

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2013	OSTVARENO 2013	INDEKS 1	OSTVARENO 2012	INDEKS 2*
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		3.102.100,00	3.022.208,68	97,4 %	2.193.576,36	137,8 %
6	Prihodi poslovanja	3.102.100,00	3.022.208,68	97,4 %	2.193.576,36	137,8 %
61	Prihodi od poreza	1.786.600,00	1.828.282,55	102,3 %	1.527.694,40	119,7 %
611	Porez i prizre na dohodak	1.582.120,00	1.637.234,71	103,5 %	1.383.608,26	118,3 %
6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samt	1.430.000,00	1.430.886,53	100,1 %	1.304.533,07	109,7 %
6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada do propisani	3.120,00	135,08	4,3 %	2.665,33	5,1 %
6112	Porez i prizre na dohodak od obrta,slobodnih zanimanja,poljo,	12.000,00	8.255,73	68,8 %	11.389,73	72,5 %
6112	Porez i prizre na dohodak od drugih samostalnih djelatnostik	50.000,00	59.414,62	118,8 %	24.598,91	241,5 %
6113	Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	16.000,00	36.331,37	227,1 %	19.204,61	189,2 %
6114	Porez i prizre na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	1.000,00	6.232,75	623,3 %	3.338,64	186,7 %
6114	Porez i prizre po odbitku od izuzimanja	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
6115	Porez i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	70.000,00	95.978,63	137,1 %	17.877,97	536,9 %
613	Porezi na imovinu	142.480,00	136.340,86	95,7 %	105.941,33	128,7 %
6131	Porez na kuće za odmor	20.000,00	20.416,24	102,1 %	25.223,60	
6131	Porez na korištenje javnih površina	12.480,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
6134	Porez na promet nekretnina	110.000,00	115.924,62	105,4 %	80.717,73	143,6 %
614	Porezi na robu i usluge	62.000,00	54.706,98	88,2 %	38.144,81	143,4 %
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	45.000,00	39.006,98	86,7 %	25.804,81	151,2 %
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	17.000,00	15.700,00	92,4 %	12.340,00	127,2 %
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna						
63	proračuna	737.000,00	580.005,29	78,7 %	272.471,29	212,9 %
633	Pomoći iz proračuna	737.000,00	580.005,29	78,7 %	267.471,29	216,8 %
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	135.000,00	130.812,65	96,9 %	63.165,47	207,1 %
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	97.192,64	97,2 %	9.505,82	1.022,5 %
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	52.000,00	52.000,00	100,0 %	145.000,00	35,9 %
6332	Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti	450.000,00	300.000,00	66,7 %	49.800,00	602,4 %
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						
634	općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %	5.000,00	0,0 %
6342	Kapitalne pomoći od izanproračunskih fondova	0,00	0,00	0,0 %	5.000,00	0,0 %
6342	Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
64	Prihodi od imovine	444.500,00	485.666,23	109,3 %	96.395,24	503,8 %
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	155,23	31,0 %	69,35	223,8 %
6413	Kamate na depozite po viđenju	500,00	155,23	31,0 %	69,35	223,8 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	444.000,00	485.511,00	109,3 %	96.325,89	504,0 %
6421	Naknade za koncesije	7.000,00	6.814,08	97,3 %	4.765,06	143,0 %
6422	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.000,00	18.662,86	81,1 %	18.854,02	99,0 %

