

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016 po ekonomskoj klasifikaciji

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 30.039.415,70 | 34.000.000,00 | 4.660.000,00 | 38.660.000,00 | 30.795.295,47 | 102,52% | 79,66% |
| Razdjel 001 | TAJNIŠTVO | 6.232.132,21 | 4.875.000,00 | 317.200,00 | 5.192.200,00 | 4.916.790,12 | 78,89% | 94,70% |
| Glava 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 367.909,23 | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 | 347.309,28 | 94,40% | 89,81% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 367.909,23 | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 | 347.309,28 | 94,40% | 89,81% |
| 32 | Materijalni rashodi | 337.321,83 | 344.200,00 | 0,00 | 344.200,00 | 304.930,08 | 90,40% | 88,59% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.810,50 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.462,50 | 55,68% | 36,42% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3239 | Ostale usluge | 9.810,50 | | | | 5.462,50 | 55,68% | 36,42% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.402,83 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.560,14 | 64,93% | 78,01% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.402,83 | | | | 1.560,14 | 64,93% | 78,01% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.108,50 | 327.200,00 | 0,00 | 327.200,00 | 297.907,44 | 91,63% | 91,05% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.400,00 | | | | 289.957,44 | 12.081,56 % | 97,89% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.777,68 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.930,82 | | | | 7.950,00 | 2,52% | 33,13% |
| 38 | Ostali rashodi | 30.587,40 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.379,20 | 138,55% | 99,72% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.587,40 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.379,20 | 138,55% | 99,72% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.587,40 | | | | 42.379,20 | 138,55% | 99,72% |
| Glava 00102 | GRADONAČELNIK | 381.232,73 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 383.882,68 | 100,70% | 111,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381.232,73 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 383.882,68 | 100,70% | 111,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 368.079,40 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 382.962,68 | 104,04% | 115,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.306,75 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.890,80 | 148,69% | 98,64% |
| 3211 | Službena putovanja | 5.306,75 | | | | 7.890,80 | 148,69% | 98,64% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 362.772,65 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 375.071,88 | 103,39% | 115,41% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 31.798,00 | | | | 35.880,00 | 112,84% | 99,67% |
| 3293 | Reprezentacija | 75.158,47 | | | | 101.180,17 | 134,62% | 202,36% |
| 3294 | Članarine i norme | 19.691,32 | | | | 19.347,53 | 98,25% | 77,39% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 302,50 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.822,36 | | | | 218.664,18 | 92,72% | 102,66% |
| 34 | Financijski rashodi | 13.153,33 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 920,00 | 6,99% | 9,20% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.153,33 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 920,00 | 6,99% | 9,20% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.153,33 | | | | 920,00 | 6,99% | 9,20% |
| Glava 00103 | MJESNA SAMOUPRAVA | 98.051,72 | 64.000,00 | 100.000,00 | 164.000,00 | 34.402,64 | 35,09% | 20,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.051,72 | 64.000,00 | 100.000,00 | 164.000,00 | 34.402,64 | 35,09% | 20,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.051,72 | 64.000,00 | 100.000,00 | 164.000,00 | 34.402,64 | 35,09% | 20,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.051,72 | 64.000,00 | 100.000,00 | 164.000,00 | 34.402,64 | 35,09% | 20,98% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 98.051,72 | | | | 34.402,64 | 35,09% | 20,98% |
| Glava 00104 | NACIONALNE MANJINE | 126.722,39 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 71.564,72 | 56,47% | 95,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 126.722,39 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 71.564,72 | 56,47% | 95,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.222,39 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 41.564,72 | 34,86% | 92,78% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.431,21 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.431,21 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.791,18 | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 41.564,72 | 97,13% | 92,78% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 42.791,18 | | | | 41.564,72 | 97,13% | 92,78% |
| 38 | Ostali rashodi | 7.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 400,00% | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 7.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 400,00% | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.500,00 | | | | 30.000,00 | 400,00% | 100,00% |
