

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI 01.01.2008 do 31.12.2008

UKUPNI	24.050.000,00	88.160.000,00	2.000.000,00	153.996.100,00	987.996.000,00					
Konto Opis konta	Opće javne	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija,	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3RASHODI POSLOVANJA	114.735.000,0	20.050.000,00	32.065.000,00	84.360.000,00	61.363.900,00	2.000.000,00	127.195.736,0	112.706.100,0	71.750.000,00	626.725.736,00
31 Rashodi za zaposlene	51.105.000,00	16.068.800,00			508.900,00		52.280.224,00	67.245.000,00		187.207.924,00
311 Plaće	38.900.000,00	12.345.600,00			400.000,00		41.250.540,00	54.094.000,00		146.990.140,00
3111 Plaće za redovan rad	38.900.000,00	9.800.000,00			400.000,00		41.250.540,00	54.094.000,00		144.444.540,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		930.400,00								930.400,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.615.200,00								1.615.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500.000,00	856.900,00			40.100,00		3.254.544,00	4.221.500,00		13.873.044,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.500.000,00	856.900,00			40.100,00		3.254.544,00	4.221.500,00		13.873.044,00
313 Doprinosi na plaće	6.705.000,00	2.866.300,00			68.800,00		7.775.140,00	8.929.500,00		26.344.740,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.000,00	986.400,00					800.000,00			1.796.400,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.030.000,00	1.690.800,00			62.000,00		6.284.390,00	8.034.500,00		22.101.690,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje	665.000,00	189.100,00			6.800,00		690.750,00	895.000,00		2.446.650,00
32 Materijalni rashodi	44.945.000,00	2.731.200,00	26.560.000,00	55.360.000,00	34.755.000,00		16.044.036,00	26.338.100,00	380.000,00	207.613.336,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800.000,00	528.000,00					1.784.550,00	1.360.000,00		6.472.550,00
3211 Službena putovanja	950.000,00	33.000,00					195.450,00	1.176.000,00		2.354.450,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600.000,00	445.000,00					1.560.400,00	4.000,00		3.609.400,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	50.000,00					28.700,00	180.000,00		508.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00	1.094.000,00	50.000,00		7.200.000,00		2.417.749,00	8.747.000,00		23.308.749,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.550.000,00	419.000,00	50.000,00				966.449,00	2.280.000,00		5.265.449,00
3222 Materijal i sirovine		10.000,00					125.800,00	222.000,00		357.800,00
3223 Energija	1.850.000,00	255.000,00			7.200.000,00		1.035.500,00	5.016.000,00		15.356.500,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00	380.000,00					237.000,00	870.000,00		1.787.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	100.000,00	30.000,00					53.000,00	359.000,00		542.000,00
323 Rashodi za usluge	32.775.000,00	702.000,00	26.480.000,00	55.360.000,00	27.250.000,00		10.557.337,00	15.333.000,00	380.000,00	169.337.337,00

Konto	Opis konta	Opće javne	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija,	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.970.000,00	80.000,00					713.960,00	1.665.000,00		5.428.960,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.555.000,00	432.000,00	24.950.000,00	33.200.000,00	18.450.000,00		3.658.030,00	8.568.000,00		98.313.030,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.630.000,00		250.000,00				389.600,00	147.000,00		3.416.600,00
3234	Komunalne usluge	4.100.000,00	95.000,00		21.860.000,00	7.150.000,00		498.240,00	1.420.000,00		35.123.240,00
3235	Zakupnine i najamnine	860.000,00				30.000,00		549.500,00	65.000,00		1.504.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00					24.000,00	300.000,00		354.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.510.000,00	10.000,00	1.250.000,00		100.000,00		3.247.850,00	937.000,00	50.000,00	9.104.850,00
3238	Računalne usluge	870.000,00	10.000,00					101.000,00	335.000,00		1.316.000,00
3239	Ostale usluge	9.280.000,00	45.000,00	30.000,00	300.000,00	1.520.000,00		1.375.157,00	1.896.000,00	330.000,00	14.776.157,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.570.000,00	407.200,00	30.000,00		305.000,00		1.284.400,00	898.100,00		8.494.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.450.000,00	150.000,00					951.200,00	343.500,00		3.894.700,00
3292	Premije osiguranja	1.550.000,00	202.200,00					96.400,00			1.848.600,00
3293	Reprezentacija	1.250.000,00	5.000,00					24.500,00	200.000,00		1.479.500,00
3294	Članarine	20.000,00		30.000,00				4.300,00	35.000,00		89.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00			305.000,00		208.000,00	319.600,00		1.182.600,00
34	Financijski rashodi	10.085.000,00		20.000,00				96.300,00	153.000,00		10.354.300,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.000.000,00									6.000.000,00
3413	Kamate za izdane obveznice	6.000.000,00									6.000.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	1.935.000,00									1.935.000,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan	1.935.000,00									1.935.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.150.000,00		20.000,00				96.300,00	153.000,00		2.419.300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600.000,00		20.000,00				96.300,00	133.000,00		849.300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.550.000,00							20.000,00		1.570.000,00
35	Subvencije			1.150.000,00						4.000.000,00	5.150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora			1.150.000,00						4.000.000,00	5.150.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			200.000,00						4.000.000,00	4.200.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim			950.000,00							950.000,00

