



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK
GRADONAČELNIK

Krk, 07. travnja 2017.

- Gradsko vijeće Grada Krka***
- ***n/p predsjedniku Gradskog vijeća***
 - ***članovima Gradskog vijeća***

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Krka na razmatranje i usvajanje: prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilčić, prof.v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK
GRADONAČELNIK

KLASA: 350-02/15-02/05
URBROJ: 2142/01-02/1-17-95
Krk, 06. travnja 2017.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine» Primorsko goranske županije 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1, R1₁, R3₈, R3₁₀, R3₁₁), na 163. Kolegiju gradonačelnika održanom 06. travnja 2017. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 350-02/17-13/26, Urbroj:531-05-1-1-2-17-5, od 04. travnja 2017. godine na Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1, R1₁, R3₈, R3₁₀, R3₁₁).

Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Krk (NA1, R1₁, R3₈, R3₁₀, R3₁₁), prosljeđuje se na donošenje Gradskom vijeću Grada Krka.



GRADONAČELNIK
Darijo Vasić, prof.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Krka
2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša – ovdje
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana

GRAD KRK

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

KLASA: 400-05/17-01/04

UR.BROJ: 2142/01-01-17-1

Krk, 22.03.2017.

Matični broj: 02543095

Žiro račun: HR5824020061821500001

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj _____ 2017. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu sastoji se od:

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršenje 01.-12.2015. | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01.-12.2016. | 5/2 IND. | 5/3 IND. |
| 6 | 63.197.671,00 | 65.581.333 | 63.830.777,28 | 101 | 97 |
| 7 | 4.996.225,00 | 3.931.750 | 2.202.890,30 | 44 | 56 |
| 3 | 58.198.319,00 | 47.337.505 | 44.770.387,83 | 77 | 95 |
| 4 | 13.395.788,00 | 15.753.338 | 13.521.825,04 | 101 | 86 |
| RAZLIKA | -3.400.211,00 | 6.422.240 | 7.741.454,71 | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 5 | 2.665.792,00 | 7.527.100 | 7.506.689,48 | 282 | 100 |
| 8 | 5.051.539,00 | 50.000 | 49.177,18 | 1 | 98 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.385.747,00 | -7.477.100 | -7.457.512,30 | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| 9 | 2.069.324,00 | 1.054.860 | 947.200,35 | 46 | 90 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.054.860,00 | 0 | 1.231.142,76 | | |

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

2 Izvršenje
01.-12.2015.

3 Izvorni plan
2016

5 Izvršenje
01.-12.2016.

6 5/2
IND.

7 5/3
IND.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|--|------------|------------|---------------|-------|-----|
| Prihodi poslovanja | 63.197.671 | 65.581.333 | 63.830.777,28 | 101 | 97 |
| 61 Prihodi od poreza | 18.124.744 | 21.685.000 | 21.355.584,71 | 118 | 98 |
| 611 Porez i prizrez na dohodak | 11.271.980 | 11.965.000 | 13.086.354,70 | 116 | 109 |
| 6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.786.704 | - | 8.566.342,03 | 110 | - |
| 6112 Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.163.574 | - | 1.498.358,47 | 129 | - |
| 6113 Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.401.242 | - | 1.428.157,05 | 102 | - |
| 6114 Porez i prizrez na dohodak od kapitala | 652.916 | - | 858.866,41 | 132 | - |
| 6115 Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi | 220.379 | - | 191.532,21 | 87 | - |
| 6116 Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 47.164 | - | 543.098,53 | 1.152 | - |
| 613 Porezi na imovinu | 5.177.092 | 8.000.000 | 6.578.151,02 | 127 | 82 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.643.942 | - | 1.768.630,32 | 108 | - |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.533.149 | - | 4.809.520,70 | 136 | - |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.675.672 | 1.720.000 | 1.691.078,99 | 101 | 98 |
| 6142 Porez na promet | 1.188.051 | - | 1.168.182,36 | 98 | - |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 487.621 | - | 522.896,63 | 107 | - |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 16.214.754 | 15.084.207 | 14.187.973,28 | 88 | 94 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 125.203 | 91.000 | 41.972,08 | 34 | 46 |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 125.203 | - | 0,00 | 0 | - |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 | - | 41.972,08 | 0 | - |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.482.306 | 3.829.550 | 3.575.134,64 | 55 | 93 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 542.152 | - | 160.859,35 | 30 | - |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.940.154 | - | 3.414.275,29 | 57 | - |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 406.084 | 419.200 | 430.957,10 | 106 | 103 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | - | 18.734,16 | 0 | - |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 406.084 | - | 412.222,94 | 102 | - |
| 635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije | 2.779.671 | 2.793.257 | 2.586.563,41 | 93 | 93 |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

| | 2 Izvršenje 01.-12.2015. | 3 izvorni plan 2016 | 5 Izvršenje 01.-12.2016. | 6 5/2 IND. | 7 5/3 IND. |
|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 6351 | 2.779.671 | - | 2.586.563,41 | 93 | - |
| 636 | 6.316.367 | 7.883.200 | 7.553.346,05 | 120 | 96 |
| 6361 | 6.215.785 | - | 7.436.622,32 | 120 | - |
| 6362 | 100.582 | - | 116.723,73 | 116 | - |
| 638 | 105.123 | 68.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6382 | 105.123 | - | 0,00 | 0 | - |
| 64 | 4.632.373 | 5.556.796 | 5.281.385,53 | 114 | 95 |
| 641 | 5.877 | 46.796 | 4.892,34 | 83 | 10 |
| 6413 | 3.660 | - | 2.085,12 | 57 | - |
| 6414 | 2.217 | - | 2.807,22 | 127 | - |
| 642 | 4.626.496 | 5.510.000 | 5.276.493,19 | 114 | 96 |
| 6421 | 1.237.657 | - | 1.442.868,25 | 117 | - |
| 6422 | 3.088.639 | - | 3.536.549,49 | 115 | - |
| 6423 | 300.200 | - | 297.075,45 | 99 | - |
| 65 | 22.243.867 | 21.512.800 | 21.245.797,70 | 96 | 99 |
| 651 | 2.687.109 | 2.650.000 | 2.594.484,00 | 97 | 98 |
| 6512 | 888.503 | - | 908.122,21 | 102 | - |
| 6513 | 435.303 | - | 406.906,88 | 93 | - |
| 6514 | 1.363.303 | - | 1.279.454,91 | 94 | - |
| 652 | 4.030.109 | 4.462.800 | 4.178.441,71 | 104 | 94 |
| 6522 | 87.585 | - | 39.424,59 | 45 | - |
| 6524 | 0,00 | - | 107,69 | 0 | - |
| 6526 | 3.942.524 | - | 4.138.909,43 | 105 | - |
| 653 | 15.526.649 | 14.400.000 | 14.472.871,99 | 93 | 101 |
| 6531 | 8.068.829 | - | 7.610.945,92 | 94 | - |
| 6532 | 7.457.820 | - | 6.861.926,07 | 92 | - |
| 66 | 1.843.730 | 1.616.230 | 1.639.169,77 | 89 | 101 |

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Izvršenje 01.-12.2015. | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01.-12.2016. | 5/2 IND. | 5/3 IND. |
| 661 | 79.700 | 41.500 | 43.640,00 | 55 | 105 |
| 6615 | 79.700 | - | 43.640,00 | 55 | - |
| 663 | 1.764.030 | 1.574.730 | 1.595.529,77 | 90 | 101 |
| 6631 | 1.530.798 | - | 1.526.175,98 | 100 | - |
| 6632 | 233.232 | - | 69.353,79 | 30 | - |
| 68 | 138.203 | 126.300 | 120.866,29 | 88 | 96 |
| 681 | 73.809 | 105.000 | 92.437,96 | 125 | 88 |
| 6819 | 73.809 | - | 92.437,96 | 125 | - |
| 683 | 64.394 | 21.300 | 28.428,33 | 44 | 133 |
| 6831 | 64.394 | - | 28.428,33 | 44 | - |
| 7 | 4.996.225 | 3.931.750 | 2.202.890,30 | 44 | 56 |
| 71 | 4.948.767 | 3.800.000 | 2.060.169,88 | 42 | 54 |
| 711 | 4.948.767 | 3.800.000 | 2.060.169,88 | 42 | 54 |
| 7111 | 4.948.767 | - | 2.060.169,88 | 42 | - |
| 72 | 47.458 | 131.750 | 142.720,42 | 311 | 108 |
| 721 | 47.458 | 131.750 | 142.720,42 | 311 | 108 |
| 7211 | 47.458 | - | 65.919,95 | 139 | - |
| 7214 | 0,00 | - | 76.800,47 | 0 | - |
| 3 | 58.198.319 | 47.337.505 | 44.770.387,83 | 77 | 95 |
| 31 | 17.665.014 | 19.239.961 | 18.679.837,26 | 106 | 97 |
| 311 | 14.296.153 | 15.625.600 | 15.253.290,77 | 107 | 98 |
| 3111 | 14.296.153 | - | 15.253.290,77 | 107 | - |
| 312 | 668.418 | 685.330 | 626.479,70 | 94 | 91 |
| 3121 | 668.418 | - | 626.479,70 | 94 | - |
| 313 | 2.700.443 | 2.929.031 | 2.800.066,79 | 104 | 96 |
| 3131 | 236.468 | - | 229.447,86 | 97 | - |
| 3132 | 2.220.460 | - | 2.316.547,00 | 104 | - |
| 3133 | 243.515 | - | 254.071,93 | 104 | - |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

1

2

Izvršenje
01.-12.2015.

3

Izvorni plan
2016

5

Izvršenje
01.-12.2016.

6

5/2
IND.

