

PRILOG 1.  
Financijski plan za 2012. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)						
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>												
01 02 03 04 05 06 07	6	Prihodi poslovanja					52.166.347	49.356.000	50.804.000	94,6	102,9	
01 02	07 3	Rashodi poslovanja					34.971.778	60.186.259	34.348.000	172,1	57,1	
01	04	07 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				737.369	13.469.737	21.559.000	1.826,7	160,1	
			RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK				16.457.200	-24.299.996	-5.103.000	-147,7	21,0	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA</b>												
01	07 8	Primici od financijske imovine i zaduživanja				0	2.930.000	7.553.000	-	257,8		
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				1.945.442	1.946.000	2.450.000	100,0	125,9		
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				-1.945.442	984.000	5.103.000	-50,6	518,6		
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>												
	9	Vlastiti izvori				8.804.238	23.315.996	0	264,8	0,0		
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽ. + RASPOLOŽIVA SR. IZ PRETHODNIH GOD.</b>							23.315.996	0	0	0,0	-	

PRILOG 1.  
 Financijski plan za 2012. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 11/10 6(4/3)	INDEKS 12/11 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)						
01 02 03 04 05 06 07	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>											
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>52.166.347</b>	<b>49.356.000</b>	<b>50.804.000</b>	<b>94,6</b>	<b>102,9</b>					
01	<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>19.509.506</b>	<b>17.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>89,7</b>	<b>88,6</b>					
01	614	Porezi na robu i usluge	19.509.506	17.500.000	15.500.000	89,7	88,6					
01 02	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>32.366.922</b>	<b>30.956.000</b>	<b>30.489.000</b>	<b>95,6</b>	<b>98,5</b>					
02	641	Prihodi od financijske imovine	736.301	896.000	427.000	121,7	47,7					
01	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.630.621	30.060.000	30.062.000	95,0	100,0					
02	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>6.950</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>71,9</b>	<b>20,0</b>					
02	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	6.950	5.000	1.000	71,9	20,0					
01	<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>245.951</b>	<b>820.000</b>	<b>4.764.000</b>	<b>333,4</b>	<b>581,0</b>					
01	671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	245.951	820.000	4.764.000	333,4	581,0					
02	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>37.018</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>202,6</b>	<b>66,7</b>					
02	683	Ostali prihodi	37.018	75.000	50.000	202,6	66,7					

PRILOG 1.  
 Financijski plan za 2012. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 11/10 6(4/3)	INDEKS 12/11 7(5/4)
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)						
01	02	03	04	05	06	07	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
							<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.971.778</b>	<b>60.186.259</b>	<b>34.348.000</b>	<b>172,1</b>	<b>57,1</b>
01	02						<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.944.248</b>	<b>1.940.300</b>	<b>2.142.900</b>	<b>99,8</b>	<b>110,4</b>
01							311 Plaće	1.629.648	1.630.000	1.800.000	100,0	110,4
	02						312 Ostali rashodi za zaposlene	34.300	30.300	47.300	88,3	156,1
01							313 Doprinosi na plaće	280.300	280.000	295.600	99,9	105,6
01	02					07	<b>32 Matrijalni rashodi</b>	<b>32.772.365</b>	<b>58.005.959</b>	<b>31.459.100</b>	<b>177,0</b>	<b>54,2</b>
	02						321 Naknade troškova zaposlenima	73.360	75.000	79.000	102,2	105,3
01							322 Rashodi za materijal i energiju	106.604	125.000	126.000	117,3	100,8
01	02					07	323 Rashodi za usluge	32.366.857	57.582.559	31.047.700	177,9	53,9
	02						329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.544	223.400	206.400	99,0	92,4
01							<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>183.143</b>	<b>230.000</b>	<b>681.000</b>	<b>125,6</b>	<b>296,1</b>
01							342 Kamate za primljene kredite i zajmove	175.152	210.000	660.000	119,9	314,3
01							343 Ostali financijski rashodi	7.991	20.000	21.000	250,3	105,0
	02						<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>72.022</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>13,9</b>	<b>650,0</b>
	02						381 Tekuće donacije	5.000	5.000	25.000	100,0	500,0
	02						383 Kazne , penali i naknade štete	67.022	5.000	40.000	7,5	800,0

PRILOG 1.  
Financijski plan za 2012. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)						
01	02	03	04	05	06	07	<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
							<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>737.369</b>	<b>13.469.737</b>	<b>21.559.000</b>	<b>1.826,7</b>	<b>160,1</b>
01			04			07	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>737.369</b>	<b>13.469.737</b>	<b>21.559.000</b>	<b>1.826,7</b>	<b>160,1</b>
01			04			07	421 Građevinski objekti	0	12.227.691	20.287.000	-	165,9
01							422 Postrojenja i oprema	12.632	30.000	142.000	237,5	473,3
01							426 Nematerijalna proizvedena imovina	724.737	1.212.046	1.130.000	167,2	93,2
01	02	03	04	05	06	07	<b>B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
							<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>2.930.000</b>	<b>7.553.000</b>	<b>-</b>	<b>257,8</b>
						07	84 Primici od zaduživanja	0	2.930.000	7.553.000	-	257,8
						07	844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	2.930.000	7.553.000	-	257,8
							<b>5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.945.442</b>	<b>1.946.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>125,9</b>
01							<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.945.442</b>	<b>1.946.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,0</b>	<b>125,9</b>
							544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.945.442	1.946.000	2.450.000	100,0	125,9

