

II POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg obračuna Proračuna za 2007.g. u okviru bilance izvršenja proračuna sadrži rashode po nositeljima i korisnicima, programima, projektima i aktivnostima u ukupnom iznosu od 203.858.154,33 kuna, koji su izvršeni kako slijedi:

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA					
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA			2.179.900	2.105.779,16	96,6
PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			2.179.900	2.105.779,16	96,6
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			720.000	655.818,98	91,1
R0015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.000	183.399,68	81,5
R0018	3293	Reprezentacija	270.000	268.230,24	99,3
R0019	3293	Troškovi protokola	225.000	204.189,06	90,8
AKTIVNOST 002 Manifestacije Grada Karlovca			1.059.900	1.050.824,22	99,1
Tekuće donacije za Božične i Novogodišnje					
R0007	3811	blagdane	300.000	300.000,00	100,0
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	11.297,34	56,5
R0009	3811	Tekuće donacije u novcu - proslava Dana grada	237.000	236.633,10	99,8
R0010	3811	Tekuće donacije u novcu - manifestacija "Dani piva"	500.000	500.000,00	100,0
R0010-1	3299	Europski dan poduzetništva - EDE	2.900	2.893,78	99,8
AKTIVNOST 012 Tekuće donacije u novcu za šport, kulturu i drugo			400.000	399.135,96	99,8
Tekuće donacije u novcu za šport, kulturu i					
R0021	3811	ostalo	400.000	399.135,96	99,8
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA			2.270.100	2.254.800,81	99,3
PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			2.270.100	2.254.800,81	99,3
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			328.500	317.233,34	96,6
R0395	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500	2.429,98	97,2
R0396	3223	Energija	115.000	114.838,45	99,9
R0397	3225	Sitni inventar i auto gume	14.000	13.786,00	98,5
R0398	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000	51.996,79	94,5
R0399	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	0,0
R0400	3234	Komunalne usluge	22.000	20.841,40	94,7
R0401	3235	Zakupnine i najamnine	120.000	113.340,72	94,5
PROJEKT 011 Opremanje mjesnih odbora i gradskih četvrti			28.600	27.915,45	97,6
R0403	4221	Uredska oprema i namještaj	20.400	20.304,46	99,5
R0404	4222	Komunikacijska oprema	8.200	7.610,99	92,8
AKTIVNOST 027 Financiranje rada mjesne samouprave			1.913.000	1.909.652,02	99,8
Tekuće donacije u novcu za financiranje rada					
R0402	3811	mjesne samouprave	1.913.000	1.909.652,02	99,8
RAZDJEL 001 UKUPNO:			4.450.000	4.360.579,97	98,0

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
PROGRAM026 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA			23.301.735	23.136.453,77	99,3
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			15.066.735	15.022.765,83	99,7
R0349	3111	Plaće za redovan rad	11.350.000	11.347.654,30	100,0
R0350	3111	Plaće za redovan rad vježbenika	140.000	138.788,56	99,1
R0351	3112	Plaće u naravi	42.400	42.400,00	100,0
R0352	3121	Ostali rashodi za zaposlene	785.000	767.465,22	97,8
R0353	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.761.500	1.759.920,39	99,9
R0354	3133	Doprinosi za zapošljavanje	195.000	191.820,44	98,4
R0355	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	375.000	374.506,00	99,9
R0356	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115.000	111.711,36	97,1
R0357	3434	Doprinosi i porezi drugim proračunima	2.500	1.125,00	45,0
R0358	3434	Ostali financij. rashodi (provizija drž. prorač. za naplatu prihoda i ostalo)	125.000	116.481,86	93,2
R0359	3299	Povrat sredstava za više uplać. prihode	175.335	170.892,70	97,5
AKTIVNOST 002 Financiranje usluga naplate			2.135.000	2.134.810,99	100,0
R0361	3239	Usluge naplate za komunalnu naknadu i za poslov. prostore	1.810.000	1.810.000,00	100,0
R0362	3239	Usluge naplate kredita za prodane stanove	325.000	324.810,99	99,9
AKTIVNOST 003 Tekuća zaliha proračuna			607.000	500.000,00	82,4
R0363	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	607.000	500.000,00	82,4
AKTIVNOST 004 Sredstva za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji			222.000	212.058,56	95,5
R0364	3632	Kapitalne pomoći općini Krnjak po sukcesiji	109.000	104.044,92	95,5
R0365	3632	Kapitalne pomoći općini Draganić po sukcesiji	113.000	108.013,64	95,6
AKTIVNOST 005 Otplata kamata za primljene zajmove			1.741.000	1.740.322,01	100,0
R0366	3423	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka	1.741.000	1.740.322,01	100,0
AKTIVNOST 006 Otplata glavnice za primljene zajmove			3.530.000	3.526.496,38	99,9
R0367	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	3.530.000	3.526.496,38	99,9
RAZDJEL 002 UKUPNO:			23.301.735	23.136.453,77	99,3

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I GRADITELJSTVO**

GLAVA 01 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA			6.858.670	5.581.705,22	81,4
PROGRAM003 UREĐENJA GRADA I GRADITELJSTVO			1.797.820	1.617.704,11	90,0
PROJEKT 001 Obnova povijesne gradske jezgre "Zvijezda"			1.603.520	1.423.470,35	88,8
R0029	3822	Obnova gradske "Zvijezde" - pomoć Grada vlasnicima objekata	1.420.000	1.239.982,35	87,3
R0030	4264	Izrada projek.dokument.za obnovu Banskih vrata i dijela gradskog bedema	19.520	19.520,00	100,0
R0031	4264	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Radićeve ul.	164.000	163.968,00	100,0
PROJEKT 009 Stanogradnja			152.300	152.265,76	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0038	4211	Priprema zemljišta i izgradnja stanova u vlasništvu Grada	152.300	152.265,76	100,0
R0040	4264	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova	0	0,00	0,0
AKTIVNOST 016 Izrada investicijskih elaborata			42.000	41.968,00	99,9
R0043	3237	Intelektualne i osobne usluge - izrada investicijskih elaborata	42.000	41.968,00	99,9
PROGRAM025 PROSTORNO PLANIRANJE			5.060.850	3.964.001,11	78,3
PROJEKT 001 Generalni urbanistički plan grada			300.000	300.000,00	100,0
R0022	4264	Intelektualne i osobne usluge - izrada GUP - a	300.000	300.000,00	100,0
PROJEKT 002 Prostorni planovi uređenja grada			2.457.000	2.269.915,25	92,4
R0023	3237	Intelektualne i osobne usluge - idejna rješenja Ostala nemat. proizv. imovina - izrada planova i glavnih projek	650.000	565.017,22	86,9
R0026	4264		1.590.000	1.549.285,32	97,4
R0026-1	4126	Karte s prikazom katastarskih čestica	147.000	146.600,00	99,7
R0046	3234	Izdaci za plaćanje vodnog doprinosa	70.000	9.012,71	12,9
PROJEKT 003 Uži gradski prsten			26.850	26.840,00	100,0
R0045	4264	Izrada projektne dokumentacije za Uži gradski prsten	26.850	26.840,00	100,0
PROJEKT 004 Gradski bazen			1.800.000	890.600,00	49,5
R0048	4264	Izdaci za projektnu dokumentaciju za gradski bazen	1.800.000	890.600,00	49,5
PROJEKT 005 Digitalne topografske karte			477.000	476.645,86	99,9
R0028	4126	Izrada digitalnih topografskih karata	477.000	476.645,86	99,9
GLAVA 02 PROMET			2.600.500	2.531.771,32	97,4
PROGRAM003 UREĐENJA GRADA I GRADITELJSTVO			2.600.500	2.531.771,32	97,4
AKTIVNOST 005 Urbana oprema			150.000	84.104,36	56,1
R0032	3232	Održavanje nadstrešnica i urbane opreme	80.000	32.147,00	40,2
R0033	4213	Izdaci za nabavu urbane opreme	70.000	51.957,36	74,2
AKTIVNOST 006 Subvencija javnom gradskom prijevozu			1.500.000	1.500.000,00	100,0
R0034	3522	Subvencija javnom gradskom prijevozu	1.500.000	1.500.000,00	100,0
AKTIVNOST 010 Prometna jedinica mladeži			50.500	50.220,57	99,4
R0041	3237	Usluge studentskog i učeničkog servisa - Prometna jedinica mladeži	40.000	39.878,63	99,7
R0041-1	3221	Izdaci za nabavu službene odore za Prometnu jedinicu mladeži	10.500	10.341,94	98,5
AKTIVNOST 017 Održavanje prometne signalizacije			900.000	897.446,39	99,7
R0271	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vertik. i horiznt. signalizacije	900.000	897.446,39	99,7
RAZDJEL 003 UKUPNO:			9.459.170	8.113.476,54	85,8