7

5/3
IND.

| | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Izvršenje 01.-12.2015. | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01.-12.2016. | 5/2 IND. | 5/3 IND. |
| 32 Materijalni rashodi | 17.447.121 | 20.557.094 | 18.992.309,66 | 109 | 92 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 859.072 | 1.136.165 | 1.024.141,14 | 120 | 90 |
| 3211 Službena putovanja | 73.911 | - | 111.426,22 | 150 | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 731.975 | - | 839.377,00 | 115 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 51.882 | - | 71.777,92 | 138 | - |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.304 | - | 1.560,00 | 120 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.885.469 | 4.178.600 | 3.910.841,51 | 101 | 94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 512.238 | - | 604.311,64 | 118 | - |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.235.563 | - | 1.348.291,09 | 109 | - |
| 3223 Energija | 1.907.757 | - | 1.635.595,78 | 86 | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.326 | - | 92.160,56 | 122 | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 116.394 | - | 141.235,26 | 121 | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 38.191 | - | 89.247,18 | 233 | - |
| 323 Rashodi za usluge | 11.321.635 | 13.842.297 | 12.725.300,66 | 112 | 92 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 558.085 | - | 519.810,44 | 93 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.776.919 | - | 7.052.925,91 | 122 | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 224.147 | - | 247.583,35 | 111 | - |
| 3234 Komunalne usluge | 680.844 | - | 682.159,54 | 100 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 417.418 | - | 338.935,42 | 81 | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 396.254 | - | 428.626,75 | 108 | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.277.015 | - | 1.338.764,55 | 105 | - |
| 3238 Računalne usluge | 295.914 | - | 330.656,35 | 112 | - |
| 3239 Ostale usluge | 1.695.039 | - | 1.785.838,35 | 105 | - |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.336 | 27.157 | 15.726,96 | 52 | 58 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.336 | - | 15.726,96 | 52 | - |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350.609 | 1.372.875 | 1.316.299,39 | 98 | 96 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 456.406 | - | 332.685,64 | 73 | - |
| 3292 Premije osiguranja | 233.149 | - | 225.723,03 | 97 | - |
| 3293 Reprezentacija | 201.656 | - | 174.794,26 | 87 | - |

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|--|---------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|------|------------|------|------------|------|
| | Izvršenje 01.-12.2015. | | Izvorni plan 2016 | | Izvršenje 01.-12.2016. | IND. | 5/2 | IND. | 5/3 | IND. |
| 3294 Članarine i norme | 1.200 | | - | | 1.200,00 | | 100 | | - | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 381.968 | | - | | 512.967,39 | | 134 | | - | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.230 | | - | | 68.929,07 | | 90 | | - | |
| 34 Financijski rashodi | 816.950 | | 882.800 | | 773.113,86 | | 95 | | 88 | |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 654.219 | | 735.000 | | 647.048,43 | | 99 | | 88 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 654.219 | | - | | 644.329,78 | | 99 | | - | |
| 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 0,00 | | - | | 2.718,65 | | 0 | | - | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 162.731 | | 147.800 | | 126.065,43 | | 78 | | 85 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 138.992 | | - | | 107.622,06 | | 77 | | - | |
| 3433 Zatezne kamate | 23.739 | | - | | 18.543,37 | | 78 | | - | |
| 35 Subvencije | 75.096 | | 50.000 | | 20.439,95 | | 27 | | 41 | |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 75.096 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 75.096 | | - | | 0,00 | | 0 | | - | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | | 50.000 | | 20.439,95 | | 0 | | 41 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | | - | | 20.439,95 | | 0 | | - | |
| 36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.984.799 | | 907.000 | | 854.120,42 | | 43 | | 94 | |
| 363 Pomoci unutar općeg proračuna | 1.273.554 | | 15.000 | | 15.000,00 | | 1 | | 100 | |
| 3631 Tekuće pomoci unutar općeg proračuna | 0,00 | | - | | 15.000,00 | | 0 | | - | |
| 3632 Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna | 1.273.554 | | - | | 0,00 | | 0 | | - | |
| 366 Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 711.245 | | 892.000 | | 839.120,42 | | 118 | | 94 | |
| 3661 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 539.037 | | - | | 710.120,42 | | 132 | | - | |
| 3662 Kapitalne pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna | 172.208 | | - | | 129.000,00 | | 75 | | - | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.258.700 | | 1.535.000 | | 1.510.254,89 | | 120 | | 98 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.258.700 | | 1.535.000 | | 1.510.254,89 | | 120 | | 98 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 876.786 | | - | | 994.620,01 | | 113 | | - | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 381.914 | | - | | 515.634,88 | | 135 | | - | |
| 38 Ostali rashodi | 18.950.639 | | 4.165.650 | | 3.940.311,79 | | 21 | | 95 | |

| 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA | 2 Izvršenje 01.-12.2015. | 3 Izvorni plan 2016 | 5 Izvršenje 01.-12.2016. | | 7 5/3 IND. | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| | | | 5/2 IND. | 6 IND. | 5/2 IND. | 5/3 IND. |
| 381 | 3.107.817 | 3.450.000 | 3.242.600,22 | 104 | 94 | |
| 3811 | 3.033.915 | - | 3.174.299,22 | 105 | - | |
| 3812 | 73.902 | - | 68.301,00 | 92 | - | |
| 382 | 1.135.289 | 534.000 | 518.704,38 | 46 | 97 | |
| 3821 | 494.289 | - | 518.704,38 | 105 | - | |
| 3822 | 641.000 | - | 0,00 | 0 | - | |
| 383 | 11.671.950 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3834 | 11.671.950 | - | 0,00 | 0 | - | |
| 386 | 3.035.583 | 181.650 | 179.007,19 | 6 | 99 | |
| 3861 | 3.035.583 | - | 179.007,19 | 6 | - | |
| 4 | 13.395.788 | 15.753.338 | 13.521.825,04 | 101 | 86 | |
| 41 | 3.286.805 | 3.964.000 | 3.686.878,76 | 112 | 93 | |
| 411 | 1.968.815 | 2.460.000 | 2.284.209,81 | 116 | 93 | |
| 4111 | 1.968.815 | - | 2.284.209,81 | 116 | - | |
| 412 | 1.317.990 | 1.504.000 | 1.402.668,95 | 106 | 93 | |
| 4124 | 0,00 | - | 17.205,00 | 0 | - | |
| 4126 | 1.317.990 | - | 1.385.463,95 | 105 | - | |
| 42 | 9.711.450 | 11.636.164 | 9.832.090,03 | 101 | 84 | |
| 421 | 6.144.695 | 6.918.809 | 6.311.896,18 | 103 | 91 | |
| 4211 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | |
| 4212 | 337.506 | - | 40.970,00 | 12 | - | |
| 4213 | 4.390.339 | - | 2.435.877,11 | 55 | - | |
| 4214 | 1.416.850 | - | 3.835.049,07 | 271 | - | |
| 422 | 1.071.044 | 1.349.455 | 1.129.975,43 | 141 | 84 | |
| 4221 | 465.269 | - | 200.091,45 | 43 | - | |
| 4222 | 64.729 | - | 68.495,12 | 106 | - | |
| 4223 | 247.812 | - | 180.654,53 | 73 | - | |
| 4225 | 42.692 | - | 18.302,95 | 43 | - | |
| 4226 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | |

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

1
2
3
5
6
7
Izvršenje
01.-12.2015.
Izvorni plan
2016
Izvršenje
01.-12.2016.
IND.
IND.
IND.

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------------|-----|-----|
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 250.542 | - | 662.431,38 | 264 | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 149.911 | 652.000 | 32.981,40 | 22 | 5 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 149.911 | - | 32.981,40 | 22 | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 59.658 | 59.000 | 63.615,13 | 107 | 108 |
| 4241 | Knjige | 52.158 | - | 63.615,13 | 122 | - |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 7.500 | - | 0,00 | 0 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.286.142 | 2.656.900 | 2.293.621,89 | 100 | 86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 193.662 | - | 220.752,14 | 114 | - |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.092.480 | - | 2.027.494,75 | 97 | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | - | 45.375,00 | 0 | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 397.533 | 153.173 | 2.856,25 | 1 | 2 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 397.533 | 150.173 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 397.533 | - | 0,00 | 0 | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 3.000 | 2.856,25 | 0 | 95 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | - | 2.856,25 | 0 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|--------------|-----|-----|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.051.539 | 50.000 | 49.177,18 | 1 | 98 |
| 81 | Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita | 54.163 | 50.000 | 49.177,18 | 91 | 98 |
| 812 | Primici (povrat) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 54.163 | 50.000 | 49.177,18 | 91 | 98 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 54.163 | - | 49.177,18 | 91 | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.997.376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.997.376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.997.376 | - | 0,00 | 0 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i optate zajmova | 2.665.792 | 7.527.100 | 7.506.689,48 | 282 | 100 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 521.398 | 591.100 | 588.715,37 | 113 | 100 |
| 532 | Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 521.398 | 591.100 | 588.715,37 | 113 | 100 |

1
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | Izvršenje 01.-12.2015. | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01.-12.2016. | 5/2 IND. | 5/3 IND. |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 521.398 | - | 588.715,37 | 113 | - |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.144.394 | 6.936.000 | 6.917.974,11 | 323 | 100 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 2.144.394 | 6.936.000 | 6.917.974,11 | 323 | 100 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.144.394 | - | 6.917.974,11 | 323 | - |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| 9 | Vlastiti izvori | 1.054.860 | 947.200,35 | 46 | 90 |
|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|----|----|
| 92 Rezultat poslovanja | 2.069.324 | 1.054.860 | 947.200,35 | 46 | 90 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 2.069.324 | 1.054.860 | 947.200,35 | 46 | 90 |
| 9221 Višak prihoda | 7.077.131 | - | 3.004.849,71 | 42 | - |
| 9222 Manjak prihoda | -5.007.807 | - | -2.057.649,36 | 41 | - |

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELOVA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 ind. |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 |
| Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 |
| Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 47.531.924 | 44.237.287,00 | 93 |
| Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA | 687.000 | 654.927,89 | 95 |
| Glava: 00103 CENTAR ZA KULTURU | 1.266.600 | 1.212.519,65 | 96 |
| Glava: 00104 DJEČJI VRTIĆ | 15.198.827 | 14.654.990,24 | 96 |
| Glava: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 5.933.691 | 5.039.177,57 | 85 |