| Glava 00105 | GRADSKI UREDI - SLUŽBE | 5.258.216,14 | 4.006.500,00 | 217.200,00 | 4.223.700,00 | 4.079.630,80 | 77,59% | 96,59% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.641.272,84 | 3.426.500,00 | 137.200,00 | 3.563.700,00 | 3.970.091,60 | 109,03% | 111,40% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.130.881,74 | 2.025.500,00 | 18.000,00 | 2.043.500,00 | 2.351.067,33 | 110,33% | 115,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.793.464,65 | 1.700.000,00 | 6.000,00 | 1.706.000,00 | 1.985.587,13 | 110,71% | 116,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.793.464,65 | | | | 1.985.587,13 | 110,71% | 116,39% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.270,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 147,51% | 80,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.270,00 | | | | 24.000,00 | 147,51% | 80,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 321.147,09 | 295.500,00 | 12.000,00 | 307.500,00 | 341.480,20 | 106,33% | 111,05% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 289.453,31 | | | | 307.729,30 | 106,31% | 111,09% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 31.693,78 | | | | 33.750,90 | 106,49% | 110,66% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.466.802,90 | 1.359.000,00 | 119.200,00 | 1.478.200,00 | 1.572.532,32 | 107,21% | 106,38% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.813,75 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 97.884,95 | 75,99% | 89,80% |
| 3211 | Službena putovanja | 31.200,75 | | | | 31.688,95 | 101,56% | 105,63% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 64.576,00 | | | | 38.264,00 | 59,25% | 76,53% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 33.037,00 | | | | 27.932,00 | 84,55% | 96,32% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.981,25 | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 258.150,43 | 83,01% | 92,86% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 138.550,88 | | | | 103.350,24 | 74,59% | 129,19% |
| 3223 | Energija | 139.099,71 | | | | 114.699,94 | 82,46% | 77,50% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.981,16 | | | | 18.666,23 | 69,18% | 46,67% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.349,50 | | | | 21.434,02 | 337,57% | 214,34% |
| 323 | Rashodi za usluge | 810.504,71 | 808.000,00 | 21.200,00 | 829.200,00 | 850.527,92 | 104,94% | 102,57% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 125.996,63 | | | | 123.303,08 | 97,86% | 94,85% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 89.976,77 | | | | 108.321,85 | 120,39% | 135,40% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 309.126,71 | | | | 280.419,50 | 90,71% | 90,46% |
| 3234 | Komunalne usluge | 18.210,52 | | | | 23.566,84 | 129,41% | 117,83% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 19.241,31 | | | | 19.044,47 | 98,98% | 95,22% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 67.991,20 | | | | 112.726,75 | 165,80% | 138,83% |
| 3238 | Računalne usluge | 176.037,60 | | | | 175.115,06 | 99,48% | 97,29% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.923,97 | | | | 8.030,37 | 204,65% | 100,38% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 133.810,94 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 106.758,33 | 79,78% | 118,62% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 133.810,94 | | | | 106.758,33 | 79,78% | 118,62% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.692,25 | 74.000,00 | 98.000,00 | 172.000,00 | 259.210,69 | 313,46% | 150,70% |
| 3292 | Premije osiguranja | 59.662,08 | | | | 56.375,59 | 94,49% | 112,75% |
| 3293 | Reprezentacija | 9.188,32 | | | | 8.521,32 | 92,74% | 85,21% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 890,00 | | | | 700,00 | 78,65% | 70,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.951,85 | | | | 193.613,78 | 1.494,87% | 174,43% |
| 34 | Financijski rashodi | 43.588,20 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 46.491,95 | 106,66% | 110,70% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.588,20 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 46.491,95 | 106,66% | 110,70% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 32.171,43 | | | | 33.306,05 | 103,53% | 123,36% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.416,77 | | | | 13.185,90 | 115,50% | 87,91% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.616.943,30 | 580.000,00 | 80.000,00 | 660.000,00 | 109.539,20 | 6,77% | 16,60% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.616.943,30 | 580.000,00 | 80.000,00 | 660.000,00 | 109.539,20 | 6,77% | 16,60% |
| 421 | Gradevinski objekti | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 7.762,50 | 0,00% | 1,39% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | | | | 7.762,50 | 0,00% | 1,39% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.616.943,30 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 61.776,70 | 3,82% | 102,96% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.616.943,30 | | | | 61.776,70 | 3,82% | 102,96% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | - | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | | | | 40.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| Razdjel 002 | UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA | 12.279.673,09 | 12.583.000,00 | 905.000,00 | 13.488.000,00 | 12.325.223,45 | 100,37% | 91,38% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 421 | Gradevinski objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Glava 00201 | PROSTORNO PLANIRANJE I GRAĐENJE | 628.210,89 | 1.775.000,00 | -250.000,00 | 1.525.000,00 | 472.617,40 | 75,23% | 30,99% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.835,89 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 171.867,40 | 116,26% | 107,42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.835,89 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 171.867,40 | 116,26% | 107,42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.835,89 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 171.867,40 | 116,26% | 107,42% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.769,67 | | | | 13.630,35 | 106,74% | 68,15% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.066,22 | | | | 158.237,05 | 117,16% | 113,03% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 