

**PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE**

OPĆI DIO

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	366.923.860,98	1.116.470.964,42	1.113.838.355,79	454.702.828,89	123.92%	40.82%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	472.129,45	1.647.850,00	1.547.850,00	239.739,63	50.78%	15.49%
3	Rashodi poslovanja	300.815.921,56	941.899.548,72	942.653.723,60	416.765.827,32	138.55%	44.21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.977.585,93	223.060.395,02	217.627.831,94	29.200.655,34	100.77%	13.42%
	RAZLIKA	37.602.482,94	-46.841.129,32	-44.895.349,75	8.976.085,86	23.87%	-19.99%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	193.945,01	33.143.021,41	45.083.021,41	13.469,66	6.95%	0.03%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	500.000,00	290.000,00	140.000,00	0.0%	48.28%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	193.945,01	32.643.021,41	44.793.021,41	-126.530,34	-65.24%	-0.28%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	10.127.384,01	14.198.107,91	102.328,34	14.145.734,77	140%	13824%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	47.923.811,96	0,00	0,00	22.995.290,29	48%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	366.923.860,98	1.116.470.964,42	1.113.838.355,79	454.702.828,89	123.92%	40.82%
61	Prihodi od poreza	38.656.912,06	73.767.556,00	74.260.598,78	35.513.105,73	91.87%	47.82%
611	Porez i prirez na dohodak	35.733.323,52	67.925.456,00	68.418.498,78	32.500.872,20	90.95%	47.5%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	29.884.821,00			32.556.325,10	108.94%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.281.301,57			1.180.094,55	92.1%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	755.352,49			700.542,38	92.74%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.597.431,07			2.550.487,70	98.19%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.203.270,06			741.385,13	61.61%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	11.147,33			105.150,36	943.28%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-			-5.333.113,02	0.0%	
613	Porezi na imovinu	82.664,80	115.000,00	115.000,00	27.258,48	32.97%	23.7%
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-			0,00	0.0%	
6131		-			0,00	0.0%	
6132	Porez na nasljedstava i darove	82.664,80			27.258,48	32.97%	
614	Porezi na robu i usluge	2.840.923,74	5.725.100,00	5.725.100,00	2.984.975,05	105.07%	52.14%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.781.123,74			2.951.675,05	106.13%	
	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	59.800,00			33.300,00	55.69%	
6147		-	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
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%	
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.483.303,60	487.998.799,50	483.879.728,54	163.399.621,45	231.83%	33.77%
63	Pomoći od inozemnih vlada	174.799,97	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
631							
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	174.799,97			0,00	0.0%	
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	-	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
632		-	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-			0,00	0.0%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-			0,00	0.0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.945.210,23	46.658.045,97	45.892.590,00	15.197.969,31	169.9%	33.12%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.762.467,73			15.113.758,12	172.48%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	182.742,50			84.211,19	46.08%	
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-			0,00	0.0%	
6333		-			0,00	0.0%	
	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	-			0,00	0.0%	
6334		-			0,00	0.0%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.332.481,25	17.971.589,44	15.884.299,44	250.252,19	4.69%	1.58%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	254.693,87			250.252,19	98.26%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.077.787,38			0,00	0.0%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.628.447,47	59.124.081,60	59.124.081,60	23.723.788,52	96.33%	40.13%
	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.338.267,49			20.973.174,34	103.12%	
6351							
	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.290.179,98			2.750.614,18	64.11%	
6352							

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.062.991,86	241.355.626,65	241.345.626,65	105.289.844,05	3437.48%	43.63%
636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.462.110,59			103.607.974,05	4208.1%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	600.881,27			1.681.870,00	279.9%	
	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	28.339.372,82	122.859.455,84	121.603.130,85	18.937.767,38	66.82%	15.57%
638	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.936.121,15			6.592.484,21	133.56%	
6381	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	23.403.251,67			12.345.283,17	52.75%	
6382	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
6393	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
6394	Prihodi od imovine	1.744.748,14	5.053.943,45	5.996.363,00	1.435.754,68	82.29%	23.94%
64	Prihodi od financijske imovine	98.035,69	854.235,00	854.235,00	59.977,18	61.18%	7.02%
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75.143,32			54.296,12	72.26%	
6413	Prihodi od zateznih kamata	20.300,72			5.541,51	27.3%	
6414	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	123,93			139,55	112.6%	
6415	Prihodi od dividendi	2.467,72			0,00	0.0%	
6416	Prihodi od nefinancijske imovine	1.646.117,20	4.197.708,45	5.140.128,00	1.375.274,71	83.55%	26.76%
642	Naknade za koncesije	461.445,04			416.531,88	90.27%	
6421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	724.235,19			581.476,69	80.29%	
6422	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	149.995,85			238.866,97	159.25%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	310.441,12			138.399,17	44.58%	
6429	Prihodi od kamata na dane zajmove	595,25	2.000,00	2.000,00	502,79	84.47%	25.14%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	595,25			502,79	84.47%	
6436	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.951.503,18	57.003.343,91	56.973.343,91	20.268.512,82	75.2%	35.58%
65	Upravne i administrativne pristojbe	1.070.290,95	3.088.000,00	3.088.000,00	714.597,53	66.77%	23.14%
651							

