Na temelju članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("NN" br. 144/21) te članka 102. Statuta Grada Novigrada - Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada - Cittanova", broj 5/09, 3/13, 2/14, 2/17, 1/18, 2/20., 1/21., 6/21., 7/21.- pročišćeni tekst ), Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova na sjednici održanoj dana \_\_. \_\_\_\_\_ 2023. godine, donosi

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

# O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

# ZA 2023. GODINU

**1. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvaren je kako slijedi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.711.468,98** | **8.267.871,00** | **3.836.265,85** | **103,36%** | **46,40%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **513.333,33** | **501.691,00** | **41.952,39** | **8,17%** | **8,36%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **4.224.802,31** | **8.769.562,00** | **3.878.218,24** | **91,80%** | **44,22%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.624.323,56** | **6.993.850,00** | **3.038.976,10** | **115,80%** | **43,45%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160.301,25** | **3.282.781,00** | **716.780,85** | **447,15%** | **21,83%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **2.784.624,81** | **10.276.631,00** | **3.755.756,95** | **134,87%** | **36,55%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **1.440.177,50** | **-1.507.069,00** | **122.461,29** | **8,50%** | **-8,13%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **862.699,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.263,76** | **682.858,00** | **100.252,11** | **99,99%** | **14,68%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-100.263,76** | **179.841,00** | **-100.252,11** | **99,99%** | **-55,74%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **334.920,10** | **1.327.228,00** | **1.920.588,38** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.674.833,84** | **0,00** | **1.942.797,56** | **1,66%** | **0,00%** |

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 2023. Godinu, kako slijedi.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.711.468,98** | **8.267.871,00** | **3.836.265,85** | **103,36%** | **46,40%** |
| 61 Prihodi od poreza | 2.018.151,00 |  | 2.211.193,45 | 109,57% | 0,00% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 1.070.183,64 |  | 1.294.786,42 | 120,99% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.070.183,64 |  | 1.294.786,42 | 120,99% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 913.630,89 |  | 862.096,91 | 94,36% | 0,00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 349.461,88 |  | 373.303,59 | 106,82% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 564.169,01 |  | 488.793,32 | 86,64% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 34.336,47 |  | 51.559,28 | 150,16% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 33.361,67 |  | 51.559,28 | 154,55% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 974,81 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 616 Ostali prihodi od poreza |  |  | 2.750,84 | 0,00% | 0,00% |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |  |  | 2.750,84 | 0,00% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 89.017,21 |  | 92.412,23 | 103,81% | 0,00% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 27.845,80 |  | 24.031,80 | 86,30% | 0,00% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  | 1.844,51 | 0,00% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 27.845,80 |  | 22.187,29 | 79,68% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 38.949,63 |  | 35.398,30 | 90,88% | 0,00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 38.949,63 |  | 35.398,30 | 90,88% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.221,78 |  | 32.982,13 | 148,42% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 17.443,76 |  | 25.940,89 | 148,71% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4.778,02 |  | 7.041,24 | 147,37% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 195.045,46 |  | 223.411,27 | 114,54% | 0,00% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 368,93 |  | 942,88 | 255,57% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 368,93 |  | 146,49 | 39,71% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata |  |  | 796,39 | 0,00% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 194.676,53 |  | 222.468,39 | 114,28% | 0,00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 44.637,58 |  | 51.097,71 | 114,47% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 150.038,95 |  | 171.370,68 | 114,22% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.302.186,05 |  | 1.242.080,51 | 95,38% | 0,00% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 54.984,65 |  | 76.035,44 | 138,28% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 19.270,92 |  | 16.486,62 | 85,55% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 35.713,72 |  | 59.548,82 | 166,74% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 210.676,81 |  | 118.540,48 | 56,27% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume |  |  | 363,35 | 0,00% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 210.676,81 |  | 118.177,13 | 56,09% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.036.524,58 |  | 1.047.504,59 | 101,06% | 0,00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 445.945,66 |  | 640.302,30 | 143,58% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 590.578,93 |  | 407.202,29 | 68,95% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 106.145,57 |  | 63.806,46 | 60,11% | 0,00% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 78.447,50 |  | 63.806,46 | 81,34% | 0,00% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 3.641,52 |  | 6.782,70 | 186,26% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 74.805,99 |  | 57.023,76 | 76,23% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 27.698,06 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 25.327,73 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 2.370,34 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 923,70 |  | 3.361,93 | 363,96% | 0,00% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 923,70 |  | 3.103,95 | 336,03% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 923,70 |  | 3.103,95 | 336,03% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi |  |  | 257,98 | 0,00% | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi |  |  | 257,98 | 0,00% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **513.333,33** | **501.691,00** | **41.952,39** | **8,17%** | **8,36%** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 114.826,65 |  | 40.431,22 | 35,21% | 0,00% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 114.826,65 |  | 40.431,22 | 35,21% | 0,00% |