480.375,00 | 1.615.000,00 | -250.000,00 | 1.365.000,00 | 300.750,00 | 62,61% | 22,03% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 480.375,00 | 1.415.000,00 | -250.000,00 | 1.165.000,00 | 300.750,00 | 62,61% | 25,82% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 4111 | Zemljište | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.375,00 | 1.400.000,00 | -250.000,00 | 1.150.000,00 | 300.750,00 | 62,61% | 26,15% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 480.375,00 | | | | 300.750,00 | 62,61% | 26,15% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Glava 00202 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 11.651.462,20 | 10.808.000,00 | 1.155.000,00 | 11.963.000,00 | 11.852.606,05 | 101,73% | 99,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.167.793,41 | 3.949.000,00 | 420.000,00 | 4.369.000,00 | 5.061.296,96 | 82,06% | 115,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.160.823,70 | 3.340.000,00 | 460.000,00 | 3.800.000,00 | 4.635.084,96 | 111,40% | 121,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.753.872,09 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.439.145,01 | 82,06% | 94,68% |
| 3223 | Energija | 1.415.320,85 | | | | 1.209.888,73 | 85,49% | 86,42% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 338.551,24 | | | | 229.256,28 | 67,72% | 191,05% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.406.951,61 | 1.820.000,00 | 460.000,00 | 2.280.000,00 | 3.195.939,95 | 132,78% | 140,17% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.205.251,50 | | | | 3.001.738,59 | 136,12% | 145,72% |
| 3234 | Komunalne usluge | 201.700,11 | | | | 194.201,36 | 96,28% | 88,27% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 34 | Financijski rashodi | 39.181,00 | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 17.712,00 | 45,21% | 44,28% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.181,00 | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 17.712,00 | 45,21% | 44,28% |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze | 39.181,00 | | | | 17.712,00 | 45,21% | 44,28% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | - | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 307.223,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 307.223,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 307.223,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.251.565,71 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.251.565,71 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.251.565,71 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 38 | Ostali rashodi | 409.000,00 | 429.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 408.500,00 | 99,88% | 95,22% |
| 381 | Tekuće donacije | 409.000,00 | 429.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 408.500,00 | 99,88% | 95,22% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 409.000,00 | | | | 408.500,00 | 99,88% | 95,22% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.919.421,85 | 2.420.000,00 | 655.000,00 | 3.075.000,00 | 2.627.820,45 | 136,91% | 85,46% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.919.421,85 | 2.420.000,00 | 655.000,00 | 3.075.000,00 | 2.627.820,45 | 136,91% | 85,46% |
| 421 | Gradevinski objekti | 1.824.792,79 | 1.040.000,00 | 655.000,00 | 1.695.000,00 | 1.330.403,56 | 72,91% | 78,49% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.505.846,73 | | | | 976.063,37 | 64,82% | 93,85% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 318.946,06 | | | | 354.340,19 | 111,10% | 54,10% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 94.629,06 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 94.629,06 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.297.416,89 | 0,00% | 99,80% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | | 1.297.416,89 | 0,00% | 99,80% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.053.500,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.056.000,00 | 100,24% | 96,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.053.500,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.056.000,00 | 100,24% | 96,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.053.500,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.056.000,00 | 100,24% | 96,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.053.500,00 | | | | 1.056.000,00 | 100,24% | 96,00% |
| Proračunski korisnik 33968 | Javna vatrogasna postrojba Drniš | 2.510.746,94 | 3.339.000,00 | 80.000,00 | 3.419.000,00 | 3.107.488,64 | 123,77% | 90,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.463.748,22 | 3.314.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 | 2.983.193,86 | 121,08% | 90,02% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.013.657,17 | 2.595.000,00 | 0,00 | 2.595.000,00 | 2.422.779,77 | 120,32% | 93,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.600.603,40 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 1.890.426,37 | 118,11% | 92,22% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.600.603,40 | | | | 1.890.426,37 | 118,11% | 92,22% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.230,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 64.319,80 | 486,17% | 189,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.230,00 | | | | 64.319,80 | 486,17% | 189,18% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 399.823,77 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 | 468.033,60 | 117,06% | 91,59% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 124.652,51 | | | | 146.540,64 | 117,56% | 91,59% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 247.974,00 | | | | 289.717,27 | 116,83% | 91,68% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 27.197,26 | | | | 31.775,69 | 116,83% | 90,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 449.069,37 | 719.000,00 | 0,00 | 719.000,00 | 560.414,09 | 124,79% | 77,94% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.911,24 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 72.189,00 | 104,76% | 71,47% |