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE
POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM**

PROGRAM031 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI I STJECANJE IMOVINE			12.693.200	10.999.886,15	86,7
PROJEKT 001 Kupnja nekretnina			9.026.500	7.618.572,94	84,4
R0035	4111	Zemljište	6.798.300	5.391.136,55	79,3
R0035-1	4212	Poslovni objekti	1.826.000	1.825.335,04	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0049	4111	Kupnja zemljišta za grobna mjesta	402.200	402.101,35	100,0
PROJEKT 002 Kupnja stanova za davanje u najam			2.060.000	1.910.010,51	92,7
R0039	4211	Kupnja stanova za davanje u najam	2.060.000	1.910.010,51	92,7
AKTIVNOST 003 Evidencija imovine i ostale usluge			1.606.700	1.471.302,70	91,6
R0024	3237	Intelektualne i osobne usluge - procjena nekretnina	300.000	253.866,20	84,6
R0025	3237	Intelektualne i osobne usluge - geodetske usluge	400.000	337.879,00	84,5
R0027	3237	Izrada tehničke reambulacije za k.o. Karlovac	210.000	183.000,00	87,1
R0042	3235	Zakupnine za zemljište (za kućice na tržnici)	696.700	696.557,50	100,0
RAZDJEL 004 UKUPNO:			12.693.200	10.999.886,15	86,7

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU

PROGRAM003 UREĐENJA GRADA I GRADITELJSTVO			9.112.000	8.873.601,40	97,4
AKTIVNOST 003 Uklanjanje ruševnih objekata			46.000	42.334,00	92,0
R0405	4214	Izdaci za uklanjanje ruševnih objekata	43.000	42.334,00	98,5
R0405-1	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	3.000	0,00	0,0
PROJEKT 014 Spomenik braniteljima			815.000	814.973,47	100,0
R0406	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor za izgradnju spomenika	15.000	15.000,00	100,0
R0407	4214	Izgradnja spomen obilježja poginulim braniteljima	800.000	799.973,47	100,0
PROJEKT 015 Nastavak izgradnje Gradske knjižnice "I.G. Kovačić"			8.251.000	8.016.293,93	97,2
R0409	4212	Nastavak izgradnje Gradske knjižnice "I.G. Kovačić"	8.251.000	8.016.293,93	97,2
PROGRAM018 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			21.780.000	20.063.418,17	92,1
PODPROGRAM 02 IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA			3.651.000	3.210.005,87	87,9
PROJEKT 001 Uređenje okoliša B -3 u Lušćiću - I faza			309.000	147.358,23	47,7
R0410	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	9.000	999,47	11,1
R0411	4213	Izdaci za izgradnju okoliša B - 3 u Lušćiću - I faza	300.000	146.358,76	48,8
PROJEKT 002 Lušćić broj 41 i 43 - parkiralište			142.000	141.865,75	99,9
R0413	4213	Izdaci za uređenje parkirališta Lušćić 41 i 43	142.000	141.865,75	99,9
PROJEKT 005 Ulica "Vatroslava Lisinskog" - parkiralište			515.000	510.299,65	99,1
R0416	3237	Intelektualne i osobne usluge -izdaci za nadzor	15.000	11.199,60	74,7
R0417	4214	Izdaci za izgradnju parkirališta	500.000	499.100,05	99,8
PROJEKT 006 Tuškanova ulica - uređenje i rekonstrukcija			385.000	379.156,03	98,5
R0418	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	5.000	4.040,02	80,8
R0419	4213	Izdaci za rekonstrukciju Tuškanove ulice	380.000	375.116,01	98,7
PROJEKT 017 Drveni most na rijeci Korani - sanacija mosta			1.090.000	832.079,05	76,3
R0424	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor za drveni most	40.000	15.128,00	37,8

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0425	4213	Sanacija drvenog mosta na Korani - Grad - G. Mekušje	1.050.000	816.951,05	77,8
PROJEKT 021 Ulica "Herta Turza" - rekonstrukcija			713.000	709.354,09	99,5
R0426	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	18.000	17.301,32	96,1
R0427	4213	Rekonstrukcija ulice "Herta Turze"	695.000	692.052,77	99,6
PROJEKT 041 Branimirova ulica - izgradnja stepenica			345.000	338.656,74	98,2
R0432	3237	Intelektualne i osobne usluge - nadzor za Branimirovu ulicu	10.000	7.276,56	72,8
R0433	4213	Izgradnja stepenica u Branimirovoj ulici	335.000	331.380,18	98,9
PROJEKT 042 Radićeva ulica - izgradnja šetnice			152.000	151.236,33	99,5
R0434	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	7.000	6.750,45	96,4
R0435	4213	Izdaci za izgradnju šetnice uz Radićevu ulicu	145.000	144.485,88	99,6
PODPROGRAM 04 JAVNA RASVJETA			1.110.000	1.092.897,74	98,5
PROJEKT 002 Ulica Vatroslava Lisinskog			81.000	80.027,90	98,8
R0438	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor Izdaci za izgradnju javne rasvjete u ulici V.	3.000	2.346,84	78,2
R0439	4214	Lisinskog	78.000	77.681,06	99,6
PROJEKT 003 Tuškanova ulica			188.000	187.324,90	99,6
R0440	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor Izdaci za izgradnju javne rasvjete u Tuškanovoj ulici	5.000	4.514,00	90,3
R0441	4214		183.000	182.810,90	99,9
PROJEKT 004 Ulica Banija			495.000	483.823,72	97,7
R0442	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	5.000	4.664,82	93,3
R0443	4214	Izgradnja javne rasvjete - ulica Banija	240.000	238.649,08	99,4
R0443-7	4214	Digitalno telefonski kabl - izgradnja DTK	240.000	233.587,54	97,3
R0443-8	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	10.000	6.922,28	69,2
PROJEKT 005 Račićeva ulica			245.000	241.711,42	98,7
R0443-1	4214	Izgradnja javne rasvjete - Račićeva ulica	240.000	237.037,52	98,8
R0443-2	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	5.000	4.673,90	93,5
PROJEKT 006 Ulica "Herta Turza"			101.000	100.009,80	99,0
R0443-3	4214	Izgradnja javne rasvjete - Ulica "Herta Turza"	98.000	97.085,16	99,1
R0443-4	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	3.000	2.924,64	97,5
PODPROGRAM 05 GROBLJA			763.000	594.655,03	77,9
PROJEKT 002 Groblje Jamadol			45.000	44.877,28	99,7
R0443-6	3861	Kapitalna pomoć Zelenilu - uređenje groblja Jamadol	45.000	44.877,28	99,7
PROJEKT 003 Groblje Hrnetić			195.000	194.068,24	99,5
R0444	3861	Kapitalna pomoć "Zelenilu" d.o.o. - uređenje groblja Hrnetić	195.000	194.068,24	99,5
PROJEKT 004 Groblje "Sveta Doroteja"			80.000	80.000,00	100,0
R0445	3861	Kapitalna pomoć "Zelenilu" d.o.o. - izgradnja ograda groblja "Sv. Doroteja"	80.000	80.000,00	100,0
PROJEKT 008 Izgradnja spomen obilježja - kosturnice			443.000	275.709,51	62,2
R0448-1	4214	Ostali građevinski objekti - izgradnja kosturnice na groblju Jamadol	430.000	268.226,00	62,4