| 7111 Zemljište | 114.826,65 |  | 40.431,22 | 35,21% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 398.506,68 |  | 1.521,17 | 0,38% | 0,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 398.506,68 |  | 1.521,17 | 0,38% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | 1.275,60 |  | 1.521,17 | 119,25% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 397.231,09 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.624.323,56** | **6.993.850,00** | **3.038.976,10** | **115,80%** | **43,45%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 764.071,63 |  | 921.393,53 | 120,59% | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 605.384,34 |  | 734.479,57 | 121,32% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 602.549,38 |  | 729.989,01 | 121,15% | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 2.834,96 |  | 4.490,56 | 158,40% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 59.257,17 |  | 65.978,50 | 111,34% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 59.257,17 |  | 65.978,50 | 111,34% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 99.430,12 |  | 120.935,46 | 121,63% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 99.430,12 |  | 120.935,46 | 121,63% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.394.004,85 |  | 1.595.800,81 | 114,48% | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 22.849,91 |  | 29.292,20 | 128,19% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 6.714,61 |  | 4.467,84 | 66,54% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.778,21 |  | 18.576,93 | 145,38% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.290,20 |  | 5.945,50 | 180,70% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 66,89 |  | 301,93 | 451,38% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 137.888,91 |  | 126.333,93 | 91,62% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 36.232,53 |  | 41.308,65 | 114,01% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 12.395,67 |  | 23.416,67 | 188,91% | 0,00% |
| 3223 Energija | 85.871,91 |  | 55.117,13 | 64,19% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 248,14 |  | 3.358,20 | 1353,35% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.667,84 |  | 2.492,58 | 93,43% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 472,83 |  | 640,70 | 135,50% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.156.168,84 |  | 1.353.896,03 | 117,10% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 38.365,94 |  | 58.465,77 | 152,39% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 165.862,19 |  | 225.878,38 | 136,18% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 9.633,16 |  | 11.586,26 | 120,27% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 373.699,71 |  | 441.542,38 | 118,15% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 312.729,59 |  | 286.620,02 | 91,65% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.111,28 |  | 9.652,11 | 86,87% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 60.505,04 |  | 114.530,03 | 189,29% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 4.811,38 |  | 4.871,51 | 101,25% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 179.450,55 |  | 200.749,57 | 111,87% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 666,77 |  | 4.177,04 | 626,46% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 666,77 |  | 4.177,04 | 626,46% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.430,42 |  | 82.101,61 | 107,42% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.058,74 |  | 14.605,03 | 96,99% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 16.853,34 |  | 21.954,72 | 130,27% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 4.411,73 |  | 6.776,06 | 153,59% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 5.455,37 |  | 5.813,89 | 106,57% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.469,91 |  | 1.633,27 | 111,11% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.181,34 |  | 31.318,64 | 94,39% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 20.180,73 |  | 15.293,07 | 75,78% | 0,00% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.482,12 |  | 8.440,64 | 89,02% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 9.482,12 |  | 8.440,64 | 89,02% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 10.698,61 |  | 6.852,43 | 64,05% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.649,22 |  | 6.707,36 | 62,98% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 49,39 |  | 6,38 | 12,92% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 138,69 | 0,00% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 7.140,99 |  | 4.557,35 | 63,82% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.140,99 |  | 4.557,35 | 63,82% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 7.140,99 |  | 4.557,35 | 63,82% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 143.087,24 |  | 180.966,30 | 126,47% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 47.087,10 |  | 43.400,22 | 92,17% | 0,00% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 38.949,63 |  | 35.398,30 | 90,88% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 8.137,47 |  | 8.001,92 | 98,33% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 96.000,14 |  | 137.566,08 | 143,30% | 0,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 95.113,28 |  | 137.566,08 | 144,63% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 886,85 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.047,72 |  | 90.253,28 | 115,64% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.047,72 |  | 90.253,28 | 115,64% | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 44.884,32 |  | 52.944,85 | 117,96% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 33.163,39 |  | 37.308,43 | 112,50% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 217.790,41 |  | 230.711,76 | 105,93% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 198.942,85 |  | 213.487,69 | 107,31% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 198.942,85 |  | 213.487,69 | 107,31% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 18.847,55 |  | 17.224,07 | 91,39% | 0,00% |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 18.847,55 |  | 17.224,07 | 91,39% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160.301,25** | **3.282.781,00** | **716.780,85** | **447,15%** | **21,83%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.938,70 |  | 38.729,33 | 259,26% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 14.938,70 |  | 32.060,00 | 214,61% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 14.938,70 |  | 32.060,00 | 214,61% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  | 6.669,33 | 0,00% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava |  |  | 6.669,33 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.362,55 |  | 678.051,52 | 466,46% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 72.740,15 |  | 607.215,66 | 