

GRAD KRK

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

KLASA: 400-05/17-01/04

UR.BROJ: 2142/01-01-17-4

Krk, 12.04.2017.

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 12.04.2017. 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 Prihodi poslovanja	63.197.671,00	65.581.333	63.830.777,28	101	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.996.225,00	3.931.750	2.202.890,30	44	56
3 Rashodi poslovanja	58.198.319,00	47.337.505	44.770.387,83	77	95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.665.792,00	7.527.100	7.506.689,48	282	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	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 Vlastiti izvori	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	63.197.671	65.581.333	63.830.777,28	101	97
61	18.124.744	21.685.000	21.355.584,71	118	98
611	11.271.980	11.965.000	13.086.354,70	116	109
6111	7.786.704	-	8.566.342,03	110	-
6112	1.163.574	-	1.498.358,47	129	-
6113	1.401.242	-	1.428.157,05	102	-
6114	652.916	-	858.866,41	132	-
6115	220.379	-	191.532,21	87	-
6116	47.164	-	543.098,53	1.152	-
613	5.177.092	8.000.000	6.578.151,02	127	82
6131	1.643.942	-	1.768.630,32	108	-
6134	3.533.149	-	4.809.520,70	136	-
614	1.675.672	1.720.000	1.691.078,99	101	98
6142	1.188.051	-	1.168.182,36	98	-
6145	487.621	-	522.896,63	107	-
63	16.214.754	15.084.207	14.187.973,28	88	94
632	125.203	91.000	41.972,08	34	46
6321	125.203	-	0,00	0	-
6323	0,00	-	41.972,08	0	-
633	6.482.306	3.829.550	3.575.134,64	55	93
6331	542.152	-	160.859,35	30	-
6332	5.940.154	-	3.414.275,29	57	-
634	406.084	419.200	430.957,10	106	103
6341	0,00	-	18.734,16	0	-
6342	406.084	-	412.222,94	102	-
635	2.779.671	2.793.257	2.586.563,41	93	93

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.
6351	Tekuće pomoći izravnjenja za decentralizirane funkcije	2.779.671	-	2.586.563,41	93	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.316.367	7.883.200	7.553.346,05	120	96
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.215.785	-	7.436.622,32	120	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.582	-	116.723,73	116	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	105.123	68.000	0,00	0	0
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	105.123	-	0,00	0	-
64	Prihodi od imovine	4.632.373	5.556.796	5.281.385,53	114	95
641	Prihodi od financijske imovine	5.877	46.796	4.892,34	83	10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.660	-	2.085,12	57	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.217	-	2.807,22	127	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.626.496	5.510.000	5.276.493,19	114	96
6421	Naknade za koncesije	1.237.657	-	1.442.868,25	117	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.088.639	-	3.536.549,49	115	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	300.200	-	297.075,45	99	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.243.867	21.512.800	21.245.797,70	96	99
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.687.109	2.650.000	2.594.484,00	97	98
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	888.503	-	908.122,21	102	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	435.303	-	406.906,88	93	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.363.303	-	1.279.454,91	94	-
652	Prihodi po posebnim propisima	4.030.109	4.462.800	4.178.441,71	104	94
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	87.585	-	39.424,59	45	-
6524	Doprinosi za šume	0,00	-	107,69	0	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.942.524	-	4.138.909,43	105	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.526.649	14.400.000	14.472.871,99	93	101
6531	Komunalni doprinosi	8.068.829	-	7.610.945,92	94	-
6532	Komunalne naknade	7.457.820	-	6.861.926,07	92	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.843.730	1.616.230	1.639.169,77	89	101

