

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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		111.949.759	106.956.518	106.956.518	114.061.742	129.293.607	132.322.947	96	100	107	113	102
61	Prihodi od poreza	1	57.738.835	51.133.618	51.133.618	51.852.870	54.329.340	57.053.200	89	100	101	105	105
611	Porez i priznava na dohodak	1	36.649.581	34.588.518	34.588.518	35.142.870	-	-	94	100	102	-	-
613	Porezi na imovinu	1	18.468.424	14.045.100	14.045.100	14.190.000	-	-	76	100	101	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	2.620.830	2.500.000	2.500.000	2.520.000	-	-	95	100	101	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3 4	6.746.533	7.077.600	7.077.600	7.810.158	8.504.622	7.942.618	105	100	110	109	93
633	Pomoći iz proračuna	4	6.746.533	6.654.785	6.654.785	7.410.158	-	-	99	100	111	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	3	0	422.815	422.815	400.000	-	-	0	100	95	-	-
64	Prihodi od imovine	1 3	20.631.008	21.615.000	21.615.000	21.050.000	22.950.000	22.850.000	105	100	97	109	100
641	Prihodi od financijske imovine	1	3.740.796	4.500.000	4.500.000	3.650.000	-	-	120	100	81	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	16.890.212	17.115.000	17.115.000	17.400.000	-	-	101	100	102	-	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1 3	22.179.331	22.868.300	22.868.300	29.098.714	39.329.645	40.287.129	103	100	127	135	102

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1 3	1.672.704	1.625.000	1.625.000	1.635.000	-	-	97	100	101	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 3	20.506.627	21.243.300	21.243.300	27.463.714	-	-	104	100	129	-	-
66	Ostali prihodi	1 2 3 5	4.654.052	4.262.000	4.262.000	4.250.000	4.180.000	4.190.000	92	100	100	98	100
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	2	737.878	750.000	750.000	750.000	-	-	102	100	100	-	-
662	Kazne	1	144.119	60.000	60.000	80.000	-	-	42	100	133	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1 3 5	3.772.055	3.452.000	3.452.000	3.420.000	-	-	92	100	99	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.873.969	16.202.000	16.202.000	14.750.000	14.950.000	14.850.000	332	100	91	101	99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	50.712	15.752.000	15.752.000	14.300.000	14.500.000	14.400.000	31.062	100	91	101	99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	50.712	15.752.000	15.752.000	14.300.000	-	-	31.062	100	91	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	4.823.257	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	9	100	100	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	4.743.257	450.000	450.000	450.000	-	-	9	100	100	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		80.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
3	Rashodi poslovanja		89.964.320	108.717.050	108.717.050	103.171.042	110.717.114	112.355.895	121	100	95	107	101
31	Rashodi za zaposlene	1 4	20.471.341	24.066.895	24.066.895	26.051.342	26.861.760	26.868.250	118	100	108	103	100