Članak 4.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | |
| BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 |
| Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 |
| Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 47.531.824 | 44.237.287,00 | 93 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.087.700 | 2.910.393,40 | 94 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 2.910.393,40 | - |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 110.000 | 80.100,00 | 73 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | - | 80.100,00 | - |
| 313 Doprinosi na plaće | 535.200 | 499.731,01 | 93 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 450.339,09 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 49.391,92 | - |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 191.000 | 147.745,16 | 77 |
| 3211 Službena putovanja | - | 20.476,41 | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 112.990,00 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 12.718,75 | - |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | - | 1.560,00 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.381.000 | 1.264.998,76 | 92 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 251.775,42 | - |
| 3223 Energija | - | 960.575,44 | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | - | 52.031,35 | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 616,55 | - |
| 323 Rashodi za usluge | 11.563.762 | 10.612.427,43 | 92 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 410.355,59 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 6.540.509,26 | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | - | 239.078,35 | - |
| 3234 Komunalne usluge | - | 433.821,16 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 128.345,41 | - |

| 1 | | 2 | 4 | 5 |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12 2016 | A/2 ind. |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 311.964,75 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 1.026.962,59 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 258.114,78 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 1.263.275,54 | - |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 2.520,26 | 25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 2.520,26 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.049.600 | 1.025.093,34 | 98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 292.823,73 | - |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 93.770,32 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 112.060,12 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 488.013,84 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 38.425,33 | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmове | 735.000 | 647.048,43 | 88 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | - | 644.329,78 | - |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmове | - | 2.718,65 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115.000 | 98.283,70 | 85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 79.882,27 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | 18.401,43 | - |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 20.439,95 | 41 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | - | 20.439,95 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000,00 | 100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | - | 15.000,00 | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 892.000 | 839.120,42 | 94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 710.120,42 | - |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 129.000,00 | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.535.000 | 1.510.254,89 | 98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 994.620,01 | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | 515.634,88 | - |

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|----------|
| | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 ind. |
| 381 Tekuće donacije | 3.450.000 | 3.242.600,22 | 94 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | - | 3.174.299,22 | - |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | - | 68.301,00 | - |
| 382 Kapitalne donacije | 534.000 | 518.704,38 | 97 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 518.704,38 | - |
| 386 Kapitalne pomoći | 181.650 | 179.007,19 | 99 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | - | 179.007,19 | - |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.460.000 | 2.284.209,81 | 93 |
| 4111 Zemljište | - | 2.284.209,81 | - |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.404.000 | 1.402.668,95 | 100 |
| 4124 Ostala prava | - | 17.205,00 | - |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | - | 1.385.463,95 | - |
| 421 Građevinski objekti | 6.905.139 | 6.311.896,18 | 91 |
| 4211 Stambeni objekti | - | 0,00 | - |
| 4212 Poslovni objekti | - | 40.970,00 | - |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 2.435.877,11 | - |
| 4214 Ostali građevinski objekti | - | 3.835.049,07 | - |
| 422 Postrojenja i oprema | 992.500 | 824.344,50 | 83 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 174.020,27 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | - | 37.997,24 | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | - | 64.305,57 | - |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | - | 0,00 | - |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 548.021,42 | - |
| 423 Prijevozna sredstva | 33.000 | 32.981,40 | 100 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 32.981,40 | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.624.000 | 2.261.028,14 | 86 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | - | 188.158,39 | - |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 2.027.494,75 | - |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | - | 45.375,00 | - |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.173 | 0,00 | 0 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|--|-------------------|----------------------|-------------|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 Ind. |
| 532 | | | |
| 5321 | | | |
| 544 | | | |
| 5443 | | | |
| Glava: 00102 GRADSKA KNUŽNICA | | | |
| 311 | 267.000 | 264.479,53 | 99 |
| 3111 | - | 264.479,53 | - |
| 312 | 9.500 | 9.300,00 | 98 |
| 3121 | - | 9.300,00 | - |
| 313 | 47.000 | 45.490,49 | 97 |
| 3132 | - | 40.994,34 | - |
| 3133 | - | 4.496,15 | - |
| 321 | 24.000 | 21.094,00 | 88 |
| 3211 | - | 4.606,00 | - |
| 3212 | - | 16.488,00 | - |
| 322 | 57.500 | 49.109,02 | 85 |
| 3221 | - | 20.226,30 | - |
| 3223 | - | 27.412,72 | - |
| 3225 | - | 1.470,00 | - |
| 323 | 192.500 | 175.643,91 | 91 |
| 3231 | - | 20.142,28 | - |
| 3232 | - | 2.874,20 | - |
| 3233 | - | 1.680,00 | - |
| 3234 | - | 2.548,21 | - |
| 3235 | - | 21.972,36 | - |
| 3237 | - | 121.626,86 | - |
| 3238 | - | 0,00 | - |
| 3239 | - | 4.800,00 | - |
| | 687.000 | 654.927,89 | 95 |

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 Ind. |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.500 | 24.831,63 | 87 |
| 3292 Premije osiguranja | - | 7.306,12 | - |
| 3293 Reprerzentacija | - | 15.000,26 | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 2.525,25 | - |
| 343 Ostali finacijski rashodi | 2.000 | 1.364,18 | 68 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 1.364,18 | - |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 59.000 | 63.615,13 | 108 |
| 4241 Knjige | - | 63.615,13 | - |
| Glava: 00103 CENTAR ZA KULTURU | 1.266.600 | 1.212.519,65 | 96 |
| 311 Plaće (Bruto) | 388.000 | 386.683,12 | 100 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 386.683,12 | - |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.300 | 9.300,00 | 100 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | - | 9.300,00 | - |
| 313 Doprinosi na plaće | 69.100 | 66.509,55 | 96 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 59.935,91 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 6.573,64 | - |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.950 | 61.193,23 | 100 |
| 3211 Službena putovanja | - | 57.408,23 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 3.785,00 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.100 | 18.019,87 | 94 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 18.019,87 | - |
| 323 Rashodi za usluge | 671.050 | 625.599,66 | 93 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 19.885,71 | - |
| 3234 Komunalne usluge | - | 2.878,03 | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 74.691,40 | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 156.152,42 | - |
| 3238 Računalne usluge | - | 548,75 | - |
| 3239 Ostale usluge | - | 371.443,35 | - |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500 | 3.510,75 | 100 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 3.510,75 | - |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|--|-------------------|----------------------|-------------|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12 2016 | 4/2 Ind. |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.300 | 37.587,46 | 91 |
| 3292 Premije osiguranja | - | 4.513,50 | - |
| 3293 Reprezentacija | - | 30.977,91 | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | - | 2.046,05 | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 50,00 | - |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.300 | 4.116,01 | 96 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 4.116,01 | - |
| Glava: 00104 DJEČJI VRTIĆ | 15.198.827 | 14.654.990,24 | 96 |
| 311 Plaće (Bruto) | 8.782.900 | 8.635.807,45 | 98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 8.635.807,45 | - |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 413.400 | 392.100,00 | 95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | - | 392.100,00 | - |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.510.000 | 1.437.416,64 | 95 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 1.295.347,16 | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 142.069,48 | - |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 743.400 | 683.240,27 | 92 |
| 3211 Službena putovanja | - | 17.503,10 | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 615.123,00 | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 50.614,17 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.392.700 | 2.273.856,95 | 95 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 291.761,10 | - |
| 3222 Materijal i sirovine | - | 1.306.616,21 | - |
| 3223 Energija | - | 528.370,02 | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 68.608,93 | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | - | 58.861,14 | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 19.639,55 | - |
| 323 Rashodi za usluge | 913.500 | 857.861,28 | 94 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 52.488,85 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 204.673,89 | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | - | 2.025,00 | - |

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | | |
| 3234 Komunalne usluge | - | 181.745,08 | - | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 113.926,25 | - | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 114.882,00 | - | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 28.041,68 | - | - |
| 3238 Računalne usluge | - | 48.262,82 | - | - |
| 3239 Ostale usluge | - | 111.815,71 | - | - |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.657 | 9.695,95 | 71 | 71 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 9.695,95 | - | - |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.600 | 170.680,47 | 89 | 89 |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 39.861,91 | - | - |
| 3292 Premije osiguranja | - | 77.379,72 | - | - |
| 3293 Reprezentacija | - | 3.052,85 | - | - |
| 3294 Članarine i norme | - | 1.200,00 | - | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | - | 22.907,50 | - | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 26.278,49 | - | - |
| 343 Ostali financijski rashodi | 22.500 | 19.243,77 | 86 | 86 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 19.228,81 | - | - |
| 3433 Zatezne kamate | - | 14,96 | - | - |
| 421 Građevinski objekti | 13.670 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4211 Stambeni objekti | - | 0,00 | - | - |
| 422 Postrojenja i oprema | 171.100 | 144.699,96 | 85 | 85 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 14.290,00 | - | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | - | 16.000,00 | - | - |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 114.409,96 | - | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30.400 | 30.387,50 | 100 | 100 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | - | 30.387,50 | - | - |
| Glava: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 5.933.691 | 5.039.177,57 | 85 | 85 |
| 311 Plaće (Bruto) | 3.100.000 | 3.055.927,27 | 99 | 99 |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 3.055.927,27 | - | - |

| 1 | 2 | 4 | 5 | |
|--|---|----------------------|-------------|----|
| BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12-2016 | 4/2 Ind. | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.130 | 135.679,70 | 95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 135.679,70 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 767.731 | 750.919,10 | 98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | - | 229.447,86 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 469.930,50 | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 51.540,74 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.815 | 110.868,48 | 95 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 11.432,48 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 94.776,00 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 4.660,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 328.300 | 304.856,91 | 93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 22.528,95 | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | 41.674,88 | - |
| 3223 | Energija | - | 119.237,60 | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 23.551,63 | - |
| 3225 | Stitni inventar i auto gume | - | 28.872,77 | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 68.991,08 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.485 | 453.768,38 | 90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 16.938,01 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 304.868,56 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 4.800,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 61.167,06 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 1.780,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 5.981,00 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 23.730,00 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 34.503,75 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.875 | 58.106,49 | 94 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 42.753,37 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 13.703,12 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 0,00 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 1.650,00 | - |