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.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.700	41.500	43.640,00	55	105
6615	Prihodi od pruženih usluga	79.700	-	43.640,00	55	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.764.030	1.574.730	1.595.529,77	90	101
6631	Tekuće donacije	1.530.798	-	1.526.175,98	100	-
6632	Kapitalne donacije	233.232	-	69.353,79	30	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	138.203	126.300	120.866,29	88	96
681	Kazne i upravne mjere	73.809	105.000	92.437,96	125	88
6819	Ostale kazne	73.809	-	92.437,96	125	-
683	Ostali prihodi	64.394	21.300	28.428,33	44	133
6831	Ostali prihodi	64.394	-	28.428,33	44	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.996.225	3.931.750	2.202.890,30	44	56
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.948.767	3.800.000	2.060.169,88	42	54
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.948.767	3.800.000	2.060.169,88	42	54
7111	Zemljište	4.948.767	-	2.060.169,88	42	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47.458	131.750	142.720,42	311	108
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	47.458	131.750	142.720,42	311	108
7211	Stambeni objekti	47.458	-	65.919,95	139	-
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	-	76.800,47	0	-
3	Rashodi poslovanja	58.198.319	47.337.505	44.770.387,83	77	95
31	Rashodi za zaposlene	17.665.014	19.239.961	18.679.837,26	106	97
311	Plaće (Bruto)	14.296.153	15.625.600	15.253.290,77	107	98
3111	Plaće za redovan rad	14.296.153	-	15.253.290,77	107	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	668.418	685.330	626.479,70	94	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	668.418	-	626.479,70	94	-
313	Doprinosi na plaće	2.700.443	2.929.031	2.800.066,79	104	96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	236.468	-	229.447,86	97	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.220.460	-	2.316.547,00	104	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	243.515	-	254.071,93	104	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA

1		2		3		5		6		7	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		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	Stitni 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
Izvršenje
01.-12.2015.

3
Izvorni plan
2016

5
Izvršenje
01.-12.2016.

6
5/2
IND.

7
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	-	107.522,06	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	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.984.799	907.000	854.120,42	43	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.273.554	15.000	15.000,00	1	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	-	15.000,00	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.273.554	-	0,00	0	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	711.245	892.000	839.120,42	118	94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	539.037	-	710.120,42	132	-
3662	Kapitalne pomoći 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.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.	
381 Tekuće donacije	3.107.817	3.450.000	3.242.600,22	104	94	
3811 Tekuće donacije u novcu	3.033.915	-	3.174.299,22	105	-	
3812 Tekuće donacije u naravi	73.902	-	68.301,00	92	-	
382 Kapitalne donacije	1.135.289	534.000	518.704,38	46	97	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	494.289	-	518.704,38	105	-	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	641.000	-	0,00	0	-	
383 Kazne, penali i naknade štete	11.671.950	0	0,00	0	0	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	11.671.950	-	0,00	0	-	
386 Kapitalne pomoći	3.035.583	181.650	179.007,19	6	99	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.035.583	-	179.007,19	6	-	
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	13.395.788	15.753.338	13.521.825,04	101	86	
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286.805	3.964.000	3.686.878,76	112	93	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.968.815	2.460.000	2.284.209,81	116	93	
4111 Zemljište	1.968.815	-	2.284.209,81	116	-	
412 Nematerijalna imovina	1.317.990	1.504.000	1.402.668,95	106	93	
4124 Ostala prava	0,00	-	17.205,00	0	-	
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.317.990	-	1.385.463,95	105	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.711.450	11.636.164	9.832.090,03	101	84	
421 Građevinski objekti	6.144.695	6.918.809	6.311.896,18	103	91	
4211 Stambeni objekti	0,00	-	0,00	0	-	
4212 Poslovni objekti	337.506	-	40.970,00	12	-	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.390.339	-	2.435.877,11	55	-	
4214 Ostali građevinski objekti	1.416.850	-	3.835.049,07	271	-	
422 Postrojenja i oprema	1.071.044	1.349.455	1.129.975,43	141	84	
4221 Uredska oprema i namještaj	465.269	-	200.091,45	43	-	
4222 Komunikacijska oprema	64.729	-	68.495,12	106	-	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	247.812	-	180.654,53	73	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	42.692	-	18.302,95	43	-	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	-	0,00	0	-	

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.
4227 Uređaji, 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 povratni glavnica danih zajmova i depozita	54.163	50.000	49.177,18	91	98
812	Primici (povrat) glavnice 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 tužemstvu	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 tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.997.376	-	0,00	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 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
Izvršenje
01.-12.2015.

3
Izvorni plan
2016

5
Izvršenje
01.-12.2016.

6
5/2
IND.

