



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVIGRAD - CITTANOVA
Ured gradonačelnika



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI NOVIGRAD - CITTANOVA
Ufficio del sindaco

KLASA: 400-05/13-01/8
URBROJ:2105/03-01-13-9

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

**PREDMET: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA 2013. GODINU**

Na temelju članka 57. Statuta Grada Novigrad-Cittanova ("Službene novine grada Novigrad-Cittanova" broj 05/09, 03/13) podnosim Gradskom vijeću Grada Novigrad-Cittanova na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2013. godinu.**

Novigrad, 14.09.2013.

GRADONAČELNIK

Anteo Milos

Na temelju članka 109. st. 2 Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08., NN136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), te članka 102. Statuta Grada Novigrada ("Službene novine Grada Novigrada", broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Novigrada na sjednici održanoj dana __. ____ 2013. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA NOVIGRADA
ZA 2013. GODINU
(PRIJEDLOG)**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novigrada za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine (u daljnjem tekstu Polugodišnji izvještaj) sastoji se od :

1. Općeg dijela proračuna koji sadrži
 - sažetak A. Računa prihoda i rashoda
 - sažetak B. Računa financiranja,
 - sažetak C: Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina,
 - Rezultat – višak/manjak proračuna
2. Posebni dio Proračuna Grada Novigrad-Cittanova po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka(četvrta razina) ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala odnosno Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
4. Analitički prikaz izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru,
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
7. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u RH
8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna kao i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina te Računu financiranja/zaduživanja za 2013. godinu, kako slijedi:

GRAD NOVIGRAD-PRORAČUN

OIB: 53785741678

REALIZACIJA PRORAČUNA 01.01.2013. – 30.06.2013.

1. OPĆI DIO

	IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
	01.01.-30.06.2012.	01.01.- 30.06.2013.	01.01.- 30.06.2013.	2013/2012	2013/PLAN
1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	15.610.450,52	34.485.927,00	12.597.256,32	80,70	36,50
7	756.608,67	6.675.000,00	6.234.429,40	824,00	93,40
3	15.131.165,49	35.436.410,00	15.015.710,39	99,24	42,40
4	2.405.052,35	8.454.338,00	907.830,37	37,75	10,70
RAZLIKA - MANJAK	-1.169.158,65	-2.729.821,00	2.908.144,96	248,74	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	0,00	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00
5	724.999,98	250.000,00	124.999,98	17,24	50,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-724.999,98	2.729.821,00	-124.999,98	17,24	-4,58
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	4.185.380,36	0,00	155.906,41	3,73	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	2.291.221,73	0,00	2.939.051,39	128,27	0,00

BROJ		IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	01.01.-30.06.2012.	ZA 2013. GODINU	01.01.- 30.06.2013.	2013/2012	2013/PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	15.610.450,52	34.485.927,00	12.597.256,32	80,70	36,50
61	Prihodi od poreza	7.244.962,57	14.815.665,00	6.646.414,83	91,74	44,90
611	Porez i prerez na dohodak	3.372.334,71	7.365.665,00	3.389.865,65	100,52	46,00
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	3.372.334,71	7.365.665,00	3.389.865,65	100,52	46,00
613	Porezi na imovinu	3.620.481,51	6.420.000,00	3.068.555,53	84,76	47,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.456.578,81	1.920.000,00	1.561.238,37	107,19	81,30
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.163.902,70	4.500.000,00	1.507.317,16	69,66	33,50
614	Porezi na robu i usluge	208.402,52	1.030.000,00	187.993,65	90,21	18,30
6142	Porez na promet	147.996,24	600.000,00	152.127,91	102,79	25,40
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	60.406,28	430.000,00	35.865,74	59,37	8,30
616	Ostali prihodi od poreza	43.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	43.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.054.409,09	4.155.107,00	80.526,33	3,92	1,90
632	Potpore od međunarodnih organizacija	393.181,94	2.347.907,00	23.069,33	5,87	1,00
6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	0,00	63.450,00	23.069,33	0,00	36,40
6322	Kapitalne potpore od međunarodnih organizacija	393.181,94	2.284.457,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	13.280,12	1.277.200,00	19.900,00	149,85	1,60
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.200,00	207.200,00	19.900,00	1.658,33	9,60
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	12.080,12	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00

634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.499.402,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.499.402,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	148.544,11	490.000,00	37.557,00	25,28	7,70
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	148.544,11	490.000,00	37.557,00	25,28	7,70
64	Prihodi od imovine	1.468.902,97	4.286.754,00	1.558.955,15	106,13	36,40
641	Prihodi od financijske imovine	53.596,50	65.000,00	4.525,90	8,44	7,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53.596,50	65.000,00	4.525,90	8,44	7,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.415.306,47	4.221.754,00	1.554.429,25	109,83	36,80
6421	Naknade za koncesije	165.512,72	554.000,00	422.634,04	255,35	76,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.242.732,50	3.637.754,00	1.090.840,99	87,78	30,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.061,25	30.000,00	40.954,22	579,99	136,50
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Administrativne (upravne) pristojbe	4.625.567,43	9.706.100,00	3.873.373,73	83,74	39,90
651	Županijske, gradske i općinske pristojbe	125.340,94	970.000,00	164.429,91	131,19	17,00
6512	pristojbe i naknade	52.905,30	100.000,00	35.521,43	67,14	35,50
6513	Ostale upravne pristojbe	4.202,84	20.000,00	11.236,62	267,36	56,20
6514	Ostale pristojbe	68.232,80	850.000,00	117.671,86	172,46	13,80
652	Prihodi po posebnim propisima	1.545.083,55	1.536.100,00	357.874,42	23,16	23,30
6524	Doprinosi za šume	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.545.083,55	1.536.000,00	357.874,42	23,16	23,30
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.955.142,94	7.200.000,00	3.351.069,40	113,40	46,50
6531	Komunalni doprinosi	175.318,89	2.000.000,00	539.584,22	307,77	27,00

6532	Komunalne naknade	2.779.824,05	5.200.000,00	2.220.687,44	79,89	42,70
6533	Naknade za priključak	11.676,51	0,00	590.797,74	5.059,71	0,00
66	Ostali prihodi	11.676,51	1.332.301,00	429.436,28	3.677,78	32,20
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu					
661	(vlastiti prih	11.676,51	1.291.301,00	429.436,28	3.677,78	33,30
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	1.291.301,00	429.436,28	0,00	33,30
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države					
663	izvan opće države	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
68	prihodi	204.931,95	190.000,00	8.550,00	4,17	4,50
681	Kazne i upravne mjere	204.931,95	190.000,00	8.550,00	4,17	4,50
6819	Ostale kazne	204.931,95	190.000,00	8.550,00	4,17	4,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	756.608,67	6.675.000,00	6.234.429,40	93,40	93,40
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine					
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	528.661,54	2.505.000,00	727.210,99	137,56	29,00
711	Zemljište	528.661,54	2.505.000,00	727.210,99	137,56	29,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
72	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	227.947,13	4.170.000,00	5.507.218,41	2.416,01	132,10
721	Stambeni objekti	33.272,35	50.000,00	44.364,80	133,34	88,70
7212	Poslovni objekti	194.674,78	4.120.000,00	5.462.853,61	2.806,14	132,60
3	Rashodi poslovanja	15.131.165,49	35.436.410,00	15.015.710,39	42,37	42,40
31	Rashodi za zaposlene	3.594.841,07	8.964.351,00	3.917.514,35	108,98	43,70
311	Plaće	3.001.597,69	7.523.550,00	3.343.461,49	111,39	44,40
3111	Plaće za redovan rad	2.988.609,69	7.509.258,00	3.330.473,49	111,44	44,40

3112	Plaće u naravi	12.988,00	14.292,00	12.988,00	100,00	90,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.286,26	299.392,00	71.405,80	72,65	23,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.286,26	299.392,00	71.405,80	72,65	23,90
313	Doprinosi na plaće	494.957,12	1.141.409,00	502.647,06	101,55	44,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	444.421,32	1.009.126,00	445.506,53	100,24	44,10
3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.535,80	132.283,00	57.140,53	113,07	43,20
32	Materijalni rashodi	7.312.434,15	18.230.695,00	8.075.008,91	110,43	44,30
321	Naknade troškova zaposlenima	116.934,99	409.940,00	159.329,88	136,26	38,90
3211	Službena putovanja	16.635,62	92.000,00	20.766,57	124,83	22,60
	Naknade za prijevoz, za rad na					
3212	terenu i odvojeni život	92.874,00	275.640,00	127.898,00	137,71	46,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.425,37	42.300,00	10.665,31	143,63	25,20
322	Rashodi za materijal i energiju	623.789,70	1.493.731,00	868.751,45	139,27	58,20
	Uredski materijal i ostali materijalni					
3221	rashodi	93.969,18	250.481,00	104.529,90	111,24	41,70
3223	Energija	0,00	1.108.750,00	755.855,25	0,00	68,20
	Materijal i dijelovi za tekuće i					
3224	investicijsko održavanje	520.216,04	95.000,00	1.895,00	0,36	2,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.431,36	19.500,00	5.225,05	152,27	26,80
	Službena, radna i zaštitna odjeća i					
3227	obuća	0,00	20.000,00	1.246,25	0,00	6,20
323	Rashodi za usluge	5.728.243,47	14.231.924,00	6.312.089,72	110,19	44,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.007,43	411.500,00	151.195,85	67,20	36,70
	Usluge tekućeg i investicijskog					
3232	održavanja	854.020,87	2.845.500,00	990.998,80	116,04	34,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.882,55	275.657,00	112.369,88	108,17	40,80
3234	Komunalne usluge	1.248.397,03	2.672.395,00	1.324.711,21	106,11	49,60
3235	Zakupnine i najamnine	2.515.074,69	5.137.983,00	2.752.982,07	109,46	53,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.255,00	117.400,00	24.216,00	113,93	20,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.633,77	1.208.655,00	411.759,74	185,78	34,10
3238	Računalne usluge	5.886,70	17.000,00	4.931,25	83,77	29,00

3239	Ostale usluge	533.085,43	1.545.834,00	538.924,92	101,10	34,90
	Ostali nespomenuti rashodi					
329	poslovanja	843.465,99	2.095.100,00	734.837,86	87,12	35,10
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	172.665,54	504.200,00	155.836,31	90,25	30,90
3291						
3292	Premije osiguranja	45.623,70	117.923,00	58.205,09	127,58	49,40
3293	Reprezentacija	47.873,48	154.300,00	66.062,83	137,99	42,80
3294	Članarine	6.726,87	34.050,00	7.582,23	112,72	22,30
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.576,40	1.284.627,00	447.151,40	78,37	34,80
3299						
34	Financijski rashodi	68.592,17	262.805,00	39.566,71	57,68	15,10
342	Kamate za primljene zajmove	53.669,22	170.000,00	24.969,20	46,52	14,70
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.669,22	170.000,00	24.969,20	46,52	14,70
3423						
343	Ostali financijski rashodi	14.922,95	92.805,00	14.597,51	97,82	15,70
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.254,47	85.805,00	11.932,43	97,37	13,90
3431						
3433	Zatezne kamate	2.668,48	7.000,00	2.665,08	99,87	38,10
35	Subvencije	28.763,63	200.000,00	49.816,15	173,19	24,90
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	28.763,63	200.000,00	49.816,15	173,19	24,90
352						
	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	28.763,63	200.000,00	49.816,15	173,19	24,90
3523						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	755.972,74	1.063.297,00	309.743,41	40,97	29,10
363	Pomoći unutar opće države	755.972,74	1.063.297,00	309.743,41	40,97	29,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	755.972,74	1.063.297,00	309.743,41	40,97	29,10

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	821.854,08	1.698.420,00	621.599,49	75,63	36,60
37						
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	821.854,08	1.698.420,00	621.599,49	75,63	36,60
372						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	475.030,25	934.000,00	447.036,19	94,11	47,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	346.823,83	764.420,00	174.563,30	50,33	22,80
38	Ostali rashodi	2.548.707,65	5.016.842,00	2.002.461,37	78,57	39,90
381	Tekuće donacije	1.279.362,16	3.225.422,00	1.405.783,85	109,88	43,60
3811	Tekuće donacije u novcu	1.279.362,16	3.225.422,00	1.405.783,85	109,88	43,60
382	Kapitalne donacije	0,00	206.420,00	44.971,20	0,00	21,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	206.420,00	44.971,20	0,00	21,80
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	70.000,00	58.145,90	145,36	83,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	70.000,00	58.145,90	145,36	83,10
386	Kapitalne pomoći	1.229.345,49	1.515.000,00	493.560,42	40,15	32,60
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. institucijama i trg.društvima izvan javnog sektora	1.229.345,49	1.515.000,00	493.560,42	40,15	32,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.405.052,35	8.454.338,00	907.830,37	907.830,37	10,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.049,70	200.000,00	152.320,08	584,73	76,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.049,70	200.000,00	152.320,08	584,73	76,20
4111	Zemljište	26.049,70	200.000,00	152.320,08	584,73	76,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.379.002,65	8.254.338,00	755.510,29	31,76	9,20
421	Građevinski objekti	2.002.002,65	6.315.236,00	346.945,31	17,33	5,50

4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	72.000,00	200.000,00	38.000,00	52,78	19,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.930.002,65	6.115.236,00	308.945,31	16,01	5,10
422	Postrojenja i oprema	138.809,66	414.527,00	152.496,23	109,86	36,80
4221	Uredska oprema i namještaj	38.924,41	109.855,00	50.755,08	130,39	46,20
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	2.016,04	0,00	40,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	80.000,00	22.036,54	0,00	27,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.885,25	219.672,00	77.688,57	77,78	35,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.801,28	57.400,00	55.000,00	67,24	95,80
4241	Knjige u knjižnicama	81.801,28	50.000,00	50.000,00	61,12	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	7.400,00	5.000,00	0,00	67,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.389,06	1.467.175,00	201.068,75	188,99	13,70
4262	Ulaganja u računalne programe	1.044,06	10.000,00	3.506,25	335,83	35,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	105.345,00	1.457.175,00	197.562,50	187,54	13,60

BROJ		IZVRŠENJE ZA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE ZA	INDEKS	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	01.01.-30.06.2012.	ZA 2013. GODINU	01.01.- 30.06.2013.	2013/2012	2013/PLAN
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	724.999,98	250.000,00	124.999,98	17,24	50,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	724.999,98	250.000,00	124.999,98	17,24	50,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	124.999,98	250.000,00	124.999,98	100,00	50,00
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav	124.999,98	250.000,00	124.999,98	100,00	50,00

Članak 3.

Visina ostvarenih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 15.923.540,76 kuna i izdaci za fin. Imovinu i otplate zajmova, u ukupnoj svoti od 124.999,98 raspoređeni su po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA 01.01.-30.06.2013.

POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.140.748,00	16.048.540,74	36,4%
		RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA	3.268.808,00	1.382.590,01	42,3%
		Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	1.758.108,00	899.606,87	51,2%
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.717.480,00	877.137,17	51,1%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	962.980,00	472.422,75	49,1%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	962.980,00	472.422,75	49,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	962.980,00	472.422,75	49,1%
	3	Rashodi poslovanja	962.980,00	472.422,75	49,1%
	31	Rashodi za zaposlene	962.980,00	472.422,75	49,1%
	311	Plaće	801.895,00	388.443,94	48,4%
	3111	Plaće za redovan rad	799.895,00	386.533,94	48,3%
R001	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	799.895,00	386.533,94	48,3%
	3112	Plaće u naravi	2.000,00	1.910,00	95,5%
R002	31129	PLAĆE U NARAVI	2.000,00	1.910,00	95,5%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	39.500,00	25.225,62	63,9%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.500,00	25.225,62	63,9%
R003	31212	JUBILARNE NAGRADE	25.200,00	25.225,62	100,1%
R004	31213	POKLON BON DJETETU	1.800,00	-	-
R005	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	12.500,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	121.585,00	58.753,19	48,3%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.986,00	52.182,10	48,3%
R006	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	107.986,00	52.182,10	48,3%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.599,00	6.571,09	48,3%
R007	31331	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	13.599,00	6.571,09	48,3%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	754.500,00	404.714,42	53,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	684.500,00	346.568,52	50,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	684.500,00	346.568,52	50,6%
	3	Rashodi poslovanja	684.500,00	346.568,52	50,6%
	32	Materijalni rashodi	684.500,00	346.568,52	50,6%
	321	Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	15.108,06	33,2%
	3211	Službena putovanja	40.500,00	12.986,68	32,1%
R008	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	6.000,00	1.615,00	26,9%
R009	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVO	6.000,00	2.946,72	49,1%
R010	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	6.000,00	3.231,00	53,9%
R011	32114	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U INOZEMSTVU	4.000,00	850,86	21,3%
R012	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	2.000,00	493,00	24,7%
R013	32116	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U INOZEMSTVO	1.000,00	-	-
R014	32119	OSTALI RASHODI SLUŽBENOG PUTOVANJA	15.000,00	3.600,42	24,0%
R015	32119	POSEBAN DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO - SL. PUT. INOZ.	500,00	249,68	49,9%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.121,38	42,4%
R016	32131	SEMINARI,STRUČNA USAVRŠAVANJA	5.000,00	2.121,38	42,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	18.775,30	39,9%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	5.168,00	23,5%
R017	32211	UREDSKI MATERIJAL	9.000,00	-	-
R018	32212	DNEVNI TISAK	8.000,00	960,00	12,0%
R019	32212	STRUČNA LITERATURA	5.000,00	4.208,00	84,2%
	3223	Energija	25.000,00	13.607,30	54,4%
R020	32234	GORIVO	25.000,00	13.607,30	54,4%
	323	Rashodi za usluge	245.000,00	92.103,10	37,6%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	7.542,61	27,9%
R021	32311	USLUGA - MOBITELI	27.000,00	7.542,61	27,9%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	171.000,00	82.123,69	48,0%
R022	32339	WEB STRANICE	26.000,00	18.889,50	72,7%
R023	32339	MEDIJSKI PROJEKTI	145.000,00	63.234,19	43,6%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00	2.436,80	5,2%
R024	32372	UGOVOR O DJELU	5.000,00	-	-
R025	32379	ELABORATI - ETAŽIRANJA	5.000,00	2.436,80	48,7%
R026	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	37.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	220.582,06	63,6%
	3293	Reprezentacija	70.000,00	48.651,31	69,5%
R027	32931	REPREZENTACIJA	70.000,00	48.651,31	69,5%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.000,00	171.930,75	62,1%
R028	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	50.000,00	14.442,00	28,9%
R029	32999	PROTOKOLARNI IZDACI	70.000,00	25.698,60	36,7%
R030	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS.	7.000,00	-	-
R031	32999	PRIČUVA GRADONAČELNIK	150.000,00	131.790,15	87,9%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	58.145,90	83,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	70.000,00	58.145,90	83,1%
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	58.145,90	83,1%
	38	Ostali rashodi	70.000,00	58.145,90	83,1%
	383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	58.145,90	83,1%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	70.000,00	58.145,90	83,1%
R032	38319	IZVANSUDSKE NAGODBE	70.000,00	58.145,90	83,1%
		Program 1001 EUROPSKI PROJEKTI ZA GRAĐANE	40.628,00	22.469,70	55,3%
		Aktivnost A100001 EU PROJEKT Re ACTION	30.128,00	21.288,11	70,7%
		Izvor POMOĆI EU	30.128,00	21.288,11	70,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	30.128,00	21.288,11	70,7%
	3	Rashodi poslovanja	30.128,00	21.288,11	70,7%
	32	Materijalni rashodi	30.128,00	21.288,11	70,7%
	323	Rashodi za usluge	30.128,00	21.288,11	70,7%
	3239	Ostale usluge	30.128,00	21.288,11	70,7%
R033	32399	PUTNI TROŠKOVI NA SUSRETE	5.278,00	298,11	5,6%
R034	32399	TROŠAK PRIPREME NOVIGRADSKOG SASTANKA	24.850,00	20.990,00	84,5%
		Aktivnost A100003 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA	10.500,00	1.181,59	11,3%
		Izvor POMOĆI EU	10.500,00	1.181,59	11,3%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	10.500,00	1.181,59	11,3%
	3	Rashodi poslovanja	10.500,00	1.181,59	11,3%
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	1.181,59	11,3%
	323	Rashodi za usluge	5.500,00	1.181,59	21,5%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-	-
R035	32339	OSTALO - INFORMIRANJE JAVNOSTI	3.000,00	-	-
		Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	1.181,59	47,3%
R036	32379	IZRADA STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA	2.500,00	1.181,59	47,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-	-
	3294	Članarine	5.000,00	-	-
R037	32941	ČLANARINA	5.000,00	-	-
		Glavni program A15 PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.510.700,00	482.983,14	32,0%
		Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.510.700,00	482.983,14	32,0%
		Aktivnost A100001 MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA	552.700,00	160.441,40	29,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	552.700,00	160.441,40	29,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	552.700,00	160.441,40	29,0%
	3	Rashodi poslovanja	552.700,00	160.441,40	29,0%
	32	Materijalni rashodi	552.700,00	160.441,40	29,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	158,00	5,9%
	3211	Službena putovanja	2.700,00	158,00	5,9%
R038	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	1.500,00	-	-
R039	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL.PUTU U ZEMLJI	1.200,00	158,00	13,2%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	160.283,40	29,1%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	455.000,00	137.186,41	30,2%
R040	32911	NAKNADE GR. VIJEĆE I STRUČNA TIJELA	310.000,00	104.771,41	33,8%
R041	32919	TROŠAK LOKALNIH IZBORA	145.000,00	32.415,00	22,4%
	3293	Reprezentacija	60.000,00	13.001,99	21,7%
R042	32931	REPREZENTACIJA	60.000,00	13.001,99	21,7%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.095,00	28,8%
R043	32999	PROTOKOLARNI IZDACI	35.000,00	10.095,00	28,8%
		Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	250.000,00	103.320,20	41,3%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	103.320,20	41,3%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	250.000,00	103.320,20	41,3%
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	103.320,20	41,3%
	38	Ostali rashodi	250.000,00	103.320,20	41,3%
	381	Tekuće donacije	250.000,00	103.320,20	41,3%
	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	103.320,20	41,3%
R044	38114	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	250.000,00	103.320,20	41,3%
		Aktivnost A100003 MATERIJALNI RASHODI POVJERENSTAVA	20.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	20.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-	-