834,77% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 1.947,77 |  | 331.853,07 | 17037,59% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 64.878,25 |  | 273.385,37 | 421,38% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 5.914,13 |  | 1.977,22 | 33,43% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 54.416,31 |  | 47.482,52 | 87,26% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7.784,80 |  | 6.094,85 | 78,29% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.165,64 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 819,43 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.465,87 |  | 40.568,24 | 89,23% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.348,67 |  | 10.989,92 | 117,56% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 7.915,26 |  | 10.139,92 | 128,11% | 0,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.433,41 |  | 850,00 | 59,30% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 8.857,42 |  | 12.363,42 | 139,58% | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.667,16 |  | 217,03 | 13,02% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 7.190,26 |  | 12.146,39 | 168,93% | 0,00% |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **4.224.802,31** | **8.769.562,00** | **3.878.218,24** | **91,80%** | **44,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.424.932,41** | **4.834.663,00** | **2.516.399,25** | **103,77%** | **52,05%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **111.530,40** | **221.113,00** | **133.870,56** | **120,03%** | **60,54%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.615.329,55** | **2.876.983,00** | **1.170.934,50** | **72,49%** | **40,70%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **50.067,58** | **690.145,00** | **57.013,93** | **113,87%** | **8,26%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **22.942,37** | **146.658,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **2.784.624,81** | **10.276.631,00** | **3.755.756,95** | **134,87%** | **36,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.434.945,38** | **5.492.305,00** | **2.267.755,42** | **158,04%** | **41,29%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **98.337,46** | **221.113,00** | **114.881,35** | **116,82%** | **51,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.146.717,11** | **2.863.711,00** | **1.294.550,53** | **112,89%** | **45,21%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **90.476,21** | **690.145,00** | **73.476,29** | **81,21%** | **10,65%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **5.509,88** | **146.658,00** | **5.093,36** | **92,44%** | **3,47%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **8.638,76** | **862.699,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **2.784.624,81** | **10.276.631,00** | **3.755.756,95** | **134,87%** | **36,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **551.624,01** | **1.547.450,00** | **637.525,64** | **115,57%** | **41,20%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **59.034,30** | **120.536,00** | **55.144,84** | **93,41%** | **45,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **319.637,67** | **815.846,00** | **362.734,57** | **113,48%** | **44,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **172.952,05** | **611.068,00** | **219.646,23** | **127,00%** | **35,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **120.255,52** | **261.024,00** | **131.245,77** | **109,14%** | **50,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **115.791,16** | **247.487,00** | **125.835,70** | **108,67%** | **50,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **4.464,36** | **13.537,00** | **5.410,07** | **121,18%** | **39,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **22.079,68** | **240.493,00** | **36.617,35** | **165,84%** | **15,23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** |  | **22.562,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **22.079,68** | **217.931,00** | **36.617,35** | **165,84%** | **16,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** |  | **19.908,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** |  | **19.908,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **802.584,27** | **4.966.456,00** | **1.500.639,96** | **186,98%** | **30,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **123.732,31** | **272.903,00** | **170.143,22** | **137,51%** | **62,35%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **70.610,14** | **153.957,00** | **56.930,59** | **80,63%** | **36,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **608.241,82** | **4.539.596,00** | **1.273.566,15** | **209,38%** | **28,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **56.439,71** | **146.637,00** | **77.305,15** | **136,97%** | **52,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **9.407,60** | **16.591,00** | **15.065,54** | **160,14%** | **90,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **47.032,12** | **130.046,00** | **62.239,61** | **132,33%** | **47,86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **586.359,65** | **1.355.683,00** | **611.795,60** | **104,34%** | **45,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **386.356,36** | **739.265,00** | **375.117,98** | **97,09%** | **50,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **180.068,32** | **551.384,00** | **218.611,74** | **121,40%** | **39,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"** | **19.934,97** | **65.034,00** | **18.065,88** | **90,62%** | **27,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **597.020,42** | **1.520.588,00** | **707.775,50** | **118,55%** | **46,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **519.743,38** | **1.308.994,00** | **613.376,74** | **118,02%** | **46,86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **77.277,05** | **211.594,00** | **94.398,76** | **122,16%** | **44,61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **48.261,53** | **218.392,00** | **52.851,98** | **109,51%** | **24,20%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **3.716,24** | **13.670,00** | **2.561,80** | **68,94%** | **18,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **44.545,29** | **204.722,00** | **50.290,18** | **112,90%** | **24,57%** |

