



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD KNIN

Na temelju članka 110. stavak 2 Zakona o proračunu (Narodne Novine br. 87/08), članka 65. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne Novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02 pročišćeni tekst, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 45. Statuta Grada Knina (Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije br. 07/09) Gradonačelnica Grada Knina utvrđuje i podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA Grada Knina za 2011. godinu

	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
PRIHODI I PRIMITCI	65.393.400,00	69.963.700,00	60.636.680,00	42.777.324,51	70,55
RASHODI I IZDACI	59.893.400,00	60.603.700,00	51.276.680,00	49.966.675,28	97,45
MANJAK PRIHODA	-	-	-	7.189.350,77	-
VIŠAK PRIHODA	5.500.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	-	-

Račun.pl.	O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
	PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	65.393.400	69.963.700	60.636.680	42.777.324,51	70,55
6	PRIHODI (tekući)	63.173.400	60.943.700	45.246.680	40.653.664,30	89,85
61	Prihodi od poreza	18.625.000	17.725.000	17.725.000	17.097.312,74	96,46
611	Porez i prirez na dohodak	18.000.000	17.000.000	17.000.000	16.508.472,58	97,11
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.000.000	17.000.000	17.000.000	16.508.472,58	97,11
613	Porezi na imovinu	200.000	300.000	300.000	228.914,41	76,30
6134	Povremeni porezi na imovinu	200.000	300.000	300.000	228.914,41	76,30
614	Porezi na robu i usluge	420.000	420.000	420.000	359.526,36	85,60
6142	Porez na promet	120.000	120.000	120.000	86.222,65	71,85
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	300.000	300.000	300.000	273.303,71	91,10
616	Ostali prihodi od poreza	5.000	5.000	5.000	399,39	7,99
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	5.000	5.000	5.000	399,39	7,99
63	Potpore	36.333.400	35.003.700	19.306.680	18.090.877,56	93,70
633	Potpore iz proračuna	16.460.000	16.203.700	11.643.700	10.692.516,53	91,83
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.900.000	2.643.700	2.643.700	2.614.106,04	98,88
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	13.560.000	13.560.000	9.000.000	8.078.410,49	89,76
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	16.473.400	15.400.000	4.262.980	4.256.749,43	99,85
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	16.473.400	15.400.000	4.262.980	4.256.749,43	99,85
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.141.611,60	92,40
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.141.611,60	92,40
64	Prihodi od imovine	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.486.731,43	88,23
641	Prihodi od financijske imovine	20.000	20.000	20.000	19.020,41	95,10
6413	Kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000	20.000	20.000	19.020,41	95,10
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.465.881,12	88,47
6421	Naknade za koncesije	110.000	110.000	110.000	53.915,58	49,01
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.342.885,12	95,24
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	137.000	137.000	137.000	69.080,42	50,42
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	8.000	8.000	8.000	1.829,90	22,87
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgov.društ.v obrtnicima izvan jav.sek	8.000	8.000	8.000	1.829,90	22,87
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.160.000	5.160.000	5.160.000	2.620.704,60	50,79
651	Administrative (upravne) pristojbe	560.000	560.000	560.000	462.577,18	82,60
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.000	10.000	10.000	9.311,54	93,12
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	200.000	200.000	200.000	218.899,28	109,45
6514	Ostale pristojbe i naknade	350.000	350.000	350.000	234.366,36	66,96
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.600.000	4.600.000	4.600.000	2.158.127,42	46,92
6531	Komunalni doprinos	2.500.000	2.500.000	2.500.000	168.509,66	6,74
6532	Komunalna naknada	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.979.617,76	98,98
6533	Naknade za priključak	100.000	100.000	100.000	10.000,00	10,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacije	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.199.648,71	97,53
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000	50.000	50.000	112.648,71	225,30
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.000	50.000	50.000	112.648,71	225,30
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.087.000,00	92,12
6631	Tekuće donacije	180.000	180.000	180.000	135.000,00	75,00
6632	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000	952.000,00	95,20
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	140.000	140.000	140.000	158.389,26	113,14
681	Kazne i upravne mjere	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	130.000	130.000	130.000	158.389,26	121,84
6831	Ostali prihodi	130.000	130.000	130.000	158.389,26	121,84
7	PRIMICI (za kapitalnu imovinu)	2.100.000	8.900.000	15.270.000	2.056.147,06	13,47