| 3211 | Službena putovanja | 5.008,24 | | | | 4.562,00 | 91,09% | 30,41% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 61.808,00 | | | | 65.027,00 | 105,21% | 76,50% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.095,00 | | | | 2.600,00 | 124,11% | 260,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 227.929,85 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 329.037,77 | 144,36% | 78,34% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.618,80 | | | | 10.348,09 | 285,95% | 68,99% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.872,25 | | | | 15.228,49 | 193,45% | 38,07% |
| 3223 | Energija | 61.949,06 | | | | 58.559,93 | 94,53% | 83,66% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 49.206,89 | | | | 91.645,96 | 186,25% | 152,74% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 27.121,60 | | | | 26.476,55 | 97,62% | 52,95% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 78.161,25 | | | | 126.778,75 | 162,20% | 68,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.644,56 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 106.478,44 | 104,76% | 88,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.953,14 | | | | 27.140,55 | 108,77% | 108,56% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.246,13 | | | | 44.310,47 | 93,79% | 88,62% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.920,00 | | | | 4.537,50 | 236,33% | 151,25% |
| 3234 | Komunalne usluge | 18.382,30 | | | | 19.641,90 | 106,85% | 98,21% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3239 | Ostale usluge | 9.142,99 | | | | 10.848,02 | 118,65% | 63,81% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.583,72 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 52.708,88 | 104,20% | 68,45% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.340,00 | | | | 10.080,00 | 49,56% | 40,32% |
| 3292 | Premije osiguranja | 27.588,72 | | | | 36.351,23 | 131,76% | 80,78% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | | | | 3.871,80 | 0,00% | 387,18% |
| 3294 | Članarine i norme | 660,00 | | | | 840,00 | 127,27% | 84,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.995,00 | | | | 1.565,85 | 78,49% | 31,32% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 34 | Financijski rashodi | 1.021,68 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.021,68 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.021,68 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.998,72 | 25.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 | 124.294,78 | 264,46% | 118,38% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.998,72 | 25.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 | 124.294,78 | 264,46% | 118,38% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.036,74 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 44.294,78 | 210,56% | 177,18% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.049,75 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | - | - | - | 9.667,00 | 0,00% | 193,34% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 19.986,99 | - | - | - | 34.627,78 | 173,25% | 173,14% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.961,98 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 308,14% | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 25.961,98 | - | - | - | 80.000,00 | 308,14% | 100,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Razdjel 003 | UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 11.527.610,40 | 16.542.000,00 | 3.437.800,00 | 19.979.800,00 | 13.553.281,90 | 117,57% | 67,83% |
| Glava 00302 | USTANOVE U KULTURI | 7.181.889,60 | 13.981.000,00 | 1.599.800,00 | 15.580.800,00 | 9.094.278,61 | 126,63% | 58,37% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Proračunski korisnik 33984 | Gradski muzej Drniš | 1.373.558,63 | 2.224.200,00 | 461.000,00 | 2.685.200,00 | 2.165.923,95 | 157,69% | 80,66% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.055.979,25 | 1.381.200,00 | 0,00 | 1.381.200,00 | 1.472.018,02 | 139,40% | 106,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 275.284,73 | 354.900,00 | 0,00 | 354.900,00 | 346.490,42 | 125,87% | 97,63% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 232.996,91 | 294.300,00 | 0,00 | 294.300,00 | 290.382,06 | 124,63% | 98,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 232.996,91 | | | | 290.382,06 | 124,63% | 98,67% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.116,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 283,55% | 50,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.116,00 | | | | 6.000,00 | 283,55% | 50,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.171,82 | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 | 50.108,36 | 124,74% | 103,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.201,33 | | | | 45.144,83 | 124,70% | 103,07% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.970,49 | | | | 4.963,53 | 125,01% | 103,41% |
| 32 | Materijalni rashodi | 780.207,02 | 1.025.300,00 | 0,00 | 1.025.300,00 | 1.124.940,10 | 144,18% | 109,72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.029,77 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9.590,00 | 119,43% | 76,72% |
| 3211 | Službena putovanja | 5.713,77 | | | | 2.734,00 | 47,85% | 54,68% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.736,00 | | | | 6.356,00 | 366,13% | 90,80% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 580,00 | | | | 500,00 | 86,21% | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.564,17 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 62.137,14 | 139,43% | 92,74% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.625,96 | | | | 11.599,46 | 206,18% | 85,92% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | | | 963,75 | 0,00% | 96,38% |
