

## A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
6	PRIHODI POSLOVANJA	878.633.000	-87.434.637	791.198.363	821.177.500	863.996.500	90,05	103,79	105,21
61	PRIHODI OD POREZA	423.003.000	-1.202.408	421.800.592	424.247.000	447.616.000	99,72	100,58	105,51
611	POREZI I PRIREZ NA DOHODAK	368.428.000	-4.045.908	364.382.092			98,9		
613	POREZI NA IMOVINU	40.175.000	3.643.500	43.818.500			109,07		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	14.400.000	-800.000	13.600.000			94,44		
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	39.010.000	-1.320.229	37.689.771	39.110.000	42.060.000	96,62	103,77	107,54
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.000.000	-1.000.000	0			0		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.510.000	-2.159.000	17.351.000			88,93		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	2.000.000	2.000.000			0		
635	POMOĆI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	18.500.000	-161.229	18.338.771			99,13		
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.300.000	-4.414.000	57.886.000	62.625.000	65.945.000	92,91	108,19	105,3
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.000.000	-1.480.000	2.520.000			63		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.300.000	-2.934.000	55.366.000			94,97		
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	342.720.000	-77.360.000	265.360.000	280.984.000	294.166.000	77,43	105,89	104,69
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	18.600.000	0	18.600.000			100		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.500.000	1.500.000	4.000.000			160		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	321.620.000	-78.860.000	242.760.000			75,48		
66	PRIHODI OD PROD.PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	11.100.000	-2.688.000	8.412.000	13.211.500	13.209.500	75,78	157,06	99,98
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.100.000	1.000.000	7.100.000			116,39		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000.000	-3.688.000	1.312.000			26,24		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	500.000	-450.000	50.000	1.000.000	1.000.000	10	2000	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	500.000	-450.000	50.000			10		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.500.000	-27.849.000	34.651.000	47.121.000	47.777.100	55,44	135,99	101,39
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	51.000.000	-28.279.000	22.721.000	34.621.000	33.731.000	44,55	152,37	97,43
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	51.000.000	-28.679.000	22.321.000			43,77		
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0	400.000	400.000			0		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.500.000	430.000	11.930.000	12.500.000	14.046.100	103,74	104,78	112,37
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	11.500.000	430.000	11.930.000			103,74		
3	RASHODI POSLOVANJA	624.222.500	-15.737.882	608.484.618	612.741.000	615.221.500	97,48	100,7	100,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.280.400	2.748.759	195.029.159	193.133.400	194.261.500	101,43	99,03	100,58
311	PLAĆE	156.039.000	3.556.800	159.595.800			102,28		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.112.100	-1.299.641	6.812.459			83,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.129.300	491.600	28.620.900			101,75		
32	MATERIJALNI RASHODI	227.402.400	-1.554.741	225.847.659	232.417.000	240.812.200	99,32	102,91	103,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.520.200	243.020	6.763.220			103,73		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.102.600	2.686.819	29.789.419			109,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	184.430.900	-9.239.280	175.191.620			94,99		

## A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	216.500	216.500			0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.348.700	4.538.200	13.886.900			148,54		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.123.800	2.182.100	13.305.900	9.566.400	8.766.900	119,62	71,9	91,64
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000	0	9.200.000			100		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	39.000	0	39.000			100		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.884.800	2.182.100	4.066.900			215,77		
35	SUBVENCije	20.015.000	179.000	20.194.000	25.310.000	25.860.000	100,89	125,33	102,17
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	-1.000	14.999.000			99,99		
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.015.000	180.000	5.195.000			103,59		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.407.100	760.300	2.167.400	1.022.700	1.106.500	154,03	47,19	108,19
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.407.100	760.300	2.167.400			154,03		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.897.000	6.289.500	57.186.500	51.097.500	52.284.700	112,36	89,35	102,32
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.897.000	6.289.500	57.186.500			112,36		
38	OSTALI RASHODI	121.096.800	-26.342.800	94.754.000	100.194.000	92.129.700	78,25	105,74	91,95
381	TEKUĆE DONACIJE	77.276.800	-1.916.800	75.360.000			97,52		
382	KAPITALNE DONACIJE	2.920.000	-738.000	2.182.000			74,73		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000	-50.000	150.000			75		
385	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0			0		
386	KAPITALNE POMOĆI	40.700.000	-23.638.000	17.062.000			41,92		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	344.410.500	-147.980.395	196.430.105	235.657.500	266.652.100	57,03	119,97	113,15
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.920.000	-72.095.000	43.825.000	360.000	5.360.000	37,81	0,82	1488,89
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	92.400.000	-59.104.000	33.296.000			36,03		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	23.520.000	-12.991.000	10.529.000			44,77		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	205.953.500	-66.037.666	139.915.834	216.771.500	240.020.000	67,94	154,93	110,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	193.410.000	-63.260.866	130.149.134			67,29		
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.010.500	-705.500	1.305.000			64,91		
423	PRJIEVOZNA SREDSTVA	1.236.000	-1.186.000	50.000			4,05		
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	300.000	0	300.000			100		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.997.000	-885.300	8.111.700			90,16		
428	PREDUJMOVI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0			0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.537.000	-9.847.729	12.689.271	18.526.000	21.272.100	56,3	146	114,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.517.000	-8.847.729	12.669.271			58,88		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	0	20.000			100		

## B - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
9	VLASTITI IZVORI	0	-3.401.140	-3.401.140	0	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	-3.401.140	-3.401.140	0	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	-3.401.140	-3.401.140			0		

## C - RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	56.100.000	-50.144.000	5.956.000	10.100.000	100.000	10,62	169,58	0,99
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRAT) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	100
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	100.000	0	100.000			100		
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	56.000.000	-56.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0
834	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI T.D.	56.000.000	-56.000.000	0			0		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	5.856.000	5.856.000	0	0	0	0	0
845	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0	5.856.000	5.856.000			0		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.600.000	-5.110.500	23.489.500	30.000.000	30.000.000	82,13	127,72	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	0	0	0	0	0	0	0
534	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0			0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	28.600.000	-5.110.500	23.489.500	0	0	82,13	0	0
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.100.000	-110.500	2.989.500			96,44		
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	25.500.000	-5.000.000	20.500.000			80,39		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100