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	20.000,00	-	-
R045	32912	NAKNADE POVJERENSTVIMA I SLIČNO	20.000,00	-	-
		Aktivnost A100004 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	3.000,00	-	-

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	3.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-	-
R046	32999	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	-	-
R047	32999	RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.000,00	-	-
		Aktivnost A100005 SAVJET MLADIH	20.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	20.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
R048	32999	AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH	20.000,00	-	-
		Tekući projekt T100001 RAZNE MANIFESTACIJE	665.000,00	219.221,54	33,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665.000,00	219.221,54	33,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	665.000,00	219.221,54	33,0%
	3	Rashodi poslovanja	665.000,00	219.221,54	33,0%
	32	Materijalni rashodi	665.000,00	219.221,54	33,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	219.221,54	33,0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00	219.221,54	33,0%
R049	32999	SV. IVAN KRSTITELJ DAJLA	40.000,00	-	-
R050	32999	MAŠKARE	25.000,00	24.739,68	99,0%
R051	32999	EX TEMPORE LIK.	5.000,00	5.000,00	100,0%
R052	32999	PROJEKT GALERION	10.000,00	10.000,00	100,0%
R053	32999	PLAKETE I NAGRADE	5.000,00	-	-
R054	32999	SV. PELAGIJE - DAN GRADA	240.000,00	-	-
R055	32999	SUSRET HRV. ZBOROVA	20.000,00	-	-
R056	32999	EX TEMPORE FOTO	10.000,00	-	-
R057	32999	RSAHODI ZA PROSLAVE, MANIFESTACIJE,	240.000,00	154.481,86	64,4%
R058	32999	SUSRET ČETIRI NOVIGRADA	40.000,00	-	-
R059	32999	SPORTAŠ GODINE	5.000,00	-	-
R624	32999	PARKFEST	25.000,00	25.000,00	100,0%
		RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO	1.908.721,00	674.297,06	35,3%
		Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST	1.681.721,00	620.397,57	36,9%
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.681.721,00	620.397,57	36,9%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.046.499,00	408.320,79	39,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046.499,00	408.320,79	39,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.046.499,00	408.320,79	39,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.046.499,00	408.320,79	39,0%
	31	Rashodi za zaposlene	1.046.499,00	408.320,79	39,0%
	311	Plaće	893.597,00	354.747,54	39,7%
	3111	Plaće za redovan rad	890.797,00	352.455,54	39,6%
R060	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	890.797,00	352.455,54	39,6%
	3112	Plaće u naravi	2.800,00	2.292,00	81,9%
R061	31129	PLAĆE U NARAVI	2.800,00	2.292,00	81,9%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-	-
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-	-
R062	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	17.500,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	135.402,00	53.573,25	39,6%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.258,00	47.581,50	39,6%
R063	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120.258,00	47.581,50	39,6%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.144,00	5.991,75	39,6%
R064	31331	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	15.144,00	5.991,75	39,6%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	133.872,00	49.021,71	36,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.872,00	49.021,71	36,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	133.872,00	49.021,71	36,6%
	3	Rashodi poslovanja	133.872,00	49.021,71	36,6%
	32	Materijalni rashodi	73.872,00	24.021,71	32,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	15.085,68	51,1%

	3211	Službena putovanja	6.500,00	2.773,68	42,7%
R065	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	3.500,00	2.492,68	71,2%
R066	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJI	1.500,00	-	-
R067	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL.PUTU U ZEMLJI	1.500,00	281,00	18,7%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.500,00	10.392,00	56,2%
R068	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA ZA	18.500,00	10.392,00	56,2%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	1.920,00	42,7%
R069	32131	SEMINARI, STRUČNA USAVRŠAVANJA	4.500,00	1.920,00	42,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	979,50	10,2%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.600,00	979,50	10,2%
R070	32211	UREDSKI MATERIJAL	3.500,00	-	-
R071	32212	LITERATURA I TISAK	6.100,00	979,50	16,1%
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	374,30	15,0%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	374,30	15,0%
R072	32311	USLUGA-MOBITELI	2.500,00	374,30	15,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.272,00	7.582,23	23,5%
	3293	Reprezentacija	2.500,00	-	-
R073	32931	REPREZENTACIJA	2.500,00	-	-
	3294	Članarine	25.900,00	7.582,23	29,3%
R074	32941	TUZEMNE ČLANARINE	25.000,00	7.582,23	30,3%
R075	32942	INOZEMNE ČLANARINE	900,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.872,00	-	-
R076	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	3.872,00	-	-
	38	Ostali rashodi	60.000,00	25.000,00	41,7%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	25.000,00	41,7%
	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	25.000,00	41,7%
R077	38114	DONACIJE UDRUGAMA - EDUKACIJA	60.000,00	25.000,00	41,7%
	Aktivnost A100003 FINANCIJSKI RASHODI		501.350,00	163.055,07	32,5%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.350,00	38.055,09	15,1%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		251.350,00	38.055,09	15,1%
	3	Rashodi poslovanja	251.350,00	38.055,09	15,1%
	34	Financijski rashodi	251.350,00	38.055,09	15,1%
	342	Kamate za primljene zajmove	170.000,00	24.969,20	14,7%
	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih	170.000,00	24.969,20	14,7%
R078	34233	TROŠKOVI KAMATE	170.000,00	24.969,20	14,7%
	343	Ostali financijski rashodi	81.350,00	13.085,89	16,1%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.350,00	10.420,81	14,0%
R079	34311	USLUGE BANAKA	52.350,00	-	-
R080	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	22.000,00	10.420,81	47,4%
	3433	Zatezne kamate	7.000,00	2.665,08	38,1%
R081	34333	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	7.000,00	2.665,08	38,1%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	124.999,98	50,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	124.999,98	50,0%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	250.000,00	124.999,98	50,0%
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih	250.000,00	124.999,98	50,0%
	5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih	250.000,00	124.999,98	50,0%
R082	54452	OTPLATA KREDITA - GLAVNICA	250.000,00	124.999,98	50,0%
	Glavni program A16 GOSPODARSTVO		227.000,00	53.899,49	23,7%
	Program 1000 GOSPODARSTVO		227.000,00	53.899,49	23,7%
	Aktivnost A100001 SUBVENCije, POMOĆI I DONACIJE		27.000,00	4.083,34	15,1%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	4.083,34	15,1%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		27.000,00	4.083,34	15,1%
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	4.083,34	15,1%
	38	Ostali rashodi	27.000,00	4.083,34	15,1%
	381	Tekuće donacije	27.000,00	4.083,34	15,1%
	3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	4.083,34	15,1%
R083	38119	UDRUGA AGROEMONIA	25.000,00	2.083,34	8,3%
R084	38119	UDRUGA PČELARA BUJŠTINE	2.000,00	2.000,00	100,0%
	Aktivnost A100002 SUBVENCije		200.000,00	49.816,15	24,9%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	49.816,15	24,9%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		200.000,00	49.816,15	24,9%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	49.816,15	24,9%
	35	Subvencije	200.000,00	49.816,15	24,9%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i	200.000,00	49.816,15	24,9%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i	200.000,00	49.816,15	24,9%
R085	35232	SUBVENCije PODUZETNICIMA I OBRtnICIMA	150.000,00	28.921,34	19,3%

R086	35232	SUBVENCije IZNAJMLJIVAČIMA	50.000,00	20.894,81	41,8%
RAZDJEL 003 UO ZA OPĆU UPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE			18.419.636,00	8.184.285,69	44,4%
GLAVA 01 OPĆI POSLOVI			7.353.832,00	3.833.771,09	52,1%
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			7.353.832,00	3.833.771,09	52,1%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	7.353.832,00	3.833.771,09	52,1%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	823.645,00	388.430,59	47,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	823.645,00	388.430,59	47,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	823.645,00	388.430,59	47,2%
	3	Rashodi poslovanja	823.645,00	388.430,59	47,2%
	31	Rashodi za zaposlene	823.645,00	388.430,59	47,2%
	311	Plaće	697.404,00	332.468,34	47,7%
	3111	Plaće za redovan rad	695.004,00	330.176,34	47,5%
R087	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	695.004,00	330.176,34	47,5%
	3112	Plaće u naravi	2.400,00	2.292,00	95,5%
R088	31129	PLAĆE U NARAVI	2.400,00	2.292,00	95,5%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	5.487,46	26,6%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	5.487,46	26,6%
R089	31212	JUBILARNE NAGRADE	5.600,00	5.487,46	98,0%
R090	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	15.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	105.641,00	50.474,79	47,8%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.826,00	44.871,16	47,8%
R091	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	93.826,00	44.871,16	47,8%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.815,00	5.603,63	47,4%
R092	31331	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	11.815,00	5.603,63	47,4%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	6.374.187,00	3.368.225,79	52,8%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.338.787,00	3.355.728,60	52,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.338.787,00	3.355.728,60	52,9%
	3	Rashodi poslovanja	6.338.787,00	3.355.728,60	52,9%
	32	Materijalni rashodi	6.308.787,00	3.355.728,60	53,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.450,00	25.616,00	44,6%
	3211	Službena putovanja	6.450,00	254,00	3,9%
R093	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	2.250,00	-	-
R094	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL.PUTU U ZEMLJI	1.200,00	-	-
R095	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL.PUTU U ZEMLJI	1.500,00	60,00	4,0%
R096	32119	OSTALI RASHODI SLUŽBENOG PUTOVANJA	1.500,00	194,00	12,9%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	25.362,00	60,4%
R097	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	42.000,00	25.362,00	60,4%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	-	-
R098	32131	SEMINARI, STRUČNA USAVRŠAVANJA	3.000,00	-	-
R099	32132	PROCJENA OPASNOSTI, ZAŠTITA NA RADU	6.000,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	216.750,00	152.621,10	70,4%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.500,00	79.498,01	64,4%
R100	32211	UREDSKI MATERIJAL	15.000,00	8.317,02	55,4%
R101	32212	LITERATURA I TISAK	3.500,00	3.580,00	102,3%
R102	32214	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	12.000,00	2.444,00	20,4%
R103	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENU	8.000,00	7.031,82	87,9%
R104	32219	OSTALI POTROŠNI MATERIJAL	85.000,00	58.125,17	68,4%
	3223	Energija	88.750,00	70.800,92	79,8%
R105	32231	UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	85.250,00	66.367,43	77,9%
R106	32234	BENZIN I DIZEL GORIVO	3.500,00	4.433,49	126,7%
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	2.322,17	51,6%
R107	32251	SITAN INVENTAR	4.500,00	2.322,17	51,6%
	323	Rashodi za usluge	5.832.764,00	3.096.459,50	53,1%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	316.000,00	126.374,77	40,0%
R108	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA,MOBITELI	60.000,00	24.440,32	40,7%
R109	32311	USLUGA - MOBITELI	11.000,00	5.923,96	53,9%
R110	32312	USLUGE INTERNETA	20.000,00	9.050,28	45,3%
R111	32313	POŠTARINA	225.000,00	86.960,21	38,6%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.100,00	75.256,58	52,6%
R115	32329	ODRŽAVANJE SOFTWAREA	143.100,00	75.256,58	52,6%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	18.503,00	46,3%
R116	32339	OBJAVE I OGLASI	40.000,00	18.503,00	46,3%
	3234	Komunalne usluge	27.000,00	9.640,48	35,7%
R117	32341	ISPORUČENA VODA	18.500,00	7.218,42	39,0%
R118	32342	USLUGE ODVOZA SMEĆA	4.500,00	2.422,06	53,8%
R119	32349	NAKNADA ZA SLIVNE VODE	4.000,00	-	-

	3235	Zakupnine i najamnine	5.000.000,00	2.735.000,01	54,7%
R120	32352	NAJAM SPORTSKE DVORANE	5.000.000,00	2.735.000,01	54,7%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	275.000,00	117.740,75	42,8%
R121	32372	UGOVOR O DJELU	7.000,00	2.825,00	40,4%

BROJ					
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
R122	32373	ODVJETNIČKE USLUGE	150.000,00	49.800,00	33,2%
R123	32376	USLUGE VJEŠTAČENJA	48.000,00	5.550,00	11,6%
R124	32379	JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	15.000,00	4.778,25	31,9%
R125	32379	USLUGE PRIJEVODA	5.000,00	4.787,50	95,8%
R126	32379	KJIGOVODSTVENE USLUGE UDRUGE - NEAPOLIS	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3239	Ostale usluge	31.664,00	13.943,91	44,0%
R127	32391	GRAFIČKE, TISKARSKE I USLUGE KOPIRANJA I	10.000,00	8.400,38	84,0%
R128	32394	USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	6.264,00	978,88	15,6%
R129	32395	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	1.800,00	-	-
R130	32396	USLUGA ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	11.800,00	3.764,65	31,9%
R131	32399	HRT PRETPLATA	1.800,00	800,00	44,4%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.823,00	81.032,00	40,2%
	3292	Premije osiguranja	70.323,00	52.918,00	75,2%
R132	32921	PREMIJA OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	18.000,00	9.114,42	50,6%
R133	32922	PREMIJA OSIGURANJA GRAĐ.OBJEKATA I IMOVINE	38.215,00	18.690,36	48,9%
R134	32922	PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI IZ	14.108,00	25.113,22	178,0%
	3293	Reprezentacija	3.000,00	2.001,00	66,7%
R135	32931	REPREZENTACIJA	3.000,00	2.001,00	66,7%
	3294	Članarine	3.000,00	-	-
R136	32941	TUZEMNE ČLANARINE	3.000,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500,00	26.113,00	20,8%
R137	32999	USLUGE SREĐIVANJA ARHIVE I GRADIVA	20.000,00	-	-
R138	32999	PARNIČNI TROŠKOVI	55.000,00	11.146,00	20,3%
R139	32999	SUDSKE PRISTOJBE I UPRAVNE	40.000,00	12.697,00	31,7%
R140	32999	USLUGE KATASTRA ZEMLJIŠTA	4.000,00	2.270,00	56,8%
R141	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	6.500,00	-	-
	38	Ostali rashodi	30.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	30.000,00	-	-
	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-	-
R142	38119	PROMETNA MLADEŽ	30.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.400,00	12.497,19	35,3%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	35.400,00	12.497,19	35,3%
	3	Rashodi poslovanja	35.400,00	12.497,19	35,3%
	32	Materijalni rashodi	35.400,00	12.497,19	35,3%
	323	Rashodi za usluge	35.400,00	12.497,19	35,3%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.400,00	12.497,19	35,3%
R112	32321	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE	5.400,00	-	-
R113	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA OPREME	20.000,00	4.792,36	24,0%
R114	32323	USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	10.000,00	7.704,83	77,0%
		Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	156.000,00	77.114,71	49,4%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.000,00	77.114,71	49,4%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	156.000,00	77.114,71	49,4%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	77.114,71	49,4%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	77.114,71	49,4%
	422	Postrojenja i oprema	146.000,00	73.608,46	50,4%
	4221	Uredska oprema i namještaj	61.000,00	49.555,88	81,2%
R143	42211	RAČUNALNA OPREMA	30.000,00	49.555,88	165,2%
R144	42212	UREDSKI NAMJEŠTAJ	21.000,00	-	-
R145	42219	OSTALA UREDSKA OPREMA	10.000,00	-	-
	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	2.016,04	40,3%
R146	42222	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI	5.000,00	2.016,04	40,3%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	22.036,54	27,5%
R147	42239	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	80.000,00	22.036,54	27,5%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	3.506,25	35,1%
	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	3.506,25	35,1%
R148	42621	RAČUNALNI PROGRAMI	10.000,00	3.506,25	35,1%
		GLAVA 02 KULTURA I SPORT	3.018.892,00	1.335.832,05	44,2%
		Glavni program A06 FINANCIRANJE OSTALIH KORISNIKA	278.420,00	64.999,98	23,3%
		Program 1000 FINANCIRANJE OSTALIH KORISNIKA	278.420,00	64.999,98	23,3%
		Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE	127.000,00	64.999,98	51,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.000,00	64.999,98	51,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	127.000,00	64.999,98	51,2%

