

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
							1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
01	02	03	04	05	06	07	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
01	02		04		06		6	Prihodi poslovanja	49.404.429	48.256.000	44.369.341	89,8	91,9
					06		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	371.000	0	-	0,0
01	02				06		3	Rashodi poslovanja	56.935.619	42.171.087	42.765.780	75,1	101,4
01			04			07	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.875.853	20.787.100	16.725.059	243,2	80,5
								RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-14.407.043	-14.331.187	-15.121.498		
							B. RAČUN FINANCIRANJA						
						07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.825.675	7.563.000	7.601.743	416,4	100,5
01							5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.945.441	2.021.000	2.023.684	104,0	100,1
								NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-119.766	5.542.000	5.578.059		
							C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
							9	Vlastiti izvori	23.315.996	8.789.187	8.789.187	37,7	100,0
							VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽ. + RASPOLOŽIVA SR. IZ PRETHODNIH GOD.						
									8.789.187	0	-754.252		

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
							1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
01	02	03	04	05	06	07		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
							6	PRIHODI POSLOVANJA	49.404.429	48.256.000	44.369.341	89,8	91,9
01							61	Prihodi od poreza	16.750.334	15.800.000	13.825.306	82,5	87,5
01							614	Porezi na robu i usluge	16.750.334	15.800.000	13.825.306	82,5	87,5
01							6143	Posebni porezi i trošarine	16.750.334		13.825.306	82,5	
01	02						64	Prihodi od imovine	31.902.787	30.422.000	30.211.219	94,7	99,3
	02						641	Prihodi od financijske imovine	1.123.699	480.000	488.950	43,5	101,9
	02						6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	890.442		457.794	51,4	
	02						6414	Prihodi od zateznih kamata	206.038		22.444	10,9	
	02						6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	27.219		8.712	32,0	
01							642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.779.088	29.942.000	29.722.269	96,6	99,3
01							6424	Naknade za ceste	30.779.088		29.720.429	96,6	
01							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		1.840	-	
					06		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	5.000	12.608	-	252,2
					06		652	Prihodi po posebnim propisima	0	5.000	12.608	-	252,2
					06		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0		12.608	-	
	02						66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.700	0	0	0,0	-
	02						661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	4.700	0	0	0,0	-

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
							1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	02						6615	Prihodi od pruženih usluga	4.700		0	0,0	
01			04				67	Prihodi iz proračuna	655.608	1.879.000	164.392	25,1	8,7
01			04				671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	655.608	1.879.000	164.392	25,1	8,7
01			04				6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	655.608		164.392	25,1	
	02						68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.000	150.000	155.816	171,2	103,9
	02						683	Ostali prihodi	91.000	150.000	155.816	171,2	103,9
	02						6831	Ostali prihodi	91.000		155.816	171,2	
							7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	371.000	0	-	0,0
01	02	03	04	05	06	07	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
					06		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	371.000	0	-	0,0
					06		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	371.000	0	-	0,0
					06		7212	Poslovni objekti	0		0	-	
							3	RASHODI POSLOVANJA	56.935.619	42.171.087	42.765.780	75,1	101,4
01	02						31	Rashodi za zaposlene	1.884.508	2.213.700	2.127.022	112,9	96,1
01							311	Plaće (bruto)	1.579.529	1.880.000	1.798.619	113,9	95,7
01							3111	Plaće za redovan rad	1.579.529		1.719.852	108,9	
01							3112	Plaće u naravi	0		78.767	-	
	02						312	Ostali rashodi za zaposlene	33.300	43.700	43.900	131,8	100,5

