

Projekcija Proračuna Grada Karlovca za razdoblje 2008. - 2010. godine

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	plan 2007	plan 2008	proc. 2009	proc. 2010	INDEX	INDEX	INDEX
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		217.280.558,00	201.870.000,00	210.600.000,00	223.350.000,00	92,9	104,3	106,1
61	Prihodi od poreza	114.494.000,00	123.100.000,00	132.000.000,00	141.400.000,00	107,5	107,2	107,1
63	Pomoći	25.668.000,00	21.915.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	85,4	100,4	100,0
64	Prihodi od imovine	7.865.000,00	8.325.000,00	8.950.000,00	9.000.000,00	105,8	107,5	100,6
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	34.225.000,00	40.125.000,00	39.200.000,00	41.000.000,00	117,2	97,7	104,6
66	Ostali prihodi	2.648.000,00	1.275.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	48,1	113,7	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.283.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	48,3	100,0	87,5
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.200.000,00	3.130.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	14,1	95,8	166,7
84	Primici od zaduživanja	1.090.000,00						
92	Višak prihoda iz prošle godine	807.558,00						

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2007	plan 2008	procjena 2009	procjena 2010	INDEX	INDEX	INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI		217.280.558,00	201.870.000,00	210.600.000,00	223.350.000,00	92,9	104,3	106,1
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		4.340.000,00	3.355.000,00	3.555.000,00	3.595.000,00	77,3	106,0	101,1
GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA		2.082.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00	72,0	105,3	94,9
32	Materijalni rashodi	745.000,00	600.000,00	630.000,00	650.000,00	80,5	105,0	103,2
38	Ostali rashodi	1.337.000,00	900.000,00	950.000,00	850.000,00	67,3	105,6	89,5
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		2.258.000,00	1.855.000,00	1.975.000,00	2.095.000,00	82,2	106,5	106,1
32	Materijalni rashodi	345.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00	127,5	104,5	104,3
38	Ostali rashodi	1.878.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	74,5	107,1	106,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	42,9	100,0	100,0
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		23.211.505,00	26.521.000,00	27.095.000,00	27.640.000,00	114,3	102,2	102,0
31	Rashodi za zaposlene	14.357.005,00	16.792.000,00	17.295.000,00	17.815.000,00	117,0	103,0	103,0
32	Materijalni rashodi	2.651.000,00	2.545.000,00	2.550.000,00	2.555.000,00	96,0	100,20	100,20
34	Financijski rashodi	1.893.500,00	2.034.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	107,4	100,79	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	81,8	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	80,0	105,00	104,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.590.000,00	4.570.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	127,3	100,66	100,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO		11.877.000,00	11.291.000,00	11.555.000,00	11.530.000,00	95,1	102,3	99,8
GLAVA 01 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA		9.352.000,00	8.866.000,00	9.100.000,00	9.030.000,00	94,8	102,6	99,2

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2007	plan 2008	procjena 2009	procjena 2010	INDEX	INDEX	INDEX
32	Materijalni rashodi	1.807.000,00	1.966.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	108,8	101,73	101,50
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100,0	106,67	106,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.045.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.300.000,00	89,3	101,85	96,36
GLAVA 02 PROMET		2.525.000,00	2.425.000,00	2.455.000,00	2.500.000,00	96,0	101,2	101,8
32	Materijalni rashodi	955.000,00	845.000,00	870.000,00	915.000,00	88,5	102,96	105,17
35	Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	114,3	106,25	100,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.216.000,00	8.320.000,00	9.450.000,00	10.650.000,00	48,3	113,6	112,7
32	Materijalni rashodi	1.346.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	83,2	102,68	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13.810.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	37,7	115,38	116,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.060.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	97,1	115,00	108,70
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU		35.465.000,00	30.602.500,00	34.086.500,00	40.097.000,00	86,3	111,4	117,6
32	Materijalni rashodi	261.000,00	361.500,00	800.000,00	1.000.000,00	138,5	221,30	125,00
38	Ostali rashodi	16.773.000,00	13.890.000,00	14.100.000,00	16.000.000,00	82,8	101,51	113,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.431.000,00	15.751.000,00	19.186.500,00	23.097.000,00	85,5	121,81	120,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00	0,00	0,00		0,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		45.040.500,00	42.452.000,00	44.378.000,00	46.438.000,00	94,3	104,5	104,6
GLAVA 01 KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA		34.183.000,00	29.770.000,00	31.050.000,00	32.800.000,00	87,1	104,3	105,6
32	Materijalni rashodi	33.983.000,00	29.520.000,00	30.700.000,00	32.500.000,00	86,9	104,00	105,86
38	Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150,0	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00	150.000,00	100,0	200,00	75,00
GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.857.500,00	12.682.000,00	13.328.000,00	13.638.000,00	116,8	105,1	102,3
POSTROJBA		9.707.500,00	11.027.000,00	11.728.000,00	12.038.000,00	113,6	106,4	102,6
31	Rashodi za zaposlene	7.101.400,00	7.301.700,00	7.520.000,00	7.750.000,00	102,8	102,99	103,06
32	Materijalni rashodi	1.224.400,00	1.647.300,00	1.700.000,00	1.780.000,00	134,5	103,20	104,71
34	Financijski rashodi	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	94,1	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.200,00	2.070.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	150,7	120,77	100,00
PODGLAVA 02 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA		1.150.000,00	1.655.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	143,9	96,68	100,00
38	Ostali rashodi	1.150.000,00	1.655.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	143,9	96,68	100,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.962.500,00	4.322.500,00	4.440.000,00	4.650.000,00	87,1	102,7	104,7
GLAVA 01 PODUZETNIŠTVO		1.140.000,00	860.000,00	830.000,00	880.000,00	75,4	96,5	106,0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	120,0	116,67	85,71
35	Subvencije	460.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	56,5	103,85	100,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	540.000,00	490.000,00	550.000,00	90,0	90,74	112,24