Račun.pl.	O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000	100.000	100.000	283.150,00	283,15
711	Prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	100.000	100.000	100.000	283.150,00	283,15
7111	Zemljište	100.000	100.000	100.000	283.150,00	283,15
72	Primitci od prodaje proizvedene imovine	2.000.000	8.800.000	15.170.000	1.772.997,06	11,69
721	Primici od prodaje građevinskih objekata	2.000.000	8.800.000	15.170.000	1.772.997,06	11,69
7211	Stambeni objekti	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.765.834,73	88,29
7212	Poslovni objekti	0	6.800.000	13.170.000	7.162,33	0,05
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.000	120.000	120.000	67.513,15	56,26
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	120.000	120.000	120.000	67.513,15	56,26
816	Primljene otplate (povrati) glavnice zajmova danih trg.društva.obrtr.i j	120.000	120.000	120.000	67.513,15	56,26
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan jav.sekt.	120.000	120.000	120.000	67.513,15	56,26

Rač.plan	O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans 2 '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	RASHODI I IZDACI (3+4+5)	59.893.400	60.603.700	51.276.680	49.966.675,28	97,45
		-5.500.000	-9.360.000	-9.360.000	7.189.350,77	
3	RASHODI	46.033.400	46.202.400	40.786.880	40.942.746,40	100,38
31	Rashodi za zaposlene	13.908.100	14.284.000	14.334.700	14.012.197,76	97,75
311	Plaće	11.281.600	11.559.500	11.585.500	11.340.791,84	97,89
3111	Plaće za redovan rad	11.281.600	11.559.500	11.585.500	11.340.791,84	97,89
312	Naknade, dodaci i ostale isplate za zaposlene	479.500	521.300	543.100	507.189,09	93,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	479.500	521.300	543.100	507.189,09	93,39
313	Doprinosi na plaće	2.147.000	2.203.200	2.206.100	2.164.216,83	98,10
3131	Doprinos za MIO	215.000	215.000	207.500	207.446,34	99,97
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.741.100	1.792.100	1.802.200	1.763.054,20	97,83
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	190.900	196.100	196.400	193.716,29	98,63
32	Materijalni rashodi	22.066.300	21.277.400	18.156.180	17.135.763,34	94,38
321	Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenika	579.000	614.000	622.880	575.534,02	92,40
3211	Službena putovanja	96.000	98.600	103.600	82.627,06	79,76
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	460.600	491.000	486.880	453.556,68	93,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.400	24.400	32.400	39.350,28	121,45
322	Rashodi za materijal, opremu i energiju	1.968.000	1.927.100	1.897.300	1.798.551,99	94,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.000	307.200	239.200	202.787,22	84,78
3223	Energija	1.490.000	1.493.900	1.541.600	1.484.642,91	96,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000	70.000	70.000	65.964,89	94,24
3225	Sitni inventar i autogume	10.000	10.000	10.000	16.460,16	164,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.000	46.000	36.500	28.696,81	78,62
323	Rashodi za usluge	17.474.300	16.451.300	13.429.000	12.584.371,71	93,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	402.500	402.500	422.500	371.248,71	87,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.312.000	9.342.000	8.867.000	8.334.149,84	93,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	372.000	372.000	242.000	211.277,57	87,30
3234	Komunalne usluge	2.300.000	2.300.000	2.215.000	2.086.086,14	94,18
3235	Zakupnine i najamnine	15.000	23.000	19.000	11.744,59	61,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	25.000	25.000	14.900,00	59,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.928.300	3.788.300	1.430.000	1.373.818,51	96,07
3238	Računalne usluge	37.500	52.500	52.500	43.955,35	83,72
3239	Ostale usluge	82.000	146.000	156.000	137.191,00	87,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	52.000	52.000	51.759,10	99,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	52.000	52.000	51.759,10	99,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.045.000	2.233.000	2.155.000	2.125.546,52	98,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	520.000	570.000	510.000	591.490,86	115,98
3292	Premije osiguranja	141.000	141.000	121.000	86.092,05	71,15
3293	Reprezentacija	330.000	310.000	305.000	286.307,15	93,87
3294	Članarine	20.000	20.000	13.000	13.313,75	102,41
3295	Pristojbe i naknade	30.000	30.000	30.000	28.601,16	95,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.004.000	1.162.000	1.176.000	1.119.741,55	95,22
34	Financijski rashodi	466.000	466.000	476.000	804.658,44	169,05
342	Kamate za primljene zajmove	70.000	70.000	70.000	54.507,82	77,87
3423	Kamate za primljene zajmove od kreditnih i ost.financ.institut.	70.000	70.000	70.000	54.507,82	77,87
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	396.000	396.000	406.000	750.150,62	184,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	396.000	396.000	406.000	750.150,62	184,77
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000	1.935.000	1.948.000	1.539.251,64	79,02
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000	1.935.000	1.948.000	1.539.251,64	79,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.309.013,96	77,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000	235.000	248.000	230.237,68	92,84
38	Donacije i ostali rashodi	7.743.000	8.240.000	5.872.000	7.450.875,22	126,89
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	2.740.000	3.237.000	3.172.000	2.553.396,68	80,50
3811	Tekuće donacije u novcu	2.740.000	3.237.000	3.172.000	2.553.396,68	80,50
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	2.300.000	4.333.490,66	188,41

