

**PLAN PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO**

	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
BROJ KONTA	Plan proračuna 2020. nakon izmjene	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	1.113.838.355,79	1.104.361.203,73	1.066.269.533,09	1.060.892.882,09	99,15	96,55	99,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.547.850,00	1.549.194,69	1.560.491,47	1.560.491,47	100,09	100,73	100,00
3 Rashodi poslovanja	942.653.723,60	968.289.322,64	960.587.411,72	958.227.241,72	102,72	99,20	99,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.627.831,94	178.144.349,33	111.428.107,54	108.411.626,54	81,86	62,55	97,29
RAZLIKA – MANJAK	-44.895.349,75	-40.523.273,55	-4.185.494,70	-4.185.494,70	90,26	10,33	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	45.083.021,41	19.374.827,14	4.545.494,70	4.545.494,70	42,98	23,46	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124,14	100,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	44.793.021,41	19.014.827,14	4.185.494,70	4.185.494,70	42,45	22,01	100,00

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE
POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

102.328,34	21.508.446,41	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		Plan proračuna 2020. nakon izmjene	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	INDEX		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	1.113.838.355,79	1.104.361.203,73	1.066.269.533,09	1.060.892.882,09	99,15	96,55	99,50
61	Prihodi od poreza	74.260.598,78	51.668.620,96	51.668.620,96	51.668.620,96	69,58	100,00	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	68.418.498,78	45.826.520,96			66,98		
613	Porezi na imovinu	115.000,00	115.000,00			100,00		
614	Porezi na robu i usluge	5.725.100,00	5.725.100,00			100,00		
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	2.000,00			100,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	483.879.728,54	469.952.398,20	430.468.592,16	425.891.838,81	97,12	91,60	98,94
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00			0,00		
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela							
632	EU	30.000,00	0,00			0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.892.590,00	59.819.248,06			130,35		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.884.299,44	7.509.850,28			47,28		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	59.124.081,60	59.894.327,60			101,30		

BROJ KONTA		Plan proračuna 2020. nakon izmjene	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	INDEX		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	241.345.626,65	246.930.030,88			102,31		
	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU							
638	sredstava	121.603.130,85	95.698.941,38			78,70		
64	Prihodi od imovine	5.996.363,00	6.129.299,00	5.845.734,60	5.545.836,95	102,22	95,37	94,87
641	Prihodi od financijske imovine	854.235,00	594.171,00			69,56		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.140.128,00	5.533.128,00			107,65		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	2.000,00			100,00		
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.973.343,91	56.104.674,68	56.663.990,50	56.163.990,50	98,48	101,00	99,12
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.088.000,00	2.220.000,00			71,89		
652	Prihodi po posebnim propisima	53.885.343,91	53.884.674,68			100,00		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.328.886,00	28.123.459,82	29.239.843,80	29.239.843,80	102,91	103,97	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.466.456,00	24.414.249,82			104,04		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.862.430,00	3.709.210,00			96,03		
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	463.179.435,56	490.006.251,07	490.006.251,07	490.006.251,07	105,79	100,00	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	463.179.435,56	490.006.251,07			105,79		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.220.000,00	2.376.500,00	2.376.500,00	2.376.500,00	107,05	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	2.220.000,00	2.376.500,00			107,05		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.547.850,00	1.549.194,69	1.560.491,47	1.560.491,47	100,09	100,73	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	103,57	100,00	100,00
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.120.000,00	1.160.000,00			103,57		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	427.850,00	389.194,69	400.491,47	400.491,47	90,97	102,90	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	233.850,00	282.868,30			120,96		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	139.000,00	51.326,39			36,93		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	55.000,00			100,00		
3	Rashodi poslovanja	942.653.723,60	968.289.322,64	960.587.411,72	958.227.241,72	102,72	99,20	99,75
31	Rashodi za zaposlene	593.005.681,09	620.907.192,26	620.051.772,74	619.564.542,74	104,71	99,86	99,92
311	Plaće (Bruto)	496.757.327,23	520.117.534,02			104,70		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.551.413,40	20.437.162,95			104,53		
313	Doprinosi na plaće	76.696.940,46	80.352.495,29			104,77		
32	Materijalni rashodi	294.917.289,76	293.259.306,62	288.117.815,22	286.288.875,22	99,44	98,25	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	26.677.708,41	25.193.590,16			94,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	187.097.236,00	178.429.701,31			95,37		
323	Rashodi za usluge	60.674.099,17	68.797.945,83			113,39		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.747.456,93	6.728.623,72			141,73		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.720.789,25	14.109.445,60			89,75		
34	Financijski rashodi	1.659.100,83	2.325.052,80	2.305.052,80	2.305.052,80	140,14	99,14	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00			100,00		