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0448-2	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	13.000	7.483,51	57,6
POTPROGRAM 06 KAPITALNE POMOĆI			16.256.000	15.165.859,53	93,3
PROJEKT 001 Deponij komunalnog otpada na Ilovcu			6.286.000	6.083.844,39	96,8
		Sufinanciranje sanacije deponije komunalnog			
R0449	3861	otpada "Ilovac"	6.286.000	6.083.844,39	96,8
PROJEKT 002 Nabavka kontejnera			350.000	0,00	0,0
		Kapitalne pomoći Čistoći d.o.o. - nabavka			
R0449-1	3861	kontejnera za PPDS	270.000	0,00	0,0
		Kapitalna pomoć Čistoći d.o.o. - nabavka			
R0449-2	3861	"edukativnih" kontejnera	80.000	0,00	0,0
PROJEKT 004 Nabavka autopodizača			261.000	260.495,00	99,8
R0449-3	3861	Sufinanciranje nabavke autopodizača	261.000	260.495,00	99,8
PROJEKT 005 Rekonstrukcija ulice Banija			850.000	743.503,45	87,5
		Kapitalna pomoć ŽUC-u - rekonstrukcija ulice			
R0449-4	3861	Banija	850.000	743.503,45	87,5
PROJEKT 006 Klizalište			435.000	435.000,00	100,0
R0451	3861	Kapitalna pomoć "Mladost" d.o.o. - klizalište	435.000	435.000,00	100,0
PROJEKT 007 Uređenje školske športske dvorane			455.000	455.000,00	100,0
		Kapitalna pomoć "Mladost" d.o.o.- uređenje			
R0452	3861	športske dvorane	455.000	455.000,00	100,0
PROJEKT 009 Sustav izgradnje za odvodnju oborinskih voda Strmca			900.000	900.000,00	100,0
		Kapitalne pomoć Hrvatskim vodama - oborinske			
R0453	3861	vode Strmca	900.000	900.000,00	100,0
PROJEKT 010 Kanal Koretinac			260.000	200.000,00	76,9
		Kapitalna pomoć Hrvatskim vodama - čišćenje			
R0453-2	3861	kanala Koretinac	260.000	200.000,00	76,9
PROJEKT 012 Ulica Banija - rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže			2.220.000	2.212.395,66	99,7
		Kapitalna pomoć VIK - rekonstrukcija vodovoda			
R0454	3861	i kanalizacijske mreže	2.220.000	2.212.395,66	99,7
PROJEKT 013 ISPA projekt - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda			1.460.000	1.460.000,00	100,0
		Kapitalne pomoć Vodovodu i kanalizaciji - ISPA			
R0455	3861	projekt	1.460.000	1.460.000,00	100,0
PROJEKT 016 Kolektor "Dubovac" - I faza Krležina - Primorska			880.000	879.892,40	100,0
		Kapitalne pomoć VIK - izgradnja kolektora			
R0456	3861	Krležina - Primorska	880.000	879.892,40	100,0
PROJEKT 017 Tuškanova ulica - izgradnja kanalizacije			223.000	222.471,24	99,8
R0456-1	3861	Kapitalna pomoć VIK - izgradnja kanalizacije	223.000	222.471,24	99,8
PROJEKT 025 Izgradnja nogostupa			1.500.000	1.186.009,74	79,1
		Kapitalna pomoć Hrvatskim cestama -			
R0457	3861	izgradnja nogostupa	1.500.000	1.186.009,74	79,1
PROJEKT 026 Sanacija kanala u naselju Mala Jelsa			50.000	50.000,00	100,0
		Kapitalne pomoći Hrvatskim vodama - kanal			
R0458	3861	"M. Jelsa"	50.000	50.000,00	100,0
PROJEKT 027 Izgradnja vodovoda Skakavac			47.000	38.247,65	81,4
		Kapitalna pomoć VIK - izgradnja vodovoda u			
R0458-2	3861	Skakavcu	47.000	38.247,65	81,4
PROJEKT 028 Izgradnja vodovoda Mikšići			39.000	39.000,00	100,0
		Kapitalna pomoć VIK - u - izgradnja vodovoda u			
R0458-3	3861	Mikšićima	39.000	39.000,00	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
PROJEKT 031 Rekonstrukcija vodovoda Stative			40.000	0,00	0,0
R0458-6	3861	Kapitalna pomoć VIK - u - rekonstrukcija vodovoda Stative	40.000	0,00	0,0
PROGRAM019 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			1.241.000	1.240.336,79	99,9
PROJEKT 003 Izgradnja poslovne zone Banija - Ilovac III			1.241.000	1.240.336,79	99,9
R0459	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor Izgradnja kom. infrastr. poslovne zone Banija - Ilovac III	23.000	22.504,82	97,8
R0460	4213		1.218.000	1.217.831,97	100,0
RAZDJEL 005 UKUPNO:			32.133.000	30.177.356,36	93,9

**RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

GLAVA 01 KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA			36.543.000	36.321.659,88	99,4
PROGRAM017 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			33.287.000	33.186.989,25	99,7
AKTIVNOST 001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda			850.000	849.865,75	100,0
R0260	3232	Usluge čišćenja slivnika	850.000	849.865,75	100,0
AKTIVNOST 002 Održavanje čistoće javnih površina			4.100.000	4.099.691,22	100,0
R0261	3234	Komunalne usluge - čistoća javnih površina	4.100.000	4.099.691,22	100,0
AKTIVNOST 003 Održavanje zelenih površina			7.035.000	7.025.375,68	99,9
R0262	3234	Komunalne usluge - održavanje zelenih površina	7.035.000	7.025.375,68	99,9
AKTIVNOST 004 Održavanje groblja			2.458.000	2.453.523,33	99,8
R0263	3234	Komunalne usluge - održavanje groblja	2.458.000	2.453.523,33	99,8
AKTIVNOST 005 Javna rasvjeta			7.320.000	7.241.122,21	98,9
R0264	3223	Energija - javna rasvjeta	4.000.000	3.933.958,43	98,3
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	3.200.000	3.198.597,86	100,0
R0266	3299	Izdaci za nabavku nakita za kićenje grada	120.000	108.565,92	90,5
AKTIVNOST 010 Održavanje asfaltnih površina			8.537.000	8.535.111,52	100,0
R0267	3232	Usluge tekućeg i investicij. održ. cesta, nogostupa i bicik. s	8.537.000	8.535.111,52	100,0
AKTIVNOST 011 Održavanje makadam površina			1.185.000	1.184.701,05	100,0
R0268	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja - makadam površina	1.185.000	1.184.701,05	100,0
AKTIVNOST 012 Održavanje komunalnih objekata			232.000	231.962,20	100,0
R0269	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja - komunalni objekti	232.000	231.962,20	100,0
AKTIVNOST 013 Održavanje javnih površina - zimska služba			1.320.000	1.319.628,25	100,0
R0270	3234	Komunalne usluge - zimska služba	1.320.000	1.319.628,25	100,0
AKTIVNOST 015 Ostale izvanredne intervencije u gradu			100.000	99.320,72	99,3
R0272	3859	Ostali izvanredni rashodi - izdaci po gradskim odukama	100.000	99.320,72	99,3
AKTIVNOST 018 Javni radovi - održavanje			130.000	126.934,42	97,6
R0273	3234	Komunalne usluge - javni radovi	130.000	126.934,42	97,6
PROJEKT 023 Izgradnja komunalnih priključaka			20.000	19.752,90	98,8

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0047	4214	Ostali građevinski objekti - izgradnja komunalnih priključaka	20.000	19.752,90	98,8
PROGRAM021 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA I STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA			3.256.000	3.134.670,63	96,3
AKTIVNOST 001 Održavanje poslovnih prostora u vlas. grada			1.926.000	1.849.413,10	96,0
R0276	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja poslovnih prostora	1.626.000	1.625.858,39	100,0
R0277	3237	Intelek.i osobne usluge - izdaci za nadzor za održ. poslov.pros	0	0,00	0,0
R0278	3239	Izdaci pričuve za poslovne prostore	300.000	223.554,71	74,5
AKTIVNOST 002 Održavanje stanova u vlasništvu grada			1.330.000	1.285.257,53	96,6
R0036	3232	Usluge tekućeg i investicij. održavanja stanova u vlasn. grada	625.000	624.983,83	100,0
R0037	3239	Izdaci za troškove pričuve za gradske stanove	705.000	660.273,70	93,7
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE			10.857.500	10.853.706,10	100,0
PODGLAVA 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			9.707.500	9.703.706,10	100,0
PROGRAM013 ZAŠTITA OD POŽARA			9.707.500	9.703.706,10	100,0
AKTIVNOST 001 Osnovna djelatnost			8.253.300	8.249.945,64	100,0
R0309	3111	Plaće za redovan rad - JVP	5.433.000	5.432.917,91	100,0
R0310	3114	Plaće za posebne uvjete rada	404.900	403.675,11	99,7
R0311	3121	Ostali rashodi za zaposlene	320.000	320.000,00	100,0
R0312	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	842.900	842.102,29	99,9
R0313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	93.100	92.359,61	99,2
R0314	3211	Službena putovanja	13.500	13.500,00	100,0
R0315	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	191.900	191.897,00	100,0
R0316	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	17.000,00	100,0
R0317	3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	41.600	41.600,00	100,0
R0318	3221	Službena radna i zaštitna odjeća	100.000	100.000,00	100,0
R0319	3223	Energija	224.500	224.500,00	100,0
R0320	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ.	36.000	36.000,00	100,0
R0321	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	30.000,00	100,0
R0322	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.700	37.700,00	100,0
R0323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. obj.	26.000	26.000,00	100,0
R0324	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	4.000,00	100,0
R0325	3234	Komunalne usluge	25.000	25.000,00	100,0
R0326	3235	Zakupnine i najamnine (leasing)	61.800	61.800,00	100,0
R0327	3236	Zdravstvene usluge	16.900	16.565,00	98,0
R0328	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000	11.000,00	100,0
R0329	3238	Računalne usluge	5.100	5.057,00	99,2
R0330	3239	Usluge registracije prijevoznih sredstava i ostalo	14.600	14.600,00	100,0
R0331	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	127.000	126.979,92	100,0
R0332	3292	Premije osiguranja	111.300	111.300,00	100,0
R0333	3293	Reprezentacija	12.000	12.000,00	100,0
R0334	3294	Članarine	1.600	1.553,80	97,1
R0335	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000,00	100,0
R0336	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.400	7.400,00	100,0
R0337	3433	Zatezne kamate	0	0,00	0,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0338	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.100	28.070,00	99,9
R0339	4262	Ulaganja u računalne programe	5.400	5.368,00	99,4
AKTIVNOST 004 Održavanje vatrogasnih vozila			129.000	129.000,00	100,0
R0340	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje vozila	53.000	53.000,00	100,0
R0341	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila	76.000	76.000,00	100,0
PROJEKT 005 Obnova poslovne zgrade			34.000	33.652,46	99,0
R0342	4221	Uredska oprema i namještaj	19.000	18.652,46	98,2
R0343	4222	Komunikacijska oprema	15.000	15.000,00	100,0
R0344	4225	Mjerni i kontrolni uređaji	0	0,00	0,0
PROJEKT 006 Nabava vozila za protupožarnu zaštitu			1.291.200	1.291.108,00	100,0
R0345	4231	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu - navalno vozilo	1.291.200	1.291.108,00	100,0
PODGLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA			1.150.000	1.150.000,00	100,0
PROGRAM013 ZAŠTITA OD POŽARA			1.150.000	1.150.000,00	100,0
AKTIVNOST 001 Osnovna djelatnost			500.000	500.000,00	100,0
R0346	3811	Tekuće donacije u novcu Vatrogasnoj zajednici	500.000	500.000,00	100,0
AKTIVNOST 003 Ulaganja u objekte DVD - a			320.000	320.000,00	100,0
R0347	3821	Kapitalne donacije DVD - ima	320.000	320.000,00	100,0
AKTIVNOST 007 Vatrogasna oprema DVD -a i Vatrogasne zajednice			330.000	330.000,00	100,0
R0348	3821	Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici	330.000	330.000,00	100,0
RAZDJEL 006 UKUPNO:			47.400.500	47.175.365,98	99,5