7
5/3
IND.

5321	Dionice i udjeli u glavnicu 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	2.069.324	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 RAZDJELA I		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
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 RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	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
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 Stini 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 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA				
		2	4	5
		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 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 zajmove	735.000	647.048,43	88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	644.329,78	-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	-	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	-

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA					2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 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 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA					2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	591.100	588.715,37	100			
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	-	588.715,37	-			
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	-			
Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA		687.000	654.927,89	95			
311	Plaće (Bruto)	267.000	264.479,53	99			
3111	Plaće za redovan rad	-	264.479,53	-			
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	24.000	21.094,00	88			
3211	Službena putovanja	-	4.606,00	-			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	16.488,00	-			
322	Rashodi za materijal i energiju	57.500	49.109,02	85			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	20.226,30	-			
3223	Energija	-	27.412,72	-			
3225	Stini inventar i auto gume	-	1.470,00	-			
323	Rashodi za usluge	192.500	175.643,91	91			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	20.142,28	-			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.874,20	-			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	1.680,00	-			
3234	Komunalne usluge	-	2.548,21	-			
3235	Zakupnine i najamnine	-	21.972,36	-			
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	121.626,86	-			
3238	Računalne usluge	-	0,00	-			
3239	Ostale usluge	-	4.800,00	-			

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA					2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	24.831,63	87			
3292	Premije osiguranja	-	7.306,12	-			
3293	Reprezentacija	-	15.000,26	-			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.525,25	-			
343	Ostali finansijski 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 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA				
		2	4	5
		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	Stini 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	-

1

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA

2

Izvorni plan 2016

4

Izvršenje 01-12.2016

5

4/2
ind.

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
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	9.695,95	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.600	170.680,47	89
3291	Naknade za rad predstavničkih 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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	19.228,81	-
3433	Zatezne kamate	-	14,96	-
421	Građevinski objekti	13.670	0,00	0
4211	Stambeni objekti	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	171.100	144.699,96	85
4221	Uredska oprema i namještaj	-	14.290,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	16.000,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	114.409,96	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.400	30.387,50	100
4262	Ulaganja u računalne programe	-	30.387,50	-
Glava: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		5.933.691	5.039.177,57	85
311	Plaće (Bruto)	3.100.000	3.055.927,27	99
3111	Plaće za redovan rad	-	3.055.927,27	-

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA				
		2	4	5
		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	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
343	Ostali finansijski 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:

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 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 Aktivnost 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 Stini 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 RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RACUNA

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 projekti **Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema**

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 Aktivnosti **Gradsko vijeće i radna tijela, protokoli i opći poslovi**

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 Aktivnosti **Mjesni odbori**

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**

A100201 Aktivnosti **Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja**

323	Rashodi za usluge	150.000	127.339,57	85
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	127.339,57	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 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 zajmove	685.000	644.907,68	94
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	79.033,67	-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	-	2.718,65	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	385.559,45	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	177.595,91	-
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	-
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 financijskih 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 DRUŠTVA	160.000	129.800,00	81
A100301	Aktivnosti Potpora 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 projekt Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja	1.234.000	1.226.157,98	99
421	Građevinski objekti	1.160.000	1.152.939,23	99
4214	Ostali građevinski objekti	-	1.152.939,23	-

1
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA 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 projekti **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 projekti **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 **Grobije-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 projekti **Grobije - 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	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		-	143.625,00	-		
A100409	Aktivnost 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 projekt 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	Aktivnost 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 projekt 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 projekt 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 projekt 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	Aktivnost 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 projekt Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka		289.000	284.439,88	98		

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	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

1
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 projekti 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 srednješkolskom 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 projekti Programi u srednješkolskom 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

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA 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	Aktivnosti 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	Aktivnosti 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	Aktivnosti 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	Aktivnosti 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	Aktivnosti 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	Aktivnosti 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	-		

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELO 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	Građevinski objekti	42.000	40.970,00	98
4212	Poslovni 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 RAZDJELE 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 Cveni 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 OBALE 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, poljoprivrede 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

