

PLAN PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	837.382.513,67	1.116.470.964,42	1.123.032.792,33	1.123.032.792,33	133,33	100,59	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.358.900,00	1.647.850,00	1.647.850,00	1.647.850,00	121,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	688.488.528,75	941.899.548,72	934.263.268,72	934.263.268,72	136,81	99,19	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.862.889,38	223.060.395,02	191.596.635,21	191.596.635,21	135,30	85,89	100,00
	RAZLIKA - MANJAK	-14.610.004,46	-46.841.129,32	-1.179.261,60	-1.179.261,60	320,61	2,52	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.492.620,45	33.143.021,41	1.679.261,60	1.679.261,60	737,72	5,07	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.482.620,45	32.643.021,41	1.179.261,60	1.179.261,60	728,21	3,61	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	10.127.384,01	14.198.107,91	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		120.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00			
DIO MANJKA KOJI ĆE SE POKRITI U RAZDOBLJU 2020.- 2022.		0,00	0,00	0,00	0,00			

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	837.382.513,67	1.116.470.964,42	1.123.032.792,33	1.123.032.792,33	133,33	100,59	100,00
61	Prihodi od poreza	72.749.143,77	73.767.556,00	73.767.556,00	73.767.556,00	101,40	100,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	66.907.043,77	67.925.456,00	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	5.725.100,00	5.725.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	235.593.872,28	487.998.799,50	494.560.627,41	494.560.627,41	207,14	101,34	100,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.951.969,24	46.658.045,97	0,00	0,00	233,85	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.643.545,43	17.971.589,44	0,00	0,00	168,85	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.760.293,00	59.124.081,60	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.462.096,10	241.355.626,65	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	90.770.968,51	122.859.455,84	0,00	0,00	135,35	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.434.508,05	5.053.943,45	5.053.943,45	5.053.943,45	113,97	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	285.650,00	854.235,00	0,00	0,00	299,05	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.146.858,05	4.197.708,45	0,00	0,00	101,23	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	56.325.659,64	57.003.343,91	57.003.343,91	57.003.343,91	101,20	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.001.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	53.324.659,64	53.915.343,91	0,00	0,00	101,11	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.924.339,50	27.247.886,00	27.247.886,00	27.247.886,00	97,58	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.726.710,50	23.416.456,00	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.197.629,00	3.831.430,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	438.723.690,43	463.179.435,56	463.179.435,56	463.179.435,56	105,57	100,00	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	438.723.690,43	463.179.435,56	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.631.300,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	136,09	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	1.631.300,00	2.220.000,00	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.358.900,00	1.647.850,00	1.647.850,00	1.647.850,00	121,26	100,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	125,77	100,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	970.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	125,77	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	388.900,00	427.850,00	427.850,00	427.850,00	110,02	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	209.800,00	233.850,00	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	124.100,00	139.000,00	0,00	0,00	112,01	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	688.488.528,75	941.899.548,72	934.263.268,72	934.263.268,72	136,81	99,19	100,00
31	Rashodi za zaposlene	379.286.463,93	592.659.981,09	591.773.481,09	591.773.481,09	156,26	99,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	320.332.301,66	496.724.227,23	0,00	0,00	155,07	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.645.381,01	19.251.413,40	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.308.781,26	76.684.340,46	0,00	0,00	165,59	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	260.365.396,99	296.847.769,25	295.928.489,25	295.928.489,25	114,01	99,69	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.332.779,79	26.682.808,41	0,00	0,00	125,08	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.704.706,84	187.345.655,55	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	61.280.357,28	61.408.095,56	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.708.374,39	4.751.031,86	0,00	0,00	100,91	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.339.178,69	16.660.177,87	0,00	0,00	135,02	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.393.409,31	1.634.845,00	1.634.345,00	1.634.345,00	117,33	99,97	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13,04	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.370.409,31	1.631.845,00	0,00	0,00	119,08	0,00	0,00
35	Subvencije	2.695.620,65	3.697.000,00	3.447.000,00	3.447.000,00	137,15	93,24	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	750.000,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.615.620,65	2.707.000,00	0,00	0,00	167,55	0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	630.000,00	240.000,00	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.887.100,00	10.847.100,00	5.317.100,00	5.317.100,00	109,71	49,02	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	2.900.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.590.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	108,36	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.427.100,00	1.427.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.620.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	154,32	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000,00	215.000,00	0,00	0,00	61,43	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.342.117,58	20.951.869,58	20.951.869,58	20.951.869,58	98,17	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.342.117,58	20.951.869,58	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.518.420,29	15.260.983,80	15.210.983,80	15.210.983,80	112,89	99,67	100,00
381	Tekuće donacije	11.822.534,29	13.634.483,80	0,00	0,00	115,33	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.061.300,00	1.142.500,00	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	634.586,00	484.000,00	0,00	0,00	76,27	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.862.889,38	223.060.395,02	191.596.635,21	191.596.635,21	135,30	85,89	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.872,50	111.132,50	111.132,50	111.132,50	47,12	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	235.872,50	111.132,50	0,00	0,00	47,12	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.555.699,81	45.499.444,49	45.499.444,49	45.499.444,49	88,25	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	24.815.230,73	18.075.304,74	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.186.032,77	21.970.300,02	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.969.120,83	2.305.000,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.305.591,73	2.149.089,73	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	279.723,75	999.750,00	0,00	0,00	357,41	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.071.317,07	177.449.818,03	145.986.058,22	145.986.058,22	156,94	82,27	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.763.747,31	177.103.068,03	0,00	0,00	157,06	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	123.207,26	274.000,00	0,00	0,00	222,39	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	61.362,50	72.750,00	0,00	0,00	118,56	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.492.620,45	33.143.021,41	1.679.261,60	1.679.261,60	737,72	5,07	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	666.261,60	666.261,60	666.261,60	666.261,60	100,00	100,00	100,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	666.261,60	666.261,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA		Plan proračuna 2019. nakon izmjene	Plan proračuna 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	INDEX		
84	Primici od zaduživanja	3.386.358,85	32.036.759,81	573.000,00	573.000,00	946,05	1,79	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	31.463.759,81	0,00	0,00		0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	396.000,00	573.000,00	0,00	0,00	144,70	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.990.358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.000,00	100,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	10.127.384,01	14.198.107,91	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	10.127.384,01	14.198.107,91	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00
922	Višak prihoda	10.127.384,01	14.198.107,91	0,00	0,00	140,20	0,00	0,00