3	Rashodi poslovanja	127.000,00	64.999,98	51,2%
38	Ostali rashodi	127.000,00	64.999,98	51,2%
381	Tekuće donacije	127.000,00	64.999,98	51,2%
3811	Tekuće donacije u novcu	127.000,00	64.999,98	51,2%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
R149	38119	NACIONALNE ZAJEDNICE	124.000,00	61.999,98	50,0%
R150	38119	DRŽAVNI ARHIV U PAZINU	3.000,00	3.000,00	100,0%
Aktivnost A100002 ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE			151.420,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			46.420,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			46.420,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	46.420,00	-	-
	38	Ostali rashodi	46.420,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	46.420,00	-	-
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.420,00	-	-
R152	38219	OBNOVA PRILAZA CRKVE GOSPE KARMELSKE	46.420,00	-	-
Izvor POMOĆI			100.000,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			100.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	100.000,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	-	-
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	-	-
R151	38219	REPRINT STATUTA GRADA NOVIGRADA	100.000,00	-	-
Izvor DONACIJE			5.000,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			5.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	5.000,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	-	-
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	-	-
R153	38219	OBNOVA PRILAZA CRKVE GOSPE KARMELSKE	5.000,00	-	-
Glavni programA07 SPORTSKI KLUBOVI I SPORTAŠI			1.303.000,00	752.724,87	57,8%
Program 1000 FINANCIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA I SPORTAŠA			1.303.000,00	752.724,87	57,8%
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE			1.058.000,00	587.128,80	55,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.058.000,00	587.128,80	55,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			1.058.000,00	587.128,80	55,5%
	3	Rashodi poslovanja	1.058.000,00	587.128,80	55,5%
	38	Ostali rashodi	1.058.000,00	587.128,80	55,5%
	381	Tekuće donacije	1.058.000,00	587.128,80	55,5%
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.058.000,00	587.128,80	55,5%
R154	38115	PRIJEVOZ ZA KLUBOVE	100.000,00	76.380,00	76,4%
R155	38115	RAZNE DOTACIJE	30.000,00	23.958,40	79,9%
R156	38115	ŠPORTSKA ZAJEDNICA GRADA NOVIGRADA	908.000,00	471.790,40	52,0%
R157	38117	NAGRADA ZA VRHUNSKOG SPORTAŠA	20.000,00	15.000,00	75,0%
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA			245.000,00	165.596,07	67,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			245.000,00	165.596,07	67,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			245.000,00	165.596,07	67,6%
	3	Rashodi poslovanja	245.000,00	165.596,07	67,6%
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	150.780,92	68,5%
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	150.780,92	68,5%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	150.780,92	68,5%
R158	32329	ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	220.000,00	150.780,92	68,5%
	38	Ostali rashodi	25.000,00	14.815,15	59,3%
	382	Kapitalne donacije	25.000,00	14.815,15	59,3%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	14.815,15	59,3%
R159	38215	ODRŽAVANJE STRELJANE GUSAR	25.000,00	14.815,15	59,3%
PRORAČUNSKI KORISNIK 41097 MUZEJ LAPIDARIUM			714.067,00	244.482,61	34,2%
Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST			488.767,00	187.016,69	38,3%
Program 1000 REDOVNA DJELATNOST			488.767,00	187.016,69	38,3%
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE			241.617,00	117.936,23	48,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			241.617,00	117.936,23	48,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			241.617,00	117.936,23	48,8%
	3	Rashodi poslovanja	241.617,00	117.936,23	48,8%
	31	Rashodi za zaposlene	241.617,00	117.936,23	48,8%
	311	Plaće	205.498,00	102.475,99	49,9%
	3111	Plaće za redovan rad	204.734,00	101.711,99	49,7%
R160	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	204.734,00	101.711,99	49,7%
	3112	Plaće u naravi	764,00	764,00	100,0%
R161	31129	PLAĆE U NARAVI	764,00	764,00	100,0%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-	-
R162	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	5.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	31.119,00	15.460,24	49,7%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.639,00	13.731,13	49,7%
R163	31321	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27.639,00	13.731,13	49,7%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.480,00	1.729,11	49,7%
R164	31331	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.480,00	1.729,11	49,7%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	239.750,00	64.080,46	26,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.250,00	64.080,46	29,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	217.250,00	64.080,46	29,5%
	3	Rashodi poslovanja	217.250,00	64.080,46	29,5%
	32	Materijalni rashodi	215.250,00	63.438,75	29,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.750,00	6.520,00	28,7%
	3211	Službena putovanja	5.750,00	244,00	4,2%
R165	32111	DNEVNICE U ZEMLJI	750,00	-	-
R166	32113	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJI	2.000,00	-	-
R167	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUT U ZEMLJI	2.500,00	220,00	8,8%
R168	32119	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	500,00	24,00	4,8%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	6.276,00	41,8%
R169	32121	NAKNADA Z PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	13.000,00	6.216,00	47,8%
R170	32122	LOKO VOŽNJA	2.000,00	60,00	3,0%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	-	-
R171	32131	STRUČNO USAVRŠAVANJE, SEMINARI	2.000,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.700,00	26.004,01	50,3%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.200,00	4.982,55	44,5%
R172	32211	UREDSKI MATERIJAL	7.000,00	4.706,12	67,2%
R173	32212	LITERATURA, ČASOPISI	1.000,00	-	-
R174	32214	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	2.000,00	134,43	6,7%
R175	32219	OSTALI MAT ZA POSLOVANJE	1.200,00	142,00	11,8%
	3223	Energija	33.000,00	19.362,96	58,7%
R176	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	33.000,00	19.362,96	58,7%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.658,50	41,5%
R177	32241	MATERIJAL ZA ODR. OBJEKATA	2.500,00	158,50	6,3%
R178	32242	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME	1.500,00	1.500,00	100,0%
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00	-	-
R179	32251	SITAN INVENTAR	3.500,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	103.600,00	29.785,20	28,8%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	3.617,57	36,2%
R180	32311	USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA	7.000,00	2.582,57	36,9%
R181	32313	POŠTARINA	3.000,00	1.035,00	34,5%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.500,00	100,0%
R183	32322	USLUGE ODRŽAVANJA OPREME	1.500,00	1.500,00	100,0%
	3234	Komunalne usluge	3.100,00	671,09	21,6%
R184	32341	OPSKRBA VODOM	500,00	272,80	54,6%
R185	32342	ODVOZ SMEĆA	1.600,00	398,29	24,9%
R186	32349	OSTALE KOM. USLUGE	1.000,00	-	-
	3235	Zakupnine i najmnine	3.000,00	1.218,50	40,6%
R187	32352	UAKUPNINE ZA POS. PROSTORE	3.000,00	1.218,50	40,6%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000,00	20.085,00	26,4%
R188	32372	UGOVOR O DJELU	20.000,00	5.085,00	25,4%
R189	32377	USLUGE STUDENT SERVISA	20.000,00	-	-
R190	32379	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA	36.000,00	15.000,00	41,7%
	3238	Računalne usluge	2.000,00	1.181,25	59,1%
R191	32389	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	2.000,00	1.181,25	59,1%
	3239	Ostale usluge	8.000,00	1.511,79	18,9%
R192	32391	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE	4.000,00	-	-
R193	32396	USLUGE ČUVANJA	4.000,00	1.511,79	37,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.200,00	1.129,54	3,0%
	3292	Premije osiguranja	31.000,00	780,54	2,5%
R194	32922	PREMIJA OSIGURANJA	31.000,00	780,54	2,5%
	3293	Reprezentacija	3.000,00	-	-
R195	32931	REPREZENTACIJA	3.000,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	349,00	10,9%
R196	32999	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	349,00	10,9%
	34	Financijski rashodi	2.000,00	641,71	32,1%

	343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	641,71	32,1%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	641,71	32,1%
R197	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	641,71	32,1%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.500,00	-	-

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			22.500,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	22.500,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	22.500,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	22.500,00	-	-
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.500,00	-	-
R182	32321	USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA	22.500,00	-	-
Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME			7.400,00	5.000,00	67,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.400,00	5.000,00	67,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			7.400,00	5.000,00	67,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.400,00	5.000,00	67,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	5.000,00	67,6%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	5.000,00	67,6%
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.400,00	5.000,00	67,6%
R198	42421	OTKUP UMJETNIČKIH DJELA	7.400,00	5.000,00	67,6%
Glavni program A02 MUZEJ			225.300,00	57.465,92	25,5%
Program 1000 MUZEJSKE AKTIVNOSTI			225.300,00	57.465,92	25,5%
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO			67.500,00	12.863,13	19,1%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.500,00	12.863,13	19,1%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			67.500,00	12.863,13	19,1%
	3	Rashodi poslovanja	67.500,00	12.863,13	19,1%
	32	Materijalni rashodi	67.500,00	12.863,13	19,1%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	305,05	5,8%
	3211	Službena putovanja	5.300,00	305,05	5,8%
R199	32113	SMJEŠTAJ U ZEMLJI	2.000,00	305,05	15,3%
R200	32115	PRIJEVOZ U ZEMLJI	3.000,00	-	-
R201	32119	OSTALI RASHODI NA SL. PUTU	300,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.061,18	68,7%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	2.061,18	68,7%
R202	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POSLOVANJE	3.000,00	2.061,18	68,7%
	323	Rashodi za usluge	56.200,00	9.396,87	16,7%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	900,00	22,5%
R203	32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	4.000,00	900,00	22,5%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00	-	-
R204	32331	ELEKTRONSKI MEDIJI	1.500,00	-	-
R205	32339	OSTALE USLUGE PROM. I INFORMIRANJA	1.700,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	6.861,87	28,6%
R206	32371	AUTORSKI HONORARI	15.000,00	6.793,12	45,3%
R207	32377	PRIJEVODI, PRIJEPISI	5.000,00	68,75	1,4%
R208	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	4.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	25.000,00	1.635,00	6,5%
R209	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	25.000,00	1.635,00	6,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.100,03	36,7%
	3293	Reprezentacija	3.000,00	1.100,03	36,7%
R210	32931	UGOŠĆAVANJE SUDIONIKA IZLOŽBE	3.000,00	1.100,03	36,7%
Aktivnost A100003 SKUPOVI PREDSTAVLJANJA			10.000,00	5.256,25	52,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	5.256,25	52,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA			10.000,00	5.256,25	52,6%
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.256,25	52,6%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.256,25	52,6%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	-	-
	3211	Službena putovanja	1.100,00	-	-
R211	32115	PRIJEVOZ U ZEMLJI	1.000,00	-	-
R212	32119	OSTALI RASHODI NA SL. PUTU	100,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	-	-
R213	32219	OSTALI MAT. ZA POSLOVANJE	900,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.256,25	65,7%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	100,0%
R214	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	2.500,00	2.500,00	100,0%
	3239	Ostale usluge	5.500,00	2.756,25	50,1%
R215	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	5.000,00	2.756,25	55,1%
R216	32392	IZRADA FOTOGRAFIJA	500,00	-	-

Aktivnost A100004 VIZUALNI IDENTITET MUZEJA	8.000,00	-	-
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	8.000,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	-	-

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	-	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	-	-
R217	32334	PROMIDŽBENI MATERIJALI	4.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	4.000,00	-	-
R218	32391	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USUGE	4.000,00	-	-
		Aktivnost A100006 LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST	47.800,00	34.346,54	71,9%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	34.346,54	71,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	47.800,00	34.346,54	71,9%
	3	Rashodi poslovanja	47.800,00	34.346,54	71,9%
	32	Materijalni rashodi	47.800,00	34.346,54	71,9%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	1.288,25	39,0%
	3211	Službena putovanja	3.300,00	1.288,25	39,0%
R219	32113	SMJEŠTAJ U ZEMLJI	2.000,00	1.288,25	64,4%
R220	32115	PRIJEVOZ U ZEMLJI	1.000,00	-	-
R221	32119	OSTALI RASHODI NA SL. PUTU	300,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	56,00	2,2%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	56,00	2,2%
R222	32219	OSTALI MAT. ZA POSLOVANJE	2.500,00	56,00	2,2%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	31.002,29	77,5%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	100,0%
R223	32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	4.000,00	4.000,00	100,0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	-	-
R224	32331	ELEKTRONSKI MEDIJI	1.500,00	-	-
R225	32339	OSTALE USLUGE PROM. I INFO.	2.500,00	-	-
	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	100,0%
R226	32353	NAJAM OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	13.431,04	79,0%
R227	32371	AUTORSKI HONORARI	10.000,00	9.293,54	92,9%
R228	32377	PRIJEVODI, PRIJEPISI	3.000,00	137,50	4,6%
R229	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,0%
	3239	Ostale usluge	10.000,00	8.571,25	85,7%
R230	32391	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE	10.000,00	8.571,25	85,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,0%
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	100,0%
R231	32931	UGOŠĆAVANJE SUDIONIKA IZLOŽBE	1.000,00	1.000,00	100,0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0%
R232	32999	KOTIZACIJA - NOĆ MUZEJA	1.000,00	1.000,00	100,0%
		Aktivnost A100008 ARTERIJA - FESTIVAL VIZ. UMJETNOSI	44.000,00	5.000,00	11,4%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	5.000,00	11,4%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	44.000,00	5.000,00	11,4%
	3	Rashodi poslovanja	44.000,00	5.000,00	11,4%
	32	Materijalni rashodi	44.000,00	5.000,00	11,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	-	-
	3211	Službena putovanja	6.100,00	-	-
R233	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJI	3.000,00	-	-
R234	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA PUTU U ZEMLJI	3.000,00	-	-
R235	32119	OSTALI RASHODI SL. PUTA	100,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	-	-
R236	32219	OSTALE USLUGE ZA RED. POSLOVANJE	5.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	30.900,00	5.000,00	16,2%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-	-
R237	32319	OSTALE USLUGE ZA KOM. I PRIJEVOZ	1.000,00	-	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-	-
R238	32331	ELEKTRONSKI MEDIJI	1.000,00	-	-
R239	32339	OSTALE USLUGE PROM. I INFORMIRANJA	1.000,00	-	-
	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	100,0%
R240	32353	NAJAM OPREME	5.000,00	5.000,00	100,0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	-	-
R241	32371	AUTORSKI HONORARI	10.000,00	-	-
R242	32377	USLUGE STUDENT SERVISA	3.000,00	-	-

R243	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	2.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	7.900,00	-	-
R244	32391	GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE	7.900,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-	-

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
	3293	Reprezentacija	2.000,00	-	-
R245	32931	REPREZENTACIJA	2.000,00	-	-
		Aktivnost A100009 DENISE ZLOBEC "SLIKOVNICA 5"	28.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	28.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	28.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	28.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	-	-
R246	32371	AUTORSKI HONORARI	4.000,00	-	-
R247	32377	PRIJEVODI, PRIJEPISI	2.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	22.000,00	-	-
R248	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	22.000,00	-	-
		Aktivnost A100010 ČUVANO S RAZLOGOM	10.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	10.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-	-
R249	32371	AUTORSKI HONORARI	10.000,00	-	-
		Aktivnost A100011 SANACIJA ZBIRKE MUJO ADROVIĆ	10.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	10.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-	-
R250	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	10.000,00	-	-
		PRORAČUNSKI KORISNIK 42872 GRADSKA KNJIŽNICA	723.405,00	273.624,59	37,8%
		Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	649.905,00	270.149,78	41,6%
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	649.905,00	270.149,78	41,6%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	369.055,00	143.324,75	38,8%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	369.055,00	143.324,75	38,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	369.055,00	143.324,75	38,8%
	3	Rashodi poslovanja	369.055,00	143.324,75	38,8%
	31	Rashodi za zaposlene	369.055,00	143.324,75	38,8%
	311	Plaće	306.878,00	120.654,37	39,3%
	3111	Plaće za redovan rad	305.350,00	119.126,37	39,0%
R251	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	305.350,00	119.126,37	39,0%
	3112	Plaće u naravi	1.528,00	1.528,00	100,0%
R252	31129	PLAĆE U NARAVI	1.528,00	1.528,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.764,00	4.564,00	29,0%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.764,00	4.564,00	29,0%
R253	31212	JUBILARNE NAGRADE	4.564,00	4.564,00	100,0%
R254	31213	POKLON BON DJETETU	1.200,00	-	-
R255	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	10.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	46.413,00	18.106,38	39,0%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.222,00	16.081,31	39,0%
R256	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41.222,00	16.081,31	39,0%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.191,00	2.025,07	39,0%
R257	31331	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	5.191,00	2.025,07	39,0%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	224.850,00	76.825,03	34,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.850,00	76.825,03	34,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	224.850,00	76.825,03	34,2%
	3	Rashodi poslovanja	224.850,00	76.825,03	34,2%
	32	Materijalni rashodi	222.850,00	75.955,12	34,1%
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	320,00	5,1%
	3211	Službena putovanja	5.300,00	320,00	6,0%
R258	32111	DNEVNICE U ZEMLJI	1.000,00	-	-
R259	32113	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U ZEMLJI	2.000,00	-	-
R260	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUT U ZEMLJI	1.300,00	320,00	24,6%

R261	32119	OSTALI RASHODI SLUŽBENOG PUTOVANJA	1.000,00	-	-
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	-	-
R262	32131	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	1.000,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	22.208,60	56,2%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	4.312,50	57,5%
R263	32211	UREDSKI MATERIJAL	4.000,00	4.000,00	100,0%
R264	32214	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	3.500,00	312,50	8,9%
	3223	Energija	25.000,00	14.851,22	59,4%
R265	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	25.000,00	14.851,22	59,4%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	142,00	7,1%
R266	32241	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA	1.000,00	142,00	14,2%
R267	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME	1.000,00	-	-
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.902,88	58,1%
R268	32251	SITAN INVENTAR	5.000,00	2.902,88	58,1%
	323	Rashodi za usluge	156.900,00	47.475,57	30,3%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	3.543,88	20,8%
R269	32311	USLUGE TELEFONA I TELEFAKSA	15.000,00	2.627,85	17,5%
R270	32313	POŠTARINA	2.000,00	916,03	45,8%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	9.637,50	68,8%
R271	32321	USLUGE TEK. I INVEST. ODRŽ. GRAĐ. OBJEKATA	8.000,00	8.000,00	100,0%
R272	32322	USLUGE TEK. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME	6.000,00	1.637,50	27,3%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.047,04	51,2%
R273	32339	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	2.047,04	51,2%
	3234	Komunalne usluge	12.400,00	1.353,47	10,9%
R274	32341	OPSKRBA VODOM	3.000,00	346,47	11,5%
R275	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	3.000,00	1.007,00	33,6%
R276	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	6.400,00	-	-
	3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	4.776,06	53,1%
R277	32353	NAJAM FOTOKOPIRNOG APARATA	9.000,00	4.776,06	53,1%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	5.430,12	15,1%
R278	32372	UGOVOR O DJELU	4.000,00	547,62	13,7%
R279	32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	5.000,00	1.903,75	38,1%
R280	32377	STUDENT SERVIS	25.000,00	2.978,75	11,9%
R281	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	2.000,00	-	-
	3238	Računalne usluge	15.000,00	3.750,00	25,0%
R282	32389	RAČUNALNE USLUGE	15.000,00	3.750,00	25,0%
	3239	Ostale usluge	49.500,00	16.937,50	34,2%
R283	32395	USLUGE ČIŠĆENJE, PRANJA I SL.	5.000,00	-	-
R284	32396	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	8.500,00	1.937,50	22,8%
R285	32399	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	36.000,00	15.000,00	41,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.150,00	5.950,95	29,5%
	3292	Premije osiguranja	16.600,00	4.506,55	27,1%
R286	32922	PREMIJA OSIGURANJA	16.600,00	4.506,55	27,1%
	3293	Reprezentacija	1.000,00	-	-
R287	32931	REPREZENTACIJA	1.000,00	-	-
	3294	Članarine	150,00	-	-
R288	32941	ČLANARINE	150,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	1.444,40	60,2%
R289	32991	RASHODI PROTOKOLA	400,00	-	-
R290	32999	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.444,40	72,2%
	34	Financijski rashodi	2.000,00	869,91	43,5%
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	869,91	43,5%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	869,91	43,5%
R291	34311	USLUGE BANAKA	2.000,00	869,91	43,5%
		Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	56.000,00	50.000,00	89,3%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	50.000,00	89,3%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	56.000,00	50.000,00	89,3%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	50.000,00	89,3%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	50.000,00	89,3%
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-	-
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	-	-
R292	42211	RAČUNALA I OPREMA	6.000,00	-	-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	100,0%
	4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	50.000,00	100,0%
R293	42411	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	50.000,00	100,0%
		Glavni program A04 KNJIŽNICA	73.500,00	3.474,81	4,7%

Program 1000 AKTIVNOSTI KNJIŽNICE	73.500,00	3.474,81	4,7%
Aktivnost A100001 KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA	6.500,00	2.517,84	38,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	2.517,84	38,7%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.500,00	2.517,84	38,7%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3	Rashodi poslovanja	6.500,00	2.517,84	38,7%
	32	Materijalni rashodi	6.500,00	2.517,84	38,7%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-	-
	3211	Službena putovanja	1.000,00	-	-
R294	32115	NAKNADE ZA SL. PUT U ZEMLJI	1.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.500,00	2.363,64	52,5%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	2.363,64	59,1%
R295	32371	AUTORSKI HONORARI	2.000,00	363,64	18,2%
R296	32379	INTELEKTUALNE USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,0%
	3239	Ostale usluge	500,00	-	-
R297	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	500,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	154,20	15,4%
	3293	Reprezentacija	1.000,00	154,20	15,4%
R298	32931	REPREZENTACIJA	1.000,00	154,20	15,4%
	Aktivnost A100002 RADIONICE, TEČAJEVI		8.500,00	802,67	9,4%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	802,67	9,4%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		8.500,00	802,67	9,4%
	3	Rashodi poslovanja	8.500,00	802,67	9,4%
	32	Materijalni rashodi	8.500,00	802,67	9,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	302,67	15,1%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	302,67	15,1%
R299	32219	OSTALI MAT. ZA POSLOVANJE	2.000,00	302,67	15,1%
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	500,00	7,7%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-	-
R300	32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	1.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	500,00	9,1%
R301	32371	AUTORSKI HONORARI	4.000,00	-	-
R302	32372	UGOVOR O DJELU	1.000,00	-	-
R303	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	500,00	500,00	100,0%
	Aktivnost A100003 VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE		2.000,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		2.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	-	-
R304	32371	AUTORSKI HONORARI	1.000,00	-	-
R305	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	1.000,00	-	-
	Aktivnost A100004 IZLOŽBE U KNJIŽNICI		2.000,00	154,30	7,7%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	154,30	7,7%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		2.000,00	154,30	7,7%
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	154,30	7,7%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	154,30	7,7%
	323	Rashodi za usluge	1.700,00	-	-
	3239	Ostale usluge	1.700,00	-	-
R306	32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	700,00	-	-
R307	32392	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	1.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	154,30	51,4%
	3293	Reprezentacija	300,00	154,30	51,4%
R308	32931	REPREZENTACIJA	300,00	154,30	51,4%
	Aktivnost A100005 KAZALIŠNE I KINO PREDSTAVE		4.500,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		4.500,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	4.500,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	-	-
R309	32379	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	4.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-	-
	3293	Reprezentacija	500,00	-	-
R310	32931	REPREZENTACIJA	500,00	-	-
	Aktivnost A100006 NOVIGRADSKI LIST		50.000,00	-	-