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA

| | 2 | 4 | 5 |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 Ind. |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.000 | 3.057,77 | 76 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 2.930,79 | - |
| 3433 Zatezne kamate | - | 126,98 | - |
| 412 Nematerijalna imovina | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 4124 Ostala prava | - | 0,00 | - |
| 422 Postrojenja i oprema | 185.855 | 160.930,97 | 87 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | - | 11.781,18 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | - | 30.497,88 | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | - | 100.348,96 | - |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | - | 18.302,95 | - |
| 423 Prijevozna sredstva | 619.000 | 0,00 | 0 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 0,00 | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.206,25 | 88 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | - | 2.206,25 | - |
| 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3.000 | 2.856,25 | 95 |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | - | 2.856,25 | - |

Članak 5.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

| BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA | | 1 | 2 | 4 | 5 |
|--|--|-------------------|----------------------|----|----------|
| | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | | 4/2 ind. |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 | |
| Razdjel: 001 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 70.617.943 | 65.798.902,35 | 93 | |
| Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 47.531.824 | 44.237.287,00 | 93 | |
| 1001 | PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 7.074.000 | 6.454.958,45 | 91 | |
| A100101 | Aktivnosti Izdaci gradske uprave | 6.122.000 | 5.619.088,21 | 92 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.070.000 | 2.892.704,79 | 94 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 2.892.704,79 | - | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000 | 80.100,00 | 73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 80.100,00 | - | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 532.000 | 496.688,58 | 93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 447.597,36 | - | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 49.091,22 | - | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.000 | 147.745,16 | 77 | |
| 3211 | Službena putovanja | - | 20.476,41 | - | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 112.990,00 | - | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 12.718,75 | - | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - | 1.560,00 | - | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 565.000 | 458.045,79 | 81 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 251.775,42 | - | |
| 3223 | Energija | - | 186.997,47 | - | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | - | 18.656,35 | - | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 616,55 | - | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.544.000 | 1.447.513,31 | 94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 299.855,59 | - | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 165.950,28 | - | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 156.203,35 | - | |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2 ind.

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| 3234 | Komunalne usluge | - | 63.220,77 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 64.156,57 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 427.012,31 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 241.614,78 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 29.499,66 | - |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 2.520,26 | 25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 2.520,26 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 93.770,32 | 94 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 93.770,32 | - |
| K100102 | Kapitalni projekt Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema | 505.000 | 395.160,06 | 78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 174.020,27 | 76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | 174.020,27 | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 33.000 | 32.981,40 | 100 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 32.981,40 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 188.158,39 | 86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | - | 188.158,39 | - |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.000 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 0,00 | - |
| A100103 | Aktivnost Gradsko vijeće i radna tijela, protokoli i opći poslovi | 411.000 | 406.617,21 | 99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 411.000 | 406.617,21 | 99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 292.823,73 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 109.461,12 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 4.332,36 | - |
| A100104 | Aktivnost Mjesni odbori | 36.000 | 34.092,97 | 95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 34.092,97 | 95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 34.092,97 | - |
| 1002 | PROGRAM FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE | 8.311.000 | 8.211.191,78 | 99 |
| A100201 | Aktivnost Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja | 8.311.000 | 8.211.191,78 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 127.339,57 | 85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 127.339,57 | - |

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

| | 1 | 2 | 4 | 5 |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|
| | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01.-12.2016 | 4/2 ind. |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 378.013,84 | 99 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 378.013,84 | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmове | 685.000 | 644.907,68 | 94 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | - | 79.033,67 | - |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmове | - | 2.718,65 | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | - | 385.559,45 | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | - | 177.595,91 | - |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 115.000 | 98.283,70 | 85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 79.882,27 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | 18.401,43 | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 44.672,88 | 99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | 44.672,88 | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 6.936.000 | 6.917.974,11 | 100 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | - | 6.917.974,11 | - |
| 1003 | PROGRAM RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVIA | 160.000 | 129.800,00 | 81 |
| A100301 | Aktivnosti: Podpora političkim strankama i udrugama | 160.000 | 129.800,00 | 81 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000 | 129.800,00 | 81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 107.800,00 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 22.000,00 | - |
| 1004 | PROGRAM ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 17.243.250 | 16.454.068,80 | 95 |
| A100401 | Aktivnosti: Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje | 1.155.000 | 1.145.546,73 | 99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 782.000 | 773.577,97 | 99 |
| 3223 | Energija | - | 773.577,97 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.000 | 371.968,76 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 371.968,76 | - |
| K100402 | Kapitalni projekti: Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja | 1.234.000 | 1.226.157,98 | 99 |
| 421 | Gradevinski objekti | 1.160.000 | 1.152.939,23 | 99 |
| 4214 | Ostali gradevinski objekti | - | 1.152.939,23 | - |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
ind.

| | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------------|------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 74.000 | 73.218,75 | 99 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 73.218,75 | - |
| A100403 | Aktivnost Održavanje cesta | 1.420.000 | 1.418.945,72 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.418.945,72 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.418.945,72 | - |
| K100404 | Kapitalni projekt Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta | 5.320.000 | 4.915.695,27 | 92 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.100.000 | 1.964.170,50 | 94 |
| 4111 | Zemljište | - | 1.964.170,50 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.246.524,77 | 90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 2.246.524,77 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 720.000 | 705.000,00 | 98 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 705.000,00 | - |
| A100405 | Aktivnost Javne površine-održavanje | 2.660.000 | 2.563.951,70 | 96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.660.000 | 2.563.951,70 | 96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 1.374.000,12 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 113.311,40 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 1.062.000,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 14.640,18 | - |
| K100406 | Kapitalni projekt Javne površine-gradnja | 961.000 | 908.049,09 | 94 |
| 421 | Građevinski objekti | 856.000 | 805.299,09 | 94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | - | 805.299,09 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 102.750,00 | 98 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 102.750,00 | - |
| A100407 | Aktivnost Groblje-održavanje | 110.000 | 108.201,43 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 108.201,43 | 98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 108.201,43 | - |
| K100408 | Kapitalni projekt Groblje - gradnja | 1.309.000 | 1.286.754,93 | 98 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.163.000 | 1.143.129,93 | 98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | - | 1.143.129,93 | - |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA PROGRAMA AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
Ind.

| | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 146.000 | 143.625,00 | 98 |
| 4263 | Umrjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 143.625,00 | - |
| A100409 | Aktivnosti Ostale komunalne aktivnosti | 644.000 | 590.171,68 | 92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 33.375,00 | 98 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | - | 33.375,00 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 556.796,68 | 91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 150.820,25 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 405.976,43 | - |
| K100410 | Kapitalni projekti Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema | 65.000 | 61.750,00 | 95 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 61.750,00 | 95 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 61.750,00 | - |
| A100411 | Aktivnosti Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje | 270.750 | 191.060,00 | 71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.750 | 191.060,00 | 71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 25.500,00 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 165.560,00 | - |
| K100412 | Kapitalni projekti Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema | 40.500 | 37.997,24 | 94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.500 | 37.997,24 | 94 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | - | 37.997,24 | - |
| K100413 | Kapitalni projekti Vatrogasna zajednica | 380.000 | 380.000,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 380.000 | 380.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 380.000,00 | - |
| K100414 | Kapitalni projekti Otkup zemljišta | 360.000 | 320.039,31 | 89 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 360.000 | 320.039,31 | 89 |
| 4111 | Zemljište | - | 320.039,31 | - |
| A100416 | Aktivnosti Rekonstrukcija javne rasvjete -FZZO | 740.000 | 730.960,50 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.000 | 730.960,50 | 99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 730.960,50 | - |
| K100417 | Kapitalni projekti Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka | 289.000 | 284.439,88 | 98 |

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

| | | 2 | | 4 | | 5 | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|--|---------|--|
| | | Izvorni plan 2016 | | Izvršenje 01-12.2016 | | 4/2 ind | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.000 | 148.219,88 | 98 | | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 148.219,88 | - | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 137.000 | 136.220,00 | 99 | | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 136.220,00 | - | | | |
| A100420 | Aktivnost Projekt "Pazigrad" | 80.000 | 79.995,00 | 100 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 79.995,00 | 100 | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 79.995,00 | - | | | |
| K100425 | Kapitalni projekt izgradnja spoja biciklističke staze i šetnice Dunat Punat | 190.000 | 189.352,34 | 100 | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 190.000 | 189.352,34 | 100 | | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | - | 189.352,34 | - | | | |
| A100426 | Aktivnost Sufinanciranje sanacije protupožarnog puta Žanac Kričavno | 15.000 | 15.000,00 | 100 | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000,00 | 100 | | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | - | 15.000,00 | - | | | |
| 1005 | PROGRAM SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | 1.321.000 | 1.267.482,31 | 96 | | | |
| K100501 | Kapitalni projekt Opskrba vodom-izgradnja | 553.000 | 548.057,34 | 99 | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 33.000 | 32.461,02 | 98 | | | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | - | 32.461,02 | - | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | 520.000 | 515.596,32 | 99 | | | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru | - | 515.596,32 | - | | | |
| A100502 | Aktivnost Otpadne vode -održavanje | 100.000 | 68.325,06 | 68 | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 68.325,06 | 68 | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 68.325,06 | - | | | |
| K100503 | Kapitalni projekt Otpadne vode- izgradnja | 668.000 | 651.099,91 | 97 | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 17.205,00 | 96 | | | |
| 4124 | Ostala prava | - | 17.205,00 | - | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 650.000 | 633.894,91 | 98 | | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | - | 633.894,91 | - | | | |
| 1006 | PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 351.000 | 320.585,01 | 91 | | | |
| A100601 | Aktivnost Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita | 300.000 | 270.397,51 | 90 | | | |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01.-12.2016

5
4/2
Ind.

