

PRILOG 1.
 Financijski plan za 2013. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
01 02 03 04 05 06 07	6	Prihodi poslovanja					49.404.429	47.456.000	44.800.000	96,1	94,4	
	06	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					0	371.000	0	-	0,0	
01 02	07	3 Rashodi poslovanja					56.935.619	41.371.087	37.460.000	72,7	90,5	
01	04	07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					6.875.853	20.787.100	4.450.000	302,3	21,4	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK							-14.407.043	-14.331.187	2.890.000	99,5	-20,2	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA												
07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					1.825.675	7.563.000	0	-	0,0	
01	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					1.945.441	2.021.000	2.890.000	103,9	143,0	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE							-119.766	5.542.000	-2.890.000	-4.627,4	-52,1	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA												
	9	Vlastiti izvori					23.315.996	8.789.187	0	37,7	0,0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽ. + RASPOLOŽIVA SR. IZ PRETHODNIH GOD.							8.789.187	0	0	0,0	-	

PRILOG 1.
 Financijski plan za 2013. godinu - OPĆI DIO

							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
							1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
01	02	03	04	05	06	07	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
							6	PRIHODI POSLOVANJA	49.404.429	47.456.000	44.800.000	96,1	94,4
01							61	Prihodi od poreza	16.750.334	15.000.000	14.000.000	89,6	93,3
01							614	Porezi na robu i usluge	16.750.334	15.000.000	14.000.000	89,6	93,3
01	02						64	Prihodi od imovine	31.902.787	30.422.000	29.650.000	95,4	97,5
	02						641	Prihodi od financijske imovine	1.123.699	480.000	217.000	42,7	45,2
01							642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.779.088	29.942.000	29.433.000	97,3	98,3
							66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.700	5.000	0	106,4	-
	02						661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	4.700	5.000	0	106,4	-
01							67	Prihodi iz proračuna	655.608	1.879.000	1.100.000	286,6	58,5
01							671	Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	655.608	1.879.000	1.100.000	286,6	58,5
	02						68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.000	150.000	50.000	164,8	33,3
	02						683	Ostali prihodi	91.000	150.000	50.000	164,8	33,3
							7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	371.000	0	-	0,0

PRILOG 1.
Financijski plan za 2013. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA							VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)							
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		
3 RASHODI POSLOVANJA							56.935.619	41.371.087	37.460.000	72,7	90,5		
01 02	31	Rashodi za zaposlene					1.884.508	2.213.700	2.127.500	117,5	96,1		
01	311	Plaće (bruto)					1.579.529	1.880.000	1.825.300	119,0	97,1		
01 02	312	Ostali rashodi za zaposlene					33.300	43.700	35.700	131,2	81,7		
01	313	Doprinosi na plaće					271.679	290.000	266.500	106,7	91,9		
01 02	32	Materijalni rashodi					54.810.172	37.435.387	27.541.500	68,3	73,6		
01 02	321	Naknade troškova zaposlenima					68.401	84.800	84.800	124,0	100,0		
01	322	Rashodi za materijal i energiju					110.636	126.000	143.000	113,9	113,5		
01	323	Rashodi za usluge					54.425.042	36.994.587	27.087.300	68,0	73,2		
01 02	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					206.093	230.000	226.400	111,6	98,4		
01	34	Financijski rashodi					190.348	397.000	802.000	208,6	202,0		
01	342	Kamate za primljene kredite i zajmove					180.557	350.000	660.000	193,8	188,6		
01	343	Ostali financijski rashodi					9.791	47.000	142.000	480,0	302,1		
01	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					0	1.150.000	6.834.000	-	-		
01	363	Pomoći unutar općeg proračun					0	1.150.000	6.834.000	-	594,3		

PRILOG 1.
 Financijski plan za 2013. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
1		2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)
01 02	38	Ostali rashodi	50.591	175.000	155.000	345,9	88,6
02	381	Tekuće donacije	24.500	25.000	25.000	102,0	100,0
01	383	Kazne , penali i naknade štete	26.091	150.000	130.000	574,9	86,7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			6.875.853	20.787.100	4.450.000	302,3	21,4
01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0,0	-
01	411	Materijalna imovina prirodna bogatstva	0	0	300.000	0,0	-
01	04	07 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875.853	20.787.100	4.150.000	302,3	20,0
01	04	07 421 Građevinski objekti	6.755.537	20.366.000	3.860.000	301,5	19,0
01		422 Postrojenja i oprema	9.493	239.100	40.000	2.518,7	16,7
01		423 Prijevozna sredstva	0	137.000	0	-	0,0
01		426 Nematerijalna proizvedena imovina	110.823	45.000	250.000	40,6	555,6
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			1.825.675	7.563.000	0	-	0,0

