



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD KNIN

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), i članka 45. Statuta Grada Knina ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", br. 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst i "Službeno glasilo Grada Knina", br. 4/14), Gradonačelnik Grada Knina utvrđuje i podnosi

**Izvešće o izvršenju Proračuna
Grada Knina za 2016. godinu**

I OPĆI DIO

	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Ukupni prihodi i primici	75.307.281 kn	-17.227.590 kn	58.079.691 kn	44.831.403,78 kn	77,19 %
<u>Ukupni rashodi i izdaci</u>	<u>63.310.511 kn</u>	<u>-17.227.590 kn</u>	<u>46.082.921 kn</u>	<u>38.369.660,88 kn</u>	<u>83,26 %</u>
Višak prihoda i primitaka	-11.996.770 kn	-	-11.996.770 kn	6.461.742,90 kn	

Višak prihoda i primitaka ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 6.461.742,90 kn i iskorišten je za pokriće manjka iz prethodnih godina.

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		75.307.281,00	-17.227.590,00	58.079.691,00	44.831.403,78	77,19
611	Porez i prirez na dohodak	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	14.043.607,72	106,80
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada				13.919.615,18	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala				123.992,54	0,00
613	Porezi na imovinu	633.260,00	0,00	633.260,00	658.290,90	103,95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)				204.788,12	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu				453.502,78	0,00
614	Porezi na robu i usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	488.664,99	75,18
6142	Porez na promet				209.482,59	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti				279.182,40	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00	0,00	10.000,00	33,05	0,33
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza				33,05	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.566.777,00	-960.000,00	15.606.777,00	14.842.733,13	95,10
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				10.358.515,93	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				4.484.217,20	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.927.448,00	-12.671.675,00	255.773,00	138.627,16	54,20
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				13.502,16	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				125.125,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.024.978,00	-30.000,00	2.994.978,00	2.883.130,52	96,27
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije				2.883.130,52	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	953.000,00	526.000,00	1.479.000,00	1.413.276,77	95,56
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				20.036,77	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				1.393.240,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	50.500,00	0,00	50.500,00	50.479,79	99,96
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				50.479,79	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	151.930,00	20.000,00	171.930,00	133.120,00	77,43
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				190,71	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				61.389,42	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata				71.539,87	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.834.000,00	-316.660,00	2.517.340,00	1.592.051,27	63,24
6421	Naknade za koncesije				94.163,04	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine				1.334.725,22	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine				163.163,01	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.050,00	0,00	5.050,00	661,19	13,09
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektor				37,37	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				623,82	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.335.000,00	-230.000,00	1.105.000,00	1.001.532,46	90,64
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade				9.520,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade				186.185,62	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade				805.826,84	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.540.136,00	-47.363,00	1.492.773,00	1.434.328,03	96,08
6522	Prihodi vodnog gospodarstva				0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi				1.434.328,03	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.415.700,00	-685.700,00	2.730.000,00	2.700.300,66	98,91
6531	Komunalni doprinosi				591.503,55	0,00
6532	Komunalne naknade				2.108.797,11	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	505.000,00	-190.000,00	315.000,00	269.961,05	85,70
6615	Prihodi od pruženih usluga				269.961,05	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.404.843,00	50.000,00	1.454.843,00	1.635.306,88	112,40
6631	Tekuće donacije				1.299.290,63	0,00
6632	Kapitalne donacije				336.016,25	0,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne				0,00	0,00
683	Ostali prihodi	357.965,00	43.019,00	400.984,00	181.962,21	45,38
6831	Ostali prihodi				181.962,21	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.701.694,00	-2.740.211,00	12.961.483,00	1.292.756,79	9,97
7211	Stambeni objekti				1.292.756,79	0,00
7212	Poslovni objekti				0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	5.000,00	60.000,00	59.230,00	98,72
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				59.230,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21	37,83

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				11.349,21	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88	83,26
311	Plaće (Bruto)	11.217.948,00	-36.984,00	11.180.964,00	10.103.375,27	90,36
3111	Plaće za redovan rad				10.103.375,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	548.334,00	-4.100,00	544.234,00	423.288,23	77,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene				423.288,23	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.139.160,00	5.269,00	2.144.429,00	1.925.200,88	89,78
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				206.567,75	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.551.251,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				167.381,86	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	701.120,00	-68.000,00	633.120,00	523.481,75	82,68
3211	Službena putovanja				71.451,52	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				427.259,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				24.286,93	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				484,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.823.446,00	-5.281,00	2.818.165,00	2.430.241,42	86,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				445.555,61	0,00
3222	Materijal i sirovine				310.441,56	0,00
3223	Energija				1.488.641,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				58.541,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				48.101,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				78.959,95	0,00
323	Rashodi za usluge	8.535.550,00	-1.199.613,00	7.335.937,00	6.624.074,55	90,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				299.190,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.217.055,17	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				57.650,30	0,00
3234	Komunalne usluge				1.757.671,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				317.810,62	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				58.791,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				787.814,44	0,00
3238	Računalne usluge				54.665,40	0,00
3239	Ostale usluge				73.425,95	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	21.931,68	87,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.931,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.410.154,00	-76.800,00	8.333.354,00	5.304.264,25	63,65