1
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	10.000	10.064,88	101
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	10.064,88	-
A101204	Aktivnost 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	Aktivnost 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	Aktivnost 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	Aktivnost 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	Reprezentacija	-	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	Aktivnost Video nadzor- održavanje	18.750	0,00	0
323	Rashodi za usluge	18.750	0,00	0
3239	Ostale usluge	-	0,00	-
A101211	Aktivnost Poticanje razvoja poljoprivrede	50.000	20.439,95	41

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RACUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 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	2.072.785	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	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.173	0,00	0
4511	Dodatna 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 Jedriličarskog 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 RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA					2		4		5	
					Izvorni plan 2016		Izvršenje 01-12.2016		4/2 ind.	
422	Postrojenja i oprema				340.000		338.051,54		99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				-		338.051,54		-	
K101421 Kapitalni projekti Punionica 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 financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				-		94.796,17		-	
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru				71.100		73.119,05		103	
5321	Dionice i udjeli u glavnicu 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 Vjezbaliste 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					687.000		654.927,89		95	
2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST					687.000		654.927,89		95	
A200101 Aktivnosti 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 RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA					2	4	5
					Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	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	Stitni 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	Prenije osiguranja	-	6.996,19	-			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.500,00	-			
3293	Reprezentacija	-	6.928,28	-			
343	Ostali finacijski rashodi	2.000	1.364,18	68			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	1.364,18	-			
K200102	Kapitalni projekti	6.000	6.000,00	100			
	Gradska knjižnica - oprema						
Korisni 1	30816-GRADSKA KNUJŽNICA 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	Aktivnosti	53.000	28.371,20	54			
	Gradska knjižnica - vlastita sredstva						
Korisni 1	30816-GRADSKA KNUJŽNICA KRK	53.000	28.371,20	54			

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA					2	4	5
					Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	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	Prenije 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 KNUŽIŽNICA 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.prilh.					5.000	15,13	0
Korisni 1 30816-GRADSKA KNUŽIŽNICA 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

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

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
ind.

Korisni 2	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	550.000	543.393,36	99
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	8.300	8.375,00	101
3211	Službena putovanja	-	4.590,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.785,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900	6.898,20	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	6.898,20	-
323	Rashodi za usluge	62.000	59.965,43	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	7.800,00	-
3234	Komunalne usluge	-	2.878,03	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	8.266,40	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	40.049,75	-
3238	Računalne usluge	-	548,75	-
3239	Ostale usluge	-	422,50	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	1.546,05	74
3295	Pristojbe i naknade	-	1.496,05	-
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	-
A300103	Aktivnost	347.000	303.606,64	87
	Centar za kulturu - kulturna događanja			
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	-

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

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 Aktivnosti Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.

Korisni 2 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

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 Aktivnosti Centar za kulturu - kulturna događanja nenadi. pror.

Korisni 2 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

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 RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
ind.

3239 Ostale usluge

- 95.318,20 -

Glava: 00104 DJEČJI VRTIĆ

15.198.827 14.654.990,24 96

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

15.198.827 14.654.990,24 96

A400101 Aktivnost Dječji 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 Stini 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 -

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

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 finansijski rashodi	7.100	7.040,32	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	7.027,35	-
3433	Zatezne kamate	-	12,97	-

K400102 Kapitalni projekti **Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu**

Korisni 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	118.200	115.552,53	98
		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	Uređaji, 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 otočkim općinama**

Korisni 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	6.896.000	6.574.722,32	95
		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 RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I
NAZIV RAČUNA

2

4

5

Izvorni plan 2016

Izvršenje 01-12.2016

4/2
ind.