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	554.447,00			371.340,00	66.97%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	515.843,95			343.257,53	66.54%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-			0,00	0.0%	
652	Prihodi po posebnim propisima	25.881.212,23	53.915.343,91	53.885.343,91	19.553.915,29	75.55%	36.29%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.881.212,23			19.553.915,29	75.55%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.840.112,78	27.247.886,00	27.328.886,00	8.293.293,81	84.28%	30.35%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.224.388,65	23.416.456,00	23.466.456,00	6.481.910,79	78.81%	27.62%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	175.026,57			103.829,14	59.32%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.049.362,08			6.378.081,65	79.24%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.615.724,13	3.831.430,00	3.862.430,00	1.811.383,02	112.11%	46.9%
6631	Tekuće donacije	799.637,91			943.600,14	118.0%	
6632	Kapitalne donacije	816.086,22			867.782,88	106.33%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	218.642.530,66	463.179.435,56	463.179.435,56	224.864.086,52	102.85%	48.55%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-			0,00	0.0%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	218.642.530,66	463.179.435,56	463.179.435,56	224.864.086,52	102.85%	48.55%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	218.642.530,66			224.864.086,52	102.85%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	604.750,56	2.220.000,00	2.220.000,00	928.453,88	153.53%	41.82%
683	Ostali prihodi	604.750,56	2.220.000,00	2.220.000,00	928.453,88	153.53%	41.82%
6831	Ostali prihodi	604.750,56			928.453,88	153.53%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	472.129,45	1.647.850,00	1.547.850,00	239.739,63	50.78%	15.49%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	333.282,82	1.220.000,00	1.120.000,00	196.366,24	58.92%	17.53%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	333.282,82	1.220.000,00	1.120.000,00	196.366,24	58.92%	17.53%
7111	Zemljište	333.282,82			196.366,24	58.92%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	138.846,63	427.850,00	427.850,00	43.373,39	31.24%	10.14%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	43.081,12	233.850,00	233.850,00	43.373,39	100.68%	18.55%
7211	Stambeni objekti	43.081,12			43.373,39	100.68%	
7212	Poslovni objekti	-			0,00	0.0%	
7214	Ostali građevinski objekti	-			0,00	0.0%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	88.111,11	139.000,00	139.000,00	0,00	0.0%	0.0%
7221	Uredska oprema i namještaj	-			0,00	0.0%	
7222	Komunikacijska oprema	-			0,00	0.0%	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	-			0,00	0.0%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	-			0,00	0.0%	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	76.111,11			0,00	0.0%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00			0,00	0.0%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.654,40	55.000,00	55.000,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.654,40			0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	300.815.921,56	941.899.548,72	942.653.723,60	416.765.827,32	138.55%	44.21%
31	Rashodi za zaposlene	168.755.905,40	592.659.981,09	593.005.681,09	291.137.968,86	172.52%	49.1%
311	Plaće (Bruto)	144.506.138,29	496.724.227,23	496.757.327,23	246.232.135,19	170.4%	49.57%
3111	Plaće za redovan rad	135.636.006,64			237.001.694,50	174.73%	
3112	Plaće u naravi	-			0,00	0.0%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.870.131,65			7.882.276,43	88.86%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	-			1.348.164,26	0.0%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.566.362,41	19.251.413,40	19.551.413,40	7.124.842,70	277.62%	36.44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.566.362,41			7.124.842,70	277.62%	
313	Doprinosi na plaće	21.683.404,70	76.684.340,46	76.696.940,46	37.780.990,97	174.24%	49.26%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-			7.426,45	0.0%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.651.081,75			37.770.056,10	174.45%	
3133	nezaposlenosti	32.322,95			3.508,42	10.85%	
32	Materijalni rashodi	115.760.433,98	296.847.769,25	294.917.289,76	113.279.033,15	97.86%	38.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.596.731,59	26.682.808,41	26.677.708,41	8.727.463,54	101.52%	32.71%
3211	Službena putovanja	2.381.836,15			1.350.565,04	56.7%	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.563.565,90			6.924.685,71	124.46%	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	549.114,87			398.231,19	72.52%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	102.214,67			53.981,60	52.81%	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.868,51	187.345.655,55	187.097.236,00	75.767.923,38	98.37%	40.5%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.641.437,22			3.398.404,00	93.33%	
3222	Materijal i sirovine	61.509.004,65			61.795.173,13	100.47%	
3223	Energija	9.783.382,86			8.892.221,96	90.89%	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	888.905,29			756.160,83	85.07%	
3224	Uredski materijal i auto gume	881.288,72			675.548,70	76.65%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	315.849,77			250.414,76	79.28%	
323	Rashodi za usluge	23.274.784,72	61.408.095,56	60.674.099,17	23.206.010,67	99.7%	38.25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.580.951,55			2.874.134,21	181.8%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.050.351,12			3.384.758,27	110.96%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.143.855,90			760.934,23	66.52%	
3234	Komunalne usluge	3.192.365,98			3.077.420,22	96.4%	
3235	Zakupnine i najamnine	798.756,45			572.072,35	71.62%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.453.033,87			4.442.595,00	128.66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.529.467,58			3.828.204,28	69.23%	
3238	Računalne usluge	1.613.743,55			1.662.284,25	103.01%	
3239	Ostale usluge	2.912.258,72			2.603.607,86	89.38%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	712.099,71	4.751.031,86	4.747.456,93	495.799,34	69.62%	10.44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	712.099,71			495.799,34	69.62%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.156.949,45	16.660.177,87	15.720.789,25	5.081.836,22	82.55%	32.33%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.421.367,47			2.820.181,92	116.47%	
3292	Premije osiguranja	950.585,09			954.900,23	100.45%	
3293	Reprezentacija	840.483,79			269.155,81	32.02%	
3294	Članarine i norme	115.292,78			128.203,93	111.2%	
3295	Pristojbe i naknade	687.331,86			295.897,78	43.05%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	27.278,00			25.699,38	94.21%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.114.610,46			587.797,17	52.77%	
34	Financijski rashodi	977.734,59	1.634.845,00	1.659.100,83	407.459,79	41.67%	24.56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.997,54	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru	-			0,00	0.0%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog s	9.997,54			0,00	0.0%	
343	Ostali financijski rashodi	967.737,05	1.631.845,00	1.656.100,83	407.459,79	42.1%	24.6%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	215.599,36			178.793,99	82.93%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.261,92			42.971,75	3405.27%	
3433	Zatezne kamate	748.820,57			183.307,03	24.48%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.055,20			2.387,02	116.15%	
35	Subvencije	928.679,94	3.697.000,00	7.657.000,00	1.045.833,75	112.62%	13.66%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	234.000,00	750.000,00	750.000,00	525.000,00	224.36%	70.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	234.000,00			525.000,00	224.36%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	326.457,65	2.707.000,00	6.667.000,00	294.456,39	90.2%	4.42%