| 3223 | Energija | 36.438,21 | | | | 35.725,53 | 98,04% | 100,64% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | | | 11.348,40 | 0,00% | 78,26% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.853,68 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 24.575,62 | 91,52% | 85,93% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.336,22 | | | | 8.462,81 | 115,36% | 98,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.525,07 | | | | 2.986,01 | 65,99% | 49,77% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3238 | Računalne usluge | 1.497,75 | | | | 1.500,00 | 100,15% | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 13.494,64 | | | | 11.626,80 | 86,16% | 93,01% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.759,40 | 917.200,00 | 0,00 | 917.200,00 | 1.028.637,34 | 146,79% | 112,15% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 10.101,58 | | | | 14.756,62 | 146,08% | 98,38% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.121,96 | | | | 1.204,96 | 107,40% | 100,41% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 689.535,86 | | | | 1.012.675,76 | 146,86% | 112,39% |
| 34 | Financijski rashodi | 487,50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 587,50 | 120,51% | 58,75% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 487,50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 587,50 | 120,51% | 58,75% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 487,50 | | | | 587,50 | 120,51% | 58,75% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 317.579,38 | 843.000,00 | 461.000,00 | 1.304.000,00 | 693.905,93 | 218,50% | 53,21% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.410,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.600,00 | 10,85% | 57,50% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 42.410,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.600,00 | 10,85% | 57,50% |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 42.410,00 | | | | 4.600,00 | 10,85% | 57,50% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 275.169,38 | 835.000,00 | 461.000,00 | 1.296.000,00 | 689.305,93 | 250,50% | 53,19% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 275.169,38 | 835.000,00 | 461.000,00 | 1.296.000,00 | 689.305,93 | 250,50% | 53,19% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 275.169,38 | | | | 689.305,93 | 250,50% | 53,19% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Proračunski korisnik 33992 | Pučko otvoreno učilište Drniš | 884.325,94 | 923.000,00 | 1.127.400,00 | 2.050.400,00 | 1.988.708,65 | 224,88% | 96,99% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 884.325,94 | 923.000,00 | 73.400,00 | 996.400,00 | 929.379,90 | 105,09% | 93,27% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 501.979,73 | 525.400,00 | 0,00 | 525.400,00 | 506.205,52 | 100,84% | 96,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 426.694,65 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 423.383,55 | 99,22% | 98,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 426.694,65 | | | | 423.383,55 | 99,22% | 98,92% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 666,67% | 41,67% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | | | | 10.000,00 | 666,67% | 41,67% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.785,08 | 73.400,00 | 0,00 | 73.400,00 | 72.821,97 | 98,69% | 99,21% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 66.620,13 | | | | 65.624,39 | 98,51% | 102,54% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.164,95 | | | | 7.197,58 | 100,46% | 76,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.346,21 | 397.600,00 | 73.400,00 | 471.000,00 | 423.174,38 | 110,68% | 89,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 384,00 | 112,94% | 12,80% |
| 3211 | Službena putovanja | 340,00 | | | | 384,00 | 112,94% | 12,80% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.561,05 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 66.347,41 | 145,62% | 105,31% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.106,70 | | | | 14.241,14 | 1.286,81% | 101,72% |
| 3223 | Energija | 43.610,99 | | | | 48.785,90 | 111,87% | 108,41% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 843,36 | | | | 2.294,39 | 272,05% | 76,48% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | | | 1.025,98 | 0,00% | 102,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.480,29 | 23.000,00 | 2.400,00 | 25.400,00 | 21.592,09 | 78,57% | 85,01% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.900,82 | | | | 8.679,86 | 87,67% | 86,80% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.321,66 | | | | 3.348,70 | 77,49% | 111,62% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 960,00 | | | | 960,00 | 100,00% | 80,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.327,81 | | | | 5.278,52 | 56,59% | 131,96% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.570,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 1.400,00 | | | | 3.325,01 | 237,50% | 103,91% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.228,80 | 8.000,00 | -6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.228,80 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.736,07 | 300.600,00 | 77.000,00 | 377.600,00 | 334.850,88 | 110,61% | 88,68% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 21.840,00 | | | | 21.840,00 | 100,00% | 121,33% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 15.056,12 | | | | 16.080,36 | 106,80% | 107,20% |
| 3293 | Reprezentacija | 868,93 | | | | 918,63 | 105,72% | 91,86% |