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				339.359,01	0,00
3292	Premije osiguranja				85.896,78	0,00
3293	Reprezentacija				200.185,49	0,00
3294	Članarine i norme				18.894,55	0,00
3295	Pristojbe i naknade				55.608,30	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.604.320,12	0,00
343	Ostali financijski rashodi	302.050,00	-1.950,00	300.100,00	282.862,87	94,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				150.329,72	0,00
3433	Zatezne kamate				132.533,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	23.130,84	92,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				23.130,84	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.327.000,00	18.000,00	1.345.000,00	1.109.780,50	82,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.109.780,50	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.775.300,00	20.000,00	1.795.300,00	1.616.951,87	90,07
3811	Tekuće donacije u novcu				1.616.951,87	0,00
382	Kapitalne donacije	1.735.119,00	-1.225.981,00	509.138,00	508.511,18	99,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				508.511,18	0,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	289.490,75	99,82
4111	Zemljište				289.490,75	0,00
412	Nematerijalna imovina	492.300,00	-234.300,00	258.000,00	153.613,00	59,54
4124	Ostala prava				988,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				152.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	17.206.905,00	-14.534.250,00	2.672.655,00	1.382.857,04	51,74
4212	Poslovni objekti				533.045,70	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				757.991,95	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				91.819,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.927.300,00	146.400,00	5.073.700,00	5.006.365,02	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj				548.049,92	0,00
4222	Komunikacijska oprema				9.607,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				8.451,40	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.440.256,70	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
423	Prijevozna sredstva	149.182,00	0,00	149.182,00	149.182,46	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				149.182,46	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	128.400,00	0,00	128.400,00	122.897,39	95,71
4241	Knjige				116.126,79	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				6.770,60	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.243,00	0,00	421.243,00	368.159,93	87,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				368.159,93	0,00

Izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88	83,26
RAZDJEL 010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.031.314,00	209.422,00	21.240.736,00	18.281.767,73	86,07
GLAVA 01001	UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.429.000,00	348.000,00	9.777.000,00	8.627.426,82	88,24
GLAVA 01002	GRADONAČELNIK	382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
GLAVA 01003	GRADSKO VIJEĆE	302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
GLAVA 01004	NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
	PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN	1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
GLAVA 01005	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
	PRORAČUNSKI KORISNIK 33835 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
GLAVA 01006	KNINSKI MUZEJ	3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
	PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ	3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
GLAVA 01007	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
	PRORAČUNSKI KORISNIK 37718 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
GLAVA 01008	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GLAVA 01009	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
	PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
RAZDJEL 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
GLAVA 02001	UO ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
RAZDJEL 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I Z.	29.051.597,00	-16.807.012,00	12.244.585,00	11.942.389,51	97,53
GLAVA 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKO	24.981.819,00	-16.800.031,00	8.181.788,00	8.079.960,10	98,76
GLAVA 03002	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
	PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88	83,26
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		21.031.314,00	209.422,00	21.240.736,00	18.281.767,73	86,07
GLAVA 01001 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.429.000,00	348.000,00	9.777.000,00	8.627.426,82	88,24
Glavni program A01 Redovna djelatnost		5.932.000,00	280.000,00	6.212.000,00	5.484.454,92	88,29
Program 01 Redovna djelatnost		5.932.000,00	280.000,00	6.212.000,00	5.484.454,92	88,29
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		1.683.000,00	30.000,00	1.713.000,00	1.102.791,87	64,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.235.000,00	30.000,00	1.265.000,00	794.640,71	62,82
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	15.843,00	79,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.843,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000,00	0,00	455.000,00	196.971,68	43,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				45.303,87	0,00
3223	Energija				151.667,81	0,00
323	Rashodi za usluge	362.000,00	10.000,00	372.000,00	230.693,75	62,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				87.760,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				98.529,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				34.796,62	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				9.607,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	0,00	268.000,00	180.845,59	67,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				78.517,75	0,00
3292	Premije osiguranja				33.142,28	0,00
3293	Reprezentacija				53.551,01	0,00
3294	Članarine i norme				15.634,55	0,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	20.000,00	150.000,00	170.286,69	113,52
3811	Tekuće donacije u novcu				170.286,69	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		190.000,00	0,00	190.000,00	104.909,94	55,22
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	104.909,94	65,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				104.909,94	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	193.000,00	0,00	193.000,00	146.420,33	75,87
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	0,00	193.000,00	146.420,33	75,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				132.516,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				13.903,68	0,00
Izvor	DONACIJE	65.000,00	0,00	65.000,00	56.820,89	87,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	56.820,89	87,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				56.820,89	0,00
Aktivnost A04 Nabava kapitalne imovine		4.249.000,00	250.000,00	4.499.000,00	4.381.663,05	97,39
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	249.000,00	250.000,00	499.000,00	353.730,55	70,89
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	62.048,27	41,37
3235	Zakupnine i najamnine				62.048,27	0,00
422	Postrojenja i oprema	99.000,00	250.000,00	349.000,00	291.682,28	83,58
4221	Uredska oprema i namještaj				26.507,08	0,00
4222	Komunikacijska oprema				9.607,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				255.568,20	0,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.027.932,50	100,70
422	Postrojenja i oprema	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.027.932,50	100,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.027.932,50	0,00
Glavni program A02 Program društvenih djelatnosti		3.497.000,00	68.000,00	3.565.000,00	3.142.971,90	88,16
Program 01 Potpore udrugama civilnog društva		415.000,00	0,00	415.000,00	405.000,00	97,59
Aktivnost A01 Potpora udrugama civilnog društva po posebnim zakonima		415.000,00	0,00	415.000,00	405.000,00	97,59
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	415.000,00	0,00	415.000,00	405.000,00	97,59
381	Tekuće donacije	415.000,00	0,00	415.000,00	405.000,00	97,59
3811	Tekuće donacije u novcu				405.000,00	0,00
Program 02 Potreba u kulturi		1.275.000,00	50.000,00	1.325.000,00	1.272.091,40	96,01
Aktivnost A01 Potrebe u kulturi		1.275.000,00	50.000,00	1.325.000,00	1.272.091,40	96,01
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	375.000,00	0,00	375.000,00	328.188,15	87,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	195.000,00	166.988,15	85,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				166.988,15	0,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	161.200,00	89,56
3811	Tekuće donacije u novcu				161.200,00	0,00
Izvor	DONACIJE	900.000,00	50.000,00	950.000,00	943.903,25	99,36