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 160.397,51 | 89 |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 133.683,76 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 26.713,75 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 110.000,00 | 92 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 110.000,00 | - |
| A100602 | Aktivnost Sanacija divljih odlagališta | 51.000 | 50.187,50 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 50.187,50 | 98 |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 50.187,50 | - |
| 1007 | PROGRAM ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 498.039 | 189.631,08 | 38 |
| A100701 | Aktivnost Poslovi i stambeni prostori i društveni domovi -održavanje | 260.000 | 189.631,08 | 73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 189.631,08 | 73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 130.853,53 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 58.777,55 | - |
| K100702 | Kapitalni projekt: Poslovi i stambeni prostori i društveni domovi-gradnja i opremanje | 238.039 | 0,00 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 238.039 | 0,00 | 0 |
| 4211 | Stambeni objekti | - | 0,00 | - |
| 1008 | PROGRAM OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE | 1.624.000 | 1.555.221,02 | 96 |
| A100801 | Aktivnost Programi u osnovnoškolskom obrazovanju | 590.000 | 542.059,02 | 92 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 590.000 | 542.059,02 | 92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 542.059,02 | - |
| A100802 | Aktivnost Programi u srednjoškolskom obrazovanju | 70.000 | 70.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000 | 70.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 70.000,00 | - |
| K100803 | Kapitalni projekt: Programi u srednjoškolskom obrazovanju-kapitalni | 129.000 | 129.000,00 | 100 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 129.000 | 129.000,00 | 100 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 129.000,00 | - |
| A100804 | Aktivnost Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge | 835.000 | 814.162,00 | 98 |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
Ind.

| | | | | |
|----------------|---|------------------|---------------------|------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 835.000 | 814.162,00 | 98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 343.200,00 | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | - | 470.962,00 | - |
| 1009 | PROGRAM SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO | 3.747.000 | 3.539.492,13 | 94 |
| A100901 | Aktivnost Program javnih potreba u sportu | 1.040.000 | 1.018.000,00 | 98 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.040.000 | 1.018.000,00 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 1.018.000,00 | - |
| A100902 | Aktivnost Održavanje sportskih objekata | 370.000 | 368.457,65 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 368.457,65 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 368.457,65 | - |
| K100903 | Kapitalni projekt Kapitalne donacije sportskim udrugama | 25.000 | 20.625,00 | 83 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000 | 20.625,00 | 83 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 20.625,00 | - |
| A100904 | Aktivnost Program javnih potreba u kulturi | 370.000 | 339.400,00 | 92 |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000 | 339.400,00 | 92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 339.400,00 | - |
| K100906 | Kapitalni projekt Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 0,00 | 0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 0,00 | - |
| A100907 | Aktivnost Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova | 38.000 | 33.061,40 | 87 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 38.000 | 33.061,40 | 87 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 33.061,40 | - |
| A100909 | Aktivnost Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 155.000 | 153.000,00 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 155.000 | 153.000,00 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 153.000,00 | - |
| A100910 | Aktivnost Zaštita kulturne baštine | 205.000 | 200.687,56 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 152.857,56 | 99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 64.188,84 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 88.668,72 | - |

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12-2016

5
4/2
ind.

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 47.830,00 | 96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 47.830,00 | - |
| A100911 | Aktivnost Ostale društvene potrebe | 1.392.000 | 1.266.211,14 | 91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 305.278,39 | 85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 85.000,00 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 16.875,00 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 66.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 39.271,48 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 98.131,91 | - |
| 381 | Tekuće donacije | 1.032.000 | 960.932,75 | 93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 121.364,05 | - |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | - | 68.301,00 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 328.569,57 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 442.698,13 | - |
| K100912 | Kapitalni projekti Ostale društvene potrebe-kapit. | 100.000 | 99.079,38 | 99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 99.079,38 | 99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 99.079,38 | - |
| K100913 | Kapitalni projekti Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta | 42.000 | 40.970,00 | 98 |
| 421 | Gradevinski objekti | 42.000 | 40.970,00 | 98 |
| 4212 | Poslovnii objekti | - | 40.970,00 | - |
| 1010 | PROGRAM ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB | 1.345.000 | 1.333.569,30 | 99 |
| A101001 | Aktivnost Turistička ambulanta i hitna medicinska služba | 240.000 | 235.226,00 | 98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 235.226,00 | 98 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 235.226,00 | - |
| A101002 | Aktivnost Dodatni standardi u zdravstvu | 50.000 | 50.025,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.025,00 | 100 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 50.025,00 | - |
| A101003 | Aktivnost Socijalni program | 455.000 | 454.936,65 | 100 |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2 ind.

| | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 455.000 | 454.936,65 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 454.936,65 | - |
| A101004 | Aktivnost Crveni križ | 120.000 | 120.000,00 | 100 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000 | 120.000,00 | 100 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 120.000,00 | - |
| A101005 | Aktivnost Socijalno humanitarne udruge | 280.000 | 276.898,29 | 99 |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000 | 276.898,29 | 99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 276.898,29 | - |
| A101006 | Aktivnost Pomoć za opremu novorođenčadi | 155.000 | 154.000,00 | 99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 155.000 | 154.000,00 | 99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 154.000,00 | - |
| A101007 | Aktivnost Pomoć i njega u kući-geronto domaćica | 45.000 | 42.483,36 | 94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 42.483,36 | 94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | - | 42.483,36 | - |
| 1011 | PROGRAM IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALA I OBALNOG POJASA | 880.000 | 877.543,71 | 100 |
| A101102 | Aktivnost Održavanje plaža | 880.000 | 877.543,71 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 880.000 | 877.543,71 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 877.543,71 | - |
| 1012 | PROGRAM JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 743.750 | 586.589,34 | 79 |
| A101201 | Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi | 237.000 | 179.342,93 | 76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.000 | 63.025,00 | 88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 63.025,00 | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 2.140,75 | 4 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | - | 2.140,75 | - |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 65.000 | 65.000,00 | 100 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | - | 65.000,00 | - |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 49.177,18 | 98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | 49.177,18 | - |
| A101202 | Aktivnost Sustav upravljanja kvalitetom | 10.000 | 10.064,88 | 101 |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

| | 1 | 2 | 4 | 5 |
|--|-------------------|----------------------|------------|------|
| | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 | Ind. |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000 | 10.064,88 | 101 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 10.064,88 | - | |
| A101204 Aktivnosti Strategija razvoja u turizmu | 68.000 | 67.900,00 | 100 | |
| 323 Rashodi za usluge | 68.000 | 67.900,00 | 100 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 67.900,00 | - | |
| A101205 Aktivnosti LAG Lokalna akcijska grupa | 13.000 | 12.562,00 | 97 | |
| 381 Tekuće donacije | 13.000 | 12.562,00 | 97 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | - | 12.562,00 | - | |
| A101206 Aktivnosti Program javnih potreba u poljoprivredi | 180.000 | 135.000,00 | 75 | |
| 381 Tekuće donacije | 180.000 | 135.000,00 | 75 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | - | 135.000,00 | - | |
| A101208 Aktivnosti Projekt LOKNA | 102.000 | 96.974,01 | 95 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 17.700 | 17.688,61 | 100 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | - | 17.688,61 | - | |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.200 | 3.042,43 | 95 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 2.741,73 | - | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 300,70 | - | |
| 323 Rashodi za usluge | 78.500 | 73.643,97 | 94 | |
| 3239 Ostale usluge | - | 73.643,97 | - | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.600 | 2.599,00 | 100 | |
| 3293 Reprerentacija | - | 2.599,00 | - | |
| K101209 Kapitalni projekt Video nadzor- oprema | 65.000 | 64.305,57 | 99 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 65.000 | 64.305,57 | 99 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | - | 64.305,57 | - | |
| A101210 Aktivnosti Video nadzor- održavanje | 18.750 | 0,00 | 0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 18.750 | 0,00 | 0 | |
| 3239 Ostale usluge | - | 0,00 | - | |
| A101211 Aktivnosti Poticanje razvoja poljoprivrede | 50.000 | 20.439,95 | 41 | |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2

4

5

Izvorni plan 2016 Izvršenje 01-12.2016

4/2
ind

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 20.439,95 | 41 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | - | 20.439,95 | - |
| 1013 | PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE | 2.161.000 | 2.104.644,95 | 97 |
| K101301 | Kapitalni projekt Prostorno planiranje | 175.000 | 173.250,00 | 99 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.000 | 173.250,00 | 99 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 173.250,00 | - |
| K101302 | Kapitalni projekt Katastarska izmjera - baza prostornih podataka | 1.386.000 | 1.385.463,95 | 100 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.386.000 | 1.385.463,95 | 100 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | - | 1.385.463,95 | - |
| K101304 | Kapitalni projekt Projektiranje i priprema projekata | 600.000 | 545.931,00 | 91 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 545.931,00 | 91 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | - | 545.931,00 | - |
| 1014 | PROGRAM RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.072.765 | 1.212.509,12 | 58 |
| A101401 | Kapitalni projekt Razvoj informatičkog sustava | 16.500 | 16.500,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500 | 16.500,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | - | 16.500,00 | - |
| K101403 | Kapitalni projekt Rekonstrukcija kotlovnice | 179.923 | 51.750,00 | 29 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 51.750 | 51.750,00 | 100 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | - | 51.750,00 | - |
| 451 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | 128.173 | 0,00 | 0 |
| 4511 | Dotatna ulaganja na građevinskim objektima | - | 0,00 | - |
| A101404 | Aktivnost Rekonstrukcija gradskih zidina | 626.262 | 265.097,35 | 42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 626.262 | 265.097,35 | 42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 265.097,35 | - |
| K101410 | Kapitalni projekt Izgradnja zgrade Jedričarskog kluba u Krku | 19.000 | 19.000,00 | 100 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.000 | 19.000,00 | 100 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | - | 19.000,00 | - |
| K101417 | Kapitalni projekt Fotonaponska elektrana na krovu JVP | 340.000 | 338.051,54 | 99 |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12-2016

5
4/2
Ind.