Rač.plan	O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans 2 '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000	5.000.000	2.300.000	4.333.490,66	188,41
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000	400.000	433.075,55	108,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000	3.000	400.000	433.075,55	108,27
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	130.912,33	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ.instituc.te trg.društ.	0	0	0	130.912,33	
4	IZDACI (za nabavu kapitalne imovine)	13.410.000	13.951.300	10.039.800	8.588.205,54	85,54
41	Izdaci za nabavu neproizvedene imovine	1.480.000	1.330.000	860.000	793.738,92	92,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	350.000	140.000	139.260,00	99,47
4111	Zemljište	500.000	350.000	140.000	139.260,00	99,47
412	Izdaci za nematerijalnu imovinu - u obliku prava	980.000	980.000	720.000	654.478,92	90,90
4124	Ostala prava	980.000	980.000	720.000	654.478,92	90,90
42	Izdaci za nabavu proizvedene imovine	11.910.000	12.601.300	9.172.300	7.787.066,62	84,90
421	Izdaci za građevinske objekte	11.090.000	11.800.000	8.392.000	7.109.628,54	84,72
4212	Poslovni objekti	190.000	150.000	150.000	125.601,72	83,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000	700.000	1.222.000	1.309,97	0,11
4214	Ostali građevinski objekti	10.200.000	10.950.000	7.020.000	6.982.716,85	99,47
422	Izdaci za postrojenja i opremu	160.000	217.100	251.100	258.835,68	103,08
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000	140.000	163.000	175.589,65	107,72
4222	Komunikacijska oprema	10.000	23.000	23.000	18.368,55	79,86
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.000	15.500	15.497,48	99,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	42.100	42.100	42.075,00	99,94
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	5.500	5.502,00	100,04
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.000	2.000	1.803,00	90,15
423	Prijevozna sredstva	420.000	406.200	406.200	306.150,00	75,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	420.000	406.200	406.200	306.150,00	75,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000	98.000	98.000	88.000,00	89,80
4241	Knjige	80.000	88.000	88.000	78.000,00	88,64
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000	10.000	10.000	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	80.000	25.000	24.452,40	97,81
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000	80.000	25.000	24.452,40	97,81
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostal.pohranjenih vrijed.	0	0	7.500	7.400,00	98,67
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	7.500	7.400,00	98,67
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	7.500	7.400,00	98,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	0	0,00	
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000	0	0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.000	450.000	450.000	435.723,34	96,83
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	450.000	450.000	450.000	435.723,34	96,83
544	Otplata glavnice zajmova od ost.financ.institucija izvan javn.sekt.	400.000	400.000	400.000	399.996,00	100,00
5443	Otplata glavnice zajmova od ost.financ.instit izvan jav.sek.	400.000	400.000	400.000	399.996,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgov.dr., obrtn.izvan jav.s.	50.000	50.000	50.000	35.727,34	71,45
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgov.dr., obrtn.izv.j.s.	50.000	50.000	50.000	35.727,34	71,45