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	50.000,00	950.000,00	943.903,25	99,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				943.903,25	0,00
Program 03 Socijalnih davanja		1.427.000,00	18.000,00	1.445.000,00	1.099.780,50	76,11
Aktivnost A01 Socijalna davanja		1.427.000,00	18.000,00	1.445.000,00	1.099.780,50	76,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		104.000,00	18.000,00	122.000,00	118.000,00	96,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	18.000,00	122.000,00	118.000,00	96,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				118.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		373.000,00	0,00	373.000,00	105.800,00	28,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263.000,00	0,00	263.000,00	105.800,00	40,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				105.800,00	0,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		950.000,00	0,00	950.000,00	875.980,50	92,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	875.980,50	92,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				875.980,50	0,00
Program 04 Potpora razvoju športa		380.000,00	0,00	380.000,00	366.100,00	96,34
Aktivnost A01 Šport		380.000,00	0,00	380.000,00	366.100,00	96,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		380.000,00	0,00	380.000,00	366.100,00	96,34
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	56.100,00	93,50
3235	Zakupnine i najamnine				56.100,00	0,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	310.000,00	96,88
3811	Tekuće donacije u novcu				310.000,00	0,00
GLAVA 01002 GRADONAČELNIK		382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
Glavni program A01 Redovna djelatnost		382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
Program 01 Redovna djelatnost		382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		382.900,00	0,00	382.900,00	175.624,51	45,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		292.500,00	0,00	292.500,00	143.813,82	49,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.500,00	0,00	167.500,00	120.682,98	72,05
3293	Reprezentacija				78.684,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.998,89	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	23.130,84	92,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				23.130,84	0,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		90.400,00	0,00	90.400,00	31.810,69	35,19

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.400,00	0,00	90.400,00	31.810,69	35,19
3293	Reprezentacija				31.810,69	0,00
GLAVA 01003 GRADSKO VIJEĆE		302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
Glavni program A01 Redovna djelatnost		302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
Program 01 Redovna djelatnost		302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		302.300,00	0,00	302.300,00	231.041,70	76,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	285.000,00	213.742,27	75,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				209.992,27	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.750,00	0,00
381	Tekuće donacije	17.300,00	0,00	17.300,00	17.299,43	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				17.299,43	0,00
GLAVA 01004 NARODNA KNJIŽNICA KNIN		1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
PRORAČUNSKI KORISNIK 33827 NARODNA KNJIŽNICA KNIN		1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
Glavni program A05 Djelatnost narodne knjižnice		1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
Program 01 Djelatnost Narodne knjižnice		1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
Aktivnost A01 Redovna djelatnost Narodne knjižnice		1.455.416,00	-122.215,00	1.333.201,00	1.316.814,62	98,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		730.028,00	-2.215,00	727.813,00	729.691,84	100,26
311	Plaće (Bruto)	482.100,00	-12.100,00	470.000,00	469.936,80	99,99
3111	Plaće za redovan rad				469.936,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.313,00	-4.100,00	16.213,00	18.326,00	113,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene				18.326,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	76.615,00	4.385,00	81.000,00	80.829,04	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				72.840,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.988,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3223	Energija				20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3238	Računalne usluge				10.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	9.600,00	99.600,00	99.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj				99.600,00	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige				20.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		111.388,00	486.000,00	597.388,00	579.122,78	96,94
311	Plaće (Bruto)	650,00	0,00	650,00	720,14	110,79
3111	Plaće za redovan rad				720,14	0,00
313	Doprinosi na plaće	50,00	0,00	50,00	90,68	181,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				90,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240,00	0,00	1.240,00	220,00	17,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				220,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	37.000,00	37.196,94	100,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.623,31	0,00
3223	Energija				9.926,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				647,50	0,00
323	Rashodi za usluge	57.458,00	0,00	57.458,00	51.764,88	90,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.549,36	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.761,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				960,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.755,12	0,00
3238	Računalne usluge				10.210,40	0,00
3239	Ostale usluge				5.528,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.590,00	0,00	4.590,00	5.883,19	128,17
3292	Premije osiguranja				0,00	0,00
3293	Reprezentacija				4.583,19	0,00
3294	Članarine i norme				1.300,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.067,57	101,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.067,57	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	400.000,00	402.000,00	391.052,59	97,28
4221	Uredska oprema i namještaj				391.052,59	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.400,00	86.000,00	90.400,00	88.126,79	97,49
4241	Knjige				88.126,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		614.000,00	-606.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	94.000,00	-86.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
4241	Knjige				8.000,00	0,00
GLAVA 01005	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
PRORAČUNSKI KORISNIK 33835	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
	Glavni program A03 Djelatnost dječijeg vrtića	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
	Program 01 Djelatnost dječijeg vrtića	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
	Aktivnost A01 Redovna djelatnost dječijeg vrtića	4.645.353,00	-22.363,00	4.622.990,00	4.317.370,28	93,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		695.580,00	0,00	695.580,00	624.060,30	89,72
311	Plaće (Bruto)	291.080,00	0,00	291.080,00	231.034,02	79,37
3111	Plaće za redovan rad				231.034,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00	0,00	385.000,00	376.910,45	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				376.910,45	0,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	19.500,00	16.115,83	82,65
3235	Zakupnine i najamnine				16.115,83	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		1.211.313,00	-22.363,00	1.188.950,00	1.072.300,93	90,19
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	3.000,00	22.000,00	11.080,13	50,36
3211	Službena putovanja				3.986,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.093,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	762.000,00	-34.300,00	727.700,00	678.592,68	93,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				118.259,98	0,00
3222	Materijal i sirovine				310.441,56	0,00
3223	Energija				203.693,84	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.325,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				24.856,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				13.015,90	0,00
323	Rashodi za usluge	276.113,00	14.887,00	291.000,00	255.104,03	87,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.537,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				91.706,79	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.370,00	0,00
3234	Komunalne usluge				56.615,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				33.561,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.514,41	0,00
3238	Računalne usluge				3.215,00	0,00
3239	Ostale usluge				24.583,67	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.650,00	-11.800,00	67.850,00	60.084,33	88,55
3292	Premije osiguranja				21.990,61	0,00
3293	Reprezentacija				17.916,93	0,00
3294	Članarine i norme				160,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				13.584,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.431,92	0,00
343	Ostali financijski rashodi	27.050,00	-950,00	26.100,00	23.629,61	90,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				23.589,60	0,00
3433	Zatezne kamate				40,01	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu				3.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	6.800,00	49.300,00	40.310,15	81,77
4221	Uredska oprema i namještaj				11.149,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.318,90	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				27.842,25	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.738.460,00	0,00	2.738.460,00	2.621.009,05	95,71
311	Plaće (Bruto)	2.188.620,00	0,00	2.188.620,00	2.185.000,00	99,83
3111	Plaće za redovan rad				2.185.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.750,00	0,00	222.750,00	193.260,73	86,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene				193.260,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	0,00	42.500,00	38.648,32	90,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				38.648,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	173.880,00	0,00	173.880,00	163.122,10	93,81
3211	Službena putovanja				6.819,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				155.952,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				350,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	10.299,23	102,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.299,23	0,00
323	Rashodi za usluge	88.710,00	0,00	88.710,00	19.766,17	22,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.766,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	10.912,50	90,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				10.912,50	0,00
GLAVA 01006	KNINSKI MUZEJ	3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 33843 KNINSKI MUZEJ		3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
Glavni program A04 Djelatnost Kninskog muzeja		3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
Program 01 Djelatnost Kninskog muzeja		3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
Aktivnost A01 Redovna djelatnost Kninskog muzeja		3.840.984,00	0,00	3.840.984,00	2.753.645,00	71,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		1.654.336,00	0,00	1.654.336,00	1.489.105,08	90,01
311	Plaće (Bruto)	1.241.925,00	0,00	1.241.925,00	1.141.794,61	91,94
3111	Plaće za redovan rad				1.141.794,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				42.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	213.611,00	0,00	213.611,00	176.309,11	82,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				158.883,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				17.425,35	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	0,00	43.000,00	38.602,80	89,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				38.602,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	49.527,56	99,06
3223	Energija				44.532,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.995,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	27.494,50	68,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.903,51	0,00
3234	Komunalne usluge				13.590,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	5.805,90	44,66
3292	Premije osiguranja				5.805,90	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	6.770,60	67,71
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				6.770,60	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - KNINSKI MUZEJ		1.168.500,00	0,00	1.168.500,00	1.095.088,72	93,72
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	5.072,96	84,55
3211	Službena putovanja				4.588,96	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				484,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.750,00	0,00	79.750,00	102.387,02	128,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				66.734,00	0,00
3223	Energija				21.114,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.887,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				1.690,86	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				960,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.500,00	0,00	82.500,00	82.881,12	100,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				23.164,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.319,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.251,27	0,00
3234	Komunalne usluge				16.532,84	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.561,13	0,00
3238	Računalne usluge				740,00	0,00
3239	Ostale usluge				9.312,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.250,00	0,00	145.250,00	141.945,13	97,72
3292	Premije osiguranja				2.184,52	0,00
3293	Reprezentacija				7.990,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				131.770,19	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	8.769,31	175,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.769,31	0,00
421	Građevinski objekti	545.000,00	0,00	545.000,00	500.000,00	91,74
4212	Poslovni objekti				500.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	7.116,25	142,33
4221	Uredska oprema i namještaj				7.116,25	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	246.916,93	82,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				246.916,93	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.162,50	93,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	15.162,50	75,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.162,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				55.000,00	0,00
Izvor	DONACIJE	66.243,00	0,00	66.243,00	66.243,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.243,00	0,00	66.243,00	66.243,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				66.243,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	876.905,00	0,00	876.905,00	33.045,70	3,77
421	Građevinski objekti	876.905,00	0,00	876.905,00	33.045,70	3,77
4212	Poslovni objekti				33.045,70	0,00
GLAVA 01007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
PRORAČUNSKI KORISNIK 37718	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
	Glavni program A07 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
	Program 01 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
	Aktivnost A01 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	815.500,00	6.000,00	821.500,00	731.397,80	89,03
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	341.500,00	6.000,00	347.500,00	347.368,25	99,96
311	Plaće (Bruto)	291.384,00	5.116,00	296.500,00	296.389,23	99,96
3111	Plaće za redovan rad				296.389,23	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.116,00	884,00	51.000,00	50.979,02	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				45.940,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.038,64	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	446.000,00	20.000,00	466.000,00	377.029,55	80,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				5.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	24.785,00	88,52
3211	Službena putovanja				8.165,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				15.620,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00	12.000,00	61.500,00	48.579,94	78,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				33.407,39	0,00
3223	Energija				13.630,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				491,98	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.050,00	0,00
323	Rashodi za usluge	281.500,00	10.000,00	291.500,00	249.946,87	85,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.828,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				29.580,24	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.367,83	0,00
3234	Komunalne usluge				5.790,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				5.600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				25.230,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.995,11	0,00
3238	Računalne usluge				500,00	0,00
3239	Ostale usluge				4.055,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	23.508,12	58,77