6422	Prihodi od zakupa nekretnina	13.000,00	9.525,77	73,3 %	7.821,71	121,8 %
6423	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	222,93	22,3 %	1.034,29	21,6 %
	Naknada za korištenje prostora					
6423	elektrana	400.000,00	450.285,36	112,6 %	0,00	0,0 %
	Naknada za eksploataciju mineralnih					
6423	sirovina	0,00	0,00	0,0 %	63.850,81	0,0 %
6423	Lovozakupnina	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Prihodi od upravnih i					
	administrativnih pristojbi, pristojbi					
65	po posebnim propisima i naknada	134.000,00	128.254,61	95,7 %	297.015,43	43,2 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	920,00	46,0 %	1.470,00	62,6 %
	Ostale naknade utvrđene općinskom					
6512	odlukom	2.000,00	920,00	46,0 %	1.470,00	62,6 %
652	Prihodi po posebnim propisima	42.000,00	40.371,53	96,1 %	209.792,69	19,2 %
6524	Doprinosi za šume	30.000,00	23.113,60	77,0 %	11.986,29	192,8 %
6525	Mjesni samodoprinos	5.000,00	4.250,96	85,0 %	4.618,97	92,0 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	13.006,97	185,8 %	193.187,43	6,7 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	90.000,00	86.963,08	96,6 %	85.752,74	101,4 %
6531	Komunalni doprinosi	10.000,00	6.702,30	67,0 %	4.160,63	161,1 %
6532	Komunalne naknade	80.000,00	80.260,78	100,3 %	81.592,11	98,4 %
	Prihodi od prodaje nefinancijske					
7	imovine	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene					
71	dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Prihodi od prodaje materijalne					
711	imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
7111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
7111	Građevinsko zemljište	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2013	OSTVARENO	INDEKS 1	OSTVARENO 2012	INDEKS 2*
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.102.100,00	2.182.155,29	70,3 %	2.614.523,61	83,5 %
3	Rashodi poslovanja	2.721.100,00	1.918.719,47	70,5 %	1.852.719,44	103,6 %
31	Rashodi za zaposlene	454.400,00	439.315,88	96,7 %	448.264,06	98,0 %
311	Plaće (Bruto)	382.000,00	380.112,78	99,5 %	380.025,55	100,0 %
3111	Plaće za zaposlene	382.000,00	380.112,78	99,5 %	380.025,55	100,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	2.125,00	33,2 %	7.250,00	29,3 %
3121	Darovi	1.200,00	1.000,00	83,3 %	1.000,00	100,0 %
	Ostali navedeni rashodi za					
3121	zaposlene	4.000,00	0,00	0,0 %	6.250,00	0,0 %
3121	Nagrade	1.200,00	1.125,00	93,8 %	0,00	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	57.078,10	86,5 %	60.988,51	93,6 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500,00	50.616,15	85,1 %	54.528,08	92,8 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.500,00	6.461,95	99,4 %	6.460,43	100,0 %
32	Materijalni rashodi	1.664.300,00	1.054.257,75	63,3 %	1.004.652,48	104,9 %
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	45.475,51	65,0 %	36.619,10	124,2 %
	Naknade za prijevoz na službenom					
3211	putu uzemlji	20.000,00	3.949,00	19,7 %	1.872,00	211,0 %
	Naknade za prijevoz na posao i s					
3212	posla	40.000,00	39.826,51	99,6 %	34.747,10	114,6 %
3213	Tečajevi i stručni ispiti	10.000,00	1.700,00	17,0 %	0,00	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	502.500,00	441.586,79	87,9 %	422.527,26	104,5 %
3221	Uredski materijal	11.000,00	7.426,67	67,5 %	2.798,59	265,4 %
	Ostali materijal za potrebe redovnog					
3221	poslovanja	1.500,00	1.299,09	86,6 %	0,00	0,0 %
	Literatura-publikacije,časopisi,knjige i					
3221	ostalo	10.000,00	5.237,50	52,4 %	164,00	3.193,6 %
	Materijal i sredstva za čišćenje i					
3221	održavanje	12.000,00	8.290,35	69,1 %	11.693,05	70,9 %
	Službena, radna i zaštitna odjeća i					
3222	obuća	5.000,00	3.788,25	75,8 %	2.801,68	135,2 %
	Ostali materijal i roba (cvijeće,					
3222	svijeće itd.)	4.000,00	2.119,00	53,0 %	2.250,00	94,2 %

