

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1 Ostv 2008	2 Plan 2009	3 Procj 2009	4 2010	5 2011	6 2012	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	4/3 INDEKS	5/4 INDEKS	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	--------	----------------	----------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		20.825.566	35.907.500	20.228.027	47.391.000	23.986.500	25.339.430	172	56	234	51	106
61	Prihodi od poreza	1 3	9.910.030	11.741.500	10.491.027	9.995.000	10.251.500	10.480.697	118	89	95	103	102
611	Porez i prizrez na dohodak	1 3	8.596.614	9.014.000	8.231.027	8.300.000	-	-	105	91	101	-	-
613	Porezi na imovinu	1	642.500	2.035.000	1.600.000	995.000	-	-	317	79	62	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	670.916	692.500	660.000	700.000	-	-	103	95	106	-	-
63	Potpore	4	3.446.783	17.670.000	3.725.000	30.981.000	7.200.000	8.250.000	513	21	832	23	115
633	Pomoći iz proračuna	4	3.446.783	17.670.000	3.428.000	30.981.000	-	-	513	19	904	-	-
634	Pomoći od ost. subj.unutar opće države		0	0	297.000	0	-	-	0	0	0	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	4.761.232	3.470.000	3.218.000	3.279.000	3.357.600	3.378.026	73	93	102	102	101
641	Prihodi od financijske imovine	1	19.842	25.000	10.000	10.000	-	-	126	40	100	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2 3	4.741.390	3.445.000	3.208.000	3.269.000	-	-	73	93	102	-	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2 3	2.619.954	2.946.000	2.783.000	3.070.000	3.110.740	3.162.714	112	94	110	101	102
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2 3	406.396	560.000	450.000	510.000	-	-	138	80	113	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
652	Prihodi po posebnim propisima	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2.213.558	2.386.000	2.333.000	2.560.000	-	-	108	98	110	-	-
66	Ostali prihodi	<input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	87.567	80.000	11.000	66.000	66.660	67.993	91	14	600	101	102
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	<input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9.900	10.000	1.000	6.000	-	-	101	10	600	-	-
662	Kazne	<input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7.700	10.000	10.000	10.000	-	-	130	100	100	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	69.967	60.000	0	50.000	-	-	86	0	0	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		139.880	7.002.500	2.025.200	350.000	353.500	360.570	5.006	29	17	101	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/>	0	6.500.000	1.544.000	220.000	222.200	226.644	0	24	14	101	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/>	0	6.500.000	1.544.000	220.000	-	-	0	24	14	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/>	139.880	502.500	481.200	130.000	131.300	133.926	359	96	27	101	102
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text"/>	139.880	502.500	481.200	130.000	-	-	359	96	27	-	-
3	Rashodi poslovanja		15.833.651	24.075.800	17.740.151	49.411.000	18.579.400	18.078.642	152	74	279	38	97
31	Rashodi za zaposlene	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	4.494.038	4.734.300	4.706.800	5.080.000	5.130.800	5.233.417	105	99	108	101	102
311	Plaće	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3.703.920	3.916.000	3.886.200	4.224.500	-	-	106	99	109	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	152.066	151.200	152.200	128.500	-	-	99	101	84	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1 2	638.052	667.100	668.400	727.000	-	-	105	100	109	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5 6 7	6.384.438	12.250.850	5.177.850	4.507.000	3.723.270	3.845.969	192	42	87	83	103
321	Naknade troškova zaposlenima	1	212.287	253.000	243.000	270.000	-	-	119	96	111	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3	757.056	608.500	873.900	800.500	-	-	80	144	92	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 5 6 7	4.569.872	10.657.350	3.443.416	3.030.500	-	-	233	32	88	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2	845.223	732.000	617.534	406.000	-	-	87	84	66	-	-
34	Financijski rashodi	1 2	164.625	279.500	273.100	645.000	595.257	532.382	170	98	236	92	89
342	Kamate za primljene zajmove	1 2	99.071	219.500	219.800	596.000	-	-	222	100	271	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	65.554	60.000	53.300	49.000	-	-	92	89	92	-	-
35	Subvencije	2	10.000	10.000	10.000	20.000	10.100	10.302	100	100	200	51	102
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2	10.000	10.000	10.000	20.000	-	-	100	100	200	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 2 4	468.042	535.000	450.000	500.000	469.650	479.043	114	84	111	94	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 2 4	468.042	535.000	450.000	500.000	-	-	114	84	111	-	-
38	Ostali rashodi	1 2 3 4 5 7	4.312.508	6.266.150	7.122.401	38.659.000	8.650.323	7.977.529	145	114	543	22	92

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
381	Tekuće donacije	1 2 3 4 5	3.527.872	3.902.000	3.683.721	3.641.000	-	-	111	94	99	-	-
382	Kapitalne donacije	4 7	0	0	0	33.026.000	-	-	0	0	0	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete		0	30.000	0	0	-	-	0	0	0	-	-
385	Izvanredni rashodi	1 2	162.942	150.150	83.680	67.000	-	-	92	56	80	-	-
386	Kapitalne pomoći	2 3	621.694	2.184.000	3.355.000	1.925.000	-	-	351	154	57	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.520.823	28.515.000	10.261.899	5.044.000	5.975.090	6.834.818	335	36	49	118	114
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3	516.546	1.350.000	2.538.899	1.110.000	0	164.832	261	188	44	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	494.695	1.350.000	2.538.899	1.110.000	-	-	273	188	44	-	-
412	Nematerijalna imovina		21.851	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	3.143.682	22.985.000	4.001.500	1.557.000	2.863.090	3.952.767	731	17	39	184	138
421	Građevinski objekti	1 3 4	1.848.093	22.250.000	3.563.000	443.000	-	-	1.204	16	12	-	-
422	Postrojenja i oprema	1	775.127	240.000	147.500	28.000	-	-	31	61	19	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
423	Prijevozna sredstva		9.614	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
424	Knjige	1	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	100	100	100	-	-
426	Nematerijalna proizvedene imovina	1 3	475.848	460.000	256.000	1.051.000	-	-	97	56	411	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 3 5 6 7	4.860.595	4.180.000	3.721.500	2.377.000	3.112.000	2.717.219	86	89	64	131	87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 7	4.860.595	4.180.000	3.721.500	2.077.000	-	-	86	89	56	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2 5 6	0	0	0	300.000	-	-	0	0	0	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.946.757	5.100.000	700.000	4.821.000	0	0	262	14	689	0	0
84	Primici od zaduživanja	7	1.946.757	5.100.000	700.000	4.821.000	0	0	262	14	689	0	0
844	Priljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7	1.946.757	5.100.000	700.000	4.821.000	-	-	262	14	689	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		643.035	419.200	374.950	357.000	785.510	786.540	65	89	95	220	100
51	Izdaci za dane zajmove		0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	60.000	0	0	-	-	0	0	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1 2	643.035	359.200	374.950	357.000	785.510	786.540	56	104	95	220	100

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
			Ostv 2008	Plan 2009	Procj 2009	2010	2011	2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1 2	66.425	52.000	52.400	51.000	-	-	78	101	97	-	-
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	1 2	556.333	307.200	322.550	306.000	-	-	55	105	95	-	-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva		20.277	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		7.509.081	5.000.000	5.423.773	2.250.000	1.000.000	0	67	108	41	44	0
92	Rezultat poslovanja	3	7.509.081	5.000.000	5.423.773	2.250.000	1.000.000	0	67	108	41	44	0
922	Višak/manjak prihoda	3	7.509.081	5.000.000	5.423.773	2.250.000	-	-	67	108	41	-	-