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **862.699,00** |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.263,76** | **682.858,00** | **100.252,11** | **99,99%** | **14,68%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 6.584,27 |  | 6.572,62 | 99,82% |  |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 6.584,27 |  | 6.572,62 | 99,82% |  |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 6.584,27 |  | 6.572,62 | 99,82% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 93.679,49 |  | 93.679,49 | 100,00% |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 93.679,49 |  | 93.679,49 | 100,00% |  |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 93.679,49 |  | 93.679,49 | 100,00% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-100.263,76** | **1.507.069,00** | **-100.252,11** | **99,99%** | **-6,65%** |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **862.699,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **862.699,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **100.263,76** | **682.858,00** | **100.252,11** | **99,99%** | **14,68%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **93.679,49** | **669.586,00** | **93.679,49** | **100,00%** | **13,99%** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.584,27** | **13.272,00** | **6.572,62** | **99,82%** | **49,52%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-100.263,76** | **179.841,00** | **-100.252,11** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **1.327.228,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.327.228,00** |  |  |  |

**2. POSEBNI DIO**

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u posebnom dijelu proračuna, kako slijedi.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **10.959.489,00** | **3.856.009,06** | **35,18%** |
| **Razdjel** | **001** | **UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **4.506.235,00** | **1.985.692,06** | **44,07%** |
| **Glava** | **00101** | **OPĆI POSLOVI** | **1.264.935,00** | **535.963,83** | **42,37%** |
| **Glava** | **00102** | **SPORT** | **739.265,00** | **375.117,98** | **50,74%** |
| **Glava** | **00103** | **KULTURA** | **573.283,00** | **223.055,15** | **38,91%** |
| **Proračunski korisnik** | **41097** | **MUZEJ LAPIDARIUM** | **197.037,00** | **87.956,36** | **44,64%** |
| **Proračunski korisnik** | **42872** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **126.728,00** | **59.187,99** | **46,70%** |
| **Proračunski korisnik** | **52284** | **CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU** | **227.619,00** | **71.467,39** | **31,40%** |
| **Glava** | **00104** | **OBRAZOVANJE** | **243.541,00** | **104.494,44** | **42,91%** |
| **Glava** | **00105** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.277.047,00** | **603.281,06** | **47,24%** |
| **Proračunski korisnik** | **35476** | **DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"** | **810.441,00** | **399.180,05** | **49,25%** |
| **Proračunski korisnik** | **47789** | **TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ** | **466.606,00** | **204.101,01** | **43,74%** |
| **Glava** | **00106** | **SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA** | **408.164,00** | **143.779,60** | **35,23%** |
| **Razdjel** | **002** | **UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO** | **975.642,00** | **214.783,69** | **22,01%** |
| **Razdjel** | **003** | **UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **5.477.612,00** | **1.655.533,31** | **30,22%** |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **10.959.489,00** | **3.856.009,06** | **35,18%** |
|  | **RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **4.506.235,00** | **1.985.692,06** | **44,07%** |
|  | **GLAVA 00101 OPĆI POSLOVI** | | **1.264.935,00** | **535.963,83** | **42,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **876.978,00** | **368.557,26** | **42,03%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **329.828,00** | **130.617,03** | **39,60%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **58.129,00** | **36.789,54** | **63,29%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **541.114,00** | **264.466,53** | **48,87%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **308.315,00** | **134.643,09** | **43,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **308.315,00** | **134.643,09** | **43,67%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 308.315,00 | 134.643,09 | 43,67% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 108.656,66 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 1.122,84 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.935,32 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.928,27 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **225.499,00** | **129.823,44** | **57,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **225.499,00** | **129.823,44** | **57,57%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 218.863,00 | 129.823,44 | 59,32% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.817,29 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.110,79 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 441,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.334,71 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.280,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 46.586,75 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.156,84 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.723,32 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 40.852,25 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 254,88 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 51,84 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 5.097,08 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 824,43 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.292,26 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **0160** | **A100004** | **Aktivnost: TUZEMNA I MEĐUNARODNA SURADNJA - BRATIMLJENJE GRADOVA** | **7.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **65.854,00** | **41.626,55** | **63,21%** |
| **0620** | **A100005** | **Aktivnost: EU PROJEKTI I SURADNJE** | **54.971,00** | **35.465,71** | **64,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.805,00** | **861,38** | **11,04%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.805,00 | 861,38 | 11,04% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 361,38 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **47.166,00** | **34.604,33** | **73,37%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 47.166,00 | 34.604,33 | 73,37% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 34.604,33 |  |
| **0620** | **A100006** | **Aktivnost: LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA** | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100007** | **Aktivnost: LAGUR PINA NOBILIS - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA RIBARSTVA** | **3.584,00** | **3.590,00** | **100,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.584,00** | **3.590,00** | **100,17%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.584,00 | 3.590,00 | 100,17% |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 3.590,00 |  |