**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA**

GLAVA 01 PODUZETNIŠTVO			1.156.000	1.142.956,05	98,9
PROGRAM019 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			1.156.000	1.142.956,05	98,9
PROJEKT 004 Obrtnički centar u Haulikovoj			300.000	300.000,00	100,0
R0279	3863	Pomoć za održ. poslovnih aktivnosti Obrtničkog centra	300.000	300.000,00	100,0
PROJEKT 005 Promidžba turizma na području grada			550.000	550.000,00	100,0
R0280	3811	Tekuće donacije u novcu - potpora za rad ureda	330.000	330.000,00	100,0
R0281	3811	Tekuće donacije u novcu - za programsku djelatnost	120.000	120.000,00	100,0
R0282	3811	Tekuće donacije Turističkoj zajednici za nastup na sajmovima i	20.000	20.000,00	100,0
R0283	3811	Tekuće donacije u novcu - izgradnja interpretacijskih ploča	30.000	30.000,00	100,0
R0284	3811	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajed. za izradu prospekata	20.000	20.000,00	100,0
R0285	3811	Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici - "Ivanjski Krije	30.000	30.000,00	100,0
AKTIVNOST 006 Kreditiranje obrta, malog i srednjeg poduzetništva			226.000	218.456,05	96,7
R0286	3523	Subvencija kamata po programu "Poduzetnik -2"	140.000	132.754,05	94,8

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0287	3523	Subvencija kamata preko Obrtničko štedno kreditne zadruge	86.000	85.702,00	99,7
PROJEKT 007 Promidba gospodarstva			70.000	70.000,00	100,0
R0288	3523	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima -sajmovi	30.000	30.000,00	100,0
R0289	3523	Subvencija Udruženju obrtnika za org. gospodar. sajma	40.000	40.000,00	100,0
PROJEKT 010 Poticanje razvoja poduzetništva - projekti			10.000	4.500,00	45,0
R0291	3239	Izdaci za pokriće troškova projekata za razvoj poduzetništva	10.000	4.500,00	45,0
GLAVA 02 POLJOPRIVREDA			2.117.000	2.062.304,81	97,4
PROGRAM020 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE			2.117.000	2.062.304,81	97,4
AKTIVNOST 003 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje			315.000	304.889,67	96,8
R0293	3523	Subvencije kamata poljoprivr. gospod. i seljač. domaćinstv.	315.000	304.889,67	96,8
AKTIVNOST 004 Subvencije za usluge pružene poljoprivrednicima			318.000	311.861,88	98,1
R0294	3522	Sufinanciranje rada selekcijske službe	80.000	80.000,00	100,0
R0295	3522	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda	215.000	211.702,77	98,5
R0296	3522	Sufinanciranje prevencije mastitisa	17.000	14.630,71	86,1
R0297	3522	Sufinanciranje analize tla	5.000	4.650,00	93,0
R0298	3523	Subvencija za invest. održ. CDA meteorološke stanice	1.000	878,40	87,8
AKTIVNOST 005 Subvencije poljoprivrednicima			1.294.000	1.259.302,96	97,3
R0299	3522	Poticajna sredstva za uzgoj stoke	500.000	479.600,00	95,9
R0300	3522	Poticajna sredstva za uzgoj pčelinjih zajednica	168.700	167.605,00	99,4
R0301	3523	Subvencije poljoprivrednicima - za uzgoj voća, povrća i cvijeća	500.000	489.020,48	97,8
R0302	3523	Subvencije poljop. za poboljšanje kvalit. tla kalcifikacijom	15.000	13.455,81	89,7
R0303	3523	Subvencije za kupnju poljoprivrednog zemljišta	20.300	20.193,20	99,5
R0304	3523	Subvencioniranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje	90.000	89.428,47	99,4
AKTIVNOST 006 Promidba poljoprivrede			80.000	76.250,30	95,3
R0305	3811	Tekuće donacije u novcu promid. poljop. i održ. sajma, izložbi,	80.000	76.250,30	95,3
AKTIVNOST 007 Naknade za elementarne nepogode			100.000	100.000,00	100,0
R0306	3811	Naknade štete za elementarne nepogode	0	0,00	0,0
R0306-1	3811	Tekuće donacije u novcu za ostale elementarne nepogode	100.000	100.000,00	100,0
AKTIVNOST 011 Izrada dokumentacije			10.000	10.000,00	100,0
R0308	3237	Intelektualne i osobne usluge - izrada dokumentacije za poljopr	10.000	10.000,00	100,0
GLAVA 03 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.407.500	1.403.455,20	99,7
PROGRAM028 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVI GRAD			1.407.500	1.403.455,20	99,7
PODPROGRAM 01 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.205.000	1.201.141,20	99,7
AKTIVNOST 001 Usluge za zaštitu okoliša			315.000	313.051,73	99,4
R0050	3236	Izdaci za ispitivanje kvalitete zraka	157.000	156.897,97	99,9
R0051	3239	Izdaci za uređenje kupališta na rijeci Korani	40.000	40.000,00	100,0
R0052	3239	Ostale usluge - ekološki akcidenti	21.000	20.034,84	95,4

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0053	3239	Izdaci za dezinfekciju i deratizaciju grada	97.000	96.118,92	99,1
AKTIVNOST 002 Usluge higijeničarske službe			150.000	149.333,43	99,6
R0054	3236	Izdaci za usluge uklanjanja životinjskih lešina	150.000	149.333,43	99,6
AKTIVNOST 003 Usluge higijenskog servisa			370.000	368.771,20	99,7
Usluga hvatanja, hranjenja i eutanazije					
R0055	3236	napuštenih životinja	370.000	368.771,20	99,7
PROJEKT 007 Sanacija divljih odlagališta			70.000	69.984,84	100,0
R0053-1	3234	Izdaci za sanaciju divljih odlagališta	70.000	69.984,84	100,0
PROJEKT 008 Razminiranje tla			300.000	300.000,00	100,0
R0060-1	3811	Tekuće donacije u novcu - za razminiranje	300.000	300.000,00	100,0
PODPROGRAM 02 ZDRAVI GRAD			202.500	202.314,00	99,9
AKTIVNOST 001 Administrativno osoblje i promidžba			7.000	7.000,00	100,0
R0057	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000	7.000,00	100,0
AKTIVNOST 002 Europski dan bez automobila			30.500	30.314,00	99,4
Ostali nespomenuti rashodi - "Europski dan bez automobila"					
R0058	3299	automobila"	30.500	30.314,00	99,4
PROJEKT 003 Izdaci za razne projekte "Zdravog grada"			135.000	135.000,00	100,0
R0059	3237	Izrada projekata za "Zdravi grad"	120.000	120.000,00	100,0
R0059-1	3811	Tekuće donacije u novcu - udruga PCAP	15.000	15.000,00	100,0
PROJEKT 004 Karlovačani za "Grad parkova" - Fond			30.000	30.000,00	100,0
R0060	3811	Tekuće donacije u novcu - za "Grad parkova"	30.000	30.000,00	100,0
RAZDJEL 007 UKUPNO:			4.680.500	4.608.716,06	98,5