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3292	Premije osiguranja				4.726,79	0,00
3293	Reprezentacija				3.854,12	0,00
3294	Članarine i norme				1.800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				2.020,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.107,21	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.452,12	109,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.452,12	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	19.757,50	56,45
4221	Uredska oprema i namještaj				12.625,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				7.132,50	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	87,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000,00	0,00
GLAVA 01008	MJESNA SAMOUPRAVA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Glavni program A01 Redovna djelatnost		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Program 01 Redovna djelatnost		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
GLAVA 01009	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
PRORAČUNSKI KORISNIK 46069 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
Glavni program A10 Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine		134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
Program 01 Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine		134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
Aktivnost A01 Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine		134.861,00	0,00	134.861,00	128.447,00	95,24
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	129.031,00	0,00	129.031,00	124.020,09	96,12
311	Plaće (Bruto)	55.056,00	0,00	55.056,00	55.056,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad				55.056,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.411,00	0,00	9.411,00	9.411,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.530,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				881,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge				1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.764,00	0,00	55.764,00	50.848,99	91,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				50.848,99	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,10	95,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.904,10	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE		5.830,00	0,00	5.830,00	4.426,91	75,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830,00	0,00	1.830,00	1.212,91	66,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.212,91	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	3.214,00	80,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.214,00	0,00
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
GLAVA 02001 UO ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE		13.227.600,00	-630.000,00	12.597.600,00	8.145.503,64	64,66
Glavni program A01 Redovna djelatnost		11.346.600,00	-65.000,00	11.281.600,00	7.411.514,72	65,70
Program 01 Redovna djelatnost		11.346.600,00	-65.000,00	11.281.600,00	7.411.514,72	65,70
Aktivnost A01 Rashodi za zaposlene		4.779.600,00	0,00	4.779.600,00	3.708.669,67	77,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		4.779.600,00	0,00	4.779.600,00	3.708.669,67	77,59
311	Plaće (Bruto)	3.924.500,00	0,00	3.924.500,00	3.088.651,68	78,70
3111	Plaće za redovan rad				3.088.651,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	180.000,00	87.746,86	48,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene				87.746,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	675.100,00	0,00	675.100,00	532.271,13	78,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				479.663,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				52.608,07	0,00
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		6.317.000,00	-65.000,00	6.252.000,00	3.471.804,89	55,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		725.485,00	-65.000,00	660.485,00	503.732,74	76,27
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	-70.000,00	310.000,00	242.225,76	78,14
3211	Službena putovanja				47.891,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				194.334,00	0,00
323	Rashodi za usluge	298.485,00	5.000,00	303.485,00	228.370,43	75,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				143.233,80	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge				55.189,74	0,00
3239	Ostale usluge				29.946,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	21.931,68	87,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.931,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	11.204,87	50,93
3295	Pristojbe i naknade				11.204,87	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.936.947,15	53,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.936.947,15	53,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.936.947,15	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	91.515,00	0,00	91.515,00	31.125,00	34,01
323	Rashodi za usluge	91.515,00	0,00	91.515,00	31.125,00	34,01
3237	Intelektualne i osobne usluge				31.125,00	0,00
Aktivnost A03 Financijski rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	231.040,16	92,42
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	250.000,00	0,00	250.000,00	231.040,16	92,42
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	231.040,16	92,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				98.547,02	0,00
3433	Zatezne kamate				132.493,14	0,00
Glavni program A09 Djelatnost gospodarstva i poduzetništva		1.881.000,00	-565.000,00	1.316.000,00	733.988,92	55,77
Program 01 Razvoj malog gospodarstva		190.000,00	-55.000,00	135.000,00	5.990,00	4,44
Aktivnost A01 Razvoj malog gospodarstva		190.000,00	-55.000,00	135.000,00	5.990,00	4,44
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	5.990,00	17,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	5.990,00	17,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.990,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Program 02 Gospodarske i poduzetničke zone		400.000,00	0,00	400.000,00	1.069,39	0,27
Aktivnost A01 Gospodarske i poduzetničke zone		400.000,00	0,00	400.000,00	1.069,39	0,27
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	266.875,00	266.875,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	266.875,00	266.875,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	-266.875,00	133.125,00	1.069,39	0,80
421	Građevinski objekti	400.000,00	-266.875,00	133.125,00	1.069,39	0,80
4214	Ostali građevinski objekti				1.069,39	0,00
Program 03 Razvoj turizma		1.191.000,00	-460.000,00	731.000,00	701.405,26	95,95