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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
311	Plaće	1 4	16.067.473	18.898.100	18.898.100	20.513.830	-	-	118	100	109	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 4	1.468.163	1.683.520	1.683.520	1.781.730	-	-	115	100	106	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 4	2.935.705	3.485.275	3.485.275	3.755.782	-	-	119	100	108	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4	40.674.169	39.815.235	39.815.235	39.919.786	42.060.690	40.974.756	98	100	100	105	97
321	Naknade troškova zaposlenima	1 4	1.620.103	1.681.039	1.681.039	1.771.556	-	-	104	100	105	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 4	4.112.486	4.579.535	4.579.535	4.608.787	-	-	111	100	101	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4	30.342.108	30.450.887	30.450.887	30.360.383	-	-	101	100	100	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 4	4.599.472	3.103.774	3.103.774	3.179.060	-	-	67	100	102	-	-
34	Financijski rashodi	1 3 4	557.455	401.254	401.254	328.454	1.644.354	2.982.854	72	100	82	501	181
342	Kamate za primljene zajmove	1 3	494.542	319.100	319.100	246.600	-	-	65	100	77	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 4	62.913	82.154	82.154	81.854	-	-	131	100	100	-	-
35	Subvencije	1	3.526.163	4.913.000	4.913.000	5.080.000	4.980.000	4.980.000	139	100	103	98	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1	3.526.163	4.913.000	4.913.000	5.080.000	-	-	139	100	103	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1 3	249.171	705.000	705.000	635.000	635.000	635.000	283	100	90	100	100
363	Potpore unutar opće države	1 3	249.171	705.000	705.000	635.000	-	-	283	100	90	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	2.160.416	2.846.700	2.846.700	2.787.400	2.787.400	2.787.400	132	100	98	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	2.160.416	2.846.700	2.846.700	2.787.400	-	-	132	100	98	-	-
38	Donacije i ostali rashodi	1 3 5	22.325.605	35.968.966	35.968.966	28.369.060	31.747.910	33.127.635	161	100	79	112	104
381	Tekuće donacije	1 3 5	10.158.854	13.559.207	13.559.207	14.584.060	-	-	133	100	108	-	-
382	Kapitalne donacije	1 3	1.349.760	4.252.680	4.252.680	4.570.000	-	-	315	100	107	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1	0	50.000	50.000	50.000	-	-	0	100	100	-	-
385	Izvanredni rashodi	1	514.895	1.617.000	1.617.000	700.000	-	-	314	100	43	-	-
386	Kapitalne pomoći	1 3	10.302.096	16.490.079	16.490.079	8.465.000	-	-	160	100	51	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.452.596	40.293.218	40.293.218	25.065.100	99.676.493	31.917.052	218	100	62	398	32
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	3	5.130.926	9.452.962	9.452.962	4.595.000	5.925.000	5.745.000	184	100	49	129	97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	815.262	1.034.000	1.034.000	1.000.000	-	-	127	100	97	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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
412	Nematerijalna imovina	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	4.315.664	8.418.962	8.418.962	3.595.000	-	-	195	100	43	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9.342.335	26.458.192	26.458.192	19.380.020	92.865.842	25.785.842	283	100	73	479	28
421	Građevinski objekti	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	5.647.196	24.611.492	24.611.492	17.820.000	-	-	436	100	72	-	-
422	Postrojenja i oprema	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	814.097	1.231.376	1.231.376	900.020	-	-	151	100	73	-	-
423	Prijevozna sredstva	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2.374.407	115.824	115.824	100.000	-	-	5	100	86	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izložb. vrijednosti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	290.000	300.000	300.000	310.000	-	-	103	100	103	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	216.635	199.500	199.500	250.000	-	-	92	100	125	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3.979.335	4.382.064	4.382.064	1.090.080	885.651	386.210	110	100	25	81	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3.979.335	4.382.064	4.382.064	1.090.080	-	-	109	100	25	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		152.445	1.002.200	1.002.200	100.000	45.100.000	100.000	657	100	10	45.100	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	152.445	1.002.200	1.002.200	100.000	100.000	100.000	657	100	10	100	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog s	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	902.200	902.200	0	-	-	0	100	0	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	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
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetn	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	152.445	100.000	100.000	100.000	-	-	66	100	100	-	-
84	Primici od zaduživanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0
844	Priljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		2.623.391	1.554.200	1.554.200	1.225.600	0	3.000.000	59	100	79	0	0
51	Izdaci za dane zajmove	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	902.200	0	0	0	0	0	0	0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	902.200	-	-	0	0	0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1.300.000	160.000	160.000	0	0	0	12	100	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1.300.000	160.000	160.000	0	-	-	12	100	0	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1.323.391	1.394.200	1.394.200	323.400	0	3.000.000	105	100	23	0	0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	1.323.391	1.394.200	1.394.200	323.400	-	-	105	100	23	-	-

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

9	Vlastiti izvori		17.966.013	26.403.750	26.403.750	550.000	21.050.000	0	147	100	2	3.827	0
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	17.966.013	26.403.750	26.403.750	550.000	21.050.000	0	147	100	2	3.827	0
922	Višak/manjak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	17.966.013	26.403.750	26.403.750	550.000	-	-	147	100	2	-	-