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2007	plan 2008	procjena 2009	procjena 2010	INDEX	INDEX	INDEX
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
GLAVA 02	POLJOPRIVREDA	2.110.000,00	1.915.000,00	2.010.000,00	2.120.000,00	90,8	105,0	105,5
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,00	100,00
35	Subvencije	1.920.000,00	1.825.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	95,1	104,11	105,26
38	Ostali rashodi	170.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00	41,2	128,57	111,11
GLAVA 03	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.712.500,00	1.547.500,00	1.600.000,00	1.650.000,00	90,4	103,4	103,1
32	Materijalni rashodi	1.067.500,00	1.222.500,00	1.250.000,00	1.300.000,00	114,5	102,25	104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	645.000,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	27,1	114,29	100,00
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU I KULTURU	43.973.953,00	45.174.000,00	45.270.500,00	46.450.000,00	102,7	100,2	102,6
GLAVA 01	ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.590.253,00	24.211.300,00	25.179.000,00	26.190.000,00	98,5	104,0	104,0
KORISNIK 01	OSNOVNO SKOLSTVO (ZAKONSKE OBEVEZE - DECENTRALIZACIJA)	11.242.703,00	11.363.300,00	11.649.000,00	12.120.000,00	101,1	102,5	104,0
32	Materijalni rashodi	8.710.148,00	8.830.700,00	9.050.000,00	9.420.000,00	101,4	102,48	104,09
34	Financijski rashodi	98.800,00	98.800,00	99.000,00	100.000,00	100,0	100,20	101,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.000,00	446.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	112,11	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.987.755,00	1.987.800,00	2.000.000,00	2.100.000,00	100,0	100,61	105,00
KORISNIK 02	OSNOVNO ŠKOLSTVO (IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA)	3.939.200,00	3.068.000,00	3.220.000,00	3.260.000,00	77,9	105,0	101,2
31	Rashodi za zaposlene	495.500,00	660.000,00	780.000,00	800.000,00	133,2	118,18	102,56
32	Materijalni rashodi	560.000,00	321.000,00	340.000,00	360.000,00	57,3	105,92	105,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50,0	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.021.700,00	937.000,00	950.000,00	950.000,00	91,7	101,39	100,00
38	Ostali rashodi	485.000,00	650.000,00	750.000,00	750.000,00	134,0	115,38	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	30,7	66,67	100,00
KORISNIK 03	DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC	9.408.350,00	9.780.000,00	10.310.000,00	10.810.000,00	104,0	105,4	104,8
31	Rashodi za zaposlene	9.220.000,00	9.600.000,00	9.900.000,00	10.200.000,00	104,1	103,13	103,03
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	142,86	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.350,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	92,3	300,00	166,67
GLAVA 02	KULTURA	17.201.700,00	18.862.700,00	18.791.500,00	18.910.000,00	109,7	99,6	100,6
KORISNIK 01	GRADSKA KNJIŽNICA "I. G. KOVAČIĆ"	5.477.700,00	6.150.500,00	6.410.000,00	6.635.000,00	112,3	104,2	103,5
31	Rashodi za zaposlene	3.638.300,00	3.890.300,00	4.030.000,00	4.160.000,00	106,9	103,59	103,23
32	Materijalni rashodi	1.572.900,00	2.242.200,00	2.330.000,00	2.425.000,00	142,6	103,92	104,08
34	Financijski rashodi	26.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	67,9	111,11	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0		100,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2007	plan 2008	procjena 2009	procjena 2010	INDEX	INDEX	INDEX
KORISNIK 02	GRADSKI MUZEJ KARLOVAC	3.489.400,00	3.892.900,00	4.017.000,00	3.705.000,00	111,6	103,2	92,2
31	Rashodi za zaposlene	1.543.900,00	1.580.400,00	1.627.000,00	1.680.000,00	102,4	102,95	103,26
32	Materijalni rashodi	871.500,00	888.500,00	925.000,00	960.000,00	102,0	104,11	103,78
34	Financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	107,14	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	37,5	83,33	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	150,0	103,70	71,43
KORISNIK 03	GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM"	3.844.600,00	3.683.300,00	3.834.500,00	3.920.000,00	95,8	104,1	102,2
31	Rashodi za zaposlene	1.411.800,00	1.460.700,00	1.504.500,00	1.550.000,00	103,5	103,00	103,02
32	Materijalni rashodi	1.146.800,00	1.071.600,00	1.120.000,00	1.160.000,00	93,4	104,52	103,57
34	Financijski rashodi	321.000,00	324.000,00	330.000,00	330.000,00	100,9	101,85	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	6,7	600,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	815.000,00	817.000,00	820.000,00	820.000,00	100,2	100,37	100,00
PODGLAVA 04	ZAJEDNICA AMATERSKIH KULTURNIH DJELATNOSTI	660.000,00	680.000,00	630.000,00	650.000,00	103,0	92,6	103,2
38	Ostali rashodi	660.000,00	680.000,00	630.000,00	650.000,00	103,0	92,65	103,17
PODGLAVA 05	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.730.000,00	4.456.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	119,5	87,5	102,6
32	Materijalni rashodi	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	285,7	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.660.000,00	4.256.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	116,3	86,94	102,70
GLAVA 03	INFORMIRANJE	2.182.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	96,2	61,9	103,8
35	Subvencije	2.182.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	96,2	61,90	103,85
RAZDJEL 009	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ŠPORT I UDRUGE	21.512.100,00	21.391.000,00	22.290.000,00	23.450.000,00	99,4	104,2	105,2
GLAVA 01	PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE	9.098.100,00	8.955.000,00	9.600.000,00	10.300.000,00	98,4	107,2	107,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.048.000,00	8.955.000,00	9.600.000,00	10.300.000,00	99,0	107,20	107,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02	ŠPORT	8.690.000,00	8.970.000,00	9.050.000,00	9.300.000,00	103,2	100,9	102,8
38	Ostali rashodi	8.690.000,00	8.970.000,00	9.150.000,00	9.600.000,00	103,2	102,01	104,92
GLAVA 03	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	580.000,00	550.000,00	580.000,00	620.000,00	94,8	105,5	106,9
38	Ostali rashodi	580.000,00	550.000,00	580.000,00	620.000,00	94,8	105,45	106,90
GLAVA 04	ZDRAVSTVO	841.000,00	798.000,00	870.000,00	930.000,00	94,9	109,0	106,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	108,3	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	721.000,00	668.000,00	740.000,00	800.000,00	92,6	110,78	108,11
GLAVA 05	UDRUGE	1.333.000,00	1.648.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	123,6	103,2	0,0
38	Ostali rashodi	1.333.000,00	1.648.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	123,6	103,16	105,88
GLAVA 06	CENTAR ZA MLADE	970.000,00	470.000,00	490.000,00	500.000,00	48,5	104,3	102,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	470.000,00	490.000,00	500.000,00	470,0	104,26	102,04