BROJ KONTA		Plan proračuna 2020. nakon izmjene	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	INDEX		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
343	Ostali finansijski rashodi	1.656.100,83	2.322.052,80			140,21		
35	Subvencije	7.657.000,00	7.487.000,00	7.487.000,00	7.487.000,00	97,78	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	750.000,00			100,00		
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.667.000,00	6.737.000,00			101,05		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	240.000,00	0,00			0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.597.100,00	7.966.100,00	6.281.100,00	6.237.100,00	75,17	78,85	99,30
361	Pomoći inozemnim vladama	2.815.000,00	1.000.000,00			35,52		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.590.000,00	3.240.000,00			90,25		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.477.100,00	2.997.100,00			202,90		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00	729.000,00			29,16		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	215.000,00	0,00			0,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.851.869,58	21.421.907,16	21.421.907,16	21.421.907,16	102,73	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.851.869,58	21.421.907,16			102,73		
38	Ostali rashodi	13.965.682,34	14.922.763,80	14.922.763,80	14.922.763,80	106,85	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.584.182,34	12.703.903,80			100,95		
382	Kapitalne donacije	897.500,00	967.500,00			107,80		
383	Kazne, penali i naknade štete	484.000,00	791.360,00			163,50		
385	Izvanredni rashodi	0,00	460.000,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.627.831,94	178.144.349,33	111.428.107,54	108.411.626,54	81,86	62,55	97,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	111.132,50	630.372,50	630.372,50	630.372,50	567,23	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	111.132,50	630.372,50			567,23		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.793.169,49	54.814.455,35	53.908.548,10	51.997.548,10	122,37	98,35	96,46
421	Građevinski objekti	15.791.304,74	17.107.402,10			108,33		
422	Postrojenja i oprema	23.552.403,77	32.762.309,57			139,10		
423	Prijevozna sredstva	2.426.000,00	1.970.452,86			81,22		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.132.989,73	2.651.099,94			124,29		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.471,25	323.190,88			36,29		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.723.529,95	122.699.521,48	56.889.186,94	55.783.705,94	71,04	46,36	98,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.325.992,95	121.940.021,48			70,76		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	324.787,00	630.000,00			193,97		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	72.750,00	0,00			0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	129.500,00			0,00		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	45.083.021,41	19.374.827,14	4.545.494,70	4.545.494,70	42,98	23,46	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	52,63	100,00	100,00
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00			0,00		

BROJ KONTA		Plan proračuna 2020. nakon izmjene	Plan proračuna 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.	INDEX		
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	20.000,00			40,00		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	300.000,00	180.000,00			60,00		
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
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	666.261,60	666.261,60			100,00		
84	Primici od zaduživanja	44.036.759,81	18.508.565,54	3.679.233,10	3.679.233,10	42,03	19,88	100,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	31.463.759,81	18.508.565,54			58,83		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	0,00			0,00		
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	573.000,00	0,00			0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124,14	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	290.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	124,14	100,00	100,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	290.000,00	360.000,00			124,14		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	102.328,34	21.508.446,41	0,00	0,00	21.019,05	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	102.328,34	21.508.446,41	0,00	0,00	21.019,05	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	102.328,34	21.508.446,41			21.019,05		