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU

GLAVA 01 ODGOJ I OBRAZOVANJE			24.318.253	24.262.296,45	99,8
PODGLAVA 01 OSNOVNO ŠKOLSTVO (ZAKONSKE OBVEZE - DECENTRALIZACIJA)			11.242.703	11.239.180,73	100,0
PROGRAM006 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			11.242.703	11.239.180,73	100,0
AKTIVNOST 001 Redovna aktivnost korisnika			8.183.906	8.183.235,78	100,0
R0083	3211	Službena putovanja	218.484	218.483,80	100,0
R0084	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.016	97.015,43	100,0
R0085	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	626.477	626.477,00	100,0
R0086	3223	Energija	3.511.706	3.511.706,00	100,0
R0087	3225	Sitni inventar i auto gume	88.913	88.913,00	100,0
R0088	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	298.500	298.499,05	100,0
R0089	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.533.447	1.533.447,00	100,0
R0090	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.356	57.356,00	100,0
R0091	3234	Komunalne usluge	447.500	447.500,00	100,0
R0092	3235	Najamnine za športsku dvoranu	304.000	304.000,01	100,0
R0093	3236	Zdravstvene usluge	91.388	91.387,56	100,0
R0094	3237	Intelektualne i osobne usluge	117.100	117.099,02	100,0
R0095	3238	Računalne usluge	74.388	74.387,12	100,0
R0096	3239	Ostale usluge	58.700	58.699,66	100,0
R0097	3292	Premije osiguranja	73.071	73.070,45	100,0
R0098	3293	Reprezentacija	38.860	38.860,00	100,0
R0099	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500	106.500,00	100,0
R0100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.900	68.900,00	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0101	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.200	22.200,00	100,0
R0102	4241	Knjige za školsku knjižnicu	43.000	43.000,00	100,0
PROJEKT 01 HEP - ESCO d.o.o.			306.400	305.734,68	99,8
R0103	3223	HEP - ESCO d.o.o. - uštede elek. energ.	42.300	42.298,68	100,0
R0104	3223	HEP ESCO d.o.o. - uštede topline	264.100	263.436,00	99,7
AKTIVNOST 002 Tekuće i investicijsko održavanje objekata			681.042	680.845,08	100,0
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
R0105	3224		329.000	328.876,71	100,0
R0106	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.042	351.968,37	100,0
PROJEKT 003 Izdaci za dodatna ulaganja u građevinske objekte			2.377.755	2.375.099,87	99,9
PROJEKT 01 Adaptacija i izgradnja objekata osnovnih škola			2.286.755	2.284.099,87	99,9
R0107	4264	Izdaci za projektnu dokumentaciju	90.633	90.585,00	99,9
R0108	4511	Dodatna ulaganja na školskim zgradama	2.196.122	2.193.514,87	99,9
PROJEKT 03 Obnova voznog parka			91.000	91.000,00	100,0
R0110	4231	Kupnja automobila - leasing	91.000	91.000,00	100,0
PODGLAVA 02 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA			3.607.200	3.557.548,95	98,6
PROGRAM007 OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA			3.607.200	3.557.548,95	98,6
AKTIVNOST 001 Stipendiranje učenika i studenata			503.800	497.800,00	98,8
Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije					
R0114	3721		503.800	497.800,00	98,8
AKTIVNOST 003 "Škola u prirodi"			131.900	131.845,09	100,0
R0115	3231	Usluge prijevoza djece za "Školu u prirodi"	65.600	65.560,04	99,9
Naknade građanima i kućanstvima u novcu - škola u prirodi					
R0116	3721		36.300	36.285,05	100,0
R0117	3811	Tekuće donacije u novcu - škola u prirodi	30.000	30.000,00	100,0
AKTIVNOST 008 Natjecanje učenika			66.800	66.800,00	100,0
Financiranje gradskih natjecanja za djecu osnovnih škola					
R0119	3299		26.800	26.800,00	100,0
Tekuće donacije u novcu za sportske igre mladih					
R0120	3811		40.000	40.000,00	100,0
AKTIVNOST 009 Održavanje objekata osnovnih škola			401.000	398.525,05	99,4
Materijal i dijelovi za tekuće i investici. održavanje O.Š.					
R0121	3224		401.000	398.525,05	99,4
PROJEKT 010 Izgradnja športskih dvorana i terena			915.300	875.449,85	95,6
Izdaci za izgradnju športskih dvorana i športskih terena					
R0122	4212		545.000	541.045,87	99,3
R0122-1	4264	Izdaci za projektnu dokumentaciju	27.000	14.640,00	54,2
R0122-2	3299	Ostale usluge	65.700	65.692,97	100,0
R0134	4212	Ostali objekti - mali športski tereni	277.600	254.071,01	91,5
PROJEKT 013 Informatizacija u osnovnim školama			15.600	15.531,02	99,6
R0123	4221	Računala i računalna oprema	15.600	15.531,02	99,6
AKTIVNOST 014 Ostale aktivnosti			169.400	169.386,48	100,0
Tekuće donacije u novcu za održavanje arboretuma					
R0124	3811		30.000	30.000,00	100,0
Tekuće donacije u novcu za školske aktivnosti učenika					
R0125	3811		40.000	39.998,68	100,0
R0126	3811	Tekuće donacije u novcu - Dječji dom "V. Nazor"	15.000	15.000,00	100,0
R0127	3299	Izdaci za održavanje maturijade	24.400	24.387,80	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0127-1	3811	Tekuće donacije u novcu Centru za odgoj - Banija	30.000	30.000,00	100,0
R0127-2	3811	Tekuće donacije u novcu centru za odgoj (Škola plivanja)	30.000	30.000,00	100,0
AKTIVNOST 015 Produženi boravak			500.000	498.968,98	99,8
R0128	3111	Plaće za redovan rad - za djelatnike u produženom boravku	500.000	498.968,98	99,8
PROJEKT 019 "Gradovi prijatelji djece"			150.000	150.000,00	100,0
R0130	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	150.000,00	100,0
AKTIVNOST 021 Prijevoz učenika osnovnih škola izvan standarda			430.200	430.139,20	100,0
R0131	3722	Financiranje prijevoza učenika osnovnih škola	430.200	430.139,20	100,0
PROJEKT 023 Uređenje male škole na Rakovcu (Gimnazija)			165.000	165.000,00	100,0
R0131-1	3632	Izdaci za uređenje male škole	165.000	165.000,00	100,0
PROJEKT 025 Poboljšanje standarda osnovnih škola (HNOS)			120.000	120.000,00	100,0
R0135	3811	Tekuće donacije osnovnim školama	35.000	35.000,00	100,0
R0135-1	3821	Kapitalne donacije osnovnim školama	85.000	85.000,00	100,0
PROJEKT 026 Osiguranje imovine u OŠ			38.200	38.103,28	99,7
R0134-1	3292	Premije osiguranja ostale imovine za osnovne škole	38.200	38.103,28	99,7
PODGLAVA 03 DJEČJI VRTIĆ			9.468.350	9.465.566,77	100,0
PROGRAM008 PREŠKOLSKOG OBRAZOVANJA			9.468.350	9.465.566,77	100,0
AKTIVNOST 001 Administrativno i tehničko osoblje			9.220.000	9.220.000,00	100,0
R0111	3111	Plaće za redovan rad	9.220.000	9.220.000,00	100,0
PROJEKT 002 Opremanje dječjih vrtića			60.000	60.000,00	100,0
R0112-1	4221	Nabava namještaja za dječji boravak	60.000	60.000,00	100,0
PROJEKT 003 HEP ESCO - ušteda topline			68.350	67.864,77	99,3
R0112	3223	HEP ESCO - uštede topline	10.000	9.516,00	95,2
R0112-1	4511	Nabava namještaja za dječji boravak	58.350	58.348,77	100,0
PROJEKT 004 Dječji vrtić Grabrik - uređenje dječjeg igrališta			50.000	47.702,00	95,4
R0112-2	4214	Izdaci za uređenje dječjeg igrališta - uz vrtić u Grabriku	50.000	47.702,00	95,4
PROJEKT 005 Predškolski odgoj pri OŠ			70.000	70.000,00	100,0
R0112-3	3811	Tekuće donacije u novcu za program predšk. obrazov.	70.000	70.000,00	100,0
GLAVA 02 KULTURA			17.418.700	17.374.031,55	99,7
PODGLAVA 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"			5.464.200	5.438.816,63	99,5
PROGRAM009 KULTURA			5.464.200	5.438.816,63	99,5
AKTIVNOST 001 Administrativno i tehničko osoblje			5.204.200	5.178.816,63	99,5
R0136	3111	Plaće za redovan rad	2.943.200	2.925.019,69	99,4
R0137	3112	Plaće u naravi	16.400	16.400,00	100,0
R0138	3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	167.633,75	98,6
R0139	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	456.200	454.598,70	99,6
R0140	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.900	49.859,19	94,3
R0141	3211	Službena putovanja	8.000	8.000,00	100,0
R0142	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.000	179.000,00	100,0
R0143	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000	13.953,00	99,7
R0144	3221	Materijal za čitaonice, obradu i dr.	195.000	195.000,00	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0145	3223	Energija	440.000	440.000,00	100,0
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			
R0146	3224	održavanje	15.000	15.000,00	100,0
R0147	3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	50.000,00	100,0
R0148	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	60.000,00	100,0
R0149	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000	90.000,00	100,0
R0150	3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.500	16.500,00	100,0
R0151	3234	Komunalne usluge	110.000	110.000,00	100,0
R0152	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	1.000,00	100,0
R0153	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000,00	100,0
R0154	3238	Računalne usluge	42.000	42.000,00	100,0
R0155	3239	Ostale usluge	100.000	100.000,00	100,0
R0156	3291	Naknade za rad Upravnih vijeća	127.000	126.979,91	100,0
R0157	3292	Premije osiguranja	35.000	35.000,00	100,0
R0158	3293	Reprezentacija	33.000	33.000,00	100,0
R0159	3294	Članarine	1.000	1.000,00	100,0
R0160	3299	Ostali nespomenuti rashodi	7.000	7.000,00	100,0
R0161	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000	11.000,00	100,0
R0161-1	3434	Kamate po sudskoj presudi	11.000	10.872,39	98,8
PROJEKT 003 Leksikon Grada Karlovca			100.000	100.000,00	100,0
R0162	4241	Izdaci za nabavu leksikona Grada Karlovca	100.000	100.000,00	100,0
PROJEKT 006 Opremanje poslovne zgrade			30.000	30.000,00	100,0
		Opremanje zavičajnog odjela i izložbenog			
R0162-1	4221	salona	30.000	30.000,00	100,0
PROJEKT 010 Informatizacija			130.000	130.000,00	100,0
		Računala i računalna oprema - informatičko			
R0162-2	4221	povezivanje sustava	130.000	130.000,00	100,0
PODGLAVA 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC			3.479.400	3.470.331,02	99,7
PROGRAM009 KULTURA			3.479.400	3.470.331,02	99,7
AKTIVNOST 001 Administrativno i tehničko osoblje			2.354.900	2.346.241,51	99,6
R0163	3111	Plaće za redovan rad	1.237.000	1.235.704,81	99,9
R0164	3112	Plaće u naravi	6.400	6.400,00	100,0
R0165	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.500	46.500,00	100,0
R0166	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	192.000	191.534,33	99,8
R0167	3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.500	21.006,96	97,7
R0168	3211	Službena putovanja	11.000	11.000,00	100,0
		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			
R0169	3212	život	57.500	57.340,00	99,7
R0170	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500	4.500,00	100,0
R0171	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	25.000,00	100,0
R0172	3223	Energija	240.000	239.614,99	99,8
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			
R0173	3224	održavanje	5.100	5.100,00	100,0
R0174	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	5.000,00	100,0
R0175	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.500	42.500,00	100,0
R0176	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.000	205.000,00	100,0
R0177	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000	8.803,50	97,8
R0178	3234	Komunalne usluge	27.600	27.079,52	98,1
R0179	3235	Zakupnine i najamnine - leasing vozila	19.500	19.314,24	99,0
R0180	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000	17.889,36	94,2
R0181	3238	Računalne usluge	4.500	4.500,00	100,0
R0182	3239	Ostale usluge	6.200	6.105,63	98,5