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	50.000,00	-	-
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-	-
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-	-

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-	-
R311	32371	AUTORSKI HONORARI	10.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	40.000,00	-	-
R312	32391	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE	40.000,00	-	-
GLAVA 03 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			5.784.372,00	2.301.809,26	39,8%
Glavni program A08 OSNOVNO ŠKOLSTVO			544.700,00	223.305,56	41,0%
Program 1000 OSNOVNO ŠKOLSTVO NOVIGRAD			544.700,00	223.305,56	41,0%
Aktivnost A100001 TEKUĆE POMOĆI			544.700,00	223.305,56	41,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			544.700,00	223.305,56	41,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			544.700,00	223.305,56	41,0%
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	29.358,15	45,2%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	65.000,00	29.358,15	45,2%
	363	Pomoći unutar opće države	65.000,00	29.358,15	45,2%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	65.000,00	29.358,15	45,2%
R313	36319	FINANCIRANJE RADA PSIHologa HOŠ	65.000,00	29.358,15	45,2%
	3	Rashodi poslovanja	479.700,00	193.947,41	40,4%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	10.000,00	100,0%
R314	36319	OSTALI TROŠKOVI TOŠ	10.000,00	10.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	469.700,00	183.947,41	39,2%
	381	Tekuće donacije	469.700,00	183.947,41	39,2%
	3811	Tekuće donacije u novcu	469.700,00	183.947,41	39,2%
R315	38119	KVALITETNO RODITELJSTVO HOŠ	5.000,00	-	-
R316	38119	SUFINANCIRANJE KVALITETNE NASTAVE TOŠ	5.000,00	-	-
R317	38119	SUFINANCIRANJE NASTAVE INFORMATIKE HOŠ	60.000,00	14.333,94	23,9%
R318	38119	SUFINANCIRANJE KVALITETNE NASTAVE HOŠ	5.000,00	-	-
R319	38119	PRODUŽENI BORAVAK U TOŠ	141.000,00	68.757,92	48,8%
R320	38119	KNJIGE ZA OSMAŠE HOŠ	8.500,00	-	-
R321	38119	PRODUŽENI BORAVAK U HOŠ	220.000,00	89.847,63	40,8%
R322	38119	OSOBNi ASISTENT U NASTAVI TOŠ	11.700,00	5.170,88	44,2%
R323	38119	OSOBNi ASISTENT HOŠ	13.500,00	5.837,04	43,2%
Glavni program A09 POTREBE DJECE I MLADEŽI			449.000,00	257.549,96	57,4%
Program 1000 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA DJECE I MLADEŽI			449.000,00	257.549,96	57,4%
Aktivnost A100001 DODATNE POTREBE DJECE I MLADEŽI			449.000,00	257.549,96	57,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			413.000,00	257.549,96	62,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			413.000,00	257.549,96	62,4%
	3	Rashodi poslovanja	413.000,00	257.549,96	62,4%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.000,00	27.749,96	61,7%
	363	Pomoći unutar opće države	45.000,00	27.749,96	61,7%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	45.000,00	27.749,96	61,7%
R324	36319	TUR.UGOST.ŠKOLA A.ŠTIFANIĆ POREČ	5.000,00	-	-
R325	36319	GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE	5.000,00	5.000,00	100,0%
R326	36319	SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ	5.000,00	4.000,00	80,0%
R327	36319	SREDNJA ŠKOLA LEONARDO DA VINCI BUJE	5.000,00	3.750,00	75,0%
R328	36319	VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U PULI - POLITEHNIKA	20.000,00	9.999,96	50,0%
R329	36319	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN	5.000,00	5.000,00	100,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	245.000,00	189.300,00	77,3%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	189.300,00	77,3%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	245.000,00	189.300,00	77,3%
R330	37215	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	230.000,00	174.300,00	75,8%
R331	37215	POTPORE POSLJEDIPL. STUDIJ	15.000,00	15.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	123.000,00	40.500,00	32,9%
	381	Tekuće donacije	123.000,00	40.500,00	32,9%
	3811	Tekuće donacije u novcu	123.000,00	40.500,00	32,9%
R333	38119	NOVIGRADSKO PROLJEĆE	20.000,00	20.000,00	100,0%
R334	38119	NAGRADE ODLIKAŠIMA	22.000,00	-	-
R335	38119	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OŠ	40.000,00	-	-
R336	38119	ZNANSTVENO EDUKACIJSKI CENTAR VIŠNAN	17.000,00	8.500,00	50,0%
R337	38119	CENTAR ZA INKLUZIJU BUJE	24.000,00	12.000,00	50,0%
Izvor DONACIJE			36.000,00	-	-

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	36.000,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	36.000,00	-	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	-	-

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00	-	-
R332	37215	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	36.000,00	-	-
		PRORAČUNSKI KORISNIK 35476 DJEČJI VRTIĆI "TIČIĆI"	3.432.472,00	1.472.454,03	42,9%
		Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	3.410.874,00	1.466.261,63	43,0%
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	3.410.874,00	1.466.261,63	43,0%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.849.970,00	1.378.657,51	48,4%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.970,00	1.378.657,51	48,4%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	2.849.970,00	1.378.657,51	48,4%
	3	Rashodi poslovanja	2.849.970,00	1.378.657,51	48,4%
	31	Rashodi za zaposlene	2.849.970,00	1.378.657,51	48,4%
	311	Plaće	2.376.338,00	1.174.982,40	49,4%
	3111	Plaće za redovan rad	2.376.338,00	1.174.982,40	49,4%
R365	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	2.376.338,00	1.174.982,40	49,4%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	112.428,00	25.077,77	22,3%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.428,00	25.077,77	22,3%
R366	31212	JUBILARNE NAGRADE	23.758,00	22.577,77	95,0%
R367	31213	PLAĆE U NARAVI	11.320,00	-	-
R368	31213	POKLON BON DJETETU	6.600,00	-	-
R369	31215	NAKNADA ZA BOLEST, INV. I SMRTNI SL.	2.500,00	2.500,00	100,0%
R370	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	68.250,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	361.204,00	178.597,34	49,4%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	320.806,00	158.622,62	49,4%
R371	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	320.806,00	158.622,62	49,4%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.398,00	19.974,72	49,4%
R372	31331	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	40.398,00	19.974,72	49,4%
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	485.504,00	86.404,92	17,8%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.504,00	76.407,42	22,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	335.504,00	76.407,42	22,8%
	3	Rashodi poslovanja	335.504,00	76.407,42	22,8%
	32	Materijalni rashodi	335.504,00	76.407,42	22,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.240,00	32.827,93	41,4%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.440,00	28.004,00	39,8%
R373	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	70.440,00	28.004,00	39,8%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.800,00	4.823,93	54,8%
R374	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	6.300,00	3.265,00	51,8%
R375	32132	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	2.500,00	1.558,93	62,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	156.500,00	14.301,25	9,1%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	5.331,99	15,2%
R376	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG	35.000,00	5.331,99	15,2%
	3223	Energija	105.000,00	8.273,01	7,9%
R377	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	40.000,00	8.273,01	20,7%
R378	32239	LOŽ ULJE	65.000,00	-	-
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	-	-
R381	32251	SITAN INVENTAR	4.500,00	-	-
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	696,25	5,8%
R382	32271	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12.000,00	696,25	5,8%
	323	Rashodi za usluge	66.000,00	8.588,03	13,0%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	-	-
R383	32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	7.000,00	-	-
	3234	Komunalne usluge	13.000,00	3.927,03	30,2%
R386	32341	POTROŠNJA VODE KUHINJA	13.000,00	3.927,03	30,2%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	3.481,00	10,2%
R387	32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVST.PREGLEDI	21.000,00	1.306,00	6,2%
R388	32363	LABORATORIJSKE USLUGE	13.000,00	2.175,00	16,7%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	1.180,00	9,8%
R389	32372	UGOVOR O DJELU	10.000,00	-	-
R390	32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	2.000,00	1.180,00	59,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.764,00	20.690,21	61,3%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	22.200,00	18.649,90	84,0%
R391	32911	PREMIJA OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	100,0%
R392	32911	NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH	7.200,00	3.649,90	50,7%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.564,00	2.040,31	17,6%

R393	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.564,00	2.040,31	17,6%
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	9.997,50	6,7%
FUNKCIJSKA	01	OPĆE JAVNE USLUGE	150.000,00	9.997,50	6,7%
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	9.997,50	6,7%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	9.997,50	6,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-	-
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	-	-
R379	32241	MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	50.000,00	-	-
R380	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST.ODRŽ.OPREME	30.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	9.997,50	14,3%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	9.997,50	14,3%
R384	32321	USLUGE TEK. I INVEST.ODRŽAVANJA GRAĐ.OBJEKATA	50.000,00	-	-
R385	32322	USLUGE TEK. I INVEST.ODRŽAVANJA POSTROJENJA I	20.000,00	9.997,50	50,0%
	Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME		75.400,00	1.199,20	1,6%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.400,00	1.199,20	1,6%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		75.400,00	1.199,20	1,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	1.199,20	1,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	1.199,20	1,6%
	422	Postrojenja i oprema	75.400,00	1.199,20	1,6%
	4221	Uredska oprema i namještaj	25.400,00	1.199,20	4,7%
R394	42212	NAMJEŠTAJ	25.400,00	1.199,20	4,7%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	-	-
R395	42273	OPREMA	50.000,00	-	-
	Glavni programA05 VRTIĆ		21.598,00	6.192,40	28,7%
	Program 1000 AKTIVNOSTI VRTIĆA		21.598,00	6.192,40	28,7%
	Tekući projekt T100001 RANO UČENJE ENGLSKOG JEZIKA		13.786,00	6.192,40	44,9%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.786,00	6.192,40	44,9%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		13.786,00	6.192,40	44,9%
	3	Rashodi poslovanja	13.786,00	6.192,40	44,9%
	32	Materijalni rashodi	13.786,00	6.192,40	44,9%
	323	Rashodi za usluge	13.786,00	6.192,40	44,9%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.786,00	6.192,40	44,9%
R396	32372	UGOVORI O DJELU	13.786,00	6.192,40	44,9%
	Tekući projekt T100002 SPORTSKA IGRAONICA		7.812,00	-	-
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.812,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		7.812,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	7.812,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	7.812,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	7.812,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.812,00	-	-
R397	32372	UGOVORI O DJELU	7.812,00	-	-
	PRORAČUNSKI KORISNIK _____ TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ		1.358.200,00	348.499,71	25,7%
	Glavni programA01 REDOVNA DJELATNOST		1.348.200,00	344.252,59	25,5%
	Program 1000 REDOVNA DJELATNOST		1.348.200,00	344.252,59	25,5%
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.105.200,00	305.840,67	27,7%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.200,00	305.840,67	27,7%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		1.105.200,00	305.840,67	27,7%
	3	Rashodi poslovanja	1.105.200,00	305.840,67	27,7%
	31	Rashodi za zaposlene	1.105.200,00	305.840,67	27,7%
	311	Plaće	925.000,00	265.714,75	28,7%
	3111	Plaće za redovan rad	925.000,00	265.714,75	28,7%
R338	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	925.000,00	265.714,75	28,7%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	-	-
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	-	-
R339	31213	PLAĆE U NARAVI	4.800,00	-	-
R340	31213	POKLON BON DJETETU	4.800,00	-	-
R341	31219	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE	30.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	140.600,00	40.125,92	28,5%
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.250,00	34.673,19	28,8%
R342	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120.250,00	34.673,19	28,8%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.350,00	5.452,73	26,8%
R343	31331	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	20.350,00	5.452,73	26,8%
	Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI		213.000,00	38.411,92	18,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.000,00	38.411,92	21,1%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE		182.000,00	38.411,92	21,1%
	3	Rashodi poslovanja	182.000,00	38.411,92	21,1%

	32	Materijalni rashodi	182.000,00	38.411,92	21,1%
	321	Naknade troškova zaposlenima	87.200,00	30.840,00	35,4%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.200,00	30.840,00	37,5%
R344	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	82.200,00	30.840,00	37,5%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-	-
R345	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	4.000,00	-	-
R346	32132	TEČAJEVI I STRUČNI ISPIT	1.000,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.300,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.300,00	-	-
R347	32219	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG	15.300,00	-	-
	3223	Energija	22.000,00	-	-
R348	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	14.000,00	-	-
R349	32239	LOŽ ULJE	8.000,00	-	-
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-	-
R352	32251	SITAN INVENTAR	2.000,00	-	-
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	-	-
R353	32271	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	3.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	45.500,00	7.571,92	16,6%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	-	-
R354	32319	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	2.000,00	-	-
	3234	Komunalne usluge	10.000,00	-	-
R357	32341	POTROŠNJA VODE KUHINJA	10.000,00	-	-
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.500,00	3.375,00	18,2%
R358	32361	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAV. PREGLEDI ZAPOSLENIH	5.000,00	-	-
R359	32363	LABORATORIJSKE USLUGE	13.500,00	3.375,00	25,0%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	4.196,92	28,0%
R360	32372	UGOVOR O DJELU	15.000,00	4.196,92	28,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-	-
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela,	7.000,00	-	-
R361	32911	PREMIJA OSIGURANJA OSTALE IMOVINE	7.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	13.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-	-
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	-	-
R350	32241	MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	4.000,00	-	-
R351	32242	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽ. OPREME	4.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	-	-
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	-	-
R356	32322	USLUGE TEK. I INVEST. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME	5.000,00	-	-
		Izvor POMOĆI	18.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	-	-
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	-	-
R355	32321	USLUGE TEK. I INVEST. ODRŽ. OBJEKATA	18.000,00	-	-
		Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	30.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	20.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-	-
R363	42271	UREĐAJI I STROJEVI	20.000,00	-	-
		Izvor POMOĆI	10.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-	-
R362	42212	NAMJEŠTAJ	10.000,00	-	-
		Glavni program A05 VRTIĆ	10.000,00	4.247,12	42,5%
		Program 1000 AKTIVNOSTI VRTIĆA	10.000,00	4.247,12	42,5%
		Tekući projekt T100001 RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA	10.000,00	4.247,12	42,5%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	4.247,12	42,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	10.000,00	4.247,12	42,5%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	4.247,12	42,5%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.247,12	42,5%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.247,12	42,5%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.247,12	42,5%
R364	32372	UGOVORI O DJELU	10.000,00	4.247,12	42,5%
GLAVA 04 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA			2.262.540,00	712.873,29	31,5%
Glavni program A10 ZDRAVSTVO			308.589,00	103.352,00	33,5%
Program 1000 ZDRAVSTVO			308.589,00	103.352,00	33,5%
Aktivnost A100001 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU			308.589,00	103.352,00	33,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			308.589,00	103.352,00	33,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			308.589,00	103.352,00	33,5%
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	14.627,00	36,6%
	38	Ostali rashodi	40.000,00	14.627,00	36,6%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	14.627,00	36,6%
	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	14.627,00	36,6%
R401	38111	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI	40.000,00	14.627,00	36,6%
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	30.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	30.000,00	-	-
	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-	-
R402	38111	SANITETSKI PRIJEVOZ	30.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	238.589,00	88.725,00	37,2%
	32	Materijalni rashodi	93.089,00	10.000,00	10,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.089,00	10.000,00	10,7%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.089,00	10.000,00	10,7%
R398	32999	HITNA SLUŽBA	73.089,00	-	-
R399	32999	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE NOVIGRAD	20.000,00	10.000,00	50,0%
	38	Ostali rashodi	145.500,00	78.725,00	54,1%
	381	Tekuće donacije	145.500,00	78.725,00	54,1%
	3811	Tekuće donacije u novcu	145.500,00	78.725,00	54,1%
R400	38111	BIOKEMIJSKI LABORATORIJ	70.400,00	35.200,02	50,0%
R403	38114	"ZDRAVI GRAD" POREČ	15.000,00	7.500,00	50,0%
R404	38114	MREŽA PROTIV NASILJA - SIGURNA KUĆA	5.000,00	2.500,00	50,0%
R405	38114	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA	5.000,00	5.000,00	100,0%
R406	38114	DOM ZA DJECU, MLADE I ODR.-CER.PAR.PULA	25.000,00	12.499,98	50,0%
R407	38119	OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE NOVIGRAD	15.000,00	7.500,00	50,0%
R408	38119	DOM ZA PSIH. BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	2.100,00	525,00	25,0%
R409	38119	DOM ZA PSIH. BOLESNE OSOBE "VILA MARIA"	1.000,00	1.000,00	100,0%
R410	38119	CIJEPLJENJE PROTIV HPV VIRUSA	7.000,00	7.000,00	100,0%
Glavni program A11 SOCIJALA			1.497.420,00	432.739,49	28,9%
Program 1000 SOCIJALNA SKRB			1.497.420,00	432.739,49	28,9%
Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB			1.497.420,00	432.739,49	28,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.497.420,00	432.739,49	28,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.497.420,00	432.739,49	28,9%
	3	Rashodi poslovanja	83.000,00	44.000,00	53,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	83.000,00	44.000,00	53,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000,00	44.000,00	53,0%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.000,00	44.000,00	53,0%
R414	37217	OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	80.000,00	44.000,00	55,0%
R417	37219	HRANA ZA DOJENČAD	3.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	1.414.420,00	388.739,49	27,5%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.334.420,00	388.299,49	29,1%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.334.420,00	388.299,49	29,1%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	570.000,00	213.736,19	37,5%
R411	37212	SUBVENCIJA ZA DRUGO DIJETE U VRTIĆU	35.000,00	12.820,42	36,6%
R412	37212	JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA	160.000,00	67.432,77	42,1%
R413	37215	SOCIJALNE STIPENDIJE I ŠKOLARINE	80.000,00	56.300,00	70,4%
R415	37219	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU	15.000,00	9.800,00	65,3%
R416	37219	POMOĆ U PREHRANI	35.000,00	26.283,00	75,1%
R418	37219	TROŠKOVI OGRJEVA	45.000,00	-	-
R419	37219	TROŠKOVI SMJEŠTAJA U SOC./ZDRAVSTVENE	20.000,00	5.400,00	27,0%
R420	37219	MJESEČNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA	180.000,00	35.700,00	19,8%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	764.420,00	174.563,30	22,8%
R421	37221	SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA	30.000,00	7.688,00	25,6%