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-			0,00	0.0%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	326.457,65			294.456,39	90.2%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	368.222,29	240.000,00	240.000,00	226.377,36	61.48%	94.32%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	368.222,29			226.377,36	61.48%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.619.973,82	10.847.100,00	10.597.100,00	2.975.159,69	188.3%	28.08%
361	Pomoći inozemnim vladama	673.175,28	2.815.000,00	2.815.000,00	1.455.034,34	216.14%	51.69%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	673.175,28			1.455.034,34	216.14%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.980,00	3.890.000,00	3.590.000,00	68.000,00	51.92%	1.89%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.980,00			8.000,00	9.88%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00			60.000,00	120.0%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	529.663,87	1.427.100,00	1.477.100,00	521.936,79	98.54%	35.34%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	529.663,87			521.936,79	98.54%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-			0,00	0.0%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.297,97	2.500.000,00	2.500.000,00	766.605,35	648.03%	30.66%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.297,97			766.605,35	648.03%	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.856,70	215.000,00	215.000,00	163.583,21	127.94%	76.09%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-			0,00	0.0%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	127.856,70			163.583,21	127.94%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			0,00	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.461.336,85	20.951.869,58	20.851.869,58	3.694.002,31	49.51%	17.72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.461.336,85	20.951.869,58	20.851.869,58	3.694.002,31	49.51%	17.72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	545.461,18			413.775,06	75.86%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.915.875,67			3.280.227,25	47.43%	
38	Ostali rashodi	5.351.856,98	15.260.983,80	13.965.682,34	4.226.369,77	78.97%	30.26%
381	Tekuće donacije	5.035.215,77	13.634.483,80	12.584.182,34	4.011.797,78	79.67%	31.88%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.023.755,22			4.011.797,78	79.86%	
3812	Tekuće donacije u naravi	11.460,55			0,00	0.0%	
382	Kapitalne donacije	235.000,00	1.142.500,00	897.500,00	199.998,96	72.73%	22.28%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00			199.998,96	75.47%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000,00			0,00	0.0%	
383	Kazne, penali i naknade štete	41.641,21	484.000,00	484.000,00	14.573,03	35.0%	3.01%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.000,00			14.423,03	46.53%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	400,00			150,00	37.5%	
3835	Ostale kazne	10.241,21			0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.977.585,93	223.060.395,02	217.627.831,94	29.200.655,34	100.77%	13.42%
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	111.132,50	111.132,50	185.638,75	0.0%	167.04%
41	imovine	-	111.132,50	111.132,50	185.638,75	0.0%	167.04%
412	Nematerijalna imovina	-	111.132,50	111.132,50	185.638,75	0.0%	167.04%
4123	Licence	-			185.638,75	0.0%	
4124	Ostala prava	-			0,00	0.0%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-			0,00	0.0%	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.984.419,15	45.499.444,49	44.793.169,49	11.103.031,55	79.4%	24.79%
42	Građevinski objekti	5.241.887,59	18.075.304,74	15.791.304,74	3.931.861,62	75.01%	24.9%
4211	Stambeni objekti	-			0,00	0.0%	
4212	Poslovni objekti	3.750,00			35.383,46	943.56%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-			0,00	0.0%	
4214	Ostali građevinski objekti	5.238.137,59			3.896.478,16	74.39%	
422	Postrojenja i oprema	8.272.469,81	21.970.300,02	23.552.403,77	6.923.543,00	83.69%	29.4%
4221	Uredska oprema i namještaj	959.388,25			851.397,63	88.74%	
4222	Komunikacijska oprema	14.666,06			55.633,58	379.52%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	129.271,12			32.891,70	25.44%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.495.432,01			5.198.448,81	80.03%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	259.305,59			73.149,21	28.21%	
4226	Sportska i glazbena oprema	20.715,00			19.780,83	95.49%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	393.691,78			692.241,24	175.83%	
423	Prijevozna sredstva	433.334,42	2.305.000,00	2.426.000,00	170.950,00	39.45%	7.05%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	433.334,42			170.950,00	39.45%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-			0,00	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.947,58	2.149.089,73	2.132.989,73	67.764,43	271.63%	3.18%