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO PRORAČUN			59.893.400	60.603.700	51.276.680	49.966.675,28	97,45
RAZDJEL 010: URED GRADONAČELNIKA			2.295.000	2.271.300	2.115.800	1.966.230,44	92,93
GLAVA 010-01: UPRAVNI ODJEL			1.125.000	1.051.300	985.800	940.231,78	95,38
Program: 010 01 - 01 Redovna djelatnost			1.125.000	1.051.300	985.800	940.231,78	95,38
Aktivnost: 010 01 - 01 01 Materijalni i financijski rashodi			815.000	748.000	709.000	656.295,70	92,57
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000	28.000	36.200,28	129,29
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000	290.000	225.000	193.577,39	86,03
3223		Energija	150.000	150.000	170.000	168.249,60	98,97
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000	70.000	90.000	85.087,00	94,54
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000	100.000	90.000	85.005,02	94,45
3293		Reprezentacija	80.000	60.000	55.000	50.678,07	92,14
3294		Članarine	20.000	20.000	13.000	13.313,75	102,41
3235		Zakupnine i najamnine	0	13.000	13.000	9.284,59	71,42
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	25.000	25.000	14.900,00	59,60
Aktivnost: 010 01 - 01 02 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine			310.000	303.300	276.800	283.936,08	102,58
4221		Uredska oprema i namještaj	140.000	140.000	163.000	175.589,65	107,72
4222		Komunikacijska oprema	10.000	23.000	23.000	18.368,55	79,86
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.000	15.500	15.497,48	99,98
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0	42.100	42.100	42.075,00	99,94
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	2.000	2.000	1.803,00	90,15
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	6.200	6.200	6.150,00	99,19
4262		Ulaganja u računalne programe	150.000	80.000	25.000	24.452,40	97,81
RAZDJEL 010: URED GRADONAČELNIKA			550.000	600.000	510.000	547.492,55	107,35
GLAVA 010 02: GRADONAČELNIK			550.000	600.000	510.000	547.492,55	107,35
Program: 010 02 - 01 Redovna djelatnost			550.000	600.000	510.000	547.492,55	107,35
Aktivnost: 010 02 - 01 01 Redovna djelatnost			550.000	600.000	510.000	547.492,55	107,35
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000	250.000	190.000	286.686,45	150,89
3293		Reprezentacija	250.000	250.000	250.000	235.629,08	94,25
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	70.000	25.177,02	35,97
RAZDJEL 010: URED GRADONAČELNIKA			410.000	410.000	410.000	349.194,88	85,17
GLAVA 010 03: GRADSKO VIJEĆE			410.000	410.000	410.000	349.194,88	85,17
Program: 010 03 - 01 Djelatnost gradskog vijeća			410.000	410.000	410.000	349.194,88	85,17
Aktivnost: 010 03 - 01 01 Redovna djelatnost Gradskog vijeća			410.000	410.000	410.000	349.194,88	85,17
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	320.000	320.000	320.000	304.804,41	95,25
3811		Tekuće donacije u novcu	90.000	90.000	90.000	44.390,47	49,32
RAZDJEL 010: URED GRADONAČELNIKA			50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
GLAVA 010 04: MJESNA SAMOUPRAVA			50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Program: 010 04 - 01 Djelatnost mjesne samouprave			50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Aktivnost: 010 04 - 01 01 Redovna djelatnost			50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
RAZDJEL 010: URED GRADONAČELNIKA							
GLAVA 010 05: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA			160.000	160.000	160.000	129.311,23	80,82
Program: 010 05 - 01 Redovna djelatnost			160.000	160.000	160.000	129.311,23	80,82
Aktivnost: 010 05 - 01 01 Redovna djelatnost			160.000	160.000	160.000	129.311,23	80,82
3811		Tekuće donacije u novcu	160.000	160.000	160.000	129.311,23	80,82
RAZDJEL 020: U.O. ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB			15.472.100	16.338.100	16.395.880	15.170.169,64	92,52
GLAVA 020 01: UPRAVNI ODJEL			5.005.000	5.591.000	5.627.500	4.641.810,15	82,48
Program: 020 01 - 01 Redovna djelatnost			795.000	879.000	777.000	691.265,24	88,97
Aktivnost: 020 01 - 01 01 Materijalni rashodi			290.000	280.000	270.500	251.821,97	93,09
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	10.000	500	349,00	69,80
3223		Energija	170.000	170.000	220.000	219.522,18	99,78
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	50.000	31.950,79	63,90
Aktivnost: 020 01 - 01 02 Donacije i ostali rashodi			505.000	599.000	506.500	439.443,27	86,76
3233		Usluge promidžbe i informiranja	350.000	350.000	230.000	204.171,47	88,77
3238		Računalne usluge	15.000	15.000	15.000	11.131,50	74,21
3239		Ostale usluge	40.000	104.000	124.000	113.258,40	91,34
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.000	3.111,90	77,80
3811		Tekuće donacije u novcu	90.000	120.000	126.000	100.370,00	79,66
4312		Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	7.500	7.400,00	98,67
Program: 020 01 - 02 Udruge civilnog društva			1.030.000	1.227.000	1.176.000	804.069,95	68,37
Aktivnost: 020 01 - 02 01 Potpora udrugama civilnog društva po posebnim zakonima			1.030.000	1.227.000	1.176.000	804.069,95	68,37
3811		Tekuće donacije u novcu	1.030.000	1.227.000	1.176.000	804.069,95	68,37
Program: 020 01 - 03 Potreba u kulturi			450.000	450.000	591.000	528.466,29	89,42
Aktivnost: 020 01 - 03 01 Potrebe u kulturi			450.000	450.000	591.000	528.466,29	89,42
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	330.000	471.000	436.466,29	92,67
3811		Tekuće donacije u novcu	120.000	120.000	120.000	92.000,00	76,67
Program: 020 01 - 04 Socijalnih davanja			1.850.000	1.935.000	1.948.000	1.539.251,64	79,02
Aktivnost: 020 01 - 04 01 Socijalna davanja			1.850.000	1.935.000	1.948.000	1.539.251,64	79,02
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.309.013,96	77,00
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000	235.000	248.000	230.237,68	92,84
Program: 020 01 - 05 Potpora razvoju športa			880.000	1.100.000	1.135.500	1.078.757,03	95,00
Aktivnost: 020 01 - 05 01 Šport			880.000	1.100.000	1.135.500	1.078.757,03	95,00
3811		Tekuće donacije u novcu	880.000	1.100.000	1.130.000	1.073.255,03	94,98
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	5.500,00	5.502,00	100,04

RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 020 02: DJEČJI VRTIĆ "CVRČAK"			3.474.400	3.730.700	3.730.700	3.605.756,76	96,65
Program: 020 02 - 01 Djelatnost dječijeg vrtića			3.474.400	3.730.700	3.730.700	3.605.756,76	96,65
Aktivnost: 020 02 - 01 01 Redovna djelatnost			3.474.400	3.730.700	3.730.700	3.605.756,76	96,65
3111	Plaće za redovan rad		2.637.600	2.850.000	2.850.000	2.836.513,18	99,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		133.000	133.000	133.000	133.000,00	100,00
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		408.900	442.000	442.000	439.659,74	99,47
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.900	48.500	48.500	48.221,16	99,43
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		150.000	150.000	150.000	141.162,68	94,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	5.200	5.200	5.200,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB							
GLAVA 020 03: KNINSKI MUZEJ			1.511.100	1.583.000	1.604.280	1.585.911,31	98,86
Program: 020 03 - 01 Djelatnost Kninskog muzeja			1.511.100	1.583.000	1.604.280	1.585.911,31	98,86
Aktivnost: 020 03 - 01 01 Redovna djelatnost			1.511.100	1.583.000	1.604.280	1.585.911,31	98,86
3111	Plaće za redovan rad		1.151.400	1.170.000	1.196.000	1.191.940,34	99,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.000	34.000	55.800	55.300,00	99,10
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		178.500	181.500	184.100	184.098,59	100,00
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.600	19.900	20.200	20.191,49	99,96
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		32.600	32.600	28.480	28.480,00	100,00
3223	Energija		45.000	45.000	39.700	28.611,89	72,07
3292	Premije osiguranja		6.000	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000	64.000	64.000	61.289,00	95,76
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		10.000	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000	20.000	0	0,00	
RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB							
GLAVA 020 04: GRADSKA KNJIŽNICA			740.200	754.200	754.200	723.510,71	95,93
Program: 020 04 - 01 Djelatnost Gradske knjižnice			740.200	754.200	754.200	723.510,71	95,93
Aktivnost: 020 04 - 01 01 Redovna djelatnost			740.200	754.200	754.200	723.510,71	95,93
3111	Plaće za redovan rad		492.800	508.500	508.500	494.865,55	97,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.500	23.300	23.300	21.500,00	92,27
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		74.000	78.900	78.900	76.704,24	97,22
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.400	8.700	8.700	8.412,64	96,70
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		33.000	8.400	8.400	6.120,00	72,86
3223	Energija		15.000	18.900	18.900	20.084,43	106,27
3238	Računalne usluge		19.500	19.500	19.500	17.823,85	91,40
4241	Knjige		80.000	88.000	88.000	78.000,00	88,64
RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB							
GLAVA 020 05: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA			4.361.900	4.257.500	4.257.500	4.178.613,69	98,15
Program: 020 05 - 01 Djelatnost protupožarne zaštite			4.361.900	4.257.500	4.257.500	4.178.613,69	98,15
Aktivnost: 020 05 - 01 01 Redovna djelatnost			4.361.900	4.257.500	4.257.500	4.178.613,69	98,15
3111	Plaće za redovan rad		2.746.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.000	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3131	Doprinos za MIO		215.000	215.000	207.500	207.446,34	99,97
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		425.500	413.000	420.500	420.500,00	100,00