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

						BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
						1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	02					3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.300		43.900	131,8	
01						313	Doprinosi na plaće	271.679	290.000	284.503	104,7	98,1
01						3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	244.827		253.927	103,7	
01						3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.852		30.576	113,9	
01	02			06		32	Materijalni rashodi	54.810.172	36.005.387	38.027.026	69,4	105,6
	02					321	Naknade troškova zaposlenima	68.401	84.800	80.968	118,4	95,5
	02					3211	Službena putovanja	15.133		17.262	114,1	
	02					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.610		40.534	124,3	
	02					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.114		21.140	110,6	
	02					3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.544		2.032	131,6	
01						322	Rashodi za materijal i energiju	110.636	126.000	108.554	98,1	86,2
01						3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.986		28.788	115,2	
01						3223	Energija	74.335		73.365	98,7	
01						3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455		712	156,5	
01						3225	Sitni inventar i auto gume	9.822		5.689	57,9	
01						3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.038		0	0,0	
01						323	Rashodi za usluge	54.425.042	35.564.587	37.608.134	69,1	105,7
01						3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.916		49.732	94,0	
01				06		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.298.039		36.179.386	69,2	
01						3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.497		2.462	98,6	
01						3234	Komunalne usluge	681.766		585.150	85,8	
01						3235	Zakupnine i najamnine	46.205		12.602	27,3	
01						3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.100		0	0,0	
01						3237	Intelektualne i osobne usluge	653.067		132.406	20,3	
01						3238	Računalne usluge	23.152		23.000	99,3	
01						3239	Ostale usluge	660.300		623.396	94,4	
	02					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.093	230.000	229.370	111,3	99,7

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
							1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
	02						3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.894		131.353	98,8	
	02						3292	Premije osiguranja	26.219		28.029	106,9	
	02						3293	Reprezentacija	21.279		22.879	107,5	
	02						3294	Članarine	20.400		30.480	149,4	
	02						3295	Pristojbe i naknade	2.736		14.308	523,0	
	02						3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.565		2.321	90,5	
01	02						34	Financijski rashodi	190.348	397.000	406.555	213,6	102,4
01							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.557	350.000	355.318	196,8	101,5
01							3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.557		355.318	196,8	
01							343	Ostali financijski rashodi	9.791	47.000	51.237	523,3	109,0
01							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.480		22.135	261,0	
01							3433	Zatezne kamate	1.311		29.085	2.218,5	
01							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		17	-	
01							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.380.000	2.021.805	-	59,8
01	02						363	Pomoći unutar općeg proračun	0	3.380.000	2.021.805	-	59,8
01	02						3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	3.380.000	2.021.805	-	
01	02						38	Ostali rashodi	50.591	175.000	183.372	362,5	104,8
	02						381	Tekuće donacije	24.500	25.000	25.000	102,0	100,0
	02						3811	Tekuće donacije u novcu	24.500		25.000	102,0	
01							383	Kazne , penali i naknade štete	26.091	150.000	158.372	607,0	105,6
01							3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	24.091		0	0,0	
01							3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.000		158.372	7.918,6	

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
							1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
01	02	03	04	05	06	07		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.875.853	20.787.100	16.725.059	243,2	80,5
01			04			07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875.853	20.787.100	16.725.059	243,2	80,5
01			04			07	421	Građevinski objekti	6.755.537	20.366.000	14.922.166	220,9	73,3
01			04			07	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.755.537		14.922.166	220,9	
01							422	Postrojenja i oprema	9.493	239.100	227.106	2.392,4	95,0
01							4221	Uredska oprema i namještaj	8.194		81.981	1.000,5	
01							4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.299		145.125	11.172,1	
01							423	Prijevozna sredstva	0	137.000	136.907	-	0,0
01							4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		136.907	-	
01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.823	45.000	44.430	40,1	98,7
01							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.823		44.430	40,1	
01							428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.394.450	-	
01							4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		1.394.450	-	
01	02	03	04	05	06	07		B RAČUN FINANCIRANJA					
							8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.825.675	7.563.000	7.601.743	416,4	100,5
						07	81	Primljene otplate (povrati) danih zajmova	0	0	38.281	-	-
						07	816	Primici (povrati) glavnice danih zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	38.281	-	
						07	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	0	38.281	-	
						07	84	Primici od zaduživanja	1.825.675	7.563.000	7.563.462	414,3	100,0

PRILOG 1.
Izvršenje plana za 2012. godinu - OPĆI DIO

						BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011. G.	PLAN 2012. G.	IZVRŠENJE 2012. G.	INDEKS 12/11	INDEKS 12/PL.
						1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
						07 844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.825.675	7.563.000	7.563.462	414,3	100,0
						07 8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.825.675		7.563.462	414,3	
						5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.945.441	2.021.000	2.023.684	104,0	100,1
01						54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.945.441	2.021.000	2.023.684	104,0	100,1
01						544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.945.441	2.021.000	2.023.684	104,0	100,1
01						5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.945.441		2.023.684	104,0	
							C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
						9	Vlastiti izvori	23.315.996	8.789.187	8.789.187	37,7	100,0

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