

GRAD SPLIT

**PLAN PRORACUNA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
01.01.2007 do 31.12.2007**

UKUPNI RASHODI		111.466.000,00	20.200.000,00	91.715.000,00	75.420.000,00	156.200.000,00	2.000.000,00	132.896.000,00	114.700.000,00	84.040.000,00	788.637.000,00
Konto	Opis konta	Opece javne sluzbe	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zastita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija, Zastita	Obrazovanje	Socijalna	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANIA	97.574.000,00	17.900.000,00	21.815.000,00	72.020.000,00	53.440.000,00	2.000.000,00	98.529.841,00	91.415.255,00	75.240.000,00	529.934.096,00
31	Rashodi za zaposlene	43.381.000,00	14.384.173,00					43.204.440,00	59.443.000,00		160.412.613,00
311	Place	34.104.000,00	10.953.173,00					33.806.900,00	47.600.000,00		126.464.073,00
3111	Place za redovan rad	34.104.000,00	8.800.373,00					33.806.900,00	47.600.000,00		124.311.273,00
3113	Place za prekovremeni rad		717.800,00								717.800,00
3114	Place za posebne uvjete rada		1.435.000,00								1.435.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400.000,00	488.000,00					2.967.292,00	3.754.000,00		10.609.292,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400.000,00	488.000,00					2.967.292,00	3.754.000,00		10.609.292,00
313	Doprinosi na place	5.877.000,00	2.943.000,00					6.430.248,00	8.089.000,00		23.339.248,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.000,00	939.200,00					615.000,00			1.561.200,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.290.000,00	1.804.000,00					5.239.619,00	7.284.000,00		19.617.619,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	580.000,00	199.800,00					575.629,00	805.000,00		2.160.429,00
32	Materijalni rashodi	36.584.000,00	2.465.827,00	19.995.000,00	49.870.000,00	28.705.000,00		14.542.851,00	20.451.255,00	725.400,00	173.339.333,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.230.000,00	570.000,00					1.679.220,00	1.226.000,00		5.705.220,00
3211	Sluzbena putovanja	830.000,00	30.000,00					160.320,00	984.000,00		2.004.320,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.300.000,00	470.000,00					1.479.900,00			3.249.900,00
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	70.000,00					39.000,00	242.000,00		451.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.759.000,00	1.085.000,00	50.000,00		7.100.000,00		2.319.688,00	8.415.600,00		24.729.288,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.390.000,00	468.000,00	50.000,00				921.782,00	2.094.000,00		4.923.782,00
3222	Materijal i sirovine	2.374.000,00	10.000,00					123.500,00	248.000,00		2.755.500,00
3223	Energija	1.645.000,00	267.000,00			7.100.000,00		931.045,00	4.712.500,00		14.655.545,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje	280.000,00	310.000,00					293.161,00	1.061.100,00		1.944.261,00
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	30.000,00					50.200,00	300.000,00		450.200,00

Konto	Opis konta	Opće javne službe	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija, Zaštita	Obrazovanje	Socijalna	UKUPNO
386	Kapitalne pomoci										37.050.000,00
3861	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	22.000.000,00	15.000.000,00					37.000.000,00
3862	Kapitalne pomoci bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog			50.000,00							50.000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	13.892.000,00	2.300.000,00	69.900.000,00	3.400.000,00	102.760.000,0		34.366.159,00	23.284.745,00	8.800.000,00	258.702.904,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.970.000,00		35.150.000,00		11.200.000,00			9.000.000,00		58.320.000,00
4111	Zemljište	2.800.000,00		35.150.000,00		11.200.000,00			9.000.000,00		58.150.000,00
412	Nematerijalna imovina	170.000,00									170.000,00
4123	Licence	170.000,00									170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.032.000,00	2.300.000,00	34.750.000,00	3.400.000,00	87.310.000,00		19.656.159,00	3.839.745,00	8.800.000,00	170.087.904,00
421	Gradevinski objekti			34.750.000,00	3.400.000,00	74.410.000,00		15.700.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	136.760.000,00
4211	Stambeni objekti										7.500.000,00
4212	Poslovni objekti					9.110.000,00		15.700.000,00	1.000.000,00		25.810.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični gradevinski objekti			34.750.000,00		57.200.000,00					91.950.000,00
4214	Ostali gradevinski objekti				3.400.000,00	8.100.000,00					11.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.025.000,00	100.000,00					4.159,00	869.745,00		2.998.904,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.025.000,00							536.745,00		1.561.745,00
4222	Komunikacijska oprema								40.000,00		40.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000,00	100.000,00						48.000,00		1.148.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene								245.000,00		249.159,00
423	Prijevozna sredstva		2.000.000,00						370.000,00		2.370.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.000.000,00						370.000,00		2.370.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti							152.000,00			152.000,00
4241	Knjige u knjižnicama							100.000,00			100.000,00
4243	Muzejski izlozi i predmeti prirodnih rijetkosti							52.000,00			52.000,00

Konto	Opis konta	Opće javne službe	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija, Zaštita	Obrazovanje	Socijalna	UKUPNO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.007.000,00	200.000,00			12.900.000,00		3.800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	27.807.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.807.000,00									1.807.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.200.000,00	200.000,00			12.900.000,00		3.800.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	26.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.000,00				4.250.000,00		14.710.000,00	10.445.000,00		30.295.000,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	890.000,00				4.250.000,00		14.400.000,00	10.445.000,00		29.985.000,00
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	890.000,00				4.250.000,00		14.400.000,00	10.445.000,00		29.985.000,00
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

III. PROGRAM KAPITALNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OBVEZNICA

Članak 4.

Rashodi i izvori financiranja kapitalnih projekata
utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata iz

2005. godine sastavni su dio proračuna i utvrđuju se
kako slijedi:

PROGRAM KAPITALNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU ZADUŽIVANJEM PUTEV OBVEZNICA

R.b.	Projekt	2006.		2007.		2008.		2009.		UKUPNO	
		Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi	Rashodi
1	Centar Dobri	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00	134.400.000,00	134.400.000,00	217.000.000,00	217.000.000,00
	Obveznice	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje poslovnih prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	48.400.000,00	0,00	103.400.000,00	0,00
	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poslovnih objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	63.500.000,00	0,00
	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	70.900.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
2	Manderova ulica	3.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Obveznice	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00
3	Vukovarska ulica	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Obveznice	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00
	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	16.400.000,00	0,00	38.100.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00
4	Ulica Kralja Tomislava	2.000.000,00	2.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Obveznice	2.000.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Riva	28.000.000,00	28.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00
	Obveznice	28.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nathodnik ul. Matice Hrv. i ul. R. Bosk.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Obveznice	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ceste, željeznica i slični građevinski objekti	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,00
	Zemljište	0,00	24.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.770.000,00	0,00
7	Športske dvorane	10.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Obveznice	10.000.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00
	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poslovnih objekti	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
8	Dom mladeži	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Obveznice	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Ukupno	60.000.000,00	60.000.000,00	112.600.000,00	112.600.000,00	113.400.000,00	113.400.000,00	146.500.000,00	146.500.000,00	432.500.000,00	432.500.000,00