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A01	Razvoj turizma	1.191.000,00	-460.000,00	731.000,00	701.405,26	95,95
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	233.000,00	0,00	233.000,00	225.915,75	96,96
381	Tekuće donacije	183.000,00	0,00	183.000,00	179.665,75	98,18
3811	Tekuće donacije u novcu				179.665,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	46.250,00	92,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				46.250,00	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	106.000,00	0,00	106.000,00	105.163,18	99,21
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	106.000,00	105.163,18	99,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				105.163,18	0,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				10.000,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	169.617,00	-129.617,00	40.000,00	18.412,50	46,03
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.412,50	12,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.412,50	0,00
412	Nematerijalna imovina	119.617,00	-99.617,00	20.000,00	16.000,00	80,00
4126	Ostala nematerijalna imovina				16.000,00	0,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE	342.000,00	0,00	342.000,00	341.913,83	99,97
323	Rashodi za usluge	270.200,00	0,00	270.200,00	270.162,58	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				270.162,58	0,00
422	Postrojenja i oprema	71.800,00	0,00	71.800,00	71.751,25	99,93
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				71.751,25	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.383,00	-180.383,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	180.383,00	-180.383,00	0,00	0,00	0,00
Program 04	Poticaaj razvoja poljoprivrede	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.524,27	51,05
Aktivnost A01	Poticaaj razvoja poljoprivrede	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.524,27	51,05
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.524,27	51,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.524,27	51,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.524,27	0,00
RAZDJEL 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOV	29.051.597,00	-16.807.012,00	12.244.585,00	11.942.389,51	97,53
GLAVA 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOV	24.981.819,00	-16.800.031,00	8.181.788,00	8.079.960,10	98,76

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Glavni program A01 Redovna djelatnost		1.425.000,00	-137.500,00	1.287.500,00	1.244.470,60	96,66
Program 01 Redovna djelatnost		1.425.000,00	-137.500,00	1.287.500,00	1.244.470,60	96,66
Aktivnost A02 Materijalni rashodi		710.000,00	-98.500,00	611.500,00	583.991,85	95,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		480.000,00	-98.500,00	381.500,00	362.128,65	94,92
323	Rashodi za usluge	430.000,00	-88.500,00	341.500,00	333.330,09	97,61
3235	Zakupnine i najamnine				168.339,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				164.990,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.798,56	72,00
3295	Pristojbe i naknade				28.798,56	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	80.000,00	74.282,12	92,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	74.282,12	92,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74.282,12	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		150.000,00	0,00	150.000,00	147.581,08	98,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	147.581,08	98,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				147.581,08	0,00
Aktivnost A04 Nabava kapitalne imovine		330.000,00	-39.000,00	291.000,00	290.478,75	99,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	988,00	98,80
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	988,00	98,80
4124	Ostala prava				988,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		320.000,00	-30.000,00	290.000,00	289.490,75	99,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	289.490,75	99,82
4111	Zemljište				289.490,75	0,00
Aktivnost A05 Donacije i ostali rashodi		385.000,00	0,00	385.000,00	370.000,00	96,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		385.000,00	0,00	385.000,00	370.000,00	96,10
381	Tekuće donacije	385.000,00	0,00	385.000,00	370.000,00	96,10
3811	Tekuće donacije u novcu				370.000,00	0,00
Glavni program A08 Komunalne djelatnosti		23.556.819,00	-16.662.531,00	6.894.288,00	6.835.489,50	99,15
Program 01 Program komunalne potrošnje		1.020.000,00	-9.000,00	1.011.000,00	1.012.818,17	100,18
Aktivnost A01 Komunalna potrošnja		1.020.000,00	-9.000,00	1.011.000,00	1.012.818,17	100,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		535.750,00	0,00	535.750,00	535.750,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	535.750,00	0,00	535.750,00	535.750,00	100,00
3223	Energija				535.750,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		414.250,00	0,00	414.250,00	415.673,69	100,34