| 3294 | Članarine i norme | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.371,02 | | | | 292.411,89 | 111,88% | 86,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | - | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 1.059.328,75 | 0,00% | 100,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | - | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 1.059.328,75 | 0,00% | 100,51% |
| 421 | Gradevinski objekti | - | - | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.059.328,75 | 0,00% | 100,89% |
| 4212 | Poslovni objekti | - | - | | | 1.059.328,75 | 0,00% | 100,89% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | - | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| Proračunski korisnik 34016 | Narodna knjižnica Drniš | 454.319,48 | 467.800,00 | 11.400,00 | 479.200,00 | 456.009,07 | 100,37% | 95,16% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 347.296,31 | 367.800,00 | 1.400,00 | 369.200,00 | 343.973,02 | 99,04% | 93,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.480,19 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 222.826,40 | 101,99% | 97,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.416,57 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 187.138,58 | 100,39% | 98,49% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 186.416,57 | | | | 187.138,58 | 100,39% | 98,49% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00% | 70,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | | | 3.500,00 | 0,00% | 70,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.063,62 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.187,82 | 100,39% | 97,54% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.894,54 | | | | 29.006,46 | 100,39% | 100,02% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.169,08 | | | | 3.181,36 | 100,39% | 79,53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.816,12 | 139.800,00 | 1.400,00 | 141.200,00 | 121.146,62 | 94,05% | 85,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.460,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.676,00 | 102,55% | 86,76% |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.460,00 | | | | 8.676,00 | 102,55% | 96,40% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.756,57 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 43.132,15 | 88,46% | 77,72% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 502,89 | | | | 4.703,25 | 935,24% | 94,07% |
| 3223 | Energija | 47.778,68 | | | | 37.928,90 | 79,38% | 75,86% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 475,00 | | | | 500,00 | 105,26% | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.795,67 | 47.300,00 | 1.400,00 | 48.700,00 | 50.699,20 | 101,81% | 104,11% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.137,34 | | | | 10.047,91 | 99,12% | 133,97% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.747,51 | | | | 2.584,76 | 94,08% | 86,16% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.434,12 | | | | 7.069,60 | 109,88% | 100,99% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.687,48 | | | | 194,11 | 11,50% | 97,06% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.728,82 | | | | 3.628,82 | 132,98% | 72,58% |
| 3238 | Računalne usluge | 25.260,40 | | | | 25.000,00 | 98,97% | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 800,00 | | | | 2.174,00 | 271,75% | 217,40% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 10.000,00 | 800,00 | 10.800,00 | 2.586,27 | 0,00% | 23,95% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | | | 2.586,27 | 0,00% | 23,95% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.803,88 | 17.000,00 | -800,00 | 16.200,00 | 16.053,00 | 73,62% | 99,09% |
| 3292 | Premije osiguranja | 14.175,55 | | | | 12.719,25 | 89,73% | 105,99% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.133,93 | | | | 1.168,54 | 103,05% | 58,43% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.494,40 | | | | 2.165,21 | 33,34% | 98,42% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 107.023,17 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 112.036,05 | 104,68% | 101,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.023,17 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | 112.036,05 | 104,68% | 101,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.616,00 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 151,15% | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.616,00 | - | | | 10.000,00 | 151,15% | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.407,17 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 102.036,05 | 101,62% | 102,04% |
| 4241 | Knjige | 100.407,17 | | | | 102.036,05 | 101,62% | 102,04% |
| Proračunski korisnik 34032 | Dječji vrtić | 4.469.685,55 | 10.366.000,00 | 0,00 | 10.366.000,00 | 4.483.636,94 | 100,31% | 43,25% |
| 1 | Financijska imovina | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.401.945,65 | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | 4.443.629,94 | 100,95% | 99,19% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.306.615,07 | 3.484.000,00 | 0,00 | 3.484.000,00 | 3.464.880,84 | 104,79% | 99,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.782.924,04 | 2.810.000,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 2.891.146,43 | 103,89% | 102,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.782.924,04 | | | | 2.891.146,43 | 103,89% | 102,89% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.173,85 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 94.075,90 | 199,42% | 49,51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.173,85 | | | | 94.075,90 | 199,42% | 49,51% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 476.517,18 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 | 479.658,51 | 100,66% | 99,10% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 429.419,61 | | | | 432.250,41 | 100,66% | 99,14% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 47.097,57 | | | | 47.408,10 | 100,66% | 98,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.095.105,38 | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 978.749,10 | 89,37% | 98,37% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.218,36 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 127.682,93 | 89,78% | 79,80% |