3223	Električna energija JUO	11.000,00	4.550,87	41,4 %	9.427,26	48,3 %
3223	Motorni benzin i dizel gorivo	22.000,00	16.608,64	75,5 %	14.925,65	111,3 %
3223	Nafta za zimsku službu	110.000,00	94.296,86	85,7 %	95.018,24	99,2 %
3223	Trošak javne rasvjete	310.000,00	295.171,23	95,2 %	277.640,98	106,3 %
3223	Električna energija za groblja	3.000,00	2.798,33	93,3 %	3.432,81	81,5 %
3225	Sitni inventar	3.000,00	0,00	0,0 %	2.375,00	0,00
323	Rashodi za usluge	682.400,00	248.843,78	36,5 %	282.668,81	88,0 %
3231	Usluge telefona i telefaksa	8.000,00	6.412,25	80,2 %	6.663,16	96,2 %
3231	Poštarina	15.000,00	9.066,55	60,4 %	9.591,26	94,5 %
3231	Pretplata HRT	1.000,00	960,00	96,0 %	960,00	100,0 %
3231	Usluge sufinanciranja autobusnog prijevoza	28.000,00	26.000,00	92,9 %	16.000,00	162,5 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme u JUO	5.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	9.297,22	62,0 %	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta	30.000,00	11.499,85	38,3 %	0,00	0,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	60.000,00	43.663,50	72,8 %	31.637,33	138,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3233	Usluge objave u tisku, radiju	20.000,00	12.653,46	63,3 %	5.287,50	239,3 %
3234	Opskrba vodom	6.000,00	3.934,12	65,6 %	5.162,89	76,2 %
3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	600,00	300,00	50,0 %	0,00	0,0 %
3234	Naknada za uređenje voda	400,00	336,00	84,0 %	336,00	100,0 %
3234	Naknada za odlaganje smeća na odlagalištu Ilovac	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3234	Iznošenje i odvoz smeća	23.000,00	18.000,00	78,3 %	16.662,81	108,0 %
3235	Najamnina za prostor Veterinarske ambulante	7.000,00	6.571,32	93,9 %	13.081,58	50,2 %
3236	Veterinarske usluge	5.000,00	400,00	8,0 %	3.296,35	12,1 %
3237	Ugovori o djelu	10.000,00	0,00	0,0 %	2.129,99	0,0 %
3237	Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	80.000,00	39.712,50	49,6 %	116.860,00	34,0 %
3237	Usluge vještačenja	10.000,00	3.000,00	30,0 %	0,00	0,0 %
3237	Usluge izrade projekata za kandid.prema EU i fondovima	16.900,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3237	Usluge vođenja poslova zaštite na radu	2.500,00	2.500,00	100,0 %	2.500,00	100,0 %
3237	Izrada dokument.zaštite na radu i pregledi strojeva i inst.	10.000,00	7.387,50	73,9 %	0,00	0,0 %
3238	Računalne usluge	30.000,00	29.265,61	97,6 %	29.728,21	98,4 %
3239	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	14.686,90	49,0 %	19.860,38	
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja il	3.000,00	258,75	8,6 %	0,00	0,0 %
3239	Usluge pri registraciji vozila	3.000,00	2.938,25	97,9 %	2.911,45	100,9 %
3239	Uređenje prostora	260.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00	2.514,03	81,1 %	0,00	0,0 %
3241	Naknade troškova volontera	3.100,00	2.514,03	81,1 %	0,00	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.300,00	315.837,64	77,7 %	262.837,31	120,2 %
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	120.000,00	110.323,32	91,9 %	31.471,44	350,6 %
3291	Naknade za rad tijela za provedbu izbora	180.000,00	174.144,08	96,7 %	31.815,57	547,4 %
3292	Premije osiguranja vozila	4.100,00	4.002,58	97,6 %	4.659,42	85,9 %
3292	Premije osiguranja imovine	2.200,00	2.138,69	97,2 %	0,00	0,0 %
3293	Reprezentacija članova predstavničkih izvršnih tijela	35.000,00	11.338,23	32,4 %	17.715,17	64,0 %
3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3299	Sudske,odvjetničke i javnobilježničke pristojbe i takse	25.000,00	125,00	0,5 %	2.595,01	4,8 %

3299	Naknada za izdvajanje šum.zemljišta Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,0 %	160.307,97	0,0 %
3299	poslovanja	20.000,00	13.765,74	68,8 %	14.272,73	96,4 %
34	Financijski rashodi	28.400,00	26.485,06	93,3 %	18.023,88	146,9 %
343	Ostali financijski rashodi	28.400,00	26.485,06	93,3 %	18.023,88	146,9 %
3431	Usluge platnog prometa	9.000,00	7.480,20	83,1 %	9.714,25	77,0 %
3433	Zatezne kamate	400,00	261,56	65,4 %	0,00	0,0 %
	Sufinanciranje Razvojne agencije					
3434	Karlov.županije d.o.o.	9.800,00	9.730,80	99,3 %	8.309,63	117,1 %
3434	Članarina LAG Frankopan	3.200,00	3.200,00	100,0 %	0,00	0,0 %
	Sufinanc.rada Centra za gospodarenje otpadom					
3434	Karlov.županije	6.000,00	5.812,50	96,9 %	0,00	0,0 %
35	Subvencije	10.000,00	8.250,00	82,5 %	8.850,00	93,2 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	8.250,00	82,5 %	8.850,00	93,2 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	8.250,00	82,5 %	8.850,00	93,2 %
	Subvencije poljoprivrednicima, obrnica, malim i srednjim poduzetnicima					
3523		0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Tekuće pomoći središnjem,županijskim,gradskim i općinskim prra					
3631		0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.000,00	194.163,68	89,1 %	254.532,84	76,3 %
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.000,00	194.163,68	89,1 %	254.532,84	76,3 %
3721	Sufinanciranje dječjeg vrtića	60.000,00	57.187,50	95,3 %	72.150,00	79,26195426
	Stipendije studentima za redovni studij					
3721		0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
3721		3.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
3721	Sufinanciranje školske kuhinje	15.000,00	14.619,50	97,5 %	23.600,00	61,9 %
3721	Oprema novorođenčadi	50.000,00	45.000,00	90,0 %	50.000,00	90,0 %
	Škola u prirodi, Mala škola i pokloni za Sv.Nikolu					
3721		4.000,00	1.410,00	35,3 %	864,80	163,0 %
3721	Asistent u nastavi	5.000,00	4.965,00	99,3 %	0,00	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima za stanovanje					
3722		38.000,00	37.040,00	97,5 %	34.750,00	106,6 %
	Sufinanc.cijene prijevoza i smještaja u đačke domove srednjoškolaca					
3722		23.000,00	19.539,06	85,0 %	56.933,01	34,3 %
	Sufinanciranje cjepiva protiv HPV-a					
3722		0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Sufinanciranje nabave knjiga za osnovnoškolce					
3722		20.000,00	14.402,62	72,0 %	16.235,03	88,7 %
38	Ostali rashodi	346.000,00	196.247,10	56,7 %	118.396,18	165,8 %
381	Tekuće donacije	206.000,00	171.247,10	83,1 %	110.396,18	155,1 %
3811	Troškovi izborne promidžbe	22.500,00	21.378,79	95,0 %	0,00	0,0 %
3811	Donacije u turizmu	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Jesen u Bosiljevu-Dani kestena u frankopanskim šumama					
3811		2.000,00	193,81	9,7 %	0,00	0,0 %
3811	Tekuće donacije udrugama građana	15.000,00	14.767,37	98,4 %	7.000,00	211,0 %
	Tekuće donacije sportskim društvima					
3811		20.000,00	20.000,00	100,0 %	5.000,00	400,0 %
3811	KUD Frankopan	12.000,00	12.000,00	100,0 %	3.000,00	400,0 %
3811	HDZ	8.000,00	5.000,00	62,5 %	8.000,00	62,5 %
3811	HSS	3.000,00	3.000,00	100,0 %	3.000,00	100,0 %
3811	Lovačko društvo Družac	8.000,00	2.000,00	25,0 %	6.286,00	31,8 %
3811	DVD Vukova Gorica-Glavica	2.500,00	1.234,72	49,4 %	1.765,28	69,9 %

