

**OPĆI DIO**

za razdoblje od 1.01.2012 - 31.12.2012.godine

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I. PRIHODI**

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS	
1	2	3	4	5	(5/4)	(5/3)
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>175.657.167,28</b>	<b>182.965.839</b>	<b>182.478.287,29</b>	<b>99,7</b>	<b>103,9</b>
<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>101.449.070,95</b>	<b>109.128.771</b>	<b>108.822.469,03</b>	<b>99,7</b>	<b>107,3</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>94.261.786,47</b>	<b>102.750.771</b>	<b>102.782.665,63</b>	<b>100,0</b>	<b>109,0</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	94.261.786,47	102.750.771	102.782.665,63	100,0	109,0
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>5.357.917,72</b>	<b>4.128.000</b>	<b>3.837.246,20</b>	<b>93,0</b>	<b>71,6</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	716.520,02	328.000	296.530,14	90,4	41,4
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.641.397,70	3.800.000	3.540.716,06	93,2	76,3
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.829.366,76</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.202.557,20</b>	<b>97,9</b>	<b>120,4</b>
6142	Porez na promet	1.018.023,54	1.200.000	1.167.717,94	97,3	114,7
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	811.343,22	1.050.000	1.034.839,26	98,6	127,5
<b>63</b>	<b>POMOCI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>27.124.933,27</b>	<b>25.191.693</b>	<b>25.736.920,38</b>	<b>102,2</b>	<b>94,9</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>13.006.216,38</b>	<b>12.313.636</b>	<b>12.362.198,66</b>	<b>100,4</b>	<b>95,0</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	11.122.327,76	12.019.335	12.099.721,16	100,7	108,8
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.757.794,21	233.400	230.373,64	98,7	13,1
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	126.094,41	60.901	32.103,86	52,7	25,5
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>702.698,53</b>	<b>785.250</b>	<b>1.397.890,79</b>	<b>178,0</b>	<b>198,9</b>
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	14.250	14.250,00	100,0	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	702.698,53	771.000	1.383.640,79	179,5	196,9
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>13.416.018,36</b>	<b>12.092.807</b>	<b>11.976.830,93</b>	<b>99,0</b>	<b>89,3</b>
6351	decentralizirane funkcije	11.480.025,53	10.565.208	10.449.359,95	98,9	91,0
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.935.992,83	1.527.599	1.527.470,98	100,0	78,9
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>8.557.809,66</b>	<b>8.557.000</b>	<b>8.116.244,57</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>511.096,44</b>	<b>750.000</b>	<b>761.666,54</b>	<b>101,6</b>	<b>149,0</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	509.746,44	750.000	761.666,54	101,6	149,4
6416	Prihodi od dividendi	1.350,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>8.046.713,22</b>	<b>7.807.000</b>	<b>7.354.578,03</b>	<b>94,2</b>	<b>91,4</b>
6421	Naknade za koncesije	1.369.376,44	1.420.000	1.417.533,11	99,8	103,5

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.160.501,82	3.645.500	3.474.205,42	95,3	83,5
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.516.834,96	2.736.000	2.457.741,18	89,8	97,7
6424	Naknade za ceste	0,00	5.500	5.098,32	92,7	0,00
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>38.425.935,82</b>	<b>37.046.025</b>	<b>36.813.082,59</b>	<b>99,4</b>	<b>95,8</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.540.912,38</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.269.007,85</b>	<b>98,7</b>	<b>82,4</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	543.307,76	250.000	215.592,60	86,2	39,7
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	997.604,62	1.000.000	1.017.974,78	101,8	102,0
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	36.000	35.440,47	98,4	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.220.105,27</b>	<b>1.466.075</b>	<b>1.407.493,94</b>	<b>96,0</b>	<b>43,7</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	80.803,62	120.000	106.729,24	88,9	132,1
6524	Doprinosi za šume	421.188,51	450.000	367.417,90	81,6	87,2
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.718.113,14	896.075	933.346,80	104,2	34,3
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>33.664.918,17</b>	<b>34.293.950</b>	<b>34.136.580,80</b>	<b>99,5</b>	<b>101,4</b>
6531	Komunalni doprinosi	2.873.263,20	4.510.000	4.469.603,49	99,1	155,6
6532	Komunalne naknade	30.623.542,97	29.678.950	29.562.713,23	99,6	96,5
6533	Naknade za priključak	168.112,00	105.000	104.264,08	99,3	62,0
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>89.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>89.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6632	Kapitalne donacije	89.500,00	0	0,00	0,00	0,0
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>9.917,58</b>	<b>3.042.350</b>	<b>2.989.570,72</b>	<b>98,3</b>	
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>9.917,58</b>	<b>28.000</b>	<b>6.807,83</b>	<b>24,3</b>	<b>68,6</b>
6819	Ostale kazne	9.917,58	28.000	6.807,83	24,3	68,6
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.350</b>	<b>2.982.762,89</b>	<b>99,0</b>	
6831	Ostali prihodi	0,00	3.014.350	2.982.762,89	99,0	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.763.114,64</b>	<b>6.999.500</b>	<b>6.851.027,62</b>	<b>97,9</b>	<b>143,8</b>
<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.344.937,62</b>	<b>500.000</b>	<b>547.765,08</b>	<b>109,6</b>	<b>40,7</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>1.344.937,62</b>	<b>500.000</b>	<b>547.765,08</b>	<b>109,6</b>	<b>40,7</b>
7111	Zemljište	1.344.937,62	500.000	547.765,08	109,6	40,7
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.418.177,02</b>	<b>6.499.500</b>	<b>6.303.262,54</b>	<b>97,0</b>	<b>184,4</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>3.418.177,02</b>	<b>6.499.500</b>	<b>6.303.262,54</b>	<b>97,0</b>	<b>184,4</b>
7211	Stambeni objekti	3.418.177,02	4.649.500	4.786.332,81	102,9	140,0
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	1.850.000	1.516.929,73	82,0	