| **0160** | **A100085** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100094** | **Aktivnost: PROJEKT WONDER - INTERREG ADRION** | **1.327,00** | **2.570,84** | **193,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **398,00** | **385,63** | **96,89%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 398,00 | 385,63 | 96,89% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 385,63 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **929,00** | **2.185,21** | **235,22%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 929,00 | 2.185,21 | 235,22% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.185,21 |  |
|  | **1007** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **195.711,00** | **47.488,28** | **24,26%** |
| **0160** | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME GRADSKE UPRAVE** | **94.046,00** | **41.224,64** | **43,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **94.046,00** | **41.224,64** | **43,83%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 94.046,00 | 41.224,64 | 43,83% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.037,38 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 4.555,15 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 480,11 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 23.872,60 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.282,67 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.089,12 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 7.907,61 |  |
| **0160** | **T100001** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME** | **92.375,00** | **4.781,33** | **5,18%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.341,00** | **4.781,33** | **5,81%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.341,00 | 4.781,33 | 5,81% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.403,06 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 329,24 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  | 0,00 |  |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 49,03 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.034,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.034,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **0160** | **T100002** | **Tekući projekt: WIFI4EU** | **9.290,00** | **1.482,31** | **15,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.290,00** | **1.482,31** | **15,96%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.290,00 | 1.482,31 | 15,96% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.482,31 |  |
|  | **1024** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **261.024,00** | **131.245,77** | **50,28%** |
| **0360** | **A100007** | **Aktivnost: OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVJETA ZA MUP** | **10.219,00** | **2.059,09** | **20,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.219,00** | **2.059,09** | **20,15%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.565,00 | 2.059,09 | 27,22% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.059,09 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **0320** | **A100083** | **Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA** | **247.487,00** | **125.835,70** | **50,85%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **247.487,00** | **125.835,70** | **50,85%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 183.158,00 | 93.671,24 | 51,14% |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 35.398,30 |  |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 58.272,94 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 64.329,00 | 32.164,46 | 50,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 32.164,46 |  |
| **0360** | **A100084** | **Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI CIVILNE ZAŠTITE I HGSS** | **3.318,00** | **3.350,98** | **100,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.318,00** | **3.350,98** | **100,99%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.318,00 | 3.350,98 | 100,99% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.350,98 |  |
|  | **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **67.846,00** | **27.659,54** | **40,77%** |
| **0111** | **A100008** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA** | **35.595,00** | **13.740,76** | **38,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.595,00** | **13.740,76** | **38,60%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 35.595,00 | 13.740,76 | 38,60% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 13.513,76 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 227,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0111** | **A100009** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE** | **27.606,00** | **13.803,06** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.606,00** | **13.803,06** | **50,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 27.606,00 | 13.803,06 | 50,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.803,06 |  |
| **0111** | **A100010** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI POVJERENSTAVA** | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **0111** | **A100091** | **Aktivnost: MJESNI ODBORI** | **2.654,00** | **115,72** | **4,36%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,00** | **115,72** | **4,36%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 115,72 | 4,36% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 115,72 |  |
|  | **1003** | **Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **22.563,00** | **11.613,21** | **51,47%** |
| **0160** | **A100011** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0160** | **A100012** | **Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA** | **21.899,00** | **11.613,21** | **53,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.899,00** | **11.613,21** | **53,03%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 21.899,00 | 11.613,21 | 53,03% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.613,21 |  |
|  | **1004** | **Program: POTICAJ RAZVOJA TURIZMA** | **110.823,00** | **11.863,95** | **10,71%** |
| **0160** | **T100003** | **Tekući projekt: RAZNE MANIFESTACIJE** | **110.823,00** | **11.863,95** | **10,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.823,00** | **11.863,95** | **10,71%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 110.823,00 | 11.863,95 | 10,71% |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.863,95 |  |
|  | **GLAVA 00102 SPORT** | | **739.265,00** | **375.117,98** | **50,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **156.612,00** | **80.737,85** | **51,55%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **582.653,00** | **294.380,13** | **50,52%** |
|  | **1009** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **739.265,00** | **375.117,98** | **50,74%** |
| **0810** | **A100013** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU** | **682.858,00** | **354.478,61** | **51,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **151.967,00** | **80.737,85** | **53,13%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 151.967,00 | 80.737,85 | 53,13% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 80.737,85 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **530.891,00** | **273.740,76** | **51,56%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 530.891,00 | 273.740,76 | 51,56% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 273.740,76 |  |