Konto	Opis konta	Opće javne	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija,	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države					100.000,00	2.000.000,00		4.040.000,00	400.000,00	6.540.000,00
363	Pomoći unutar opće države					100.000,00	2.000.000,00		4.040.000,00	400.000,00	6.540.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države								500.000,00	400.000,00	900.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države					100.000,00	2.000.000,00		3.540.000,00		5.640.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade							500.000,00	2.800.000,00	58.224.000,00	61.524.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna							500.000,00	2.800.000,00	58.224.000,00	61.524.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu								2.300.000,00	24.705.000,00	27.005.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi							500.000,00	500.000,00	33.519.000,00	34.519.000,00
38	Ostali rashodi	8.600.000,00	1.250.000,00	4.335.000,00	29.000.000,00	26.000.000,00		58.275.176,00	12.130.000,00	8.746.000,00	148.336.176,00
381	Tekuće donacije	5.100.000,00	1.250.000,00	1.035.000,00	300.000,00			48.775.176,00	12.130.000,00	7.496.000,00	76.086.176,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.100.000,00	1.250.000,00	1.035.000,00	300.000,00			48.775.176,00	12.130.000,00	7.496.000,00	76.086.176,00
382	Kapitalne donacije							9.500.000,00		1.250.000,00	10.750.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							9.500.000,00		1.250.000,00	10.750.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete			300.000,00							300.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			300.000,00							300.000,00
385	Izvanredni rashodi	3.500.000,00									3.500.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	3.500.000,00									3.500.000,00
386	Kapitalne pomoći			3.000.000,00	28.700.000,00	26.000.000,00					57.700.000,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.000.000,00	21.500.000,00	26.000.000,00					50.500.000,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog				7.200.000,00						7.200.000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.146.000,00	4.000.000,00	187.270.000,00	3.800.000,00	56.244.000,00		42.020.264,00	41.290.000,00	14.500.000,00	361.270.264,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000.000,00		100.600.000,00		14.700.000,00		20.000.000,00	3.500.000,00	50.000,00	139.850.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		100.600.000,00		14.700.000,00			3.500.000,00	50.000,00	119.850.000,00
4111	Zemljište	1.000.000,00				14.700.000,00			3.500.000,00	50.000,00	119.850.000,00
412	Nematerijalna imovina						20.000.000,00				20.000.000,00
4124	Ostala prava						20.000.000,00				20.000.000,00

Konto Opis konta		Opće javne	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija,	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.996.000,00	4.000.000,00	86.670.000,00	3.800.000,00	30.500.000,00		4.426.264,00	18.940.000,00	14.250.000,00	170.582.264,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		86.670.000,00	3.800.000,00	20.700.000,00		2.200.000,00	16.500.000,00	14.250.000,00	145.120.000,00
4211	Stambeni objekti									12.000.000,00	12.000.000,00
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00						2.200.000,00	16.500.000,00	2.250.000,00	21.950.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			86.670.000,00	1.200.000,00	13.700.000,00					101.570.000,00
4214	Ostali građevinski objekti				2.600.000,00	7.000.000,00					9.600.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.805.000,00	1.000.000,00				1.316.264,00	2.440.000,00			6.561.264,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.340.000,00						1.980.000,00			3.320.000,00
4222	Komunikacijska oprema	45.000,00									45.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000,00	1.000.000,00				2.750,00	50.000,00			1.452.750,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						1.439,00	10.000,00			11.439,00
4226	Sportska i glazbena oprema						1.300.000,00				1.300.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00					12.075,00	400.000,00			432.075,00
423	Prijevozna sredstva		3.000.000,00								3.000.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.000.000,00								3.000.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						310.000,00				310.000,00
4241	Knjige u knjižnicama						200.000,00				200.000,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti						110.000,00				110.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.191.000,00				9.800.000,00		600.000,00			15.591.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.941.000,00									4.941.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				9.800.000,00		600.000,00			10.650.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.150.000,00				11.044.000,00	17.594.000,00	18.850.000,00	200.000,00		50.838.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.150.000,00				11.044.000,00	17.284.000,00	18.850.000,00	200.000,00		50.528.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.150.000,00				11.044.000,00	17.284.000,00	18.850.000,00	200.000,00		50.528.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						310.000,00				310.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						310.000,00				310.000,00