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0183	3291	Naknade za rad Upravnih vijeća	127.000	126.980,04	100,0
R0184	3292	Premije osiguranja	16.500	16.118,13	97,7
R0185	3293	Reprezentacija	3.000	3.000,00	100,0
R0186	3294	Članarine	1.100	1.030,00	93,6
R0187	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	7.000,00	100,0
R0188	3433	Zatezne kamate	2.000	1.500,00	75,0
R0189	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi -sudske takse	5.000	2.220,00	44,4
R0190	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.500	8.500,00	100,0
PROJEKT 003 Leksikon Grada Karlovca			100.000	100.000,00	100,0
R0191	4241	Izdaci za nabavu leksikona Grada Karlovca	100.000	100.000,00	100,0
PROJEKT 006 Opremanje poslovne zgrade			31.300	30.889,51	98,7
R0190-1	4221	Uredski namještaj	8.000	7.742,12	96,8
R0192	4221	Računala i računalna oprema	13.300	13.271,99	99,8
R0193	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	9.875,40	98,8
PROJEKT 007 Zbirka naoružanja domovinskog rata - Turanj			74.200	74.200,00	100,0
R0194	4511	Dodatna ulaganja na građ. obj. - sanacija objekta	74.200	74.200,00	100,0
PROJEKT 011 Uređenje Starog grada Dubovac			819.000	819.000,00	100,0
R0195	4511	Dodatna ulaganja na građ. obj. - Stari grad Dubovac	819.000	819.000,00	100,0
PROJEKT 015 Zgrada muzeja			100.000	100.000,00	100,0
R0196	4511	Dodatna ulaganja na zgradi Gradskog muzeja	100.000	100.000,00	100,0
PODGLAVA 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM"			3.879.600	3.871.242,95	99,8
PROGRAM009 KULTURA			3.879.600	3.871.242,95	99,8
AKTIVNOST 001 Administrativno i tehničko osoblje			2.612.600	2.604.242,95	99,7
R0198	3111	Plaće za redovan rad	1.129.500	1.129.500,00	100,0
R0199	3112	Plaće u naravi	7.200	7.200,00	100,0
R0200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.500	73.500,00	100,0
R0201	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	176.700	176.700,00	100,0
R0202	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.900	19.900,00	100,0
R0203	3211	Službena putovanja	19.000	19.000,00	100,0
R0204	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.700	69.700,00	100,0
R0205	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.700	5.700,00	100,0
R0206	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000	42.000,00	100,0
R0207	3223	Energija	270.000	270.000,00	100,0
R0208	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.000	62.000,00	100,0
R0209	3225	Sitni inventar i auto gume	35.000	35.000,00	100,0
R0210	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	108.000	108.000,00	100,0
R0211	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000	220.000,00	100,0
R0212	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Web stranice	10.000	10.000,00	100,0
R0213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja muzičkih instrumenat	7.000	7.000,00	100,0
R0214	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.800	17.800,00	100,0
R0215	3234	Komunalne usluge	40.800	40.800,00	100,0
R0216	3236	Zdravstvene usluge	2.000	2.000,00	100,0
R0217	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000	26.000,00	100,0
R0218	3239	Ostale usluge	91.000	91.000,00	100,0
R0218-1	3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	41.300	32.942,95	79,8

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0219	3292	Premije osiguranja	105.000	105.000,00	100,0
R0220	3293	Reprezentacija	12.500	12.500,00	100,0
R0221	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000	11.000,00	100,0
R0222	3433	Zatezne kamate	10.000	10.000,00	100,0
AKTIVNOST 005 Otplata glavnice za primljene zajmove			815.000	815.000,00	100,0
R0223	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova - za Gradsko kazalište	750.000	750.000,00	100,0
R0224	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	65.000	65.000,00	100,0
PROJEKT 006 Opremanje poslovne zgrade			192.000	192.000,00	100,0
R0225	4221	Uredska oprema i namještaj - nabava komputera i video opreme	10.000	10.000,00	100,0
R0226	4227	Izdaci za tehničku opremu i opremu za rasvjetu i ton	182.000	182.000,00	100,0
AKTIVNOST 008 Kamate za primljene zajmove			260.000	260.000,00	100,0
R0227	3423	Kamate za primljene zajmove - za Gradsko kazalište	260.000	260.000,00	100,0
PODGLAVA 04 ZAJEDNICA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI			695.500	695.453,77	100,0
PROGRAM009 KULTURA			695.500	695.453,77	100,0
AKTIVNOST 012 Financiranje rada zajednica organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti			695.500	695.453,77	100,0
R0228	3811	Tekuće donacije u novcu - ZAKUD	695.500	695.453,77	100,0
PODGLAVA 05 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI			3.900.000	3.898.187,18	100,0
PROGRAM010 JAVNE POTREBE U KULTURI			3.900.000	3.898.187,18	100,0
AKTIVNOST 001 Zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata			1.120.000	1.119.187,18	99,9
R0229	3232	Održavanje i obnova spomenika kulture	20.000	19.187,18	95,9
R0230	3821	Kapitalne donacije za obnovu sakralnih objekata	1.100.000	1.100.000,00	100,0
PROJEKT 002 Međunarodni filmski festival			50.000	50.000,00	100,0
R0231	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	50.000,00	100,0
AKTIVNOST 003 Kulturni programi ustanova i udruga u kulturi			2.730.000	2.729.000,00	100,0
R0232	3811	Tekuće donacije u novcu - programi javnih potreba u kulturi	2.500.000	2.499.000,00	100,0
R0233	3811	Tekuće donacije u novcu - PHPD "Zora" - redovna djelatnost	80.000	80.000,00	100,0
R0233-1	3811	Tekuće donacije u novcu - Matica Hrvatska - redovna djelatnost	30.000	30.000,00	100,0
R0234	3811	Tekuće donacije u novcu - Građanska garda	30.000	30.000,00	100,0
R0235	3811	Tekuće donacije u novcu - "Historia viva"	20.000	20.000,00	100,0
R0235-1	3811	Tekuće donacije u novcu - Ruski carski balet	50.000	50.000,00	100,0
R0235-2	3811	Tekuće donacije u novcu - jazz festival	20.000	20.000,00	100,0
GLAVA 03 INFORMIRANJE			2.462.000	2.462.000,00	100,0
PROGRAM015 INFORMIRANJE I OSTALO			2.462.000	2.462.000,00	100,0
AKTIVNOST 001 Karlovački tjednik d.o.o.			1.600.000	1.600.000,00	100,0
R0257	3512	Subvencije za rad "Karlovačkog tjednika" d.o.o.	1.600.000	1.600.000,00	100,0