PRILOG 1.
 Financijski plan za 2013. godinu - OPĆI DIO

BROJ KONTA		VRSTA PRIHODA/IZDATKA	IZVRŠENO 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
1	2	3	4	5	6(4/3)	7(5/4)	
07	84	Primici od zaduživanja	1.825.675	7.563.000	0	-	0,0
07	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.825.675	7.563.000	0	-	0,0
5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			1.945.441	2.021.000	2.890.000	103,9	143,0
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.945.441	2.021.000	2.890.000	103,9	143,0
01	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.945.441	2.021.000	2.890.000	103,9	143,0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	23.315.996	8.789.187	0	37,7	0,0
----------	------------------------	-------------------	------------------	----------	-------------	------------

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

PRILOG 2.
 Financijski plan 2013. - 2015. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2011.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13	Indeks 15/14
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
01 02 03 04 05 06 07	6	Prihodi poslovanja	49.404.429	47.456.000	44.800.000	44.363.000	43.269.000	96%	94%	99%	98%
	06 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	371.000	0	0	0	-	0%	-	-
01 02	07 3	Rashodi poslovanja	56.935.619	41.371.087	37.460.000	39.494.000	39.100.000	73%	91%	105%	99%
01	04 07 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.875.853	20.787.100	4.450.000	3.930.000	3.230.000	302%	21%	88%	82%
		RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-14.407.043	-14.331.187	2.890.000	939.000	939.000	99%	-20%	32%	100%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA											
07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.825.675	7.563.000	0	0	0	414%	0%	-	-
01	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.945.441	2.021.000	2.890.000	939.000	939.000	104%	143%	32%	100%
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-119.766	5.542.000	-2.890.000	-939.000	-939.000	-4627%	-52%	32%	100%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
	9	Vlastiti izvori	23.315.996	8.789.187	0	0	0	38%	0%	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
			8.789.187	0	0	0	0	0%	-	-	-

PRILOG 2.
Financijski plan 2013. - 2015. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2011.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13	Indeks 15/14
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6 PRIHODI POSLOVANJA			49.404.429	47.456.000	44.800.000	44.363.000	43.269.000	96%	94%	99%	98%
01	61	Prihodi od poreza	16.750.334	15.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	90%	93%	100%	100%
01 02	64	Prihodi od imovine	31.902.787	30.422.000	29.650.000	29.243.000	29.249.000	95%	97%	99%	100%
02	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.700	5.000	0	0	0	106%	0%	-	-
01 04	67	Prihodi iz proračuna	655.608	1.879.000	1.100.000	1.100.000	0	287%	59%	100%	-
02	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.000	150.000	50.000	20.000	20.000	165%	33%	40%	100%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0	371.000	0	0	0	-	0%	-	-
06	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	371.000	0	0	0	-	0%	-	-
3 RASHODI POSLOVANJA			56.935.619	41.371.087	37.460.000	39.494.000	39.100.000	73%	91%	105%	99%
01 02	31	Rashodi za zaposlene	1.884.508	2.213.700	2.127.500	2.062.500	2.159.500	117%	96%	97%	105%
01 02	32	Materijalni rashodi	54.810.172	37.435.387	27.541.500	31.282.500	30.923.500	68%	74%	114%	99%
01	34	Financijski rashodi	190.348	397.000	802.000	690.000	552.000	209%	202%	86%	80%
01	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.150.000	6.834.000	5.334.000	5.340.000	-	594%	78%	100%
01 02	38	Ostali rashodi	50.591	175.000	155.000	125.000	125.000	346%	89%	81%	100%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			6.875.853	20.787.100	4.450.000	3.930.000	3.230.000	302%	21%	88%	82%
01	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	300.000	0	0	0%	-	0%	0%
01 04 07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875.853	20.787.100	4.150.000	3.930.000	3.230.000	302%	20%	95%	82%
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											

PRILOG 2.
 Financijski plan 2013. - 2015. - OPĆI DIO

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATKA	Izvršenje 2011.	Procjena 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Indeks 12/11	Indeks 13/12	Indeks 14/13	Indeks 15/14
			1	2	3	4	5	6(2/1)	7(3/2)	8(4/3)	9(5/4)
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.825.675	7.563.000	0	0	0	-	0%	-	-
07	84	Primici od zaduživanja	1.825.675	7.563.000	0	0	0	-	0%	-	-
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.945.441	2.021.000	2.890.000	939.000	939.000	104%	143%	32%	100%
01	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.945.441	2.021.000	2.890.000	939.000	939.000	104%	143%	32%	100%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
	9	Vlastiti izvori	23.315.996	8.789.187	0	0	0	38%	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