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>180.420.281,92</b>	<b>189.965.339</b>	<b>189.329.314,91</b>	<b>99,7</b>	<b>104,9</b>

## II. RASHODI

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>146.238.058,55</b>	<b>168.186.868</b>	<b>160.916.808,27</b>	<b>95,7</b>	<b>110,0</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>43.014.039,93</b>	<b>44.392.925</b>	<b>44.201.449,92</b>	<b>99,6</b>	<b>102,8</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.671.322,10</b>	<b>38.093.164</b>	<b>37.993.515,82</b>	<b>99,7</b>	<b>103,6</b>
3111	Plaće za redovan rad	36.589.162,10	38.010.904	37.911.255,82	99,7	103,6
3112	Plaće u naravi	82.160,00	82.260	82.260,00	100,0	100,1
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.559.437,83</b>	<b>1.342.958</b>	<b>1.273.503,44</b>	<b>94,8</b>	<b>81,7</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.559.437,83	1.342.958	1.273.503,44	94,8	81,7
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.783.280,00</b>	<b>4.956.803</b>	<b>4.934.430,66</b>	<b>99,5</b>	<b>103,2</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	420.889,76	409.949	409.851,85	100,0	97,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.930.718,52	4.062.663	4.047.190,93	99,6	103,0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	431.671,72	484.191	477.387,88	98,6	110,6
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>58.425.585,70</b>	<b>71.398.939</b>	<b>67.984.485,17</b>	<b>95,2</b>	<b>116,4</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.933.427,55</b>	<b>2.387.442</b>	<b>2.272.817,03</b>	<b>95,2</b>	<b>117,6</b>
3211	Službena putovanja	438.216,55	663.537	624.025,53	94,0	142,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.256.661,66	1.460.049	1.419.146,12	97,2	112,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	235.549,34	253.344	219.133,38	86,5	93,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	10.512	10.512,00	100,0	350,4
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.245.006,31</b>	<b>14.783.208</b>	<b>14.161.005,59</b>	<b>95,8</b>	<b>106,9</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.427.100,64	1.570.821	1.582.124,29	100,7	110,9
3222	Materijal i sirovine	20.356,00	67.800	63.996,99	94,4	314,4
3223	Energija	11.074.130,08	12.283.564	11.677.147,24	95,1	105,4
3224	investicijsko održavanje	376.094,10	343.408	341.110,87	99,3	90,7
3225	Sitni inventar i auto gume	248.572,14	325.671	310.550,54	95,4	124,9
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	98.753,35	191.944	186.075,66	96,9	188,4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.861.782,99</b>	<b>47.555.737</b>	<b>45.043.425,46</b>	<b>94,7</b>	<b>115,9</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.152.998,89	3.736.771	3.621.463,34	96,9	114,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.648.945,79	25.787.537	25.258.261,98	97,9	199,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.306,34	1.071.092	993.322,17	92,7	99,3
3234	Komunalne usluge	14.989.782,52	5.937.017	5.806.984,06	97,8	38,7
3235	Zakupnine i najamnine	758.144,44	879.071	824.099,48	93,7	108,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	898.359,66	1.124.119	1.092.752,63	97,2	121,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.805.985,38	6.396.357	4.984.889,53	77,9	177,7
3238	Računalne usluge	403.634,61	594.362	588.421,14	99,0	145,8
3239	Ostale usluge	2.203.625,36	2.029.411	1.873.231,13	92,3	85,0
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>19.831,63</b>	<b>35.000</b>	<b>34.542,02</b>	<b>98,7</b>	<b>174,2</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.831,63	35.000	34.542,02	98,7	174,2