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2007	plan 2008	procjena 2009	procjena 2010	INDEX	INDEX	INDEX
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE INTEGRACIJE		565.000,00	375.000,00	480.000,00	580.000,00	66,4	128,0	120,8
32	Materijalni rashodi	565.000,00	375.000,00	500.000,00	600.000,00	66,4	133,33	120,00
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		9.117.000,00	8.066.000,00	8.000.000,00	8.270.000,00	88,5	99,2	103,4
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		2.256.000,00	1.455.000,00	1.560.000,00	1.620.000,00	64,5	107,2	103,8
32	Materijalni rashodi	1.756.000,00	955.000,00	1.010.000,00	1.050.000,00	54,4	105,76	103,96
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	550.000,00	570.000,00	100,0	110,00	103,64
GLAVA 02 GRADSKO POGAVARSTVO		250.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	108,0	103,7	103,6
32	Materijalni rashodi	250.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	108,0	103,70	103,57
GLAVA 03 STRUČNE SLUŽBE- ZAJEDNIČKI RASHODI		6.611.000,00	6.341.000,00	6.160.000,00	6.360.000,00	95,9	97,1	103,2
32	Materijalni rashodi	4.840.000,00	5.180.000,00	5.350.000,00	5.550.000,00	107,0	103,28	103,74
38	Ostali rashodi	650.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	30,8	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111.000,00	951.000,00	600.000,00	600.000,00	85,6	63,09	100,00
43	Rashodi za plemenite metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,00	100,00