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
AKTIVNOST 002 Hrvatski radio Karlovac d.o.o.			862.000	862.000,00	100,0
R0258	3512	Subvencije za rad "Hrvatskog radio Karlovca" d.o.o.	862.000	862.000,00	100,0
RAZDJEL 008 UKUPNO:			44.198.953	44.098.328,00	99,8
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ŠPORT I UDRUGE					
GLAVA 01 SOCIJALNA SKRB			8.976.100	8.631.120,24	96,2
PROGRAM004 SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM			6.636.100	6.404.629,03	96,5
AKTIVNOST 001 Naknade i pomoći za socijalno ugroženu djecu			660.000	621.216,75	94,1
R0061	3721	Naknada troškova ljetovanja socijalno ugrožene djece	240.000	239.178,05	99,7
R0062	3721	Naknadae troškova za djecu u vrtićima	40.000	33.820,00	84,6
R0063	3721	Naknada troškova prehrane učenika osnovnih škola	260.000	238.852,00	91,9
R0064	3722	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata	120.000	109.366,70	91,1
AKTIVNOST 002 Pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva			5.166.000	5.005.314,48	96,9
R0065	3721	Sufinanciranje troškova komunalija	570.000	558.855,02	98,0
R0066	3721	Sufinanciranje troškova električne energije	415.000	405.735,00	97,8
R0067	3721	Sufinanciranje troškova liječenja	85.000	80.000,00	94,1
R0068	3721	Troškovi pogrebnih usluga	80.000	68.835,51	86,0
R0069	3721	Sufinanciranje troškova za centralno grijanje	420.000	396.192,11	94,3
R0070	3721	Božićnica za umirovljenike	843.000	843.300,00	100,0
R0071	3721	Ostale pomoći po po posebnim odlukama	260.000	209.434,81	80,6
R0072	3722	Pomoć građanima za nabavu ogrijeva	585.000	564.564,66	96,5
R0073	3722	Troškovi prijevoza za soc. ugrož. kategor. stanov.	43.000	42.200,00	98,1
R0074	3722	Pomoć za prehranu soc. ugrož. kategor. stanovništva	450.000	433.128,69	96,3
R0075	3722	Pomoć umirovljenicima nižeg socijalnog stanja	130.000	129.900,00	99,9
R0076	3722	Naknade za troškove prijevoza umirovljenika	1.285.000	1.273.168,68	99,1
AKTIVNOST 003 Skrb o starim i bolesnim osobama			760.000	728.090,00	95,8
R0077	3722	Pomoć u kući starim i bolesnim osobama	410.000	385.940,00	94,1
R0078	3722	Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih osoba	350.000	342.150,00	97,8
PROJEKT 004 Stambeni kontejner			50.100	50.007,80	99,8
R0078-1	4211	Nabava stambenog kontejnera	50.100	50.007,80	99,8
PROGRAM005 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE			2.340.000	2.226.491,21	95,1
AKTIVNOST 001 Pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva			2.340.000	2.226.491,21	95,1
R0079	3721	Sufinanciranje troškova komunalija	560.000	553.462,56	98,8
R0080	3721	Sufinanciranje troškova centralnog grijanja	355.000	342.033,65	96,3
R0081	3721	Sufinanciranje troškova električne energije	475.000	436.095,00	91,8

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0082	3722	Naknade građanima za nabavu ogrijeva - decentralizacija	950.000	894.900,00	94,2
GLAVA 02 ŠPORT			8.740.000	8.740.000,00	100,0
PROGRAM011 JAVNE POTREBE U ŠPORTU			8.740.000	8.740.000,00	100,0
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.683.000	1.683.000,00	100,0
R0236	3811	Tekuće donacije u novcu - KŠZ	1.483.000	1.483.000,00	100,0
R0237	3811	Tekuće donacije u novcu - udruga športskih učitelja	200.000	200.000,00	100,0
AKTIVNOST 002 Kapitalna ulaganja u športske objekte			3.270.000	3.270.000,00	100,0
R0238	3821	Kapitalne donacije za održavanje i korištenje športskih objekat	3.270.000	3.270.000,00	100,0
AKTIVNOST 003 Športska udruga invalida			40.000	40.000,00	100,0
R0239	3811	Tekuće donacije športskoj udruzi invalida	40.000	40.000,00	100,0
AKTIVNOST 004 Sufinanciranje zajednice športskih udruga			3.497.000	3.497.000,00	100,0
R0240	3811	Tekuće donacije - športske udruge članice KŠZ- a	3.497.000	3.497.000,00	100,0
AKTIVNOST 005 Športski programi za djecu i mlade			100.000	100.000,00	100,0
R0241	3811	Tekuće donacije u novcu - športski programi za djecu i mlade	100.000	100.000,00	100,0
AKTIVNOST 006 Klizalište			90.000	90.000,00	100,0
R0242	3811	Tekuće donacije u novcu - izdaci za održavanje klizališta	90.000	90.000,00	100,0
PROJEKT 007 Pomoć za nabavu kombi vozila			60.000	60.000,00	100,0
R0242-1	3821	Kapitalna donacija za KŠZ - nabava kombi vozila	60.000	60.000,00	100,0
GLAVA 03 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE			523.000	522.824,65	100,0
PROGRAM030 PROGRAM TEHNIČKE KULTURE			523.000	522.824,65	100,0
R0113	3811	Tekuće donacije u novcu Zajednici tehničke kulture	420.000	420.000,00	100,0
R0113-1	3821	Kapitalna donacija ZTK - izdaci za rekonstrukciju prostora	103.000	102.824,65	99,8
GLAVA 04 ZDRAVSTVO			840.000	826.728,40	98,4
PROGRAM016 POMOĆI ZA RAD ZDRAVSTVENIH SLUŽBI			840.000	826.728,40	98,4
AKTIVNOST 001 Donacije za novorođenu djecu			450.000	447.000,00	99,3
R0251	3811	Tekuće donacije u novcu za novorođenu djecu	450.000	447.000,00	99,3
PROJEKT 002 Pomoći za opremanje zdravstvenih ustanova			150.000	149.097,84	99,4
R0252	3821	Kapitalne donacije zdravstvu po posebnim odlukama	100.000	100.000,00	100,0
R0253	3821	Kapitalne donacije za otplatu vozila Hitne medicinske pomoći	50.000	49.097,84	98,2
AKTIVNOST 003 Obiteljski centar			40.000	39.942,44	99,9
R0254	3811	Tekuća donacija u novcu za programe Savjet. za obitelj	40.000	39.942,44	99,9
AKTIVNOST 004 Međugeneracijska solidarnost			120.000	120.000,00	100,0
R0255	3631	Tekuće pomoći KŽ za program pomoći u kući i dnevni boravak	120.000	120.000,00	100,0
PROJEKT 005 Skrb o bolesnim braniteljima - PTSP			80.000	70.688,12	88,4