321	Naknade troškova zaposlenima	406.000	403.813,93	99
3211	Službena putovanja	-	6.739,25	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	370.000,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	27.074,68	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.000	1.132.633,29	97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	137.766,35	-
3222	Materijal i sirovine	-	630.508,36	-
3223	Energija	-	296.326,15	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	23.369,79	-
3225	Stitni inventar i auto gume	-	35.662,64	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	9.000,00	-
323	Rashodi za usluge	466.100	436.593,47	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	19.202,23	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	97.397,11	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	970,22	-
3234	Komunalne usluge	-	86.868,16	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	89.973,30	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	58.162,94	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	9.093,05	-
3238	Računalne usluge	-	22.542,33	-
3239	Ostale usluge	-	52.384,13	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.100	73.020,51	89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	17.677,28	-
3292	Prenije osiguranja	-	15.368,71	-
3293	Reprezentacija	-	1.353,73	-
3294	Članarine i norme	-	629,95	-
3295	Pristojbe i naknade	-	18.990,84	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	19.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	9.800	9.637,03	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	9.635,15	-
3433	Zatezne kamate	-	1,88	-

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

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
ind.

K400104 Kapitalni projekti		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	Uredaji, 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	Stini 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 RAZDJELA 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 **Dječji vrtić -stambeni objekti**

Korisni 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	13.670	0,00	0
421	Gradjevinski 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 **Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost**

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	-

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

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
4/2
ind.

313	Doprinosi na plaće	162.980	146.167,65	90
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	38.940,66	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	100.874,74	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	6.352,25	-

A500102 Aktivnosti Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.

Korisni 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	691.400	691.400,00	100
		691.400	691.400,00	100
311	Plaće (Bruto)	490.317	490.317,20	100
3111	Plaće za redovan rad	-	490.317,20	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.464	67.463,89	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	67.463,89	-
313	Doprinosi na plaće	133.619	133.618,91	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	40.000,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	83.012,00	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	10.606,91	-

A500103 Aktivnosti Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz
decentr. funkcija

Korisni 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	2.793.257	2.811.039,41	101
		2.793.257	2.811.039,41	101
311	Plaće (Bruto)	2.044.000	2.056.782,41	101
3111	Plaće za redovan rad	-	2.056.782,41	-
313	Doprinosi na plaće	469.931	469.931,00	100
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	150.131,00	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	34.500,00	-
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje	-	285.300,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000,00	100
3211	Službena putovanja	-	2.000,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	62.000,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.000,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	80.000,00	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	8.000,00	-
3223	Energija	-	56.500,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	8.500,00	-

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

2
Izvorni plan 2016

4
Izvršenje 01-12.2016

5
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

Koristi 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	739.149	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

2 Izvorni plan 2016 **4** Izvršenje 01-12.2016 **5** 4/2 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**

Korisni 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	747.555	104.587,34	14
		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**

Korisni 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	100.000	0,00	0
		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	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
K500107	Aktivnosti	JVP-vlast. oprema i prii. sredst.	62.800	61.406,13
Korisni 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	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 sadži izvršenje Plana razvojnih programa kako slijedi:

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01-31.12.2016. GODINE

III. RAZVOJNI PROGRAMI

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

CILJ 1. Razvoj zelenog gospodarstva

MJERA 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	210/35	220/30	214/35	1	1

Informacijski postupak									
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	210	220	214	1

Program:	1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	150 000	147 500,00					
K101424	Kapitalni projekt	Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel-projektna dokumentacija	150 000	147 500,00	1.1.1. broj novoizrađene	0	1	0	1

MJERA 1.2. Poticanje energetske učinkovitosti

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	660	600	488	1	1

MLL									
Program:	1007	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	0	0.00					
Aktivnost	A100705	Energetsko certificiranje objekata u vj. Grada Krka	0	0.00	4.00	1.00	1.00	0	0

Program	1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	347.923	219.665,22						
K101403	Kapitalni	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
---------	-------------------	----------------------------------	---	------	---	-----	-----	-----	---	---

Izvorni plan
2016Izvršenje
01.-12.2016

POKAZATELJI rezultata:

Polazni
2015Ciljani
2016Realizirani
2016Org. klasifikacija
Razdjel Glava

K101415	Kapitalni projekti	Fotonaponska elektrana na krovu upravne zgrade	0	0,00	115	100	108	1	1
K101421	Kapitalni projekti	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 OBALNOG POLJASA	880.000	877.543,71					
A101102	Aktivnost	Održavanje plaža	880.000	877.543,71	1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama	1100/180	1150/190	1138/196	1