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		46.500	45.000	45.000	46.405,95	103,12
3211	Službena putovanja		5.000	7.600	7.600	1.615,00	21,25
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		105.000	100.000	100.000	92.706,00	92,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.400	2.400	2.400	1.150,00	47,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000	12.000	9.000	4.009,83	44,55
3223	Energija		110.000	110.000	123.000	122.040,20	99,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000	30.000	20.000	15.321,18	76,61
3225	Sitni inventar i autogume		10.000	10.000	10.000	9.460,16	94,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		36.000	36.000	36.000	28.347,81	78,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.500	25.500	25.500	25.001,30	98,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000	80.000	80.000	52.232,83	65,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	2.000	2.000	1.760,00	88,00
3234	Komunalne usluge		20.000	20.000	20.000	18.719,29	93,60
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	0	0	0,00	
3238	Računalne usluge		3.000	18.000	18.000	15.000,00	83,33
3239	Ostale usluge		12.000	12.000	12.000	5.151,40	42,93
3292	Premije osiguranja		35.000	35.000	35.000	28.126,22	80,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	6.000	6.000	5.620,18	93,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		320.000	300.000	300.000	300.000,00	100,00
RAZDJEL 020: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB							
GLAVA 020 06: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			379.500	421.700	421.700	434.567,02	103,05
Program: 020 06 - 01 Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			379.500	421.700	421.700	434.567,02	103,05
Aktivnost: 020 06 - 01 01 Redovna djelatnost			379.500	421.700	421.700	434.567,02	103,05
3111	Plaće za redovan rad		323.800	353.000	353.000	351.166,34	99,48
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		50.200	54.700	54.700	54.430,73	99,51
3133	Doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.500	6.000	6.000	5.969,95	99,50
3225	Sitni inventar i autogume		0	0	0	7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0	8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	8.000	8.000	8.000,00	100,00
RAZDJEL 030: U.O. ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMU			30.060.000	29.860.000	21.661.000	23.248.766,37	107,33
GLAVA 030 01: UPRAVNI ODJEL			30.060.000	29.860.000	21.661.000	23.248.766,37	107,33
Program: 030 01 - 01 Program komunalne potrošnje			1.130.000	1.130.000	1.134.000	1.084.605,61	95,64
Aktivnost: 030 01 - 01 01 Komunalna potrošnja			1.130.000	1.130.000	1.134.000	1.084.605,61	95,64
3223	Energija		1.000.000	1.000.000	970.000	926.134,61	95,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.000	40.000	50.000	50.643,71	101,29
3234	Komunalne usluge		60.000	60.000	45.000	39.144,09	86,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	69.000	68.683,20	99,54
Program: 030 01 - 02 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture			11.450.000	12.200.000	7.342.000	7.296.077,82	99,37
Aktivnost: 030 01 - 02 01 Gradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture			11.450.000	12.200.000	7.342.000	7.296.077,82	99,37
4126	Ostala nematerijalna imovina		550.000	550.000	320.000	312.051,00	97,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		700.000	700.000	2.000	1.309,97	65,50
4214	Ostali građevinski objekti		10.200.000	10.950.000	7.020.000	6.982.716,85	99,47
Program: 030 01 - 03 Program održavanja komunalne infrastrukture			4.180.000	3.880.000	3.455.000	3.369.336,74	97,52
Aktivnost: 030 01 - 03 01 Održavanje komunalne infrastrukture			4.180.000	3.880.000	3.455.000	3.369.336,74	97,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.330.000	2.030.000	1.605.000	1.586.349,73	98,84