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0256	3811	Tekuće donacije u novcu za liječenje branitelja od PTSP - a	80.000	70.688,12	88,4
GLAVA 05 UDRUGE			1.434.500	1.433.195,93	99,9
PROGRAM014 UDRUGE			1.434.500	1.433.195,93	99,9
PODGLAVA 01 SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM			107.200	107.125,55	99,9
R0245	3811	Tekuće donacije u novcu - Udruga invalida	107.200	107.125,55	99,9
PODGLAVA 02 UDRUGA SLIJEPIH			90.000	89.149,48	99,1
R0246	3811	Tekuće donacije u novcu - Udruga slijepih	90.000	89.149,48	99,1
PODGLAVA 03 HVIDRA			268.300	268.220,90	100,0
R0243	3811	Tekuće donacije u novcu 110. brigadi	70.000	70.000,00	100,0
R0247	3811	Tekuće donacije u novcu - HVIDRA	198.300	198.220,90	100,0
PODGLAVA 04 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			330.000	330.000,00	100,0
AKTIVNOST 001 Razvoj civilnog društva			240.000	240.000,00	100,0
R0248	3811	Tekuće donacije udrugama civilnog društva	240.000	240.000,00	100,0
AKTIVNOST 002 Sklonište za žrtve nasilja			30.000	30.000,00	100,0
R0249	3811	Tekuće donacije u novcu udruzi "Korak"	30.000	30.000,00	100,0
AKTIVNOST 004 Gorska služba spašavanja			60.000	60.000,00	100,0
R0259	3811	Tekuće donacije u novcu za Gorsku službu spašavanja	60.000	60.000,00	100,0
PODGLAVA 05 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA			489.000	488.700,00	99,9
R0250	3811	Tekuće donacije u novcu - Gradsko društvo Crvenog križa	489.000	488.700,00	99,9
PODGLAVA 06 POSEBNE POMOĆI BRANITELJIMA			150.000	150.000,00	100,0
R0118	3811	Tekuće donacije u novcu za školovanje braniteja	100.000	100.000,00	100,0
R0118-1	3811	Tekuće donacije u novcu - za uređenje učilišta	50.000	50.000,00	100,0
GLAVA 06 PROGRAM ZA MLADE			1.000.000	964.775,79	96,5
PROGRAM029 PROGRAMSKA DJELATNOST ZA MLADE			1.000.000	964.775,79	96,5
PROJEKT 001 Suzbijanje zlouporabe opojnih droga			100.000	98.600,00	98,6
R0132	3811	Tekuće donacije u novcu - za borbu protiv ovisnosti	100.000	98.600,00	98,6
PROJEKT 003 Računalna oprema za Centar za mlade			20.000	20.000,00	100,0
R0133-2	3821	Kapitalne donacije - računalna oprema za Centar za mlade	20.000	20.000,00	100,0
PROJEKT 02 Centar za mlade			880.000	846.175,79	96,2
R0133	4212	Izdaci za uređenje i opremanje prostora	850.000	818.955,19	96,3
R0133-1	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za nadzor	30.000	27.220,60	90,7
RAZDJEL 009 UKUPNO:			21.513.600	21.118.645,01	98,2

**RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE
INTEGRACIJE**

PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			273.300	199.859,21	73,1
PROJEKT 022 Uključivanje u predpristupne fondove - projekti			60.000	58.097,70	96,8
R0244	3237	Intelektualne i osobne usluge - izdaci za financ.izrade projekata	60.000	58.097,70	96,8
PROJEKT 023 USAID - izrada web stranica			41.600	41.553,20	99,9

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0461	3233	Usluge promidžbe i informir. - izrada poslov. internet stranica	41.600	41.553,20	99,9
PROJEKT 024 Predstavništvo - Bruxelles			66.700	66.666,64	99,9
R0462	3239	Ostale usluge - izdaci za predstavništvo u Bruxellesu	66.700	66.666,64	99,9
PROJEKT 025 Preporod gradske "Zvijezde"			105.000	33.541,67	31,9
R0462-1	3239	Ostale usluge - gradska "Zvijezda"	105.000	33.541,67	31,9
RAZDJEL 010 UKUPNO:			273.300	199.859,21	73,1

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE			2.910.000	2.766.005,41	95,1
PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			2.910.000	2.766.005,41	95,1
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			931.000	851.937,32	91,5
R0001	3233	Izdavanje "Glasnika" i prijenos sjednica Gradskog vijeća	400.000	327.613,65	81,9
R0002	3291	Naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća	176.000	175.051,91	99,5
R0003	3291	Naknade članovima Gradskog vijeća	235.000	231.997,24	98,7
R0004	3293	Reprezentacija Gradskog vijeća	120.000	117.274,52	97,7
PODPROGRAM 016 Ostale aktivnosti			1.979.000	1.914.068,09	96,7
AKTIVNOST 001 Nagrada grada Karlovca			55.000	50.063,70	91,0
R0005	3299	Javna priznanja Grada Karlovca	50.000	49.063,70	98,1
R0006	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.000,00	20,0
AKTIVNOST 003 Donacije političkim strankama			354.000	353.873,84	100,0
R0011	3811	Tekuće donacije u novcu političkim strankama	354.000	353.873,84	100,0
AKTIVNOST 005 Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina			150.000	150.000,00	100,0
R0012	3811	Tekuće donacije u novcu - Vijeće nac. manjina	150.000	150.000,00	100,0
AKTIVNOST 006 Provođenje izbornih aktivnosti			1.420.000	1.360.130,55	95,8
R0013	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori parlamentarni	820.000	778.230,44	94,9
R0014	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izbori za G.Č., M.O. i nac. manj.	600.000	581.900,11	97,0
GLAVA 02 GRADSKO POGLAVARSTVO			280.000	259.556,50	92,7
PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			280.000	259.556,50	92,7
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			280.000	259.556,50	92,7
R0016	3291	Naknade za rad članovima Gradskog poglavarstva	110.000	99.826,52	90,8
R0017	3291	Naknade za rad članovima radnih tijela Gradskog poglavarstva	50.000	49.233,16	98,5
R0020	3293	Troškovi ugošćavanja stranaka	120.000	110.496,82	92,1
GLAVA 03 STRUČNE SLUŽBE - ZAJEDNIČKI RASHODI			7.118.000	6.843.925,37	96,1
PROGRAM001 REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA			7.118.000	6.843.925,37	96,1
AKTIVNOST 001 Financiranje osnovnih aktivnosti			5.717.000	5.503.088,57	96,3
R0368	3211	Službena putovanja	150.000	147.409,44	98,3
R0369	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	160.000	128.727,36	80,5

Pozicija	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2007	OSTVARENO 2007	Indeks
1	2	3	4	5	6
R0370	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460.000	454.829,30	98,9
R0371	3223	Energija	620.000	619.999,36	100,0
R0372	3225	Sitni inventar i auto gume	80.000	71.770,31	89,7
R0373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	990.000	971.967,31	98,2
R0374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.000	280.816,45	85,1
R0375	3233	Usluge promidžbe i informiranja	435.000	433.988,66	99,8
R0376	3234	Komunalne usluge	230.000	229.930,09	100,0
R0377	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000	9.067,88	45,3
R0378	3237	Intelektualne i osobne usluge (ugovori o djelu, javni bilježnik i sl.)	1.150.000	1.149.972,57	100,0
R0379	3238	Računalne usluge	150.000	122.488,00	81,7
R0380	3239	Ostale usluge (usluge kopiranja, izrade filmova, registracija i sl.)	100.000	80.448,08	80,4
R0380-1	3299	Izdaci za službena putovanja vanjskih suradnika	10.000	0,00	0,0
R0381	3292	Premije osiguranja	120.000	111.643,26	93,0
R0382	3294	Članarine	52.000	44.651,42	85,9
R0383	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	650.000	635.379,08	97,8
R0384	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000	10.000,00	100,0
AKTIVNOST 010 Opremanje upravnih odjela			501.000	459.166,81	91,7
R0385	4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	271.326,29	90,4
R0386	4222	Komunikacijska oprema	40.000	35.920,61	89,8
R0387	4225	Mjerni i kontrolni uređaji	1.000	0,00	0,0
R0388	4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	160.000	151.919,91	94,9
PROJEKT 015 Obnova voznog parka			130.000	131.210,20	100,9
R0389	3235	Izdaci za najam vozila (operativni leasing)	130.000	131.210,20	100,9
R0390	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0,00	0,0
PROJEKT 020 Informatizacija Gradske uprave			750.000	730.459,79	97,4
R0391	3235	Izdaci za najam informatičke opreme - operativni leasing	135.000	129.654,36	96,0
R0392	4221	Računala i računalna oprema	340.000	334.498,66	98,4
R0393	4262	Ulaganja u računalne programe	275.000	266.306,77	96,8
PROJEKT 021 Civilna zaštita			20.000	20.000,00	100,0
R0394	3811	Tekuće donacije za opremanje postrojbe civilne zaštite	20.000	20.000,00	100,0
RAZDJEL 011 UKUPNO:			10.308.000	9.869.487,28	95,7
UKUPNO RASHODI / IZDACI PRORAČUNA			210.411.958	203.858.154,33	96,9