R422	37221	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCI 30%	230.000,00	3.500,00	1,5%
R423	37223	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA	230.000,00	90.266,57	39,2%
R424	37229	PARTICIPACIJA TROŠKOVA VRTIČA	88.000,00	27.985,06	31,8%
R425	37229	PARTICIPACIJA ZA TOPLI OBROK UČENIKA OŠ	30.000,00	12.381,00	41,3%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
R426	37229	PARTICIPACIJA U PLAĆANJU LIJEKOVA	15.000,00	9.230,18	61,5%
R427	37229	PRIGODNI PAKETI	74.420,00	23.512,49	31,6%
R428	37229	(HUMANITARNI) POKLON PAKETI - UMIROVLJENICI	63.000,00	-	-
R429	37229	PRIGODNI DAROVI - DOM ZA STARIJE I NEM. NGD	4.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	80.000,00	440,00	0,6%
	381	Tekuće donacije	80.000,00	440,00	0,6%
	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	440,00	0,6%
R430	38117	REFUND. NAKNADE VODE UMIROVLJENICI/SOCIJALA	80.000,00	440,00	0,6%
		Glavni program A12 UDRUGE	456.531,00	176.781,80	38,7%
		Program 1000 UDRUGE GRAĐANA	456.531,00	176.781,80	38,7%
		Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE	456.531,00	176.781,80	38,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	456.531,00	176.781,80	38,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	456.531,00	176.781,80	38,7%
	3	Rashodi poslovanja	456.531,00	176.781,80	38,7%
	38	Ostali rashodi	456.531,00	176.781,80	38,7%
	381	Tekuće donacije	456.531,00	176.781,80	38,7%
	3811	Tekuće donacije u novcu	456.531,00	176.781,80	38,7%
R431	38114	UDRUGA HRV.BRANITELJA DOMOV.RATA UMAG-154.	5.000,00	2.499,96	50,0%
R432	38114	FANGANEL	1.000,00	1.000,00	100,0%
R433	38114	DRUŠTVO GLJIVARA "BOLETUS"	6.000,00	3.000,00	50,0%
R434	38114	DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE PULA	4.000,00	1.999,98	50,0%
R435	38114	UDRUGA MLADIH "SIDRO" NOVIGRAD	-	-	-
R436	38114	UDRUGA HRV.VOJ.IN.DOM.RATA UMAG	5.000,00	2.499,96	50,0%
R437	38114	UDRUGA ANTIFAŠ.BORACA BUJŠTINE UMAG	14.000,00	-	-
R438	38114	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE	101.231,00	50.615,46	50,0%
R439	38114	DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA	15.000,00	7.500,00	50,0%
R440	38114	UDRUGA RODIT.OSOBA KOMB.SMETNJI PULA	1.000,00	1.000,00	100,0%
R441	38115	HPD PLANIK UMAG	10.000,00	4.999,98	50,0%
R442	38116	ZAKLADA TA POTICAJ PART. I RAZVOJA CIVIL. DRUŠTVA	20.000,00	9.999,96	50,0%
R443	38119	ŽENSKI ZBOR NOVIGRAD	30.000,00	15.000,00	50,0%
R444	38119	LOVAČKO DRUŠTVO PATKA	10.000,00	4.999,98	50,0%
R445	38119	ZAJEDNICA ŽENA BUJŠTINE	1.500,00	1.500,00	100,0%
R446	38119	MOTO-KLUB PIRATES, NOVIGRAD	5.000,00	2.499,98	50,0%
R447	38119	DRUŠTVO NAŠA DJECA NOVIGRAD	95.800,00	-	-
R448	38119	KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA ZA GLAZBU-NOVIGRAD	10.000,00	4.999,98	50,0%
R449	38119	SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE	25.000,00	12.499,98	50,0%
R450	38119	KUD NOVIGRAD	35.000,00	17.499,96	50,0%
R451	38119	UDRUGA SLIJEPIH IŽ	5.000,00	2.499,96	50,0%
R452	38119	OSTALE POTREBE UDRUGA	14.000,00	8.500,00	60,7%
R453	38119	UDRUGA UMIROVLJENIKA	15.000,00	7.500,00	50,0%
R454	38119	UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NAC. MANJINE	5.000,00	-	-
R455	38119	UDRUGA J.B. TITO	3.000,00	3.000,00	100,0%
R456	38119	UDRUGA MLADIH E INFORMATIKA	20.000,00	11.166,66	55,8%
		RAZDJEL 004 UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.543.583,00	5.807.367,98	28,3%
		Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST	1.740.885,00	768.536,84	44,1%
		Program 1000 REDOVNA DJELATNOST	1.740.885,00	768.536,84	44,1%
		Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.565.385,00	702.581,06	44,9%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.565.385,00	702.581,06	44,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.565.385,00	702.581,06	44,9%
	3	Rashodi poslovanja	1.565.385,00	702.581,06	44,9%
	31	Rashodi za zaposlene	1.565.385,00	702.581,06	44,9%
	311	Plaće	1.316.940,00	603.974,16	45,9%
	3111	Plaće za redovan rad	1.312.140,00	599.772,16	45,7%
R457	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.312.140,00	599.772,16	45,7%
	3112	Plaće u naravi	4.800,00	4.202,00	87,5%
R458	31129	PLAĆE U NARAVI	4.800,00	4.202,00	87,5%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	11.050,95	22,6%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	11.050,95	22,6%
R459	31212	JUBILARNE NAGRADE	16.800,00	11.050,95	65,8%
R460	31213	POKLON BON DJETETU	7.200,00	-	-
R461	31219	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENI	25.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	199.445,00	87.555,95	43,9%

	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	177.139,00	77.763,52	43,9%
R462	31321	DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	177.139,00	77.763,52	43,9%
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.306,00	9.792,43	43,9%
R463	31331	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	22.306,00	9.792,43	43,9%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
		Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI	175.500,00	65.955,78	37,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.500,00	51.207,73	41,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	122.500,00	51.207,73	41,8%
	3	Rashodi poslovanja	122.500,00	51.207,73	41,8%
	32	Materijalni rashodi	122.500,00	51.207,73	41,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	31.260,91	50,0%
	3211	Službena putovanja	8.000,00	2.436,91	30,5%
R464	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	3.500,00	1.360,00	38,9%
R465	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL.PUTU	4.500,00	1.076,91	23,9%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.500,00	27.024,00	56,9%
R466	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	45.000,00	27.024,00	60,1%
R467	32122	TERENSKI DODATAK	2.500,00	-	-
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	1.800,00	25,7%
R468	32131	SEMINARI, STRUČNA USAVRŠAVANJA	7.000,00	1.800,00	25,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	15.104,10	45,8%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	1.837,50	23,0%
R469	32211	UREDSKI MATERIJAL	4.000,00	-	-
R470	32212	LITERATURA I TISAK	4.000,00	1.837,50	45,9%
	3223	Energija	20.000,00	12.716,60	63,6%
R471	32234	BENZIN I DIZEL GORIVO	20.000,00	12.716,60	63,6%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	550,00	11,0%
R473	32271	SLUŽBENA RADNA ODJEĆA I OBUĆA	5.000,00	550,00	11,0%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.842,72	24,2%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	4.842,72	24,2%
R474	32311	USLUGA MOBITELI	20.000,00	4.842,72	24,2%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-	-
	3293	Reprezentacija	7.000,00	-	-
R477	32931	REPREZENTACIJA	7.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.000,00	14.748,05	27,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	53.000,00	14.748,05	27,8%
	3	Rashodi poslovanja	53.000,00	14.748,05	27,8%
	32	Materijalni rashodi	53.000,00	14.748,05	27,8%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	94,50	9,5%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	94,50	9,5%
R472	32244	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE	1.000,00	94,50	9,5%
	323	Rashodi za usluge	42.000,00	9.696,15	23,1%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	9.696,15	48,5%
R475	32339	OBJAVE I OGLASI	20.000,00	9.696,15	48,5%
	3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	-	-
R476	32351	NAJAM ZEMLJIŠTA	22.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.957,40	49,6%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.957,40	49,6%
R478	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	10.000,00	4.957,40	49,6%
		Glavni program A03 KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	17.320.710,00	4.517.645,44	26,1%
		Program 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.133.295,00	3.256.164,72	45,6%
		Aktivnost A100001 JAVNA RASVJETA	930.000,00	624.446,27	67,1%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	930.000,00	624.446,27	67,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	930.000,00	624.446,27	67,1%
	3	Rashodi poslovanja	930.000,00	624.446,27	67,1%
	32	Materijalni rashodi	930.000,00	624.446,27	67,1%
	322	Rashodi za materijal i energiju	790.000,00	616.243,24	78,0%
	3223	Energija	790.000,00	616.243,24	78,0%
R479	32231	JAVNA RASVJETA - UTROŠAK	700.000,00	588.480,38	84,1%
R480	32231	NN PRIKLJUČCI - UTROŠAK	30.000,00	2.407,56	8,0%
R481	32231	NN PRIKLJUČCI - BROJILA I VODOVI	60.000,00	25.355,30	42,3%
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	8.203,03	5,9%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	8.203,03	5,9%
R482	32322	NAKNADA ZA PRIKLJUČAK	20.000,00	230,54	1,2%
R483	32322	JAVNA RASVJETA - ODRŽAVANJE	120.000,00	7.972,49	6,6%
		Aktivnost A100002 CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI	1.510.000,00	583.603,16	38,6%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.510.000,00	583.603,16	38,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	1.510.000,00	583.603,16	38,6%

3	Rashodi poslovanja	1.510.000,00	583.603,16	38,6%
32	Materijalni rashodi	1.510.000,00	583.603,16	38,6%
323	Rashodi za usluge	1.510.000,00	583.603,16	38,6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.260.000,00	496.697,68	39,4%

BROJ					
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
R484	32322	ODRŽAVANJE URBANE OPREME	70.000,00	4.950,00	7,1%
R485	32329	ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA	10.000,00	9.961,99	99,6%
R486	32329	ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	100.000,00	89.832,03	89,8%
R487	32329	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	80.000,00	44.556,38	55,7%
R488	32329	ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA I PRISTUPNIH	250.000,00	97.088,61	38,8%
R489	32329	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA, ULICA I	750.000,00	250.308,67	33,4%
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	30.557,68	30,6%
R490	32349	SJEČA GRANJA I KOŠNJA TRAVE UZ CESTE	100.000,00	30.557,68	30,6%
	3239	Ostale usluge	150.000,00	56.347,80	37,6%
R491	32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	70.000,00	43.000,00	61,4%
R492	32399	ODRŽAVANJE PRIGODOM MANIFESTACIJA	80.000,00	13.347,80	16,7%
		Aktivnost A100003 ČISTOĆA I POMETANJE ULICA	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
	3	Rashodi poslovanja	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
	32	Materijalni rashodi	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
	323	Rashodi za usluge	1.174.295,00	541.729,01	46,1%
	3234	Komunalne usluge	481.895,00	204.352,70	42,4%
R493	32342	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE DEPONIJE SALVELA	280.000,00	163.727,70	58,5%
R494	32342	KONTEJNERSKI ODVOZ SMEČA, PLASTIČNE I SL.	65.833,00	26.325,00	40,0%
R495	32342	ODVOZ SMEČA S JAVNIH POVRŠINA	60.162,00	5.012,50	8,3%
R496	32343	PREVENTIVNA DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I	75.900,00	9.287,50	12,2%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.400,00	17.360,00	40,9%
R497	32362	VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI	42.400,00	17.360,00	40,9%
	3239	Ostale usluge	650.000,00	320.016,31	49,2%
R498	32395	OSTALA ČIŠĆENJA I UREĐENJA POVRŠINA	70.000,00	45.489,68	65,0%
R499	32395	POMETANJE I PRANJE ULICA	580.000,00	274.526,63	47,3%
		Aktivnost A100004 PARKOVNE POVRŠINE I OSTALE ZELENE POVRŠINE	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
	3	Rashodi poslovanja	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
	32	Materijalni rashodi	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
	323	Rashodi za usluge	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
	3234	Komunalne usluge	1.795.000,00	1.020.983,98	56,9%
R500	32349	OSTALI RADOVI NA ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA	30.000,00	11.675,00	38,9%
R501	32349	SANACIJA TRAVNJAKA PO PARKOVIMA	20.000,00	-	-
R502	32349	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ŠUMSKIH POVRŠINA	30.000,00	30.831,25	102,8%
R503	32349	ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE	25.000,00	10.000,00	40,0%
R504	32349	KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA - STROJNA I RUČNA	850.000,00	497.370,60	58,5%
R505	32349	ZAŠTITA BILJA-TRETMAN HERBICIDIMA NASADA I	30.000,00	26.091,00	87,0%
R506	32349	ODRŽAVANJE POVRŠINA, GRABLJANJE LIŠĆA I	315.000,00	133.887,53	42,5%
R507	32349	OKOPAVANJE ZELENIH POVRŠINA	50.000,00	13.452,50	26,9%
R508	32349	PARKOVNE STAZE - ODRŽAVANJE I NASIP	10.000,00	1.973,55	19,7%
R509	32349	ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU	70.000,00	67.191,41	96,0%
R510	32349	OBREZIVANJE NASADA	105.000,00	79.609,38	75,8%
R511	32349	NABAVA SADNOG MATERIJALA	180.000,00	135.308,50	75,2%
R512	32349	ZALIJEVANJE TRAJNICA I STABLAŠICA - UTROŠAK VODE	80.000,00	13.593,26	17,0%
		Aktivnost A100006 ČISTOĆA PLAŽA	498.000,00	98.636,04	19,8%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	498.000,00	98.636,04	19,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	498.000,00	98.636,04	19,8%
	3	Rashodi poslovanja	498.000,00	98.636,04	19,8%
	32	Materijalni rashodi	498.000,00	98.636,04	19,8%
	323	Rashodi za usluge	498.000,00	98.636,04	19,8%
	3234	Komunalne usluge	80.000,00	731,54	0,9%
R513	32341	UTROŠAK VODE NA TUŠEVIMA	80.000,00	731,54	0,9%
	3235	Zakupnine i najamnine	70.500,00	1.987,50	2,8%
R514	32353	POSTAVLJANJE I ČIŠĆENJE KEMIJSKIH WC-A	70.500,00	1.987,50	2,8%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	-	-
R515	32363	PRAČENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA	22.500,00	-	-
	3239	Ostale usluge	325.000,00	95.917,00	29,5%
R516	32395	ODRŽAVANJE PLAŽA I PRILAZA U MORE	310.000,00	80.967,00	26,1%
R517	32395	ČIŠĆENJE PRIOBALJA	15.000,00	14.950,00	99,7%

Aktivnost A100007 OBORINSKA KANALIZACIJA	70.000,00	27.686,13	39,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	27.686,13	39,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	70.000,00	27.686,13	39,6%
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	27.686,13	39,6%

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	27.686,13	39,6%
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	27.686,13	39,6%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	27.686,13	39,6%
R518	32322	KOLEKTOR OBORINSKE KANALIZACIJE	35.000,00	11.983,83	34,2%
R519	32329	OTVORENI KANALI OBORINSKE KANALIZACIJE	35.000,00	15.702,30	44,9%
Aktivnost A100008 GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA			896.000,00	201.235,51	22,5%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			596.000,00	178.370,73	29,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			596.000,00	178.370,73	29,9%
	3	Rashodi poslovanja	596.000,00	178.370,73	29,9%
	32	Materijalni rashodi	596.000,00	178.370,73	29,9%
	323	Rashodi za usluge	596.000,00	178.370,73	29,9%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	546.000,00	175.877,49	32,2%
R520	32321	PRIČUVA-ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU I	211.000,00	23.276,85	11,0%
R521	32321	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	200.000,00	152.600,64	76,3%
R522	32321	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	85.000,00	-	-
R524	32321	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - SUBVENCIJA	50.000,00	-	-
	3234	Komunalne usluge	50.000,00	2.493,24	5,0%
R526	32349	HITNE INTERVENCIJE	50.000,00	2.493,24	5,0%
Izvor POMOĆI			300.000,00	22.864,78	7,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			300.000,00	22.864,78	7,6%
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	22.864,78	7,6%
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	22.864,78	7,6%
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	22.864,78	7,6%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	22.864,78	7,6%
R523	32321	SANACIJA KROVOVA I PROČELJA POVJESNA JEZGRA	100.000,00	22.864,78	22,9%
R525	32321	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	200.000,00	-	-
Aktivnost A100009 ODRŽAVANJE OSTALO			40.000,00	30.156,05	75,4%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			40.000,00	30.156,05	75,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			40.000,00	30.156,05	75,4%
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.156,05	75,4%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	10.000,00	-	-
R528	32399	ODRŽAVANJE SPOMENIKA	10.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.156,05	100,5%
	382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.156,05	100,5%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	30.156,05	100,5%
R527	38211	UREĐENJE PROSTORA ISPOSTAVA MUP	30.000,00	30.156,05	100,5%
Tekući projekt T100001 NABAVA KOMUNALNE OPREME			220.000,00	127.688,57	58,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			220.000,00	127.688,57	58,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			220.000,00	127.688,57	58,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,0%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,0%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	50,0%
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	50.000,00	50,0%
R529	32349	DEKORACIJA GRADA	100.000,00	50.000,00	50,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	77.688,57	64,7%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	77.688,57	64,7%
	422	Postrojenja i oprema	120.000,00	77.688,57	64,7%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	77.688,57	64,7%
R530	42273	NABAVA I POSTAVA KOMUNALNE OPREME	120.000,00	77.688,57	64,7%
Program 1001 IZRADA PROJEKTNE DOK., PLANOVA I STUDIJA ZAŠTITE			2.308.000,00	560.983,16	24,3%
Tekući projekt T100001 PROMETNA INFRASTRUKTURA I JAVNA RASVJETA			230.000,00	38.000,00	16,5%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			230.000,00	38.000,00	16,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			230.000,00	38.000,00	16,5%
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-	-
R531	32379	IZRADA TROŠKOVNIKA	30.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	38.000,00	19,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	38.000,00	19,0%

	421	Građevinski objekti	200.000,00	38.000,00	19,0%
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000,00	38.000,00	19,0%
R532	42139	REKONS. PROMETNICA - PROJEKT	100.000,00	-	-
R533	42139	PROJEKTI JAVNA RASVJETA	100.000,00	38.000,00	38,0%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		Tekući projekt T100002 GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE	1.000.000,00	280.120,66	28,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	530.800,00	93.988,44	17,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	530.800,00	93.988,44	17,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.800,00	93.988,44	17,7%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.800,00	93.988,44	17,7%
	421	Građevinski objekti	530.800,00	93.988,44	17,7%
	4214	Ostali građevinski objekti	530.800,00	93.988,44	17,7%
R535	42149	EU PROJEKTI	60.800,00	3.750,00	6,2%
R536	42149	PROJEKT POTICANE STANOGRADNJE	120.000,00	90.238,44	75,2%
R539	42149	JAVNO GOLF IGRALIŠTE MUJELA	300.000,00	-	-
R540	42149	PROJEKT MUZEJ RIBARSTVA	50.000,00	-	-
		Izvor POMOĆI	469.200,00	186.132,22	39,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	469.200,00	186.132,22	39,7%
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	-	-
R534	32379	PROJEKTI OPĆE	130.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.200,00	186.132,22	54,9%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.200,00	186.132,22	54,9%
	421	Građevinski objekti	339.200,00	186.132,22	54,9%
	4214	Ostali građevinski objekti	339.200,00	186.132,22	54,9%
R537	42149	RECIKLAŽNO DVORIŠTE SALVELA	150.000,00	96.253,13	64,2%
R538	42149	KONGRESNI MULTIMEDIJALNI CENTAR	150.000,00	86.843,75	57,9%
R541	42149	EU PROJEKTI	39.200,00	3.035,34	7,7%
		Tekući projekt T100003 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	908.000,00	197.562,50	21,8%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	908.000,00	197.562,50	21,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	908.000,00	197.562,50	21,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	908.000,00	197.562,50	21,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.000,00	197.562,50	21,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	908.000,00	197.562,50	21,8%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	908.000,00	197.562,50	21,8%
R542	42641	ANTENAL ORNITOLOŠKI REZERVAT	50.000,00	-	-
R543	42641	VALORIZACIJA TURISTIČKOG DIJELA KASTANIA	50.000,00	-	-
R544	42641	NATJEČAJ ZA UREĐENJE POVIJESNE JEZGRE	400.000,00	-	-
R545	42641	IZMJENE I DOPUNE PLANOVA	200.000,00	183.312,50	91,7%
R546	42641	UPU ŠAINI JUG	85.000,00	-	-
R547	42641	UPU BIKOKERE	85.000,00	14.250,00	16,8%
R548	42641	UPU ANTENAL	38.000,00	-	-
		Tekući projekt T100004 GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI	50.000,00	45.300,00	90,6%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	45.300,00	90,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	45.300,00	90,6%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	45.300,00	90,6%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	45.300,00	90,6%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.300,00	90,6%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	45.300,00	90,6%
R549	32379	GEODETSKE USLUGE	50.000,00	45.300,00	90,6%
		Tekući projekt T100005 OBORINSKA I FEKALNA ODVODNJA	100.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	100.000,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-	-
R550	42141	SV. SERVOL	50.000,00	-	-
R551	42141	PROJEKTI OPĆE	50.000,00	-	-
		Tekući projekt T100006 VODOVODNA MREŽA	20.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	20.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	20.000,00	-	-