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	414.250,00	0,00	414.250,00	415.673,69	100,34
3223	Energija				415.673,69	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		70.000,00	-9.000,00	61.000,00	61.394,48	100,65
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	61.394,48	100,65
3234	Komunalne usluge				61.394,48	0,00
Program 02 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture		15.385.000,00	-14.534.250,00	850.750,00	848.741,95	99,76
Kapitalni projekt K01 Gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture		15.385.000,00	-14.534.250,00	850.750,00	848.741,95	99,76
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		495.000,00	-231.875,00	263.125,00	261.116,95	99,24
421	Građevinski objekti	495.000,00	-231.875,00	263.125,00	261.116,95	99,24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				257.991,95	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				3.125,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		900.000,00	-400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				500.000,00	0,00
Izvor OSTALE POMOĆI		12.640.000,00	-12.552.375,00	87.625,00	87.625,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.640.000,00	-12.552.375,00	87.625,00	87.625,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti				87.625,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 03 Program održavanja komunalne infrastrukture		2.835.000,00	-390.000,00	2.445.000,00	2.429.849,88	99,38
Aktivnost A01 Održavanje komunalne infrastrukture		2.835.000,00	-390.000,00	2.445.000,00	2.429.849,88	99,38
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.235.000,00	-390.000,00	1.845.000,00	1.841.979,28	99,84
323	Rashodi za usluge	2.235.000,00	-390.000,00	1.845.000,00	1.841.979,28	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				541.990,75	0,00
3234	Komunalne usluge				1.299.988,53	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE		600.000,00	0,00	600.000,00	587.870,60	97,98
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	587.870,60	97,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				587.870,60	0,00
Program 04 Program komunalnih usluga i održavanja objekata		4.234.519,00	-1.783.981,00	2.450.538,00	2.407.454,50	98,24
Aktivnost A01 Komunalne usluge i održavanje objekata		4.234.519,00	-1.783.981,00	2.450.538,00	2.407.454,50	98,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		585.000,00	-228.000,00	357.000,00	335.363,84	93,94
323	Rashodi za usluge	555.000,00	-228.000,00	327.000,00	306.301,34	93,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				290.961,87	0,00

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3234	Komunalne usluge				15.339,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	29.062,50	96,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29.062,50	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI		1.000.050,00	-501.360,00	498.690,00	498.479,94	99,96
323	Rashodi za usluge	322.700,00	0,00	322.700,00	322.653,76	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				322.653,76	0,00
382	Kapitalne donacije	677.350,00	-501.360,00	175.990,00	175.826,18	99,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				175.826,18	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.205.700,00	-550.700,00	655.000,00	635.926,61	97,09
323	Rashodi za usluge	463.000,00	25.000,00	488.000,00	469.389,61	96,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.887,50	0,00
3234	Komunalne usluge				275.655,36	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				168.846,75	0,00
382	Kapitalne donacije	742.700,00	-575.700,00	167.000,00	166.537,00	99,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				166.537,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		1.028.700,00	-410.000,00	618.700,00	618.699,70	100,00
323	Rashodi za usluge	1.028.700,00	-410.000,00	618.700,00	618.699,70	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				618.699,70	0,00
Izvor OSTALE POMOĆI		285.448,00	-119.300,00	166.148,00	166.148,00	100,00
382	Kapitalne donacije	285.448,00	-119.300,00	166.148,00	166.148,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				166.148,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE		129.621,00	25.379,00	155.000,00	152.836,41	98,60
323	Rashodi za usluge	100.000,00	55.000,00	155.000,00	152.836,41	98,60
3237	Intelektualne i osobne usluge				152.836,41	0,00
382	Kapitalne donacije	29.621,00	-29.621,00	0,00	0,00	0,00
Program 05 Program izrade projektne dokumentacije		82.300,00	54.700,00	137.000,00	136.625,00	99,73
Aktivnost A01 Izrada projekata, elaborata, snimki i sl.		82.300,00	54.700,00	137.000,00	136.625,00	99,73
Izvor VLASTITI PRIHODI		82.300,00	54.700,00	137.000,00	136.625,00	99,73
412	Nematerijalna imovina	82.300,00	54.700,00	137.000,00	136.625,00	99,73
4126	Ostala nematerijalna imovina				136.625,00	0,00
GLAVA 03002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA		4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
PRORAČUNSKI KORISNIK 33851 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA		4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
Glavni program A06 Djelatnost JVP-a		4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
Program 01	Djelatnost protupožarne zaštite	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
Aktivnost A01	Redovna djelatnost JVP-a	4.069.778,00	-6.981,00	4.062.797,00	3.862.429,41	95,07
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	864.150,00	0,00	864.150,00	703.773,25	81,44
311	Plaće (Bruto)	586.938,00	-30.000,00	556.938,00	479.097,79	86,02
3111	Plaće za redovan rad				479.097,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.471,00	30.000,00	77.471,00	76.154,64	98,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene				76.154,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.972,00	0,00	146.972,00	119.967,13	81,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				37.561,75	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				74.259,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				8.145,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	17.686,09	43,14
3223	Energija				17.686,09	0,00
323	Rashodi za usluge	41.769,00	0,00	41.769,00	10.867,60	26,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.867,60	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KNINA	149.150,00	23.019,00	172.169,00	153.411,55	89,11
322	Rashodi za materijal i energiju	29.468,00	23.019,00	52.487,00	33.934,05	64,65
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				33.934,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,04	89,75
3293	Reprezentacija				1.795,04	0,00
423	Prijevozna sredstva	117.682,00	0,00	117.682,00	117.682,46	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				117.682,46	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.024.978,00	-30.000,00	2.994.978,00	2.973.744,61	99,29
311	Plaće (Bruto)	2.155.695,00	0,00	2.155.695,00	2.155.695,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad				2.155.695,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	539.785,00	0,00	539.785,00	539.785,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				169.006,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				334.133,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				36.646,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	11.530,00	64,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				11.530,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	134.598,00	2.000,00	136.598,00	133.709,30	97,89