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
4241	Knjige	21.397,58			53.062,39	247.98%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-			0,00	0.0%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.550,00			14.702,04	414.14%	
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	11.779,75	999.750,00	890.471,25	8.912,50	75.66%	1.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	11.779,75			8.912,50	75.66%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-			0,00	0.0%	
428	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4281	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-			0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.993.166,78	177.449.818,03	172.723.529,95	17.911.985,04	119.47%	10.37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.926.575,49	177.103.068,03	172.325.992,95	17.809.422,04	119.31%	10.33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.926.575,49			17.809.422,04	119.31%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	42.341,29	274.000,00	324.787,00	102.563,00	242.23%	31.58%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	42.341,29			102.563,00	242.23%	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	24.250,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0.0%	0.0%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	24.250,00			0,00	0.0%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	0,00	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	193.945,01	33.143.021,41	45.083.021,41	13.469,66	6.95%	0.03%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.152,01	440.000,00	380.000,00	13.469,66	41.89%	3.54%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.000,00			0,00	0.0%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.344,10	80.000,00	50.000,00	5.922,96	63.39%	11.85%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.344,10			5.922,96	63.39%	

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	9.807,91	300.000,00	300.000,00	7.546,70	76.95%	2.52%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	9.807,91			7.546,70	76.95%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	-	666.261,60	666.261,60	0,00	0.0%	0.0%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	666.261,60	666.261,60	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	161.793,00	32.036.759,81	44.036.759,81	0,00	0.0%	0.0%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-	31.463.759,81	31.463.759,81	0,00	0.0%	0.0%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	-			0,00	0.0%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	0,00	12.000.000,00	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	161.793,00	573.000,00	573.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	161.793,00			0,00	0.0%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-			0,00	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	500.000,00	290.000,00	140.000,00	0.0%	48.28%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	-	500.000,00	290.000,00	140.000,00	0.0%	48.28%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-			0,00	0.0%	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	-	500.000,00	290.000,00	140.000,00	0.0%	48.28%
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	-			140.000,00	0.0%	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	-			0,00	0.0%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%

		Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje plana za razdoblje od 1.1 do 30.6.2020.	Index 2020./2019.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.127.384,01	14.198.107,91	102.328,34	14.145.734,77	140%	13824%
92	Rezultat poslovanja	10.127.384,01	14.198.107,91	102.328,34	14.145.734,77	140%	13824%
922	Višak/manjak prihoda	10.127.384,01	14.198.107,91	102.328,34	14.145.734,77	140%	13824%
9221	Višak prihoda	10.127.384,01	14.198.107,91	102.328,34	14.145.734,77	140%	
9222	Manjak prihoda	-		-	0,00	0.0%	