422 Postrojenja i oprema 340.000 338.051,54 99

4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 338.051,54 -

K101421 Kapitalni projekti **Punilnica za vozila na električni pogon** **168.000** **167.915,22** **100**

386 Kapitalne pomoći 96.900 94.796,17 98

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društovima u javnom sek - 94.796,17 -

532 Dioničice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru 71.100 73.119,05 103

5321 Dioničice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru - 73.119,05 -

K101422 Kapitalni projekti **GIS Grada Krka - proširenje** **250.000** **0,00** **0**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000 0,00 0

4262 Ulaganja u računalne programe - 0,00 -

K101424 Kapitalni projekti **Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel-projektna dokumentacija** **150.000** **147.500,00** **98**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000 147.500,00 98

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela - 147.500,00 -

K101425 Kapitalni projekti **Vještačište na otvorenom - Dražica** **253.100** **145.160,91** **57**

421 Građevinski objekti 106.100 99.785,91 94

4214 Ostali građevinski objekti - 99.785,91 -

422 Postrojenja i oprema 100.000 0,00 0

4226 Sportska i glazbena oprema - 0,00 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 47.000 45.375,00 97

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - 45.375,00 -

A101426 Aktivnosti **Uređenje starogradske jezgre** **70.000** **61.534,10** **88**

323 Rashodi za usluge 70.000 61.534,10 88

3237 Intelektualne i osobne usluge - 61.534,10 -

Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA **667.000** **654.927,89** **95**

2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST **667.000** **654.927,89** **95**

A200101 Aktivnost Gradska knjižnica - redovna djelatnost: **575.000** **562.941,56** **98**

Korisni 1 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK **575.000** **562.941,56** **98**

311 Plaće (Bruto) 267.000 264.479,53 99

3111 Plaće za redovan rad - 264.479,53 -

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

| | 2 | | 4 | | 5 | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------|----------|------|
| | Izvorni plan 2016 | izvršenje 01-12.2016 | 4/2 | ind. | 4/2 | ind. |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.500 | 9.300,00 | 98 | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | - | 9.300,00 | - | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 47.000 | 45.490,49 | 97 | | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 40.994,34 | - | | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 4.496,15 | - | | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 20.241,42 | 96 | | | |
| 3211 Službena putovanja | - | 3.753,42 | - | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 16.488,00 | - | | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 47.500 | 45.650,86 | 96 | | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 16.768,14 | - | | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | - | 1.470,00 | - | | | |
| 3223 Energija | - | 27.412,72 | - | | | |
| 323 Rashodi za usluge | 164.500 | 159.990,61 | 97 | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 16.500,00 | - | | | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | - | 21.972,36 | - | | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | - | 113.939,81 | - | | | |
| 3239 Ostale usluge | - | 4.575,00 | - | | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | - | 960,00 | - | | | |
| 3234 Komunalne usluge | - | 2.043,44 | - | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500 | 16.424,47 | 100 | | | |
| 3292 Premije osiguranja | - | 6.996,19 | - | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 2.500,00 | - | | | |
| 3293 Reprerzentacija | - | 6.928,28 | - | | | |
| 343 Ostali finansijski rashodi | 2.000 | 1.364,18 | 68 | | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 1.364,18 | - | | | |
| K200102 Kapitalni projekti Gradska knjižnica - oprema | 6.000 | 6.000,00 | 100 | | | |
| Korisni 1 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | 6.000 | 6.000,00 | 100 | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000 | 6.000,00 | 100 | | | |
| 4241 Knjige | - | 6.000,00 | - | | | |
| A200103 Aktivnost Gradska knjižnica- vlastita sredstva | 53.000 | 28.371,20 | 54 | | | |
| Korisni 1 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | 53.000 | 28.371,20 | 54 | | | |

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2 Izvorni plan 2016 **4** Izvršenje 01-12-2016 **5** 4/2 ind.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 852,58 | 28 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 852,58 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 3.458,16 | 35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 3.458,16 | - |
| 3223 | Energija | - | 0,00 | - |
| 3225 | Stini inventar i auto gume | - | 0,00 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 15.653,30 | 56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 3.642,28 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 2.874,20 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 720,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 504,77 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 0,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 7.687,05 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 0,00 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 225,00 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 8.407,16 | 70 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 309,93 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 8.071,98 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 25,25 | - |
| K200104 | Kapitalni projekt Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture | 48.000 | 57.600,00 | 120 |
| Korisni 1 | 30816-GRADSKA KNUJZINICA KRK | 48.000 | 57.600,00 | 120 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 48.000 | 57.600,00 | 120 |
| 4241 | Knjige | - | 57.600,00 | - |
| K200105 | Kapitalni projekt Gradska knjižnica-oprema iz vlast.pril. | 5.000 | 15,13 | 0 |
| Korisni 1 | 30816-GRADSKA KNUJZINICA KRK | 5.000 | 15,13 | 0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 15,13 | 0 |
| 4241 | Knjige | - | 15,13 | - |
| Glava: 00103 CENTAR ZA KULTURU | | 1.266.600 | 1.212.519,65 | 96 |
| 3001 | PROGRAM KULTURNA DJELATNOST | 1.266.600 | 1.212.519,65 | 96 |
| A300101 | Aktivnost Centar za kulturu - redovna djelatnost | 550.000 | 543.393,36 | 99 |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

1
2
4
5
4/2
ind.

| Korisni 2 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|-----------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 543.393,36 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 388.000 | 386.683,12 | 100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 386.683,12 | - |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.300 | 9.300,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | - | 9.300,00 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 69.100 | 66.509,55 | 96 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 59.935,91 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | - | 6.573,64 | - |
| 3211 | Službena putovanja | 8.300 | 8.375,00 | 101 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 4.590,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | - | 3.785,00 | - |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.900 | 6.898,20 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | - | 6.898,20 | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.000 | 59.965,43 | 97 |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 7.800,00 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 2.878,03 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 8.266,40 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 40.049,75 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 548,75 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 422,50 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.100 | 1.546,05 | 74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 1.496,05 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | - | 50,00 | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.300 | 4.116,01 | 96 |
| A300103 | Aktivnost Centar za kulturu - kulturna događanja | 347.000 | 303.606,64 | 87 |
| Korisni 2 | 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | 347.000 | 303.606,64 | 87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000,00 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 9.000,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 7.421,67 | 87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 7.421,67 | - |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RACIJUNA**

2 Izvorni plan 2016 **4** Izvršenje 01-12.2016

5 4/2
Ind.

| | | | | |
|------|---------------------------------------|---------|------------|----|
| 323 | Rashodi za usluge | 312.300 | 273.024,09 | 87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 10.085,71 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 41.817,32 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 37.050,54 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 184.070,52 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.200 | 14.160,88 | 82 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 4.513,50 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 9.097,38 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 550,00 | - |

A300104 Aktivnost **Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.**

Korisni 2 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA 205.100 201.057,73 98

| | | | | |
|------|--|---------|------------|-----|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.650 | 21.637,67 | 100 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 21.637,67 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.700 | 3.700,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 3.700,00 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.250 | 150.328,78 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 2.000,00 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 10.607,68 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 46.088,97 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 91.632,13 | - |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.500 | 3.510,75 | 100 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 3.510,75 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 21.880,53 | 99 |
| 3293 | Reprezentacija | - | 21.880,53 | - |

A300105 Aktivnost **Centar za kulturu - kulturna događanja nenadi pror.**

Korisni 2 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA 164.500 164.461,92 100

| | | | | |
|------|-------------------------------|---------|------------|-----|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.180,56 | 101 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 22.180,56 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.500 | 142.281,36 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 14.000,00 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 32.963,16 | - |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2

4

5

Izvorni plan 2016 Izvršenje 01-12.2016 4/2 ind.

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------|
| 3239 | Ostale usluge | - | 95.318,20 | - |
| Glava: 00104 DJEČJI VRTIĆ | | | | |
| | | 15.198.827 | 14.854.990,24 | 96 |
| 4001 | PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ | 15.198.827 | 14.654.990,24 | 96 |
| A400101 | Aktivnost Djelji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu | 4.444.000 | 4.267.319,02 | 96 |
| Korisni 3 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | 4.444.000 | 4.267.319,02 | 96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.720.000 | 2.720.000,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 2.720.000,00 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.000 | 137.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 137.000,00 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 468.000 | 468.000,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 422.000,00 | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 46.000,00 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.000 | 106.259,75 | 66 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 6.636,75 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 87.623,00 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 12.000,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 653.000 | 554.218,28 | 85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 78.185,29 | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | 363.507,85 | - |
| 3223 | Energija | - | 85.081,87 | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 13.830,36 | - |
| 3225 | Stitni inventar i auto gume | - | 8.828,75 | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 4.784,16 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.800 | 213.781,32 | 91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 16.332,08 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 56.279,93 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 754,78 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 51.677,96 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 2.887,30 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 24.872,42 | - |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I
NAZIV RACUNA**

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12-2016

5
4/2
Ind

| | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 10.698,63 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 11.374,29 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 38.903,93 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.100 | 61.019,35 | 97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 12.485,88 | - |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 44.923,70 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 1.053,12 | - |
| 3294 | Članarine i norme | - | 490,05 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 172,66 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 1.893,94 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.100 | 7.040,32 | 99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 7.027,35 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | 12,97 | - |
| K400102 | Kapitalni projekt: Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu | 118.200 | 115.552,53 | 98 |
| Korisni 3 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | 118.200 | 115.552,53 | 98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.900 | 102.256,40 | 97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | 6.252,64 | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | 16.000,00 | - |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 80.003,76 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.300 | 13.296,13 | 100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | - | 13.296,13 | - |
| A400103 | Aktivnosti: Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otčimkim općinama | 6.896.000 | 6.574.722,32 | 95 |
| Korisni 3 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | 6.896.000 | 6.574.722,32 | 95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.912.000 | 3.764.907,45 | 96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 3.764.907,45 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 175.000 | 153.700,00 | 88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 153.700,00 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 673.000 | 600.416,64 | 89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 540.347,16 | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 60.069,48 | - |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

| 2 | 4 | 5 | |
|-------------------|----------------------|--------------|----|
| izvorni plan 2016 | izvršenje 01-12.2016 | 4/2 Ind. | |
| 321 | 406.000 | 403.813,93 | 99 |
| 3211 | - | 6.739,25 | - |
| 3212 | - | 370.000,00 | - |
| 3213 | - | 27.074,68 | - |
| 322 | 1.172.000 | 1.132.633,29 | 97 |
| 3221 | - | 137.766,35 | - |
| 3222 | - | 630.508,36 | - |
| 3223 | - | 296.326,15 | - |
| 3224 | - | 23.369,79 | - |
| 3225 | - | 35.662,64 | - |
| 3227 | - | 9.000,00 | - |
| 323 | 466.100 | 436.593,47 | 94 |
| 3231 | - | 19.202,23 | - |
| 3232 | - | 97.397,11 | - |
| 3233 | - | 970,22 | - |
| 3234 | - | 86.868,16 | - |
| 3235 | - | 89.973,30 | - |
| 3236 | - | 58.162,94 | - |
| 3237 | - | 9.093,05 | - |
| 3238 | - | 22.542,33 | - |
| 3239 | - | 52.384,13 | - |
| 329 | 82.100 | 73.020,51 | 89 |
| 3291 | - | 17.677,28 | - |
| 3292 | - | 15.368,71 | - |
| 3293 | - | 1.353,73 | - |
| 3294 | - | 629,95 | - |
| 3295 | - | 18.990,84 | - |
| 3299 | - | 19.000,00 | - |
| 343 | 9.800 | 9.637,03 | 98 |
| 3431 | - | 9.635,15 | - |
| 3433 | - | 1,88 | - |