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
3234	Komunalne usluge		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.782.987,01	96,38
Program: 030 01 - 05 Program komunalnih usluga i održavanja objekata			13.300.000	12.650.000	9.730.000	11.498.746,20	118,18
Aktivnost: 030 01 - 05 01 Komunalne usluge i održavanje objekata			13.300.000	12.650.000	9.730.000	11.498.746,20	118,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.530.000	6.880.000	6.830.000	6.497.835,83	95,14
3234	Komunalne usluge		370.000	370.000	300.000	245.235,75	81,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	400.000	300.000	291.271,63	97,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	5.000.000	2.300.000	4.333.490,66	188,41
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ.instituc.te trg.društ.		0	0	0	130.912,33	
RAZDJEL 040: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			6.943.000	7.191.000	7.182.000	7.080.843,28	98,59
GLAVA 040 01: UPRAVNI ODJEL			6.943.000	7.191.000	7.182.000	7.080.843,28	98,59
Program: 040 01 - 01 Redovna djelatnost			6.943.000	7.191.000	7.182.000	7.080.843,28	98,59
Aktivnost: 040 01 - 01 01 Rashodi za zaposlene			4.785.000	4.921.000	4.921.000	4.637.871,52	94,25
3111	Plaće za redovan rad		3.930.000	4.010.000	4.010.000	3.798.306,43	94,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		185.000	221.000	221.000	187.389,09	84,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		604.000	622.000	622.000	587.660,90	94,48
3133	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		66.000	68.000	68.000	64.515,10	94,88
Aktivnost: 040 01 - 01 02 Materijalni rashodi			1.248.000	1.360.000	1.341.000	1.208.210,16	90,10
3211	Službena putovanja		91.000	91.000	96.000	81.012,06	84,39
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		140.000	200.000	200.000	185.088,00	92,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		307.000	307.000	307.000	261.160,41	85,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000	70.000	80.000	77.425,43	96,78
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	10.000	6.000	2.460,00	41,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	500.000	500.000	478.558,13	95,71
3239	Ostale usluge		30.000	30.000	20.000	18.781,20	93,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	52.000	52.000	51.759,10	99,54
3292	Premije osiguranja		100.000	100.000	80.000	51.965,83	64,96
Aktivnost: 040 01 - 01 03 Financijski rashodi			460.000	460.000	470.000	799.038,26	170,01
3423	Kamate za primljene zajmove od kreditnih i ost.financ.instituc.		70.000	70.000	70.000	54.507,82	77,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		90.000	90.000	100.000	106.834,34	106,83
3433	Zatezne kamate		300.000	300.000	300.000	637.696,10	212,57
Aktivnost: 040 01 - 01 04 Donacije i ostali rashodi			450.000	450.000	450.000	435.723,34	96,83
5443	Otplata glavnice zajmova od ost.financ.instit izvan jav.sek.		400.000	400.000	400.000	399.996,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgov.dr., obrtn.izv.j.s.		50.000	50.000	50.000	35.727,34	71,45
RAZDJEL 050: U.O. ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZV			3.160.300	3.160.300	1.912.000	418.343,48	21,88
GLAVA 050 01: UPRAVNI ODJEL			3.160.300	3.160.300	1.912.000	418.343,48	21,88
Program: 050 01 - 01 Razvoj malog gospodarstva			170.000	170.000	110.000	54.935,12	49,94
Aktivnost: 050 01 - 01 01 Razvoj malog gospodarstva			170.000	170.000	110.000	54.935,12	49,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	150.000	100.000	49.589,02	49,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	20.000	10.000	5.346,10	53,46