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.365.537,22</b>	<b>6.637.552</b>	<b>6.472.695,07</b>	<b>97,5</b>	<b>148,3</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	844.663,07	924.986	892.163,77	96,5	105,6
3292	Premije osiguranja	844.911,36	867.675	819.631,42	94,5	97,0
3293	Reprezentacija	568.380,91	663.330	620.653,65	93,6	109,2
3294	Članarine	64.437,32	113.780	99.931,50	87,8	155,1
3295	Pristojbe i naknade	0,00	18.022	11.288,75	62,6	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.043.144,56	4.049.759	4.029.025,98	99,5	197,2
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.584.220,66</b>	<b>2.000.637</b>	<b>1.920.309,41</b>	<b>96,0</b>	<b>74,3</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.236.350,19</b>	<b>1.683.099</b>	<b>1.643.351,87</b>	<b>97,6</b>	<b>73,5</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	2.236.350,19	1.683.099	1.643.351,87	97,6	73,5
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>347.870,47</b>	<b>317.538</b>	<b>276.957,54</b>	<b>87,2</b>	<b>79,6</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159.518,04	149.136	127.012,34	85,2	79,6
3433	Zatezne kamate	6.108,41	13.540	9.546,68	70,5	156,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	182.244,02	154.862	140.398,52	90,7	77,0
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>5.151.955,25</b>	<b>6.210.840</b>	<b>6.092.546,20</b>	<b>98,1</b>	<b>118,3</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.588.000</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>126,9</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.040.000,00	2.588.000	2.588.000,00	100,0	126,9
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicam i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.111.955,25</b>	<b>3.622.840</b>	<b>3.504.546,20</b>	<b>96,7</b>	<b>112,6</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.350.000,00	1.600.000	1.600.000,00	100,0	118,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.761.955,25	2.022.840	1.904.546,20	94,2	108,1
<b>36</b>	<b>POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>299.213,14</b>	<b>375.000</b>	<b>341.583,48</b>	<b>91,1</b>	<b>114,2</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>299.213,14</b>	<b>375.000</b>	<b>341.583,48</b>	<b>91,1</b>	<b>114,2</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	149.382,52	190.000	166.416,44	87,6	111,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	149.830,62	185.000	175.167,04	94,7	116,9
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>11.077.206,48</b>	<b>10.252.177</b>	<b>9.451.410,94</b>	<b>92,2</b>	<b>85,3</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.077.206,48</b>	<b>10.252.177</b>	<b>9.451.410,94</b>	<b>92,2</b>	<b>85,3</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.007.613,08	4.218.320	3.932.127,08	93,2	56,1