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA

2 Izvorni plan 2016 **4** Izvršenje 01-12.2016

5 4/2 ind.

| K400104 Kapitalni projekt: Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama | | 83.300 | 59.534,93 | 71 |
|---|---|------------------|---------------------|------------|
| Korisni 3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | | 83.300 | 59.534,93 | 71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.200 | 42.443,56 | 64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | 8.037,36 | - |
| 4227 | Uredariji, strojevi i oprema za ostale namjene | - | 34.406,20 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.100 | 17.091,37 | 100 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | - | 17.091,37 | - |
| A400105 | Aktivnosti Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava | 3.643.657 | 3.637.861,44 | 100 |
| Korisni 3 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | 3.643.657 | 3.637.861,44 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.150.900 | 2.150.900,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 2.150.900,00 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.400 | 101.400,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 101.400,00 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 369.000 | 369.000,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 333.000,00 | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 36.000,00 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.400 | 173.166,59 | 99 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 4.127,10 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 157.500,00 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 11.539,49 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 567.700 | 587.005,38 | 103 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 75.809,46 | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | 312.600,00 | - |
| 3223 | Energija | - | 146.962,00 | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 31.408,78 | - |
| 3225 | Stolni inventar i auto gume | - | 14.369,75 | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 5.855,39 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.600 | 207.486,49 | 97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 16.954,54 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 50.996,85 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 300,00 | - |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12-2016

5
4/2 ind.

| | | | | |
|---------------------|---|------------------|---------------------|-----------|
| 3234 | Komunalne usluge | - | 43.198,96 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | - | 21.065,65 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 31.846,64 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 8.250,00 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 14.346,20 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 20.527,65 | - |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.657 | 9.695,95 | 71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | 9.695,95 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.400 | 36.640,61 | 79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | - | 9.698,75 | - |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 17.087,31 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 646,00 | - |
| 3294 | Članarine i norme | - | 80,00 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 3.744,00 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 5.384,55 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.600 | 2.566,42 | 46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 2.566,31 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | 0,11 | - |
| K400108 | Kapitalni projekti | 13.670 | 0,00 | 0 |
| Korisni 3 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | 13.670 | 0,00 | 0 |
| 421 | Gradevinski objekti | 13.670 | 0,00 | 0 |
| 4211 | Stambeni objekti | - | 0,00 | - |
| Glava: 00105 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 5.933.691 | 5.039.177,57 | 85 |
| 5001 | PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 5.933.691 | 5.039.177,57 | 85 |
| A500101 | Aktivnosti | 799.530 | 718.412,66 | 90 |
| Korisni 4 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | 799.530 | 718.412,66 | 90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 560.884 | 504.029,20 | 90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 504.029,20 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.666 | 68.215,81 | 90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | - | 68.215,81 | - |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

| 1 | | 2 | 4 | 5 |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|
| | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 4/2 ind. |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 3.000,00 | - |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | - | 4.000,00 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.326 | 127.326,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 12.000,00 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 21.150,00 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | - | 1.780,00 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 41.896,00 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | - | 4.800,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 45.700,00 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 12.000,00 | - |
| A500104 | Aktivnost Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija | 759.149 | 652.332,03 | 88 |
| Kortisni 4 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | 759.149 | 652.332,03 | 88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.798 | 4.798,46 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | - | 4.798,46 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.202 | 1.201,54 | 100 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | - | 376,20 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | - | 743,76 | - |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | - | 81,58 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.815 | 45.868,48 | 89 |
| 3211 | Službena putovanja | - | 9.432,48 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | - | 32.776,00 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 3.660,00 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 253.300 | 224.856,91 | 89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | - | 14.528,95 | - |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | - | 15.051,63 | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | 65.991,08 | - |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | - | 24.872,77 | - |
| 3223 | Energija | - | 62.737,60 | - |
| 3222 | Materijal i sirovine | - | 41.674,88 | - |

**BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA**

| | 1 | 2 | 4 | 5 |
|------------------|--|-------------------|----------------------|------------|
| | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | 412 Ind |
| 323 | Rashodi za usluge | 374.159 | 326.442,38 | 87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | 4.938,01 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | 262.972,56 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | 5.981,00 | - |
| 3239 | Ostale usluge | - | 34.503,75 | - |
| 3238 | Računalne usluge | - | 2.580,00 | - |
| 3234 | Komunalne usluge | - | 15.467,06 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.875 | 46.106,49 | 92 |
| 3292 | Premije osiguranja | - | 30.753,37 | - |
| 3293 | Reprezentacija | - | 13.703,12 | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | 0,00 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | 1.650,00 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 3.057,77 | 76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | - | 2.930,79 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | - | 126,98 | - |
| K500105 | Kapitalni projekt: Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema | 747.555 | 104.587,34 | 14 |
| Korisni 4 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | 747.555 | 104.587,34 | 14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.055 | 102.381,09 | 81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | 11.781,18 | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema | - | 30.497,88 | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | 41.799,08 | - |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | - | 18.302,95 | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 619.000 | 0,00 | 0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | 0,00 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.206,25 | 88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | - | 2.206,25 | - |
| K500106 | Kapitalni projekt: Fotonaponska elektrana na krovu zgrade JVP | 100.000 | 0,00 | 0 |
| Korisni 4 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 0,00 | 0 |
| 4124 | Ostala prava | - | 0,00 | - |

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2

Izvorni plan 2016

Izvršenje 01-12.2016

5

4/2
ind.

| K500107 | Aktivnost | JVP-vlast. oprema i prij. sredst. | 62.800 | 61.406,13 | 98 |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----|
| Korisni 4 | 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA | 62.800 | 61.406,13 | 98 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.800 | 58.549,88 | 98 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | 58.549,88 | - | |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3.000 | 2.856,25 | 95 | |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | - | 2.856,25 | - | |

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-04/17-01/
 URBROJ:2142/01-01-17-1
 Krk, _____ godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
 Predsjednik Gradskog vijeća
 Marinko Pavlič

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12.2016. GODINE

III. RAZVOJNI PROGRAMI

| UKUPNO RASHODI I IZDACI | Izvorni plan | Izvršenje | POKAZATELJI rezultata | | | Org. klasifikacija |
|-------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-------------|--------------------|
| | 2016 | 01-12.2016 | Polažni | Ciljani | Realizirani | |
| 13.862.785 | 12.457.175,40 | | 2015 | 2016 | 2016 | Razdjel Glava |

CILJ 1. Razvoj zelenog gospodarstvaMJERA 1.1. Razvoj poljoprivrede

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------|------------|--|-------|-------|-------|-----|
| Program: | 1004 | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 0 | 0,00 | | | | | |
| K100421 | Kapitalni projekt | Izgradnja tržnice | 0 | 0,00 | 1.1.3. broj OPG-ova na području Grada/broj novootvorenih malih i srednjih poduzeća | 21035 | 22030 | 21435 | 1 1 |
| Program: | 1012 | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 50.000 | 20.439,95 | | | | | |
| A101211 | Aktivnost | Poticanje razvoja poljoprivrede | 50.000 | 20.439,95 | 1.1.2. broj OPG-ova na području Grada | 210 | 220 | 214 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 150.000 | 147.500,00 | | | | | |
| K101424 | Kapitalni projekt | Navodnjavanje polja Kimpi i Kastel-projektna dokumentacija | 150.000 | 147.500,00 | 1.1.1. broj novoizgrađene projektne dokumentacije za navodnjavanje | 0 | 1 | 0 | 1 1 |
| MJERA 1.2. <u>Poticanje energetske učinkovitosti</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1004 | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 740.000 | 730.960,50 | | | | | |
| A100416 | Aktivnost | Rekonstrukcija javne rasvjete -FZZO | 740.000 | 730.960,50 | 1.2.1. trošak električne energije javne rasvjete (u tisućama kn) | 660 | 600 | 488 | 1 1 |
| Program: | 1007 | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 0 | 0,00 | | | | | |
| A100705 | Aktivnost | Energetsko certificiranje objekata u vl. Grada Krka | 0 | 0,00 | 1.2.2. broj izdanih novih certifikata za zgrade/poslov. prostore u vlasništvu Grada Krka | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 347.923 | 219.666,22 | | | | | |
| K101403 | Kapitalni projekt | Rekonstrukcija kotlovnice | 179.923 | 51.750,00 | 1.2.3. trošak grijanja (u tisućama kn) | 130 | 130 | 123 | 1 1 |
| K101409 | Kapitalni projekt | Energetska obnova upravne zgrade | 0 | 0,00 | 1.2.4. trošak električne energije (u tisućama kuna) | 115 | 100 | 108 | 1 1 |