	4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	-	-
R552	42141	SEKUND. VOD. SUSTAV NASELJA	20.000,00	-	-
Program 1002 IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE I GRAĐ. JAVNE NAMJENE			7.879.415,00	700.497,56	8,9%
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			540.000,00	28.824,65	5,3%

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
POZ.	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	1.291,65	0,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	220.000,00	1.291,65	0,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	1.291,65	0,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	1.291,65	0,6%
	421	Građevinski objekti	220.000,00	1.291,65	0,6%
	4214	Ostali građevinski objekti	220.000,00	1.291,65	0,6%
R553	42144	VIDAL - JAVNA RASVJETA	20.000,00	-	-
R555	42144	SV. SERVUL	200.000,00	1.291,65	0,6%
		Izvor POMOĆI	320.000,00	27.533,00	8,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	320.000,00	27.533,00	8,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	27.533,00	8,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	27.533,00	8,6%
	421	Građevinski objekti	320.000,00	27.533,00	8,6%
	4214	Ostali građevinski objekti	320.000,00	27.533,00	8,6%
R554	42144	FAKINIJA - JAVNA RASVJETA	70.000,00	24.025,00	34,3%
R556	42144	DRŽAVNA CESTA 301	250.000,00	3.508,00	1,4%
		Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE	100.000,00	-	-
		Izvor POMOĆI	100.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	100.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	100.000,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-	-
R557	42141	POS STANOGRADNJA	100.000,00	-	-
		Kapitalni projekt K100005 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU	20.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	20.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	20.000,00	-	-
	386	Kapitalne pomoći	20.000,00	-	-
	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. institucijama i	20.000,00	-	-
R558	38622	SEKUNDARNI PRIKLJUČCI I BROJILA	20.000,00	-	-
		Kapitalni projekt K100006 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU FEKALNE	895.000,00	138.727,57	15,5%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	895.000,00	138.727,57	15,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	895.000,00	138.727,57	15,5%
	3	Rashodi poslovanja	895.000,00	138.727,57	15,5%
	38	Ostali rashodi	895.000,00	138.727,57	15,5%
	386	Kapitalne pomoći	895.000,00	138.727,57	15,5%
	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. institucijama i	895.000,00	138.727,57	15,5%
R559	38622	RAZNI SEKUNDARNI PRIKLJUČCI	200.000,00	4.161,03	2,1%
R560	38622	UPOV - OTPLATA KREDITA I IZGRADNJA	300.000,00	-	-
R561	38622	SAMOSTAN DAJLA	120.000,00	93.991,91	78,3%
R562	38622	ST. KONTESA	80.000,00	-	-
R563	38622	NASELJE FERMIĆI	45.000,00	27.574,41	61,3%
R564	38622	PAOLIJA FEKALNA	50.000,00	13.000,22	26,0%
R565	38622	BRUŽADA FEKALNA	100.000,00	-	-
		Kapitalni projekt K100007 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGR. POVRŠ. JAVNE	600.000,00	354.832,85	59,1%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600.000,00	354.832,85	59,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	600.000,00	354.832,85	59,1%
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	354.832,85	59,1%
	38	Ostali rashodi	600.000,00	354.832,85	59,1%
	386	Kapitalne pomoći	600.000,00	354.832,85	59,1%
	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. institucijama i	600.000,00	354.832,85	59,1%
R566	38622	UREĐENJE PLAŽA	300.000,00	93.827,30	31,3%
R567	38622	UREĐENJE GRADSKIH PARKOVA I IGRALIŠA	300.000,00	261.005,55	87,0%
		Kapitalni projekt K100012 EU PROJEKT Adria.MOVE IT!	1.088.063,00	178.112,49	16,4%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	163.208,00	26.716,87	16,4%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I	163.208,00	26.716,87	16,4%
	3	Rashodi poslovanja	67.221,00	26.716,87	39,7%
	32	Materijalni rashodi	66.103,00	26.716,87	40,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	243,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	243,00	-	-

R569	32211	UREDSKI MATERIJAL	243,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	60.760,00	26.716,87	44,0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550,00	-	-
R570	32339	USLUGE PROMOCIJE	2.550,00	-	-

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.210,00	26.716,87	45,9%
R573	32379	INTELEKTUALNE USLUGE	58.210,00	26.716,87	45,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	-	-
R575	32999	SASTANCI I EVENTI	5.100,00	-	-
	34	Financijski rashodi	1.118,00	-	-
	343	Ostali financijski rashodi	1.118,00	-	-
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.118,00	-	-
R576	34312	NAKNADA PLATNI PROMET	1.118,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.987,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.987,00	-	-
	421	Građevinski objekti	95.987,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	95.987,00	-	-
R578	42149	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE	95.987,00	-	-
	Izvor POMOĆI EU		924.855,00	151.395,62	16,4%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		924.855,00	151.395,62	16,4%
	3	Rashodi poslovanja	380.927,00	151.395,62	39,7%
	32	Materijalni rashodi	374.590,00	151.395,62	40,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.376,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.376,00	-	-
R568	32211	UREDSKI MATERIJAL	1.376,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	344.312,00	151.395,62	44,0%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.453,00	-	-
R571	32339	USLUGE PROMOCIJE	14.453,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	329.859,00	151.395,62	45,9%
R572	32379	INTELEKTUALNE USLUGE	329.859,00	151.395,62	45,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.902,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.902,00	-	-
R574	32999	SASTANCI I EVENTI	28.902,00	-	-
	34	Financijski rashodi	6.337,00	-	-
	343	Ostali financijski rashodi	6.337,00	-	-
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.337,00	-	-
R577	34312	NAKNADA PLATNI PROMET	6.337,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.928,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.928,00	-	-
	421	Građevinski objekti	543.928,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	543.928,00	-	-
R579	42149	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE	543.928,00	-	-
	Kapitalni projekt K100013 KANALIZACIJSKI SUSTAV BUŽINIJA - IPARD		2.979.821,00	-	-
	Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.979.821,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.979.821,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.979.821,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.979.821,00	-	-
	421	Građevinski objekti	2.877.946,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	2.877.946,00	-	-
R580	42141	KANALIZACIJSKI SUSTAV	2.829.946,00	-	-
R581	42141	NADZOR	48.000,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.875,00	-	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	101.875,00	-	-
R582	42641	INVESTICIJSKA STUDIJA	9.375,00	-	-
R583	42641	TROŠKOVI PRIPREME DOKUMENTACIJE	92.500,00	-	-
	Kapitalni projekt K100015 EU PROJEKT OPO - ODVOJENO PRIKUPLJANJE		705.689,00	-	-
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.853,00	-	-
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I		105.853,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	4.967,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	4.967,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	504,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	504,00	-	-
R585	32211	UREDSKI MATERIJAL	504,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.463,00	-	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.118,00	-	-
R587	32339	INFORMIRANJE JAVNOSTI	1.118,00	-	-

	3237	Intelektualne i osobne usluge	823,00	-	-
R589	32379	USLUGE PREVOĐENJA	823,00	-	-
	3239	Ostale usluge	2.522,00	-	-
R591	32399	TROŠKOVI OSOBLJA	2.221,00	-	-

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
R593	32399	PUTNI TROŠKOVI	301,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.886,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.886,00	-	-
	421	Građevinski objekti	100.349,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	100.349,00	-	-
R595	42149	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE - PODZEMNI	93.030,00	-	-
R597	42149	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE - NADZEMNI	7.319,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	537,00	-	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	537,00	-	-
R599	42273	INFO TABELE	537,00	-	-
Izvor POMOĆI EU			599.836,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			599.836,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	28.148,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	28.148,00	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.858,00	-	-
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.858,00	-	-
R584	32211	UREDSKI MATERIJAL	2.858,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	25.290,00	-	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.336,00	-	-
R586	32339	INFORMIRANJE JAVNOSTI	6.336,00	-	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.665,00	-	-
R588	32379	USLUGE PREVOĐENJA	4.665,00	-	-
	3239	Ostale usluge	14.289,00	-	-
R590	32399	TROŠKOVI OSOBLJA	12.584,00	-	-
R592	32399	PUTNI TROŠKOVI	1.705,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	571.688,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	571.688,00	-	-
	421	Građevinski objekti	568.646,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	568.646,00	-	-
R594	42149	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE - PODZEMNI	527.170,00	-	-
R596	42149	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE - NADZEMNI	41.476,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	3.042,00	-	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.042,00	-	-
R598	42273	INFO TABELE	3.042,00	-	-
Kapitalni projekt K100016 EU PROJEKT - OBITELJ, PRIRODA I JA			920.842,00	-	-
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			138.126,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			138.126,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	25.742,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	25.742,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	25.742,00	-	-
	3235	Zakupnine i najamnine	3.522,00	-	-
R601	32352	NAJAM UREDA	3.522,00	-	-
	3239	Ostale usluge	22.220,00	-	-
R603	32399	TROŠKOVI OSOBLJA	19.625,00	-	-
R605	32399	PUTNI TROŠKOVI	1.141,00	-	-
R607	32399	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	1.454,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.384,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.384,00	-	-
	421	Građevinski objekti	40.257,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	40.257,00	-	-
R609	42149	INFRASTRUKTURA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - PLAŽE	40.257,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	5.032,00	-	-
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.118,00	-	-
R611	42211	INFORMATIČKA OPREMA	1.118,00	-	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.914,00	-	-
R613	42273	KONTEJNER ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	3.914,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.095,00	-	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	67.095,00	-	-
R615	42641	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	67.095,00	-	-
Izvor POMOĆI EU			782.716,00	-	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I			782.716,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	145.872,00	-	-

	32	Materijalni rashodi	145.872,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	145.872,00	-	-
	3235	Zakupnine i najmnine	19.961,00	-	-
R600	32352	NAJAM UREDA	19.961,00	-	-

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	(%)
	3239	Ostale usluge	125.911,00	-	-
R602	32399	TROŠKOVI OSOBLJA	111.210,00	-	-
R604	32399	PUTNI TROŠKOVI	6.464,00	-	-
R606	32399	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	8.237,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	636.844,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.844,00	-	-
	421	Građevinski objekti	228.123,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	228.123,00	-	-
R608	42149	INFRASTRUKTURA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - PLAŽA	228.123,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	28.516,00	-	-
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.337,00	-	-
R610	42211	INFORMATIČKA OPREMA	6.337,00	-	-
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.179,00	-	-
R612	42273	KONTEJNER ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	22.179,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.205,00	-	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	380.205,00	-	-
R614	42641	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	380.205,00	-	-
		Tekući projekt T100001 GRAĐEVINSKI NADZOR	30.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	30.000,00	-	-
	4214	Ostali građevinski objekti	30.000,00	-	-
R616	42149	NADZOR GRADNJE	30.000,00	-	-
		Glavni program A13 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.281.988,00	368.865,62	28,8%
		Program 1000 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.281.988,00	368.865,62	28,8%
		Aktivnost A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.271.988,00	368.865,62	29,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.271.988,00	368.865,62	29,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.271.988,00	368.865,62	29,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.271.988,00	368.865,62	29,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	943.297,00	242.635,30	25,7%
	363	Pomoći unutar opće države	943.297,00	242.635,30	25,7%
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	943.297,00	242.635,30	25,7%
R617	36319	VATROGASNA ZAJEDNICA IŽ	30.000,00	29.630,60	98,8%
R618	36319	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	426.664,00	175.447,70	41,1%
R619	36319	TEK.POMOĆI IZRAVNANJA JVP	486.633,00	37.557,00	7,7%
	38	Ostali rashodi	328.691,00	126.230,32	38,4%
	381	Tekuće donacije	328.691,00	126.230,32	38,4%
	3811	Tekuće donacije u novcu	328.691,00	126.230,32	38,4%
R620	38119	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO	25.000,00	25.000,00	100,0%
R621	38119	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	303.691,00	101.230,32	33,3%
		Aktivnost A100002 CIVILNA ZAŠTITA	10.000,00	-	-
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	10.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-	-
	3239	Ostale usluge	10.000,00	-	-
R622	32396	TROŠKOVI CIVILNE ZAŠTITE	10.000,00	-	-
		Glavni program A14 NABAVA NEKRETNINA	200.000,00	152.320,08	76,2%
		Program 1000 NABAVA NEKRETNINA	200.000,00	152.320,08	76,2%
		Kapitalni projekt K100001 NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	200.000,00	152.320,08	76,2%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	152.320,08	76,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	152.320,08	76,2%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	152.320,08	76,2%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	152.320,08	76,2%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	152.320,08	76,2%
	4111	Zemljište	200.000,00	152.320,08	76,2%
R623	41119	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA PROMETNICE	200.000,00	152.320,08	76,2%

3 . IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Novigrad –Cittanova nije u razdoblju 01.01.-30.06.2013. godini imao primitaka od zaduživanja na domaćem kao ni na stranom tržištu kapitala.

4.ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA-pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

GRAD NOVIGRAD

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.-30.06.2013.

Red . br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.06.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni i krediti i zajmovi								
	UKUPNO			0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	IKB UMAG D.D.	KN 2.500.000	1.625.000	125.000	0	1.500.000	09.12.2008	09.11.2018
	UKUPNO			1.625.000	125.000	0	1.500.000		
UKUPNO (1+2)				1.625.000	125.000	0	1.500.000		
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi								
	UKUPNO			0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi								
	UKUPNO			0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)				0	0	0	0		
UKUPNO (1+2+3+4)				1.625.000	125.000	0	1.500.000		

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha planirana je kao rashodovna pozicija – R031 Pričuva gradonačelnika u iznosu od 150.000,00 kn a na dan 30.06.2013. godine realizirana je u iznosu od 131.790,15 kn sa slijedećim stavkama

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2013.

RED. BR.	DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS	DATUM ISPLATE
1.	UO za opću upravu, pravne poslove I društvene djelatnosti	Razlika sredstava za cijepjenje HPV 3 osobe	2.164,79	16.01.2013.
2.	GRADONAČELNIK-zaključak	pomoć ordinacija obiteljske medicine Dr. Grgurić	10.000,00	21.01.2013.
3.	GRADONAČELNIK-zaključak	Matica Hrvatska Buje-zbirka Davor Hačić	5.000,00	31.01.2013.
4.	GRADONAČELNIK-zaključak	Učenička zadruha Apicula Vivitatis Novae	5.000,00	04.02.2013.
5.	GRADONAČELNIK-zaključak	plaće tal.vrtić 01/13	97.819,11	11.02.2013.
6.	GRADONAČELNIK-zaključak	Rukometni klub Novigrad	9.166,66	05.04.2013.
7.	GRADONAČELNIK-zaključak	Tenis klub Novigrad	1.666,66	05.04.2013.
8.	GRADONAČELNIK-zaključak	Odbojkaški klub Novigrad	10.000,00	05.04.2013.
9.	GRADONAČELNIK-zaključak	povrat sportski klubovi	-20.833,32	08.04.2013.
10.	GRADONAČELNIK-zaključak	Pomoć za 2 učenika na Novigradskom proljeću	4.370,00	15.04.2013.
11.	GRADONAČELNIK-zaključak	Tičići-Klupica za srce	5.000,00	07.06.2013.
12.	GRADONAČELNIK-zaključak	Lions klub Umag-pomoć za slijepa I slabovidne osobe	1.500,00	27.06.2013.
13.	GRADONAČELNIK-zaključak	Pomoć za zajednicu Cenacolo-Karigador	936,25	28.06.2013.
	UKUPNO:		131.790,15	

6 . IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Novigrad-Cittanova u razdoblju 01.01.2013.-30.06.2013. godine nije imao danih jamstava niti izdataka po njima.

7. OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA U RH

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2013. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013.–2015. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u prethodnoj godini i očekivanih kretanja prihoda u 2013. godini.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2013. godinu temelji se na dokumentu gradonačelnika "Upute za izradu Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2013-2015. godinu", pritom uzimajući u obzir zakonske obveze Grada Novigrad-Cittanova kao jedinice lokalne samouprave i Odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Novigrad-Cittanova donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada Novigrad-Cittanova.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2013.-2015., u 2013. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%. Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja u prvom dijelu 2013. godine, još se ne može govoriti o zaustavljenom trendu negativnih gospodarskih kretanja i izlasku iz krize.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju zabilježen je realni pad BDP-a od 1,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je prema prvoj procjeni u drugom tromjesečju BDP realno manji za 0,7% u odnosu na isto tromjesečje 2012. godine. Prema posljednjim procjenama HNB-a, u 2013. godini se očekuje realni pad BDP-a od 1,0%.

Pored pada BDP-a i neki drugi makroekonomski pokazatelji koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuju na nastavak nepovoljnih ekonomskih kretanja, a to su:

- Fizički obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-VI 2013. manji je za 0,5% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Nominalni promet u trgovini na malo veći je za 1,3% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok je realni promet u trgovini na malo manji za 1,8% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Izvoz (u kunama) u razdoblju I-VI 2013. bilježi pad od 4,4%, dok u isto vrijeme uvoz (u kunama) bilježi rast od 0,1% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj je iznosila 18,6% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu),
- Broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je bio 318.110,
- Nezaposlenost se na mjesečnoj razini smanjila u lipnju u odnosu na svibanj 2013. za 4,5% I taj trend je prisutan već četiri mjeseca zaredom, ali unatoč navedenom smanjenju ukupan broj nezaposlenih u razdoblju I-VI 2013. je za 9,3% veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-VI 2013. godine povećan je za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- Realne neto plaće ukupno su manje u prvih pet mjeseci ove godine za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- Obujam građevinskih radova u prvih pet mjeseci ove godine manji je za 3,8% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
-

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Novigrad-Cittanova. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz razdoblje trajanja ekonomske krize od 2009. do danas, odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Od 2012. godine primjetan je pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak što je nastavljeno i u prvih šest mjeseci 2013. godine, a na što je utjecala veća učinkovitost naplate te zakonske promjene vezano za porez na dohodak, o čemu se daje detaljnije obrazloženje dalje u tekstu u dijelu obrazloženja ostvarenja prihoda proračuna.

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U promatranom razdoblju u Proračunu Grada Novigrada ostvareno je prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 18.831.685,72 kn što je 45,76 % od 41.160.927 kn planiranih za 2013. godinu. U usporedbi sa 2012. godinom kada je realizirano 16.367.059,19 kn odnosno 32,92% od planiranog, u 2013. godini ostvareno je povećanje od 12,84%.

Rashoda i izdataka realizirano je u iznosu od 15.923.540,76 što je 36,28% od 43.890.748 koliko je planirano rashoda i izdataka za 2013. godinu. U usporedbi sa 2012. godinom kada je realizirano 17.536.217,84 kn, ostvareno je smanjenje od 3,68%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 124.999,98 kn, što se odnosi na otplatu glavnice kredita realiziranog u IKB UMAG d.d. Umag.

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u Polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Novigrada za 2013. godinu iskazan višak prihoda i primitaka u visini od 2.908.144,96 kn, manjak za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 124.999,98 kn. Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 155.906,41 kn iz prethodne godine, te onda višak za promatrano razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine iznosi 2.939.051,39 kn.

Utvrđivanje ukupnog poslovnog rezultata proračuna podrazumijeva «prebijanje» ekonomskih kategorija, tj. rezultata na pojedinim razinama praćenja prihoda i rashoda, odnosno redovnih prihoda i redovnih rashoda (6-3) i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i rashoda za nefinancijsku imovinu(7-4), te neto zaduživanja (8-5). U polugodišnjem obračunu poslovanja proračuna za 2013. godinu iskazan je manjak prihoda poslovanja u odnosu na rashode poslovanja u iznosu od 2.418.454,07 kn, višak prihoda od nefinancijske imovine nad rashodima nefinancijske imovine u iznosu od 5.326.599,03 kn iz kojeg se priznaje pokrivanje rashoda za održavanje nefinancijske imovine sukladno čl.70 st.1 i 2 Zakona o proračunu (NN 87/08, 113/12) u iznosu od 990.998,80 kn, što smanjuje manjak prihoda poslovanja na iznos od 1.427.455,27 kn i smanjuje višak od nefinancijske imovine na iznos od 4.335.600,23 kn, ostvaren je manjak računa zaduživanja u iznosu od 124.999,98 kn, prenesen je višak poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 155.906,41 kn, što daje manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.271.548,86 kn, višak od nefinancijske imovine u iznosu od 4.210.600,25 kn, odnosno ukupni viša poslovanja od 2.939.051,39 kn.

