.78%	65.78%
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	342.339,89	630.372,50	10.872,50	11.791,14	3.44%	108.45%
41	Nematerijalna imovina	342.339,89	630.372,50	10.872,50	11.791,14	3.44%	108.45%
412	Licence	342.339,89			11.791,14	3.44%	
4123	Ostala prava	-			0,00	0.0%	
4124	Ostala nematerijalna imovina	-			0,00	0.0%	
4126	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.365.872,11	54.814.455,35	59.993.305,37	47.699.162,90	98.62%	79.51%
42	Građevinski objekti	11.937.443,38	17.107.402,10	25.607.688,08	23.190.676,78	194.27%	90.56%
421	Stambeni objekti	-			0,00	0.0%	
4211	Poslovni objekti	6.544.960,57			16.623.192,25	253.98%	
4212							

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-			42.151,80	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	5.392.482,81			6.525.332,73	121.01%	
422	Postrojenja i oprema	24.011.480,47	32.762.309,57	28.973.718,84	19.780.225,00	82.38%	68.27%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.486.857,32			4.241.850,95	121.65%	
4222	Komunikacijska oprema	132.269,17			149.047,35	112.68%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	497.141,08			573.279,65	115.32%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.588.320,81			13.924.345,81	74.91%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	193.631,93			69.088,62	35.68%	
4226	Sportska i glazbena oprema	110.132,08			59.052,73	53.62%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.003.128,08			763.559,89	76.12%	
423	Prijevozna sredstva	2.152.300,00	1.970.452,86	2.800.095,40	2.715.712,90	126.18%	96.99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.152.300,00			2.715.712,90	126.18%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-			0,00	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.492.242,19	2.651.099,94	2.312.951,83	1.848.099,45	74.15%	79.9%
4241	Knjige	2.454.265,15			1.845.689,45	75.2%	
	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00			0,00	0.0%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	29.977,04			2.410,00	8.04%	
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	7.772.406,07	323.190,88	298.851,22	164.448,77	2.12%	55.03%
4262	Ulaganja u računalne programe	7.772.406,07			164.448,77	2.12%	
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	60.986.021,08	122.699.521,48	108.047.317,01	62.837.680,53	103.04%	58.16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.608.385,28	121.940.021,48	107.274.146,01	62.205.518,34	102.64%	57.99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.608.385,28			62.205.518,34	102.64%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	359.810,80	630.000,00	748.171,00	607.164,19	168.75%	81.15%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	359.810,80			607.164,19	168.75%	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	17.825,00	0,00	25.000,00	24.998,00	140.24%	99.99%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	17.825,00			24.998,00	140.24%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	129.500,00	0,00	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	13.941.455,64	19.374.827,14	22.451.214,96	20.282.753,55	145.49%	90.34%

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	51.161,99	200.000,00	25.000,00	20.141,96	39.37%	80.57%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-			0,00	0.0%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.114,89	20.000,00	15.000,00	10.367,03	93.27%	69.11%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.114,89			10.367,03	93.27%	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	40.047,10	180.000,00	10.000,00	9.774,93	24.41%	97.75%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	40.047,10			9.774,93	24.41%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	-	666.261,60	1.107.649,42	0,00	0.0%	0.0%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	666.261,60	1.107.649,42	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	13.890.293,65	18.508.565,54	21.318.565,54	20.262.611,59	145.88%	95.05%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.890.293,65	18.508.565,54	18.508.565,54	17.272.776,27	124.35%	93.32%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.890.293,65			17.272.776,27	124.35%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih 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	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-			0,00	0.0%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	-	0,00	2.810.000,00	2.989.835,32	0.0%	106.4%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-			2.989.835,32	0.0%	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124.14%	100.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124.14%	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	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124.14%	100.0%
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	290.000,00			360.000,00	124.14%	
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	53.754.101,91	21.508.446,41	-8.159.638,57	-7.000.637,70	-13,02%	0.0%
92	Rezultat poslovanja	53.754.101,91	21.508.446,41	-8.159.638,57	-7.000.637,70	-13,02%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	53.754.101,91	21.508.446,41	-8.159.638,57	-7.000.637,70	-13,02%	0.0%
9221	Višak prihoda	53.754.101,91			0,00	0	
9222	Manjak prihoda	-			-7.000.637,70	0	