3811	DVD Bosiljevo	40.000,00	33.400,00	83,5 %	28.275,89	118,1 %
3811	Vatrogasna zajednica	4.000,00	1.172,41	29,3 %	2.827,59	41,5 %
3811	DVD Grabrk	32.000,00	27.800,00	86,9 %	22.620,71	122,9 %
3811	DVD Prikuplje	32.000,00	27.800,00	86,9 %	22.620,71	122,9 %
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	1.500,00	30,0 %	0,00	0,0 %
382	Kapitalne donacije	140.000,00	25.000,00	17,9 %	8.000,00	312,5 %
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama- ŽUPA BOSILJEVO	100.000,00	18.000,00	18,0 %	6.000,00	300,0 %
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LEŠĆE I TROŠMARA	30.000,00	5.000,00	16,7 %	1.000,00	500,0 %
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama-ŽUPA LIPA	10.000,00	2.000,00	20,0 %	1.000,00	200,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.000,00	263.435,82	69,1 %	761.804,17	34,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
411	Zemljište	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.000,00	261.810,82	76,3 %	761.804,17	34,4 %
421	Građevinski objekti	105.000,00	97.604,27	93,0 %	374.499,38	26,1 %
4213	Asfaltiranje cesta	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4214	Izgradnja školske športske dvorane	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4214	Proširenje škole za dječji vrtić i knjižnicu	50.000,00	49.200,39	98,4 %	364.443,78	13,5 %
	Izg.druš.vat.doma i gar.u					
4214	Bosiljevu,Grabrku,Prikuplju i V.Dragi	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4214	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	55.000,00	48.403,88	88,0 %	10.055,60	481,4 %
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	2.200,00	3,1 %	16.257,50	13,5 %
4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4221	Uredski namještaj JUO	25.000,00	2.200,00	8,8 %	0,00	0,0 %
4227	Oprema	30.000,00	0,00	0,0 %	16.257,50	0,0 %
4227	Oprema	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	168.000,00	162.006,55	96,4 %	371.047,29	43,7 %
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
4264	Arheološki iskopi-crkva na Gradišću	0,00	0,00	0,0 %	49.800,00	0,0 %
4264	Stari grad Bosiljevo-hitni interv.radovi,geod.i arhit.snimane, Procjena ugroženosti općine	163.000,00	162.006,55	99,4 %	309.247,29	52,4 %
4264	Bosiljevo	0,00	0,00	0,0 %	12.000,00	0,00
4264	Urbanistički plan	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	1.625,00	4,3 %	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000,00	1.625,00	4,3 %	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-zgrada općine	38.000,00	1.625,00	4,3 %	0,00	0,00

Napomena:

INDEKS 1* - Izvršenje proračuna za 2013.godinu u odnosu na plan proračuna za 2013.godinu

INDEKS 2* - Izvršenje proračuna za 2013.godinu u odnosu na izvršenje proračuna za 2012.godinu

B RAČUN FINANCIRANJA

Napomena: Općina Bosiljevo nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja, kao niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, niti je isto planirala u svom proračunu za 2012. i 2013. godinu