

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
6	PRIHODI POSLOVANJA	832.389.681	897.951.870	1.042.974.500	1.014.541.000	1.112.502.500	116,15	97,27	109,66
61	PRIHODI OD POREZA	479.365.447	479.845.970	490.334.500	510.306.500	541.647.500	102,19	104,07	106,14
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	426.185.573	426.445.970	431.859.500			101,27		
613	POREZI NA IMOVINU	40.603.352	40.150.000	44.975.000			112,02		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12.576.522	13.250.000	13.500.000			101,89		
63	POMOĆI IZ INOZEM (DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽ.	16.305.229	30.607.000	35.350.000	31.740.000	119.070.000	115,5	89,79	375,14
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	0	0	0		0		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.845	1.100.000	1.100.000			100		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.913.384	22.907.000	29.320.000			128		
634	OSTALE POTPORE	0	6.600.000	4.930.000			74,7		
64	PRIHODI OD IMOVINE	56.128.517	59.226.000	62.000.000	63.800.000	66.395.000	104,68	102,9	104,07
641	PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE	9.308.043	8.626.000	8.945.000			103,7		
642	PRIHODI OD NEFINANCJSKE IMOVINE	46.820.474	50.600.000	53.055.000			104,85		
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	274.666.347	313.497.900	438.160.000	390.794.500	364.880.000	139,76	89,19	93,37
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	18.212.355	17.650.000	20.500.000			116,15		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	256.453.992	295.847.900	417.660.000			141,17		
66	OSTALI PRIHODI	5.924.142	14.775.000	17.130.000	17.900.000	20.510.000	115,94	104,5	114,58
661	PKOJE PROR.I PROR.KOR.OSTV.OBAV.POSL.NA TRŽ.(VLAST.PH)	5.804.442	6.000.000	9.000.000			150		
662	KAZNE	119.700	130.000	130.000			100		
663	DONACIJE OP.PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	0	8.645.000	8.000.000			92,54		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	33.424.088	50.455.500	62.130.000	61.356.000	65.490.000	123,14	98,75	106,74
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.178.667	34.915.500	42.130.000	39.406.000	41.900.000	120,66	93,53	106,33
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	24.178.667	34.915.500	42.130.000			120,66		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.245.421	15.540.000	20.000.000	21.950.000	23.590.000	128,7	109,75	107,47
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.245.421	15.540.000	20.000.000			128,7		
3	RASHODI POSLOVANJA	645.456.215	732.469.395	697.244.900	710.668.302	705.390.979	95,19	101,93	99,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.271.746	191.756.824	198.619.028	207.249.350	215.289.367	103,58	104,35	103,88
311	PLAĆE	142.509.404	148.626.513	153.318.310			103,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.971.804	16.340.551	17.453.691			106,81		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.790.539	26.789.760	27.847.027			103,95		
32	MATERIJALNI RASHODI	207.514.664	263.288.614	231.561.668	235.834.150	241.024.986	87,95	101,85	102,2
321	NARNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.265.488	6.556.092	6.683.209			101,94		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.383.531	26.415.063	24.420.355			92,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	167.418.574	214.795.267	192.036.234			89,4		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.447.071	15.522.191	8.421.870			54,26		
34	FINANCJSKI RASHODI	11.659.901	15.880.718	10.912.886	11.040.103	8.251.625	68,72	101,17	74,74
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	5.423.918	9.170.000	9.270.000			101,09		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.874.408	1.242.000	575.000			46,3		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.361.575	5.468.718	1.067.886			19,53		
35	SUBVENCIJE	11.883.400	4.950.000	5.770.000	6.190.000	6.190.000	116,57	107,28	100
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.697.400	4.950.000	5.770.000			116,57		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.112.432	4.177.000	17.385.500	16.023.000	3.523.000	416,22	92,16	21,99
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.112.432	4.177.000	17.385.500			416,22		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	60.901.934	93.353.040	70.732.800	86.818.000	85.565.000	75,77	122,74	98,56
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	5.000	172.000			3440		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.901.934	93.348.040	70.560.800			75,59		
38	OSTALI RASHODI	162.112.140	159.063.200	162.263.018	147.513.700	145.547.000	102,01	90,91	98,67
381	TEKUĆE DONACIJE	90.416.593	89.825.900	90.832.018			101,12		
382	KAPITALNE DONACIJE	13.857.562	11.786.300	18.100.000			153,57		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.325.858	3.181.000	2.031.000			63,85		
385	IZVANREDNI RASHODI	0	250.000	2.500.000			1000		
386	KAPITALNE POMOĆI	54.512.127	54.020.000	48.800.000			90,34		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.594.440	266.226.637	423.039.600	361.278.698	441.601.521	158,9	85,4	122,23
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.076.255	70.357.200	180.370.000	37.005.000	45.560.500	256,36	20,52	123,12
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	77.294.229	48.117.000	157.065.000			326,42		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.782.026	22.240.200	23.305.000			104,79		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.763.938	143.900.404	202.845.100	284.077.482	352.776.450	140,96	140,05	124,18
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71.323.847	120.707.300	172.195.000			142,66		
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.231.642	12.125.234	7.365.100			60,74		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.599.276	2.980.000	2.200.000			73,83		
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	553.623	305.500	400.000			130,93		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.055.550	7.782.370	20.685.000			265,79		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.754.247	51.969.033	39.824.500	40.196.216	43.264.571	76,63	100,93	107,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	38.670.166	51.969.033	39.774.500			76,54		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	50.000			0		

B - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
9	VLASTITI IZVORI	40.001.137	56.417.162	2.000.000	0	0	3,55	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.001.137	56.417.162	2.000.000	0	0	3,55	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.001.137	56.417.162	2.000.000			3,55		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.577.370	12.600.000	23.005.000	200.000	200.000	182,58	0,87	100
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	3.234.496	12.600.000	23.005.000	200.000	200.000	182,58	0,87	100
812	PRIM (POVRATI) GLAV. ZAJM. DANIH NEPROF. ORG. GRAĐ. I KUĆAN.	316.621	105.000	105.000			100		
815	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OST. FIN. INSTITUC.	2.828.127	12.395.000	22.800.000			183,95		
816	PRIM (POVR.) GLAV. ZAJM. DANIH T. D. OBRT. MALI SRED. POD. IZV. J.S	89.748	100.000	100.000			100		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	47.924.459	18.728.500	9.825.000	4.150.000	31.200.000	52,46	42,24	751,81
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	32.341.035	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0	110	109,09
516	IZD. ZA DANE ZAJM. TRG. DRUŠ. OBRTN. MALOM I SRED. POD. IZVAN J.S.	0	0	1.000.000			0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.992.631	7.938.000	8.825.000	3.050.000	0	111,17	34,56	0
544	OTPL. GLAVN. PRIMLJ. ZAJM. OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	12.992.631	7.938.000	8.825.000			111,17		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	0	0	0	0	0	0	0