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.898,27	0,00
3223	Energija				54.966,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				18.937,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				20.906,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	114.900,00	-2.000,00	112.900,00	106.978,63	94,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.822,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				46.487,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.904,58	0,00
3234	Komunalne usluge				11.764,12	0,00
3238	Računalne usluge				30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	18.046,68	75,19
3292	Premije osiguranja				18.046,68	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.000,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				31.500,00	0,00

	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Ostvareno
6 PRIHODI	59.520.587,00	-14.492.379,00	45.028.208,00	43.468.067,78
3 RASHOD	39.665.181,00	-2.575.440,00	37.089.741,00	30.897.095,29
VIŠAK\MANJAK	19.855.406,00	-11.916.939,00	7.938.467,00	12.570.972,49
7 PRIMICI	15.756.694,00	-2.735.211,00	13.021.483,00	1.351.986,79
4 IZDACI	23.645.330,00	-14.652.150,00	8.993.180,00	7.472.565,59
VIŠAK\MANJAK	-7.888.636,00	11.916.939,00	4.028.303,00	-6.120.578,80
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	75.277.281,00	-17.227.590,00	58.049.691,00	44.820.054,57
UKUPNI RASHODI I IZDACI	63.310.511,00	-17.227.590,00	46.082.921,00	38.369.660,88
VIŠAK\MANJAK	11.966.770,00	0,00	11.966.770,00	6.450.393,69

RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK\MANJAK OD FINACIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.349,21

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK\MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-11.996.770,00	0,00	-11.996.770,00	
-----------------------------------	----------------	------	----------------	--

VIŠAK\MANJAK PRIHODA

6.461.742,90

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
	Razvoj civilnog društva		Program društvenih djelatnosti	3.565.000	3.142.971,90	3.445.000	3.445.000						
CILJ 1. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	Mjera 1.1.: Poticaj razvoja civilnog društva	P 01	Potpore udrugama civilnog društva	415.000	405.000,00	415.000	415.000						
		P01 A01	Potpore udrugama civilnog društva po posebnim zakonima	360.000	360.000,00	360.000	360.000	broj pruženih usluga korisnicima	caa 14.500	caa 14.500	caa 14.500	caa 14.500	002 00203
		P01 A01	Udruge civilnog društva	25.000	25.000,00	25.000	25.000	broj udruga civilnog društva koje se financiraju	13	13	13	13	002 00203
		P01 A01	Braniteljske udruge	20.000	20.000,00	20.000	20.000	broj braniteljskih udruga koje se financiraju	3	3	3	3	002 00203
		P01 A01	Projekat pomoći za osobe sa invaliditetom	10.000	0,00	10.000	10.000	broj korisnika	1	1	1	1	002 00203
CILJ 2. RAZVOJ KULTURNOG ŽIVOTA	Mjera 1.2.: Poticaj razvoja kulturnog života	P 02	Potrebe u kulturi	1.325.000	1.272.091,40	1.275.000	1.275.000						
		P02 A01	Izdaci za božićne blagdane	50.000	51.172,15	50.000	50.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002 00203
		P02 A01	Izdaci za kulturne priredbe	45.000	34.872,00	45.000	45.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002 00203
		P02 A01	Dan grada i ostali blagdani	100.000	80.944,00	100.000	100.000	broj manifestacija	8	8	8	8	002 00203
		P02 A01	Udruge u kulturi	80.000	80.000,00	80.000	80.000	broj udruga u kulturi koje se financiraju	6	6	6	6	002 00203
		P02 A01	Izdaci za kulturne priredbe u organizaciji turističke zajednice	100.000	81.200,00	100.000	100.000	broj manifestacija	7	7	7	7	002 00203
		P02 A01	Izdaci za obilježavanje obljetnice Oluje	950.000	943.903,25	900.000	900.000	broj manifestacija	20	20	20	20	002 00203
		P03	Socijalna davanja	1.445.000	1.099.780,50	1.375.000	1.375.000						
CILJ 3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 1.3.: Pomoći i poboljšanje kvalitete života	P03 A01	Pomoć za rođenje djeteta	122.000	118.000,00	100.000	100.000	broj novorođene djece	104	122	100	100	002 00203
		P03 A01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000	38.000,00	50.000	50.000	broj korisnika	75	80	80	80	002 00203
		P03 A01	Stipendije i školarine	203.000	67.800,00	155.000	155.000	broj korisnika stipendije	19	14	14	14	002 00203
		P03 A01	Sufinanciranje cijene prijevoza invalidnih osoba	10.000	0,00	10.000	10.000	broj korisnika	0	10	10	10	002 00203
		P03 A01	Sufinanciranje troškova asistenata u nastavi	110.000	0,00	110.000	110.000	broj asistenata	18	18	18	18	002 00203
		P03 A01	Izdaci po zakonu o socijalnoj skrbi	950.000	875.980,50	950.000	950.000	broj korisnika, pokriće troškova	950	950	950	950	002 00203
		P 04	Potpore razvoju športa	380.000	366.100,00	380.000	380.000						
CILJ 4. POTICANJE RAZVOJA ŠPORTA	Mjera 1.4.: Poticaj razvoja športa	P04 A01	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	60.000	56.100,00	60.000	60.000	troškovi održavanja	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	002 00203
		P04 A01	Tekuće donacije sportskim društvima	300.000	300.000,00	300.000	300.000	broj športskih organizacija koje se financiraju	20	20	20	20	002 00203
		P04 A01	Nagrada za iznimne rezultate	20.000	10.000,00	20.000	20.000	broj dodijeljenih nagrada	1	1	1	1	002 00203