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.069.593,40	6.033.857	5.519.283,86	91,5	135,6
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>25.685.837,39</b>	<b>33.556.350</b>	<b>30.925.023,15</b>	<b>92,2</b>	<b>120,4</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.765.434,79</b>	<b>19.109.773</b>	<b>18.955.162,98</b>	<b>99,2</b>	<b>91,3</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	20.765.434,79	19.109.773	18.955.162,98	99,2	91,3
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.969.606,52</b>	<b>7.036.790</b>	<b>6.968.458,69</b>	<b>99,0</b>	<b>353,8</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.533.000,00	6.437.000	6.407.000,00	99,5	417,9
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	436.606,52	599.790	561.458,69	93,6	128,6
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>422.510,65</b>	<b>4.221.189</b>	<b>4.089.676,25</b>	<b>96,9</b>	<b>967,9</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	422.510,65	4.221.189	4.089.676,25	96,9	967,9
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.528.285,43</b>	<b>3.188.598</b>	<b>911.725,23</b>	<b>28,6</b>	<b>36,1</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.fin.inst.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.528.285,43	2.558.598	281.725,23	11,0	11,1
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	630.000	630.000,00	100,0	0,0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.331.413,32</b>	<b>29.662.882</b>	<b>17.383.909,82</b>	<b>58,6</b>	<b>153,4</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>3.932.812,99</b>	<b>3.942.000</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>65,8</b>	<b>65,9</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>3.932.812,99</b>	<b>3.942.000</b>	<b>2.592.000,00</b>	<b>65,8</b>	<b>65,9</b>
4111	Zemljište	3.932.812,99	3.942.000	2.592.000,00	65,8	65,9
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>4.381.891,61</b>	<b>21.254.363</b>	<b>11.742.877,49</b>	<b>55,2</b>	<b>268,0</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>956.489,51</b>	<b>12.243.886</b>	<b>5.842.148,25</b>	<b>47,7</b>	<b>610,8</b>
4211	Stambeni objekti	0,00	6.528.636	4.552.301,71	69,7	
4212	Poslovni objekti	653.361,34	2.090.000	35.562,50	1,7	5,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	77.908,82	3.068.250	1.178.080,49	38,4	1.512,1
4214	Ostali građevinski objekti	225.219,35	557.000	76.203,55	13,7	33,8
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.228.036,92</b>	<b>3.557.763</b>	<b>1.537.873,87</b>	<b>43,2</b>	<b>69,0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	184.288,89	528.821	490.896,36	92,8	266,4
4222	Komunikacijska oprema	35.597,48	10.000	9.967,50	99,7	28,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	82.591	82.500,73	99,9	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	12.649	12.647,08	100,0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.008.150,55	2.923.702	941.862,20	32,2	46,9
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>282.056,79</b>	<b>1.747.135</b>	<b>1.713.976,16</b>	<b>98,1</b>	<b>607,7</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	282.056,79	1.747.135	1.713.976,16	98,1	607,7
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.900,83</b>	<b>401.979</b>	<b>400.749,94</b>	<b>99,7</b>	<b>8.177,2</b>
4241	Knjige	4.900,83	350.709	349.479,94	99,6	7.131,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	32.000	32.000,00	100,0	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	19.270	19.270,00	100,0	0,00

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>910.407,56</b>	<b>3.303.600</b>	<b>2.248.129,27</b>	<b>68,1</b>	<b>246,9</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	209.061,56	645.600	616.314,11	95,5	294,8
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	10.000	9.995,03	100,0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	701.346,00	2.648.000	1.621.820,13	61,2	231,2
	<b>RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI</b>					
<b>43</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>431</b>	<b>Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	10.000	0,00	0,0	0,0
	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>					
<b>45</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.016.708,72</b>	<b>4.456.519</b>	<b>3.049.032,33</b>	<b>68,4</b>	<b>101,1</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.016.708,72</b>	<b>3.986.519</b>	<b>3.049.032,33</b>	<b>76,5</b>	<b>101,1</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.016.708,72	3.986.519	3.049.032,33	76,5	101,1
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	470.000	0,00	0,0	0,0
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>157.569.471,87</b>	<b>197.849.750</b>	<b>178.300.718,09</b>	<b>90,1</b>	<b>113,2</b>

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>9.481.826,22</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.397.685,37</b>	<b>99,1</b>	<b>120,2</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	7.500.000	7.500.000,00	100,0	0,0
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>9.481.826,22</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.897.685,37</b>	<b>97,4</b>	<b>41,1</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora</b>	<b>9.481.826,22</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.897.685,37</b>	<b>97,4</b>	<b>41,1</b>

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.481.826,22	4.000.000	3.897.685,37	97,4	41,1
<b>UKUPNI IZDACI</b>		<b>9.481.826,22</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.397.685,37</b>	<b>99,1</b>	<b>120,2</b>

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

KONTO	NAZIV	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS (5/4)	INDEKS (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>6.015.427,52</b>	<b>19.384.411</b>	<b>19.384.411,35</b>	<b>100,0</b>	<b>322,2</b>
92	Rezultat poslovanja	6.015.427,52	19.384.411	19.384.411,35	100,0	322,2
922	Višak/manjak prihoda	6.015.427,52	19.384.411	19.384.411,35	100,0	322,2
9221	Višak prihoda	6.015.427,52	19.384.411	19.384.411,35	100,0	322,2
<b>UKUPNO VIŠAK PRIHODA</b>		<b>6.015.427,52</b>	<b>19.384.411</b>	<b>19.384.411,35</b>	<b>100,0</b>	<b>322,2</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI</b>		<b>186.435.709,44</b>	<b>209.349.750,00</b>	<b>208.713.726,26</b>	<b>99,7</b>	<b>111,9</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI</b>		<b>167.051.298,09</b>	<b>209.349.750,00</b>	<b>189.698.403,46</b>	<b>90,6</b>	<b>113,6</b>