| 3211 | Službena putovanja | 16.530,30 | | | | 6.938,50 | 41,97% | 34,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 112.430,20 | | | | 110.218,40 | 98,03% | 88,17% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.257,86 | | | | 10.526,03 | 79,39% | 70,17% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 666.692,42 | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 655.286,68 | 98,29% | 113,96% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.464,74 | | | | 36.913,13 | 274,15% | 73,83% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 405.710,90 | | | | 400.051,45 | 98,61% | 123,09% |
| 3223 | Energija | 168.449,88 | | | | 134.400,69 | 79,79% | 81,45% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.455,03 | | | | 18.225,07 | 215,55% | 182,25% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 59.147,50 | | | | 63.213,44 | 106,87% | 421,42% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.464,37 | | | | 2.482,90 | 21,66% | 24,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.658,81 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 131.114,53 | 81,11% | 81,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.021,46 | | | | 15.216,89 | 84,44% | 76,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.834,01 | | | | 17.657,74 | 43,24% | 50,45% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.982,50 | | | | 3.445,00 | 86,50% | 68,90% |
| 3234 | Komunalne usluge | 45.203,34 | | | | 49.167,79 | 108,77% | 140,48% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.592,50 | | | | 36.668,75 | 103,02% | 104,77% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.025,00 | | | | 8.958,36 | 49,70% | 29,86% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.752,52 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.692,98 | 47,17% | 196,93% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.752,52 | | | | 19.692,98 | 47,17% | 196,93% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.783,27 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 44.971,98 | 54,32% | 49,97% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.160,00 | | | | 20.160,00 | 100,00% | 100,80% |
| 3292 | Premije osiguranja | 57.861,81 | | | | 18.387,00 | 31,78% | 28,29% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.761,46 | | | | 6.424,98 | 134,94% | 128,50% |
| 34 | Financijski rashodi | 225,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 225,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 225,20 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.739,90 | 5.886.000,00 | 0,00 | 5.886.000,00 | 40.007,00 | 59,06% | 0,68% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.700,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.700,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 42.700,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.039,90 | 5.886.000,00 | 0,00 | 5.886.000,00 | 40.007,00 | 159,77% | 0,68% |
| 421 | Gradevinski objekti | - | 5.886.000,00 | 0,00 | 5.886.000,00 | 18.418,50 | 0,00% | 0,31% |
| 4212 | Poslovni objekti | - | | | | 18.418,50 | 0,00% | 0,31% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.039,90 | - | 0,00 | 0,00 | 21.588,50 | 86,22% | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.483,75 | - | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.782,40 | - | | | 4.437,50 | 65,43% | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.773,75 | - | | | 17.151,00 | 159,19% | 0,00% |
| Glava 00303 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 928.429,50 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 825.633,80 | 88,93% | 86,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 928.429,50 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 825.633,80 | 88,93% | 86,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 928.429,50 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 825.633,80 | 88,93% | 86,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 928.429,50 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 825.633,80 | 88,93% | 86,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 928.429,50 | | | | 825.633,80 | 88,93% | 86,00% |
| Glava 00304 | TURIZAM | 2.181.065,09 | 250.000,00 | 1.701.000,00 | 1.951.000,00 | 2.410.010,76 | 110,50% | 123,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.225.872,98 | 250.000,00 | 917.000,00 | 1.167.000,00 | 1.624.233,37 | 132,50% | 139,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 72.432,56 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.032.459,23 | 250.000,00 | 875.000,00 | 1.125.000,00 | 1.582.315,39 | 153,26% | 140,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.506,40 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.292,20 | 85,87% | 100,37% |