Odnos primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduživanja s financijskog aspekta (likvidnosti) upotpunjuju informaciju o utvrđenom poslovnom rezultatu. Kao financijske kategorije one pokazuju odnose u financiranju poslovanja, što za proračun znači neto zaduživanje/financiranje koje služi za uspostavljanje ravnoteže proračuna kao financijskog dokumenta, Primici od financijske imovine i zaduživanja izvršeni su tijekom 2008. godine u iznosu od 2.500.000,00 kn i to zaduživanjem kod IKB-a na rok od 10 godina, 3mj TZMF+1,85pp, te otplata glavnice tog kredita u iznosu od 124.999,98 kn znači smanjenje glavnice, koja je vidljiva u obrascu Obveze, AOP 094 1.500.000 kn kao nedospjela obveza za financijsku imovinu.

Za razliku od godišnjeg obračuna kada predstavničko tijelo donosi Odluku o raspodjeli rezultata u polugodišnjem obračunu ne donosi se posebna Odluka o raspodjeli već se daju na uvid podaci o ostvarenju prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka ostvarenih za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, te predstavničko tijelo donosi Odluku o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova.

8.1. PRIHODI I PRIMICI

Za razdoblje od 01-06. 2013. godine ostvareno je prihoda i primitaka u iznosu od 18.831.685,72 kn što je u usporedbi sa prošlogodišnjom realizacijom od 16.367.059,19 povećanje od 15,06%. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od prihoda poslovanja (6) ostvaren je iznos od 12.597.256,32 kn što je u odnosu na realizaciju 2012. godine kada je ostvareno 15.610.450,52 kn, smanjenje za 19,30%. Od primitaka (7) ostvaren je iznos od 6.234.429,40 kn, što je u odnosu na 1-6/2012. godine kada je realizirano 756.608,67 kn povećanje od 824%.

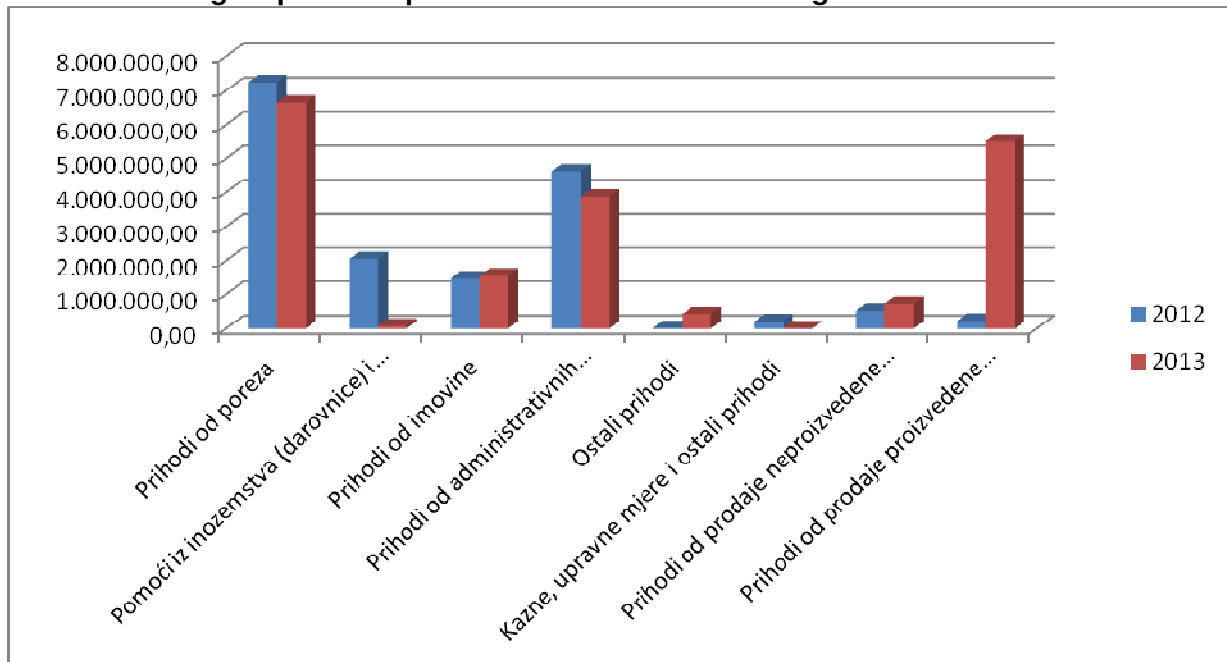
Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2012-2013. godine sa udjelima

PRIHODI OD POREZA		01-06 2012	IZVORNI PLAN	01-06 2013	INDEX 2012/2013	INDEX 2013/PLAN	UDJELI %	UDJELI %
6	Prihodi poslovanja	15.610.450,52	34.485.927,00	12.597.256,32	80,70	36,50	100,00	
61	Prihodi od poreza	7.244.962,57	14.815.665,00	6.646.414,83	91,74	44,90	52,76	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	3.372.334,71	7.365.665,00	3.389.865,65	100,52	46,00		51,00
613	Porezi na imovinu	3.620.481,51	6.420.000,00	3.068.555,53	84,76	47,80		46,17
614	Porezi na robu i usluge	208.402,52	1.030.000,00	187.993,65	90,21	18,30		2,83
616	Ostali prihodi od poreza	43.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.054.409,09	4.155.107,00	80.526,33	3,92	1,90	0,64	100,00

632	Potpore od međunarodnih organizacija	393.181,94	2.347.907,00	23.069,33	5,87	1,00	28,65
633	Pomoći iz proračuna	13.280,12	1.277.200,00	19.900,00	149,85	1,60	24,71
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.499.402,92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148.544,11	490.000,00	37.557,00	25,28	7,70	46,64
64	Prihodi od imovine	1.468.902,97	4.286.754,00	1.558.955,15	106,13	36,40	12,38 100,00
641	Prihodi od financijske imovine	53.596,50	65.000,00	4.525,90	8,44	7,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.415.306,47	4.221.754,00	1.554.429,25	109,83	36,80	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.625.567,43	9.706.100,00	3.873.373,73	83,74	39,90	30,75 100,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	125.340,94	970.000,00	164.429,91	131,19	17,00	4,24
652	Prihodi po posebnim propisima	1.545.083,55	1.536.100,00	357.874,42	23,16	23,30	9,24
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.955.142,94	7.200.000,00	3.351.069,40	113,40	46,50	86,52
66	Ostali prihodi	11.676,51	1.332.301,00	429.436,28	3.677,78	32,20	3,40 100,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihoda)	11.676,51	1.291.301,00	429.436,28	3.677,78	33,30	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	204.931,95	190.000,00	8.550,00	4,17	4,50	0,07 100,00
681	Kazne i upravne mjere	204.931,95	190.000,00	8.550,00	4,17	4,50	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	756.608,67	6.675.000,00	6.234.429,40	93,40	93,40	100,00 UDJEL %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	528.661,54	2.505.000,00	727.210,99	137,56	29,00	11,66 100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	528.661,54	2.505.000,00	727.210,99	137,56	29,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	227.947,13	4.170.000,00	5.507.218,41	2.416,01	132,10	88,34 100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	227.947,13	4.170.000,00	5.507.218,41	2.416,01	132,10	100,00

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, 07-2013. Godine

Grafikon 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2012-2013. godine



Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ostvareno je poreznih prihoda 6.646.414,83 kn, te oni čine 52,76% od prihoda poslovanja, a u usporedbi sa 2012. godinom kada je realizirano 7.244.962,57 kn ostvareno je smanjenje realizacije od 8,26%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države realizirani su u iznosu od 80.526,33 kn, te čine udjel od 0,64% od prihoda poslovanja, prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 1.558.955,15 te čine udjel od 12,38% u ukupnim prihodima poslovanja, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.873.373,73 kn, te čine 30,75% udjela u ukupnim prihodima, ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 429.436,28 kn i čine 3,40% udjela u prihodima poslovanja, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.550,00 kn, te čine 0,07% udjela u prihodima poslovanja.

Porezni prihodi ostvareni su od prihoda od poreza na dohodak za 2013. godinu u iznosu od 3.389.865,65 kn, a 2012 u iznosu od 3.372.334,71 što je povećanje u odnosu na realizaciju iz 2012. godine od 0,52%, porezi na imovinu realizirani su u 2013. godini u iznosu od 3.068.555,53 kn, a u istom razdoblju 2012. godine u iznosu od 3.620.481,51 kn, što je smanjenje od 15,24%, što se i očekivalo obzirom da tržište nekretnina još uvijek stagnira i nema novih poreza na prijenos vlasništva. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 187.993,65 kn, a 2012. godine u iznosu od 208.402,52 kn što je smanjenje od 9,79%, ostali prihodi od poreza nisu realizirani.

Kod poreza na dohodak potrebno je istaknuti da je prema izmjenjenom Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave (NN 132/06, 73/08 i 25/12) izmjenjen obuhvat i raspodjela zajedničkih poreza, te je člankom 45. st. 4 citiranog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave došlo do nove raspodjele sredstva kojom je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno gradovima i općinama u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak od 01.03.2012. godine pripalo 56,5% (ranije 55%) sredstava od prikupljenog poreza na dohodak, županiji 16,0%, za decentralizirane funkcije 12% a za pozicije za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 15,5%, dok je prihod od poreza na dobit i dalje u potpunosti prihod državnog proračuna. U 2012. godini od 01.03.2012. godine također su izvršene izmjene u oporezivanju dohotka na način da je porezna olakšica sa 1.800 kn povećana na 2.200 kn, a izmjenjeni su i porezni razredi 2.200,00 kn 12%, 6.600 kn 25% a sve preko oporezuje se sa

40%. Ove izmjene se primjećuju u realizaciji poreza na dohodak, iako razdoblje nije usporedivo jer se tek od 03/2012. Primjenjuje veći postotak raspodjele, ali je vidljiv pozitivan trend jer je vidljivo povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Kod prihoda od poreza na imovinu odnosno, poreza na kuće za odmor, korištenja javnih površina ukupno je realizirano 1.561.238,37 kn, od čega je poreza na kuće za odmor realizirano 1.554.892,61 kn a od poreza na korištenje javnih površina 6.345,76, od poreza na promet nekretnina ukupno je realizirano 1.507.317,16 kn, što je u usporedbi sa realizacijom 2012. godine od 2.163.902,70 kn smanjenje za 30,40%. Smanjenje realizacije poreza na imovinu u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz manjeg prometa prodaje nekretnina.

Kod poreza na robu i usluge realizirano je 187.993,65 kn što je u usporedbi sa 2012. godinom kada je realizirano 208.402,52 kn, smanjenje od 9,79%. Poreza na potrošnju ostvareno je u iznosu od 152.127,91 kn, što je u usporedbi sa prethodnom godinom kada je realizirano poreza na potrošnju 147.996,24 kn, povećanje od 2,80%, a poreza na tvrtku u iznosu od 35.865,74 kn što je u usporedbi sa 2012. godinom kada je ostvareno 60.406,28 kn, smanjenje realizacije za 40,62%, a odnosi se na naplatu starih potraživanja obzirom je razrez za 2013. godinu izrađen u prvim danima 07/2013 godine za razliku od 2012. kada je proveden krajem mjeseca lipnja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 80.526,33 kn i to 23.069,33 kn tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za refundaciju projekta VIT u iznosu od 20.146,73 kn i 2.922,60 kn za refundaciju troškova putovanja u Spittal an der Drau u okviru projekta ReAction. Tekuće pomoći iz državnog proračuna realizirane su u iznosu od 1.600,00 kn na ime tekuće pomoći Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za dječji vrtić Tičići, tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provedene lokalne izbore u iznosu od 18.300,00 kn. U odnosu na realizaciju prethodne godine kada su ostvarene pomoći u iznosu od 2.054.409,09 kn, to je smanjenje od 96,08%, ali se ova vrsta prihoda ne može uspoređivati iz godine u godinu jer je u 2012. godini realiziran iznos 1.991.955,18 kn na ime kapitalnih pomoći za projekte realizirane u 2012 i 2011. godini. Na ime pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva realiziran je iznos od 37.557 kn, što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 148.544,11 kn smanjenje od 74,71%, što je uvjetovano smanjenjem planiranih sredstava za JVP po minimalnim standardima iz državnog proračuna.

Na ime prihoda od imovine ostvareno je 1.558.955,15 kn što je u usporedbi sa 2012. godinom kada je ostvareno 1.468.902,97 kn, povećanje od 6,13%. Prihodi od imovine ostvareni su od kamate za sredstva po viđenju u iznosu od 4.525,90 kn, što je manje nego 2012. godine kada je realizirano 53.596,50 kn, jer su sredstva oročena od 04-07/13 godine te nije bilo isplate kamate na oročenje novčanih sredstava u promatranom period. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.554.429,25 kn što je povećanje od 9,83% u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 1.415.306,47 kn (prihodi od koncesija 422.634,04 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.090.840,99 kn).

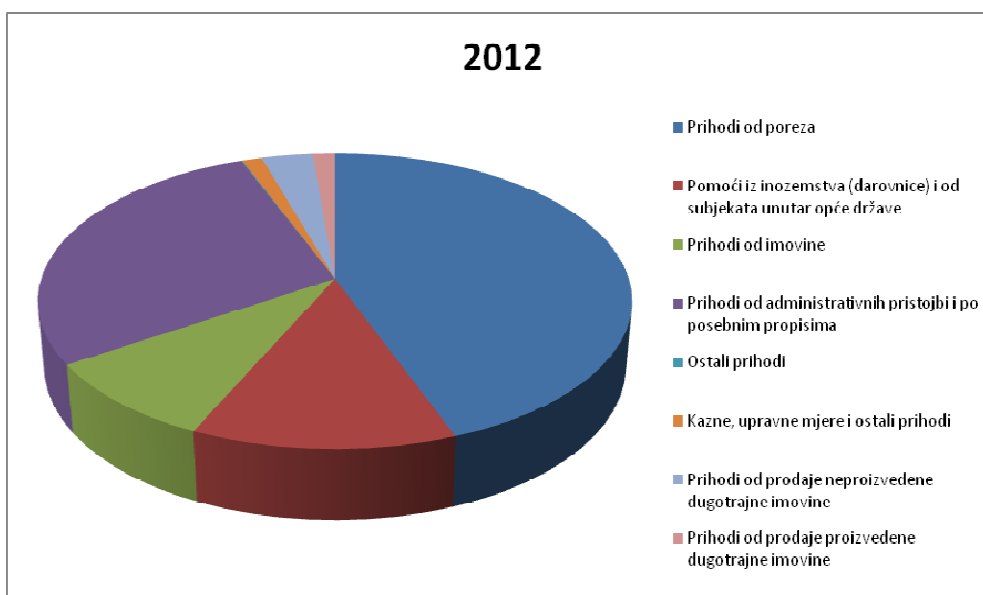
U okviru prihoda od pristojbi i po posebnim propisima ukupno je realizirano 3.873.373,73 kn što je u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine kad je ostvareno 4.625.567,43 kn, smanjenje od 16,26%. Veliko odstupanje između 2013 i 2012 godine proizlazi iz realizacije naknade za priključak na kanalizaciju koja je ostvarena u iznosu od 590.797,74 kn, dok je u 2012. godini ostvarena u iznosu od 1.104.349,26 kn, što čini razliku od 513.551,72. Ostali prihodi od pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su kroz pristojbe za građevinarstvo, gradske upravne pristojbe u iznosu od 46.758,05 kn i boravišnu pristojbu 117.671,86 kn, vodni doprinos 8% u iznosu od 25.791,67 kn, ostali gradski prihodi 27.318,29 kn, spomenička renta-indirektna 3.612,24 kn, naknada za sanaciju kolnika Antenal 174.513,39, spomenička renta – direktna 56.941,53 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 69.697,30 (50% od ukupno plaćenene naknade), komunalni doprinos 539.584,22, komunalna naknada 2.220.687,44 kn).

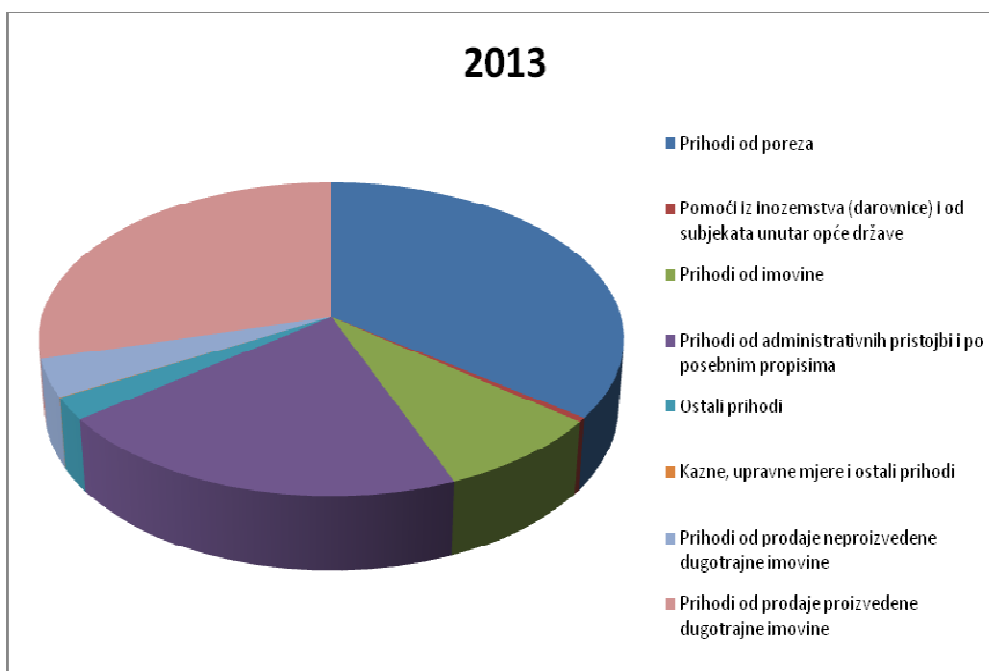
Od ostalih prihoda poslovanja ostvareni su povrati u proračun u iznosu od 429.436,28 kn, što je najvećim dijelom povrat po EU projektima koji su realizirani u 2012. godini i to Adria. MOVE IT! u iznosu od 390.518,74 kn i WELCOME u iznosu od 35.265,54 kn, povrat više plaćenih stipendija 2.700,00 kn, te 952,00 kn ostalo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.234.429,40 kn što je u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 756.608,67 kn, povećanje od 824% i to od prodaje građevinskih parcela u iznosu od 727.015,92 kn, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 44.364,80 kn i prodaje građevina u vlasništvu grada u iznosu od 5.462.853,61 kn.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka porezni prihodi sudjeluju sa 35,30%, pomoći iz inozemstva i unutar opće države 0,43%, prihodi od imovine sa 8,28%, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima sa 20,56%, ostali prihodi 2,28%, kazne 0,05% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 33,10%.

Grafikon 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2012-2013. godine po udjelima u ukupnim prihodima i primicima





Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2012,2013. God

8.2. RASHODI I IZDACI

Izvršavanje rashoda i izdataka prvenstveno je vezano za izvršavanje usvojenih programa zadovoljavanja javnih potreba, u najvećem dijelu redovnog održavanja komunalne infrastrukture, izgradnje i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture te prostornog uređenja, zatim unutar društvenih djelatnosti, izvršavanje rashoda za rad gradskog vijeća te rad gradske uprave i proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Tičići, Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova te Muzeja-Museo Lapidarium, novoosnovanog Dječjeg vrtića Suncokret-Scuola dell'infanzia "Girasole", te potreba u socijalu, sportu i zdravstvu.