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska)
			UO za financije, gospodarstvo i EU fondove	766.000	676.679,00	1.340.000	1.340.000						
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništ.	P 01	Sredstva za poticaj razvoja gospodarstva	35.000	5.990,00	90.000	90.000						04
		P01 A01	Sredstva za poticanje malog gospodarstva	20.000	5.000,00	60.000	60.000	smanjenje broja zatvorenih obrta	-6	-4	-2	1	04 04/01
		P01 A01	Sredstva za promidžbu poduzetništva i sajmove	15.000	990,00	30.000	30.000	učesće na većem broju salmova	1 od 4	2 od 4	3 od 4	4 od 4	04 04/01
	Mjera 1.2.: Razvoj poljoprivrede	P 04	Poticanje razvoja poljoprivrede	50.000	25.524,00	100.000	100.000		-	-	-	-	04
		P04 A01	Poticaj razvoja poljoprivrede	50.000	25.524,00	100.000	100.000	broj odobrenih potpora	5 do 10	10 do 20	20 do 25	25 do 30	04 04/02
	Mjera 1.3.: Razvoj turizma i turističke infrastrukture	P 03	Razvoj turizma i turističke infrastrukture	681.000	645.165,00	1.150.000	1.150.000		-	-	-	-	04
		P03 A01	Rad Turističke zajednice Grada Knina	183.000	179.666,00	250.000	250.000	povećanje broja noćenja i dolazaka	45%	50%	55%	58%	04 04/01
		P03 A01	Izrada projekata razvoja turizma	406.200	377.748,00	700.000	700.000	veći broj pripremljenih projekata za realizaciju	10%	20%	30%	40%	04 04/01
		P03 A01	Nabavka opreme/ turistička oprema uz infrastrukturu	91.800	87.751,00	200.000	200.000	nabava opreme - razvoj turističke infrastrukture	10%	30%	40%	50%	04 04/01

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska)
			UO za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša	3.538.750	3.514.458,03	19.889.250	9.340.000						
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P 02	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	850.750	848.741,95	16.139.250	4.900.000						
		P02 K01	Izgradnja cesta	760.000	757.991,95	800.000	1.000.000	metri 2 novog asfalta, broj parkirališnih mjesta	0	2800	3000	5000	05 05/01
		P02 K01	Izgradnja i modernizacija javne rasvjete	0		650.000	800.000	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja, uštede u potrošnji elek. energije	0	0	320	400	05 05/01
		P02 K01	Izgradnja groblja	0		200.000	300.000	broj grobnih mjesta (novozgrađenih)	0	0	30	50	05 05/01
		P02 K01	Odlaganje komunalnog otpada	90.750	90.750,00	13.989.250	2.000.000	m ² saniranog odlagališta, m ³ otpada	0	0	7000	1000	05 05/01
		P02 K01	Izgradnja vodovodne mreže	0		500.000	800.000	gubitci u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka (novih potrošača)	0	0	200	350	05 05/01
		P 03	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.445.000	2.429.849,88	3.460.000	4.110.000						
		P03 A01	Održavanje čistoće i zelenih površina	1.300.000	1.299.988,53	1.500.000	1.600.000	m ² očišćenih i uređenih prometnih i zelenih površina	350.000	350.000	370.000	400.000	05 05/01
		P03 A01	Održavanje sustava za odvodnju atmosferskih voda	130.000	130.129,99	140.000	160.000	m ³ očišćenog cjevovoda, broj očišćenih slivnika, broj zamijenjenih poklopaca oborinske kanalizacije	150	200	220	250	05 05/01
		P03 A01	Održavanje nerazvrstanih cesta	600.000	587.870,60	800.000	1.000.000	broj saniranih makadamskih cesta, m ² popravljenog asfalta, broj postavljenih prometnih znakova	800	1000	1200	1400	05 05/01
		P03 A01	Održavanje javnoprometnih pješačkih površina	30.000	29.962,50	500.000	700.000	m ² popravljenih nogostupa i pješačkih staza, m ² saniranih zidova	300	40	600	800	05 05/01
		P03 A01	Održavanje javne rasvjete	280.000	279.993,26	400.000	500.000	broj popravljenih rasvjetnih tijela, broj zamijenjenih svjetiljki, m ³ saniranih kabela javne rasvjete	60%	65%	90%	100%	05 05/01
		P03 A01	Održavanje groblja	105.000	101.905,00	120.000	150.000	m ³ popravljenih staza i očišćenih odvodnih kanala, m ² pokošenih površina, broj uređenih grobova	80%	80%	90%	100%	05 05/01
CILJ 2: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 2.1.: Poboljšanje izgleda i urednosti grada	P 04	Komunalne usluge	243.000	235.866,20	290.000	330.000						
		P04 A01	Ukrasavanje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	30.000	29.062,50	40.000	50.000	broj okićenih ulica, broj ukrasa	50%	50%	60%	65%	05 05/01
		P04 A01	Održavanja naziva ulica i kućnih brojeva	25.000	24.887,50	30.000	30.000	broj novozačnjenih ulica, broj postavljenih kućnih brojeva i ploča s nazivima ulica	80%	90%	100%	100%	05 05/01
	Mjera 2.2.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	P04 A01	Deratizacija i dezinfekcija	88.000	85.975,00	100.000	100.000	broj obolelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca	0	0	0	0	05 05/01
		P04 A01	Hvatanja i zbrinjavanje pasa lutilica	100.000	95.941,20	120.000	150.000	broj uhvaćenih pasa lutilica	40	50	60	80	05 05/01

GRAD KNIN

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA
Nikola Blažević, dipl.iur.

KLASA: 400-08/15-01/2
URBROJ: 2182/10-02-17-71
U Kninu, 08. ožujka 2017. g.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija
2. Državni ured za reviziju - Područni ured Šibenik
3. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
4. Službeni glasnik Grada Knina
5. Gradsko vijeće
6. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
7. Gradonačelnik
8. Web stranica Grada
9. Pismohran