| 3211 | Službena putovanja | 42.986,40 | | | | 78.442,20 | 182,48% | 98,05% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.520,00 | | | | 1.850,00 | 3,66% | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.072,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.731,30 | 16,75% | 97,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.648,00 | | | | 2.040,00 | 10,38% | 102,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 44.424,00 | | | | 8.691,30 | 19,56% | 96,57% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.591,45 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 | 529.930,25 | 112,13% | 102,11% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 426.132,00 | | | | 176.350,00 | 41,38% | 106,88% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 18.706,45 | | | | 305.918,80 | 1.635,37% | 99,97% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.753,00 | | | | 47.661,45 | 171,73% | 99,29% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.289,38 | 250.000,00 | 265.000,00 | 515.000,00 | 961.361,64 | 238,97% | 186,67% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.289,38 | | | | 961.361,64 | 238,97% | 186,67% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 120.981,19 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.917,98 | 34,65% | 99,80% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 120.981,19 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 41.917,98 | 34,65% | 99,80% |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 120.981,19 | | | | 41.917,98 | 34,65% | 99,80% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 955.192,11 | 0,00 | 784.000,00 | 784.000,00 | 785.777,39 | 82,26% | 100,23% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 100,00% | 99,17% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 100,00% | 99,17% |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 59.500,00 | | | | 59.500,00 | 100,00% | 99,17% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 895.692,11 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 726.277,39 | 81,09% | 100,31% |
| 421 | Građevinski objekti | 810.417,17 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 647.552,79 | 79,90% | 92,51% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 810.417,17 | | | | 647.552,79 | 79,90% | 92,51% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.274,94 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 78.724,60 | 92,32% | 328,02% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | | | 23.100,00 | 0,00% | 96,25% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 85.274,94 | | | | 55.624,60 | 65,23% | 0,00% |
| Glava 00305 | UDRUGE GRAĐANA I OSTALO | 1.209.295,43 | 1.165.000,00 | 137.000,00 | 1.302.000,00 | 1.144.925,77 | 94,68% | 87,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.209.295,43 | 1.165.000,00 | 137.000,00 | 1.302.000,00 | 1.144.925,77 | 94,68% | 87,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.751,20 | 80.000,00 | 17.000,00 | 97.000,00 | 44.566,59 | 104,25% | 45,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.160,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 40.460,00 | 118,44% | 65,26% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 34.160,00 | | | | 40.460,00 | 118,44% | 80,92% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.591,20 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 4.106,59 | 47,80% | 11,73% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.591,20 | | | | 4.106,59 | 47,80% | 11,73% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| Račun iz računskog plana | Vrsta rashoda / izdatka | Izvršenje 2015. (1) | Izvorni plan 2016. (2) | Izmjene plana 2016. (3) | Tekući plan 2016. (4) | Izvršenje 2016. (5) | Index (5/1) | Index (5/4) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 38 | Ostali rashodi | 1.166.544,23 | 1.065.000,00 | 120.000,00 | 1.185.000,00 | 1.100.359,18 | 94,33% | 92,86% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.094.629,23 | 1.065.000,00 | 40.000,00 | 1.105.000,00 | 1.031.548,61 | 94,24% | 93,35% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.094.629,23 | | | | 1.031.548,61 | 94,24% | 93,35% |
| 382 | Kapitalne donacije | 71.915,00 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | 68.810,57 | 95,68% | 86,01% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 71.915,00 | - | | | 68.810,57 | 95,68% | 86,01% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | - | - | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Glava 00306 | POLJOPRIVREDA | 7.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.288,50 | 161,26% | 16,13% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.288,50 | 161,26% | 16,13% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.288,50 | 161,26% | 16,13% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.288,50 | 161,26% | 16,13% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.000,00 | | | | 11.288,50 | 161,26% | 16,13% |
| Glava 00307 | GOSPODARSTVO | 19.930,78 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.144,46 | 60,93% | 33,73% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.930,78 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 12.144,46 | 60,93% | 33,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.335,94 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.335,94 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.335,94 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 9.594,84 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.144,46 | 126,57% | 75,90% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.594,84 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.144,46 | 126,57% | 75,90% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 9.594,84 | | | | 12.144,46 | 126,57% | 75,90% |
| Glava 00309 | OBRAZOVANJE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 55.000,00 | 0,00% | 68,75% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 55.000,00 | 0,00% | 68,75% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | - | - | - | - | 0,00% | - |
| 38 | Ostali rashodi | - | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 55.000,00 | 0,00% | 68,75% |
| 381 | Tekuće donacije | - | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 55.000,00 | 0,00% | 68,75% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | - | | | | 55.000,00 | 0,00% | 68,75% |