U promatranom razdoblju ukupno je ostvareno rashoda i izdataka u iznosu od 16.048.540,74 kn, što je u odnosu na prethodnu 2012. godinu kada je realizirano 18.261.165,19.kn, smanjenje rashoda od 12,11%, od čega je rashoda poslovanja 15.015.710,39 kn (15.131.165,49), rashoda za nabavu nefinancijske imovine 907.830,37 kn (2.405.052,35), izdataka za udjele u temeljnom kapitalu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Novigrada u iznosu od 0,00 (600.000 kn) i otplatu zajmova u iznosu od 124.999,98 kn, što ukupno čini 16.048.540,74 kn rashoda i izdataka.

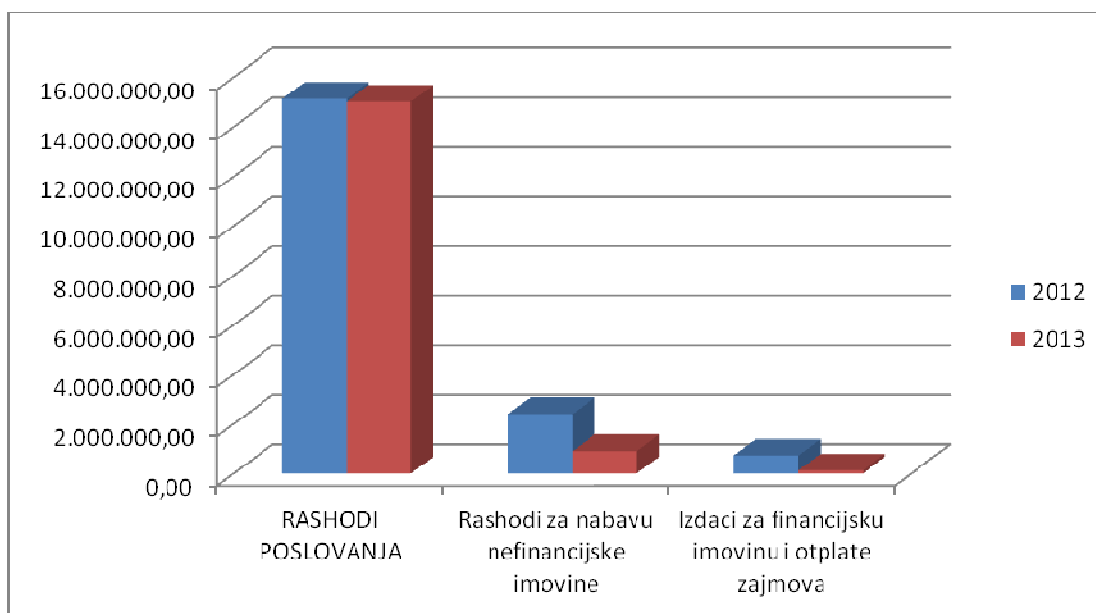
Tablica 2: Pregled rashoda i izdataka za 01-06/2012-2013. godine sa udjelima

RASHODI I IZDACI	01-06 2012	IZVORNI PLAN	01-06 2013	INDEX 2012/2013	INDEX 2013/PLAN	UDJELI %	UDJELI %
UKUPNO RASHODI I ZDACI	18.261.217,82	44.140.748,00	16.048.540,74	87,89	36,36	100,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	15.131.165,49	35.436.410,00	15.015.710,39	99,24	42,38	93,56	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.594.841,07	8.964.351,00	3.917.514,35	108,98	43,71	24,41	26,09
311 Plaće	3.001.597,69	7.523.550,00	3.343.461,49	111,39	44,40		
312 Ostali rashodi za zaposlene	98.286,26	299.392,00	71.405,80	72,65	44,40		
313 Doprinosi na plaće	494.957,12	1.141.409,00	502.647,06	101,55	90,90		
32 Materijalni rashodi	7.312.434,15	18.230.695,00	8.075.008,91	110,43	23,90	50,32	53,78
321 Naknade troškova zaposlenima	116.934,99	409.940,00	159.329,88	136,26	38,90		
322 Rashodi za materijal i energiju	623.789,70	1.493.731,00	868.751,45	139,27	58,20		
323 Rashodi za usluge	5.728.243,47	14.231.924,00	6.312.089,72	110,19	44,40		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.465,99	2.095.100,00	734.837,86	87,12	35,10		
34 Financijski rashodi	68.592,17	262.805,00	39.566,71	57,68	15,10	0,25	0,26
342 Kamate za primljene zajmove	53.669,22	170.000,00	24.969,20	46,52	14,70		
343 Ostali financijski rashodi	14.922,95	92.805,00	14.597,51	97,82	15,70		
35 Subvencije	28.763,63	200.000,00	49.816,15	173,19	24,90	0,31	0,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	28.763,63	200.000,00	49.816,15	173,19	24,90		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	755.972,74	1.063.297,00	309.743,41	40,97	29,10	1,93	2,06
363 Pomoći unutar opće države	755.972,74	1.063.297,00	309.743,41	40,97	29,10		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	821.854,08	1.698.420,00	621.599,49	75,63	36,60	3,87	4,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	821.854,08	1.698.420,00	621.599,49	75,63	36,60		
38 Ostali rashodi	2.548.707,65	5.016.842,00	2.002.461,37	78,57	39,90	12,48	13,34
381 Tekuće donacije	1.279.362,16	3.225.422,00	1.405.783,85	109,88	43,60		
382 Kapitalne donacije	0,00	206.420,00	44.971,20	0,00	21,80		
383 Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	70.000,00	58.145,90	145,36	83,10		
386 Kapitalne pomoći	1.229.345,49	1.515.000,00	493.560,42	40,15	32,60		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.405.052,35	8.454.338,00	907.830,37	37,75	10,70	5,66	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.049,70	200.000,00	152.320,08	584,73	76,20		16,76

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.049,70	200.000,00	152.320,08	584,73	76,20		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.379.002,65	8.254.338,00	755.510,29	31,76	9,20		83,23
421	Građevinski objekti	2.002.002,65	6.315.236,00	346.945,31	17,33	5,50		
422	Postrojenja i oprema	138.809,66	414.527,00	152.496,23	109,86	36,80		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.801,28	57.400,00	55.000,00	67,24	95,80		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	106.389,06	1.467.175,00	201.068,75	188,99	13,70		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00	UDJELI	UDJELI
84	Primici od zaduživanja	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
842	Priljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.979.821,00	0,00	0,00	0,00		
							UDJELI	UDJELI
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	724.999,98	250.000,00	124.999,98	17,24	50,00	0,78	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	724.999,98	250.000,00	124.999,98	17,24	50,00	0,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124.999,98	250.000,00	124.999,98	100,00	50,00		

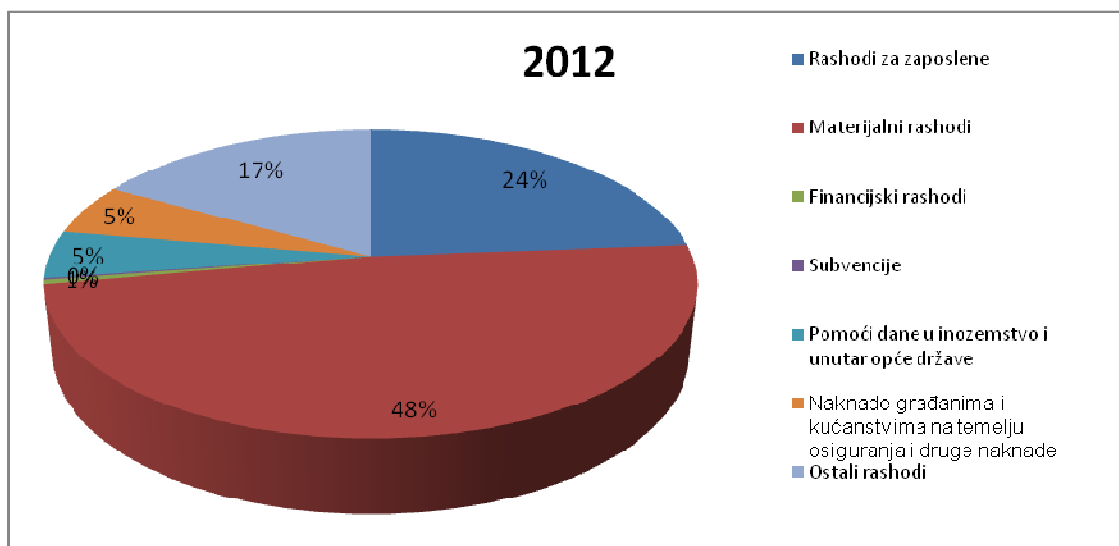
Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2012,2013. god

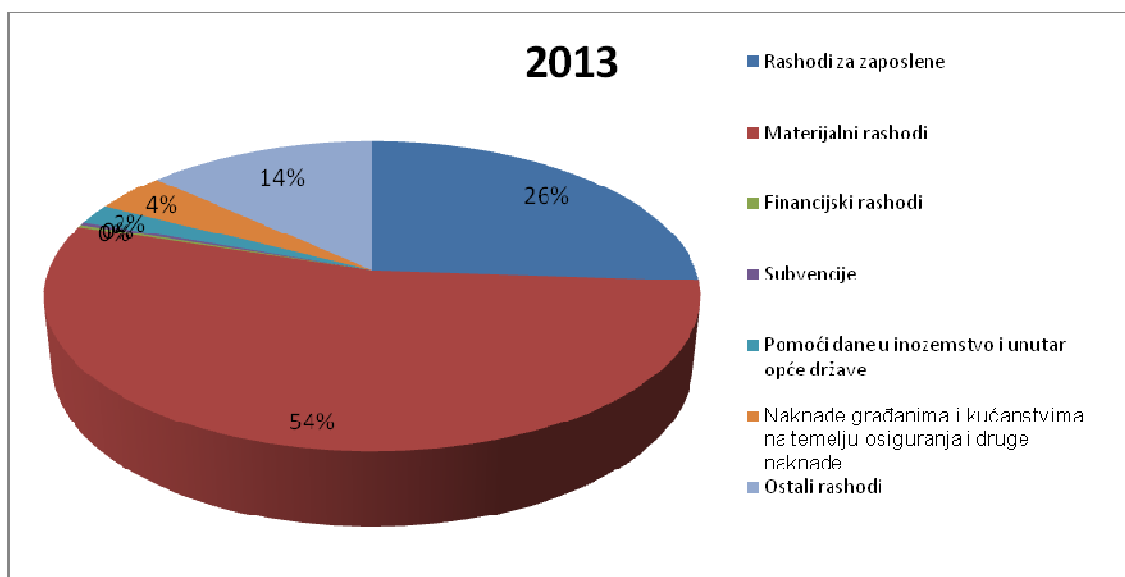
Grafikon 3: Pregled pojedinih vrsta rashoda za 01-06/2012-2013. godine



Izvor: UO za proračun I gospodarstvo, Financijska izvješća 2012,2013. godine

Grafikon 4: Pregled udjela pojedinih vrsta rashoda za 01-06/2012-2013. godine u ukupnim rashodima i izdacima





Izvor: UO za proračun I gospodarstvo, Financijska izvješća 2012,2013. godine

U strukturi rashoda poslovanja I izdataka rashodi za zaposlene u iznosu od 3.917.514,35 (3.594.841,07 kn)* sudjeluju sa 26,09% (23,76%), materijalni rashodi u iznosu od 8.075.008,91 kn (7.312.434,15) sudjeluju sa 53,78%, financijski rashodi u iznosu od 39.566,71 kn (68.592,17 kn) sudjeluju sa 0,27% (0,46%), subvencije u iznosu od 49.816,15 kn (28.763,63) sudjeluju sa 0,34% (0,19%), pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu od 309.743,41 kn (755.972,74) sudjeluju sa 2,7% (5%), naknade građanima i kućanstvima sa iznosom od 621.599,49 kn (821.854,08) sudjeluju sa 4,14% (5,44%), ostali rashodi odnosno tekuće i kapitalne dotacije u iznosu od 2.002.461,37 kn (2.548.707,65)n sudjeluju sa 13,34% (16,85%).

Na ime plaća za zaposlene (neto plaća, porezi i doprinosi, bez materijalnih prava) ukupno je ostvareno rashoda u iznosu od 3.917.515 kn (3.594.841,07) od čega 1.971.75 kn (2.081.615) čini iznos plaće za zaposlene gradske uprave, odnosno 1.945.759 kn (1.513.226) za plaće proračunskih korisnika – 2 dječja vrtića, knjižnice i muzeja (rashodi za plaće iznose 24,41% (19,69%) od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka).

Unutar materijalnih rashoda u iznosu od 8.075.008,91 kn (7.312.434,15) iskazuju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali rashodi. Najveći iznos izvršenja iskazuju rashodi za usluge - ukupno u iznosu od 6.312.089,72 kn što je u usporedbi s realizacijom 2012. Godine od 5.728.243,47 kn povećanje od 10,19%. Rashodi za usluge obuhvaćaju sumu rashoda za telefon, poštarinu 151.195,85 kn (225.007,43) usluge tekućeg i investicijskog održavanja 990.998,80 kn (854.020,87 kn), usluge promidžbe i informiranja 112.369,88 kn (103.882,55), komunalne usluge 1.324.711,21 kn (1.248.397,03), zakupnine i najamnine u iznosu od 2.752.982,07 kn (2.515.074,69) od čega je iznos zakupa sportske dvorane 2.751.763,57 kn, zakup galerije Rigo od strane Muzeja-Museo Lapidarium 1.218,50, 24.216,00 kn odnosi se na zdravstvene i veterinarske usluge, 411.759,74 kn, intelektualne i osobne usluge koje se odnose na odvjetničke usluge, vještačenja, javno bilježničke usluge, prijevodi, knjigovodstvene usluge udrugama i proračunskim korisnicima, geodetske usluge, usuge studentskog servisa, studije prometa; računalne usluge 4.931,25 kn, ostale usluge 538.924,92 kn (533.085,43) koje se odnose na čuvanje imovine, hrt, grafičke usluge, putni troškovi, razna čišćenja, održavanje ulica, plaža i priobalja; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 743.837,86 kn u odnosu na prethodnu 2012. godinu kada su realizirani u

iznosu od 843.465,99 kn (naknade članovima predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi) imaju trend smanjenja od 12,88%.

*u zagradi podaci za razdoblje 01-06/2012

Od financijskih rashoda izvršenih u ukupnom iznosu od 39.566,71 kn , realizirani su rashodi na ime kamata na primljene zajmove u iznosu od 24.969,20 kn (53.669,22 kn) koji su smanjeni u odnosu na 2012. godinu za 53,48%, zatim bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 11.932,43 kn (12.254,47) koje su ostale na približno istoj razini i zateznih kamata iz poslovnih odnosa u iznosu od 2.665,08 kn (2.668,48)koje su također na razini prethodne godine.

Izdvajanja na ime subvencija u iznosu od 49.816,15 kn (28.763,63) predstavljaju izdvajanja za subvencioniranje 2% kamate za kredite obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 28.921,34 kn i iznajmljivačima u ukupnom iznosu od 20.894,81 kn.

Pomoći dane unutar opće države u iznosu od 309.743,41 kn predstavljaju sredstva za financiranje srednjih škola, financiranje talijanskog dječjeg vrtića, financiranje rada psihologa u HOŠ i TOŠ, financiranje ostalih troškova u TOŠ, financiranje nastave informatike, produženog boravka u osnovnim školama, sufinanciranje osobnog asistenta u nastavi u HOŠ i TOŠ, djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Umag i Vatrogasne postrojbe IŽ.

Naknade građanima i kućanstvima te ostale naknade podrazumijevaju rashode za stipendije te naknade u okviru socijalne zaštite-pomoći obiteljima, kućanstvima i umirovljenicima u iznosu od 157.436,19kn (112.176,25) što je povećanje od 40,35%, stipendije i školarine 245.600 kn (207.940,00), naknada za novorođenčad 44.000 kn (38.000), ostale naknade 73.108,71 kn (116.914,00) odnose se na participaciju u troškovima vrtića, lijekovi, prigodni paketi, sufinanciranje prijevoza 11.088,00 kn (151.998,85) smanjenje obzirom je država preuzela sufinanciranje 70% prijevoza, pomoći za stanovanje 90.266,57 (110.055,82), ostale naknade u naravi 84.769,16 kn.

Ostali rashodi predstavljaju tekuće donacije zdravstvenim ustanovama, političkim strankama i nezavisnim listama, udrugama građana te kućanstvima, sportskim društvima, kulturnim programima te nacionalnim zajednicama, rashode prema programu u području obrazovanja-tekuće donacije u ukupnom iznosu od 1.405.783,35 kn (1.279.362,16), što je u usporedbi sa 2012. godinom povećanje od 9,88%

Rashod na ime kapitalnih donacija u iznosu od 44.971,20 kn, odnose se na donacije neprofitnim organizacijama I to Streljačko društvo Gusar na uređenje streljane u iznosu od 14.218,15 kn I Uređenje prostorija MUP-a u iznosu od 30.156,05 kn. Naknade šteta pravnim I fizičkim osobama realizirane su u iznosu od 58.145,90 kn, na ime naknade za ulaganje u poslovni prostor iz 1995. Godine, koje nije bilo priznato, ali je prema sudskoj presudi, odnosno praksi trebalo biti priznato, te je pri izlasku iz poslovnog prostora sukladno Zakonu o zakupu I kupoprodaji poslovnog prostora, ista potrebno priznati.

Od rashoda kapitalnih pomoći realizirano je 493.560,42 kn (1.229.345,49) smanjen je u odnosu na realizaciju iz prethodne godinu za 59,85%, te predstavlja izdvajanje sredstava za izvršavanje kapitalnih projekata izgradnje sustava I priključaka otpadnih voda u iznosu od 138.727,36 kn, te izgradnju površina javne namjene - plaža u iznosu od 93.827,30 kn I graskih parkova i dječjih igrališta 261.005,55 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 907.830,37 kn (2.405.052,35) smanjeni su u odnosu na 2012. godinu za 89,30%, a predstavljaju zemljište u iznosu od 152.320,08 kn (26.049,70), rashode za nabavljenu proizvedenu dugotrajnu imovinu u iznosu od 755.510,29 kn.

U usporedbi sa prethodnom godinom kada su realizirani u iznosu od 2.379.002,65 kn smanjeni su za 90,80%, a odnose se na građevinske objekte u iznosu od 346.945,31 kn (2.002.002,65), od čega su ceste i drugi slični objekti 38.000 kn (72.000,00), ostali građevinski objekti 308.945,31 kn (1.930.002,65—oborinska odvodnja 1.062.113,12, javna rasvjeta Vidal i Marketi 111.485,88, izgradnja biciklističke staze 497.878 kn, nadzor gradnje 26.607,50, projekti za ostale građevinske objekte 231.918,15 kn).

Knjige u knjižnicama i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 55.000 kn (81.801,28), te nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u iznosu od 201.068,75 kn – računalni programi 3.506,25 kn i ostala nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na realizaciju izmjena i dopuna planova i UPU Bikokere u ukupnom iznosu od 197.562,50 kn (105.345) kn što je povećanje u odnosu na 2012. godinu od 87,54%.

Otplaćena je glavnica kredita kod IKB-a Umag d.d. u iznosu od 124.999,98 kn.

Ukupan saldo novčanih sredstava na računima na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je =3.691.619 kn, od čega na redovnom poslovnom računu =1.436.066,24 kn, oročenje IKB 2.000.000 kn a na izdvojenim računima za posebne namjene – Projekt Jadran =2.101,78 kn, Adria.MOVE IT! =253.450,50 kn

U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ured gradonačelnika sudjeluje sa 8,62% (8,30%), UO za proračun i gospodarstvo sa 4,21% (7,68%), UO za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti sa 51% (43,92%), te UO za komunalni sustav i prostorno uređenje sa 36,17% (40,10%).

Članak 4.

Financijski izvještaji Proračuna Grada Novigrada za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine zajedno s obrazloženjima čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj objavljuje se u "Službenim novinama Grada Novigrada".

KLASA: 400-05/13-01/8
URBROJ: 2105/03-01-13-9
Novigrad, __. __. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vladimir Torbica