Program:	1012	JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	68.000	67.900,00					
A101204	Aktivnost	Strategija razvoja u turizmu	68.000	67.900,00	1.3.2. broj novoizrađenih strateških dokumenata	0	1	1	1

Program:	1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	323.100	206.695,01					
K101425	Kapitalni projekti	Vježbašće na otvorenom - Družica	253.100	145.160,91	1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama	1100/180	1150/190	1138/196	1

A101426	Aktivnost	Uređenje starogradske jezgre	70.000	61.534,10	1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama	1100/180	1150/190	1138/196	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	1.4.1. broj novoosnovanih malih i srednjih poduzeća	35	30	35	1

Program:	1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0	0,00					
K101411	Kapitalni projekti	Uređenje Poslovne zone	0	0,00	1.4.1. broj novoosnovanih malih i srednjih poduzeća	35	30	35	1

CILJ 2.
Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja**MJERA 2.1.**
Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenje javnih usluga

Program:	1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.843.000	6.426.293,13					
K100402	Kapitalni projekti	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja projekti	1.234.000	1.226.157,98	2.1.6. broj novih rasvjetnih tijela (javna rasvjeta)	150	120	84	1

Izvorni plan
2016Izvršenje
01-12.2016

POKAZATELJI rezultata

Polazni
2015Ciljani
2016Realizirani
2016Org. klasifikacija
Razdjel Glava

K100404	Kapitalni projekt	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	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	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	289 000	284 439,88	2.1.1. <u>broj priključaka svjetlovodne 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	Odpadne 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 pročišć 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 OBALNE 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. <u>Razvoj društvene infrastrukture te recepciivnih sadržaja za ciliane skupine</u>										
Program:	1007	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	0	0,00						
K100703	Kapitalni projekt	Izgradnja stanova - program polupane stanogradnje POS	0	0,00	2.2.1. <u>broj novoizgrađenih stambenih jedinica</u>	0	0	0	1	1
Program:	1009	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I 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 Jedniličarskog 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

Izvorni plan
2016Izvršenje
01-12.2016

POKAZATELJI rezultata:

Polazni
2015Ciljani
2016Realizirani
2016Org.klasifikacija
Razdjel Glava

CILJ 3.

Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa

MJERA 3.1.

Očuvanje i unapređenje stanja okoliša

Program:	1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	51 000	50 187,50					
K100605	Kapitalni projekt	Izgradnja pretovorne stanice	0	0,00	3.1.2. broj pretovornih stanica	0	1	0	1
A100602	Aktivnost	Sanacija divljih odlagališta	51 000	50.187,50	3.1.1. broj novosaniranih divljih odlagališta	2	2	2	1
K100606	Kapitalni projekt	Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom	0	0,00	3.1.3. postotak prikupljenog sortiranoog otpada	50	50	54	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

MJERA 3.2.

Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa

Program:	1012	JAČANJE 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
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
K101406	Kapitalni projekt	Multimedijalni kulturni centar	0	0,00	3.2.4. broj multimedijalnih obilekata u Krku	0	0	0	1

CILJ 4.

Efikasna lokalna samuprava i podrška ugroženim grupama stanovništva

MJERA 4.1.

Efikasna lokalna samouprava

Program:	1012	JAČANJE 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
Program:	1013	PROSTORNO UREĐENJE	1 386 000	1 385 463,95					
K101302	Kapitalni projekt	Katastarska izmjera - baza prostornih podataka	1 386 000	1 385 463,95	4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS	0	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
K101422	Kapitalni projekt	GIS Grada Krka - proširenje projekti	250 000	0,00	4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS	0	1	1	1

Izvorni plan
2016Izvršenje
01-12.2016

POKAZATELJI rezultata:

Polazni
2015Ciljani
2016Realizirani
2016org.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	455.000	454.936,65	4.2.1. broj korisnika	300	300	283	1 1
A101007	Aktivnost	Pomoć i njega u kući-geroniti domaćica	45.000	42.483,36	4.2.2. broj korisnika	0	12	16	1 1

Članak 7.

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: 400-05/17-01/04
URBROJ:2142/01-01-17-4
Krk, 12.04.2017.



GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik Gradskog vijeća
Marinko Pavlić