PRILOG 1.  
 Financijski plan za 2012. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>8.804.238</b>	<b>23.315.996</b>	<b>0</b>	<b>264,8</b>	<b>0,0</b>

Šifra izvora:

- 01 Opći prihodi i primici
- 02 Vlastiti prihodi
- 03 Prihodi za posebne namjene
- 04 Pomoći
- 05 Donacije
- 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 07 Namjenski primici od zaduživanja

PRILOG 2.  
 Financijski plan 2012. - 2014. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2010	Procjena 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 11/10	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>											
01 02 03 04 05 06 07	6	Prihodi poslovanja	52.166.347	49.356.000	50.804.000	45.661.000	45.720.000	95%	103%	90%	100%
01 02	07 3	Rashodi poslovanja	34.971.778	60.186.259	34.348.000	34.465.000	37.520.000	172%	57%	100%	109%
01	04	07 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737.369	13.469.737	21.559.000	8.200.000	1827%	160%	38%	87%
		RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	16.457.200	-24.299.996	-5.103.000	2.996.000	1.050.000	-148%	21%	-59%	35%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA</b>											
	07 8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	2.930.000	7.553.000	0	0	-	258%	0%	-
01	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.945.442	1.946.000	2.450.000	2.996.000	1.050.000	100%	126%	122%	35%
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.945.442	984.000	5.103.000	-2.996.000	-1.050.000	-51%	519%	-59%	35%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>											
	9	Vlastiti izvori	8.804.238	23.315.996	0	0	0	265%	0%	-	-
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>											
			23.315.996	0	0	0	0	0%	-	-	-

PRILOG 2.  
Financijski plan 2012. - 2014. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2010	Procjena 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 11/10	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13	
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)	
01 02 03 04 05 06 07		<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
	6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>52.166.347</b>	<b>49.356.000</b>	<b>50.804.000</b>	<b>45.661.000</b>	<b>45.720.000</b>	<b>95%</b>	<b>103%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	
01	61	Prihodi od poreza	19.509.506	17.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	90%	89%	100%	100%	
01 02	64	Prihodi od imovine	32.366.922	30.956.000	30.489.000	30.142.000	30.200.000	96%	98%	99%	100%	
02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.950	5.000	1.000	0	0	72%	20%	0%	-	
01	67	Prihodi iz proračuna	245.951	820.000	4.764.000	0	0	333%	581%	0%	-	
02	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	37.018	75.000	50.000	19.000	20.000	203%	67%	38%	105%	
	3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.971.778</b>	<b>60.186.259</b>	<b>34.348.000</b>	<b>34.465.000</b>	<b>37.520.000</b>	<b>172%</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>	<b>109%</b>	
01 02	31	Rashodi za zaposlene	1.944.248	1.940.300	2.142.900	1.940.000	1.940.000	100%	110%	91%	100%	
01 02	32	Materijalni rashodi	32.772.365	58.005.959	31.459.100	31.785.000	34.852.000	177%	54%	101%	110%	
01	34	Financijski rashodi	183.143	230.000	681.000	700.000	690.000	126%	296%	103%	99%	
02	38	Ostali rashodi	72.022	10.000	65.000	40.000	38.000	14%	650%	62%	95%	
	4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>737.369</b>	<b>13.469.737</b>	<b>21.559.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>7.150.000</b>	<b>1827%</b>	<b>160%</b>	<b>38%</b>	<b>87%</b>	
01	04	07 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.369	13.469.737	21.559.000	8.200.000	7.150.000	1827%	160%	38%	87%
		<b>B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>										
	8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>2.930.000</b>	<b>7.553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>258%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	
	07 84	Primici od zaduživanja	0	2.930.000	7.553.000	0	0	-	258%	0%	-	

PRILOG 2.  
 Financijski plan 2012. - 2014. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2010	Procjena 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Indeks 11/10	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)
	5	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	1.945.442	1.946.000	2.450.000	2.996.000	1.050.000	100%	126%	122%	35%
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.945.442	1.946.000	2.450.000	2.996.000	1.050.000	100%	126%	122%	35%
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>											
	9	Vlastiti izvori	8.804.238	23.315.996	0	0	0	265%	0%	-	-

Šifra izvora:

- 01 Opći prihodi i primici
- 02 Vlastiti prihodi
- 03 Prihodi za posebne namjene
- 04 Pomoći
- 05 Donacije
- 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 07 Namjenski primici od zaduživanja