Pozicij Račun.pl.		O P I S	Proračun 2011	Rebalans 2011	Rebalans II '11	Izvršenje 2011	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: 050 01 - 02 Gospodarske i poduzetničke zone			2.318.300	2.318.300	1.220.000	0,00	0,00
Aktivnost: 050 01 - 02 01 Gospodarske i poduzetničke zone			2.318.300	2.318.300	1.220.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.288.300	2.288.300	0	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0	1.220.000	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.000	30.000	0	0,00	
Program: 050 01 - 03 Razvoj turizma			302.000	352.000	352.000	205.301,00	58,32
Aktivnost: 050 01 - 03 01 Razvoj turizma			302.000	352.000	352.000	205.301,00	58,32
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000	170.000	170.000	170.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		182.000	182.000	182.000	35.301,00	19,40
Program: 050 01 - 04 Poticaj razvoja poljoprivrede			370.000	320.000	230.000	158.107,36	68,74
Aktivnost: 050 01 - 04 01 Poticaj razvoja poljoprivrede			370.000	320.000	230.000	158.107,36	68,74
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000	250.000	200.000	140.000,00	70,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000	70.000	30.000	18.107,36	60,36
RAZDJEL 060: U.O. ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU			1.963.000	1.783.000	2.010.000	2.082.322,07	103,60
GLAVA 060 01: UPRAVNI ODJEL			1.963.000	1.783.000	2.010.000	2.082.322,07	103,60
Program: 060 01 - 01 Redovna djelatnost upravnog odjela			1.963.000	1.783.000	2.010.000	2.082.322,07	103,60
Aktivnost: 060 01 - 01 01 Rashodi za redovnu djelatnost upravnog odjela			1.063.000	1.033.000	1.470.000	1.600.634,15	108,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.000	600.000	630.000	595.988,75	94,60
3295	Pristojbe i naknade		30.000	30.000	30.000	28.601,16	95,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	250.000	260.000	417.366,97	160,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.000	3.000	400.000	433.075,55	108,27
4212	Poslovni objekti		190.000	150.000	150.000	125.601,72	83,73
Aktivnost: 060 01 - 01 02 Rashodi za otkup i izvlaštenje zemljišta			900.000	750.000	540.000	481.687,92	89,20
4111	Zemljište		500.000	350.000	140.000	139.260,00	99,47
4124	Ostala prava		400.000	400.000	400.000	342.427,92	85,61

GRAD KNIN

GRADONAČELNICA:

Josipa Rimac

KLASA: 400-08/12-01/2
URBROJ: 2182/10-02-12-1

Knin, 30.03. 2012.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće
2. Upravni odjel za proračun i financije
3. Gradonačelnik
4. Državni ured za reviziju
5. Ministarstvo financija
6. Pismohran