| | | POKAZATELJI rezultata: | | Izvojni plan 2016 | Izvršenje 01-12-2016 | Polazni 2015 | Ciljani 2016 | Realizirani 2016 | Org.klasifikacija Razdjel Glava |
|--|-------------------|---|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| K101415 | Kapitalni projekt | Fonopanska elektrana na krovu upravne zgrade | 0 | 0,00 | | 115 | 100 | 108 | 1 1 |
| K101421 | Kapitalni projekt | Punionica za vozila na električni pogon | 168.000 | 167.915,22 | | 0 | 1 | 2 | 1 1 |
| MJERA 1.3. Razvoj turizma | | | | | | | | | |
| Program: 1011 | | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBLANOG POJASA | 880.000 | 877.543,71 | | | | | |
| A101102 | Aktivnost | Održavanje plaža | 880.000 | 877.543,71 | | 1100/180 | 1150/190 | 1138/196 | 1 1 |
| Program: 1012 | | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 68.000 | 67.900,00 | | | | | |
| A101204 | Aktivnost | Strategija razvoja u turizmu | 68.000 | 67.900,00 | | 0 | 1 | 1 | 1 1 |
| Program: 1014 | | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 323.100 | 206.695,01 | | | | | |
| K101425 | Kapitalni projekt | Vjezbaliste na otvorenom - Dražica | 253.100 | 145.160,91 | | 1100/180 | 1150/190 | 1138/196 | 1 1 |
| A101426 | Aktivnost | Uređenje starogradske jezgre | 70.000 | 61.534,10 | | 1100/180 | 1150/190 | 1138/196 | 1 1 |
| MJERA 1.4. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva | | | | | | | | | |
| Program: 1012 | | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 237.000 | 179.342,93 | | | | | |
| A101201 | Aktivnost | Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi | 237.000 | 179.342,93 | | 35 | 30 | 35 | 1 1 |
| Program: 1014 | | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 0 | 0,00 | | | | | |
| K101411 | Kapitalni projekt | Uređenje Poslovne zone | 0 | 0,00 | | 35 | 30 | 35 | 1 1 |
| CILJ 2. | | | | | | | | | |
| MJERA 2.1. Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenje javnih usluga | | | | | | | | | |
| Program: 1004 | | OBRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.843.000 | 6.426.293,13 | | | | | |
| K100402 | Kapitalni projekt | Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja | 1.234.000 | 1.226.157,98 | | 150 | 120 | 84 | 1 1 |

| | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12-2016 | POKAZATELJI rezultata | | Polazni 2015 | Ciljani 2016 | Realizirani 2016 | Org. klasifikacija Razdjel Glava |
|-------------------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| K100404 | Kapitalni projekt | Asfaltiranje, proširenje i izgradnja ceste | 5.320.000 | 4.915.695,27 | 2.1.2. <u>novi asfalt u metrima</u> | 2500 | 2500 | 2126 | 1 1 |
| K100419 | Kapitalni projekt | Izgradnja zapadne zaobilaznice | 0 | 0,00 | 2.1.2. <u>novi asfalt u metrima</u> | 2500 | 2500 | 2126 | 1 1 |
| K100417 | Kapitalni projekt | Svetlovodna distribucijska mreža grada Krka | 289.000 | 284.439,88 | 2.1.1. <u>broj priključaka svetlovodne distribucijske mreže</u> | 10 | 20 | 14 | 1 1 |
| Program: | 1005 | SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | 1.221.000 | 1.199.157,25 | | | | | |
| K100501 | Kapitalni projekt | Opskrba vodom - izgradnja | 553.000 | 548.057,34 | 2.1.3. <u>pokrivenost grada vodovodnom mrežom u km</u> | 122,67 | 129,04 | 123,35 | 1 1 |
| K100503 | Kapitalni projekt | Opadne vode - izgradnja | 668.000 | 651.099,91 | 2.1.4. <u>pokrivenost grada kanalizacijskom mrežom u km</u> | 25 | 27 | 25 | 1 1 |
| K100504 | Kapitalni projekt | Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka | 0 | 0,00 | 2.1.4. <u>pokrivenost grada kanalizacijskom mrežom u km</u> | 25 | 27 | 25 | 1 1 |
| Program: | 1011 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA | 0 | 0,00 | | | | | |
| K101103 | Kapitalni projekt | Razvoj luke Krk | 0 | 0,00 | 2.1.5. <u>broj vezova</u> | 435 | 435 | 435 | 1 1 |
| MJERA 2.2. | | Razvoj društvene infrastrukture te recepcijskih sadržaja za ciliane skupine | | | | | | | |
| Program: | 1007 | OBRZAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 0 | 0,00 | | | | | |
| K100703 | Kapitalni projekt | Izgradnja stanova - program poličane stanogradnje POS | 0 | 0,00 | 2.2.1. <u>broj novoizgrađenih stambenih jedinica</u> | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
| Program: | 1009 | SPORT, REKREACIJA, KULTURALI OSTALO | 42.000 | 40.970,00 | | | | | |
| K100913 | Kapitalni projekt | Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta | 42.000 | 40.970,00 | 2.2.2. <u>broj novouređenih dječjih igrališta</u> | 1 | 1 | 1 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 19.000 | 19.000,00 | | | | | |
| K101402 | Kapitalni projekt | Uređenje velike vijećnice Grada Krka - kino dvorana | 0 | 0,00 | 2.2.3. <u>br. održanih manifestacija, skupova, kino predstava i sl.</u> | 110 | 50 | 96 | 1 1 |
| K101410 | Kapitalni projekt | Izgradnja zgrade Jedritičarskog kluba u Krku | 19.000 | 19.000,00 | 2.2.4. <u>broj javnih sportskih objekata u gradu Krku</u> | 3 | 3 | 3 | 1 1 |
| K101413 | Kapitalni projekt | Izgradnja zgrade DVD-a | 0 | 0,00 | 2.2.5. <u>broj društvenih domova u Krku</u> | 1 | 1 | 1 | 1 1 |
| K101418 | Kapitalni projekt | Izgradnja tribina na nogometnom stadionu u Krku | 0 | 0,00 | 2.2.6. <u>kapacitet gledališta na nogometnom stadionu</u> | 600 | 600 | 600 | 1 1 |

| Cilj 3. | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-12.2016 | POKAZATELJI rezultata: | | Polazni 2015 | Ciljani 2016 | Realizirani 2016 | Org.klasifikacija Razdjel Glava |
|--|-------------------|---|----------------------|------------------------|--|--------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| <u>Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa</u> | | | | | | | | | |
| MJERA 3.1. <u>Očuvanje i unapređenje stanja okoliša</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1006 | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | 51.000 | 50.187,50 | | | | | |
| K100605 | Kapitalni projekt | Izgradnja pretovarne stanice | 0 | 0,00 | 3.1.2. broj pretovarnih stanica | 0 | 1 | 0 | 1 1 |
| A100602 | Aktivnost | Sanacija divljih odlagališta | 51.000 | 50.187,50 | 3.1.1. broj novosaniranih divljih odlagališta | 2 | 2 | 2 | 1 1 |
| K100606 | Kapitalni projekt | Zbirjanje i gospodarenje otpadom | 0 | 0,00 | 3.1.3. postotak prikupljenog sortiranog otpada | 50 | 50 | 54 | 1 1 |
| Program: | 1007 | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 0 | 0,00 | | | | | |
| A100704 | Aktivnost | Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici | 0 | 0,00 | 3.1.4. broj izložbenih/galerijskih prostora u Krku | 4 | 4 | 4 | 1 1 |
| MJERA 3.2. <u>Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1012 | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 102.000 | 96.974,01 | | | | | |
| A101208 | Aktivnost | Projekt LOKNA | 102.000 | 96.974,01 | 3.2.2. br. uređenih lokvi/br. novih poučnih staza | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 626.262 | 265.097,35 | | | | | |
| A101404 | Aktivnost | Rekonstrukcija gradskih zidina | 626.262 | 265.097,35 | 3.2.3. broj turističkih dolazaka u tisućama | 180 | 190 | 196 | 1 1 |
| K101406 | Kapitalni projekt | Multimedijalni kulturni centar | 0 | 0,00 | 3.2.4. broj multimedijalnih objekata u Krku | 0 | 0 | 0 | 1 1 |
| Cilj 4. | | | | | | | | | |
| MJERA 4.1. <u>Efikasna lokalna samouprava</u> | | | | | | | | | |
| Program: | 1012 | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 10.000 | 10.064,88 | | | | | |
| A101202 | Aktivnost | Sustav upravljanja kvalitetom | 10.000 | 10.064,88 | 4.1.1. broj izdanih certifikata | 1 | 2 | 1 | 1 1 |
| Program: | 1013 | PROSTORNO UREĐENJE | 1.386.000 | 1.385.463,95 | | | | | |
| K101302 | Kapitalni projekt | Katalarska izmjera - baza prostornih podataka | 1.386.000 | 1.385.463,95 | 4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS | 0 | 1 | 1 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 266.500 | 16.500,00 | | | | | |
| A101401 | Kapitalni projekt | Razvoj informatičkog sustava | 16.500 | 16.500,00 | 4.1.2. broj novih softvera | 2 | 1 | 1 | 1 1 |
| K101422 | Kapitalni projekt | GIS Grada Krka - proširenje | 250.000 | 0,00 | 4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS | 0 | 1 | 1 | 1 1 |

| | | | Izvojni plan 2016 | Izvršenje 01.12.2016 | POKAZATELJI rezultata: | Polazni 2015 | Ciljani 2016 | Realizirani 2016 | org. klasifikacija razdjel glava |
|--|-----------|--|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| MJERA 4.2. Podrška ugroženim grupama stanovništva | | | | | | | | | |
| Program: | 1010 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB | 500.000 | 497.420,01 | | | | | |
| A101003 | Aktivnost | Socijalni program | 456.000 | 454.936,65 | 4.2.1. broj korisnika | 300 | 300 | 283 | 1 1 |
| A101007 | Aktivnost | Pomoć i njega u kući-gerontodomaća | 46.000 | 42.483,36 | 4.2.2. broj korisnika | 0 | 12 | 16 | 1 1 |

Klasa:

Ur. broji:

Krk, 22.03.2017