| **0810** | **A100014** | **Aktivnost: FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFAESTCIJA** | **4.645,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.645,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 4.645,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **0810** | **A100015** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **51.762,00** | **20.639,37** | **39,87%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **51.762,00** | **20.639,37** | **39,87%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 51.762,00 | 20.639,37 | 39,87% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.639,37 |  |
|  | **GLAVA 00103 KULTURA** | | **573.283,00** | **223.055,15** | **38,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **457.218,00** | **176.079,30** | **38,51%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **29.771,00** | **20.186,75** | **67,81%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.309,00** | **5.309,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **31.214,00** | **19.180,30** | **61,45%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **49.771,00** | **2.299,80** | **4,62%** |
|  | **1008** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **21.899,00** | **4.443,41** | **20,29%** |
| **0860** | **A100018** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **0860** | **A100019** | **Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA** | **20.572,00** | **4.443,41** | **21,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.572,00** | **4.443,41** | **21,60%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 20.572,00 | 4.443,41 | 21,60% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.443,41 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 41097 MUZEJ LAPIDARIUM** | | **197.037,00** | **87.956,36** | **44,64%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI** | **197.037,00** | **87.956,36** | **44,64%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **93.517,00** | **43.488,17** | **46,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **93.517,00** | **43.488,17** | **46,50%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 93.517,00 | 43.488,17 | 46,50% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 35.590,26 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 499,03 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.526,48 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.872,40 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **33.176,00** | **14.817,46** | **44,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.176,00** | **14.817,46** | **44,66%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 32.579,00 | 14.586,54 | 44,77% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 744,53 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 102,60 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 483,93 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 746,38 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 562,78 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 545,24 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 534,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.654,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 144,35 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 153,40 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.194,49 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 552,56 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 344,51 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.686,72 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 102,55 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 34,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 597,00 | 230,92 | 38,68% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 230,92 |  |
| **0820** | **A100022** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **2.389,00** | **5.058,18** | **211,73%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.389,00** | **5.058,18** | **211,73%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.389,00 | 4.919,49 | 205,92% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 587,51 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.419,01 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.027,58 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 409,38 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 400,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 562,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 254,98 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 258,53 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 138,69 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 138,69 |  |
| **0820** | **A100023** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **6.903,00** | **1.034,69** | **14,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.903,00** | **1.034,69** | **14,99%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.903,00 | 1.034,69 | 14,99% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 775,69 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 240,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 19,00 |  |
| **0820** | **A100024** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **929,00** | **2.444,80** | **263,16%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **929,00** | **2.444,80** | **263,16%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 929,00 | 2.444,80 | 263,16% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 471,92 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 787,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.185,38 |  |
| **0820** | **A100025** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **2.388,00** | **2.569,19** | **107,59%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.388,00** | **2.569,19** | **107,59%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.388,00 | 2.569,19 | 107,59% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.427,28 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 915,50 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 226,41 |  |
| **0820** | **A100026** | **Aktivnost: SKUPOVI PREDSTAVLJANJA** | **928,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **928,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 928,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100027** | **Aktivnost: SKUPOVI PREDSTAVLJANJA** | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 531,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100028** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET MUZEJA** | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100029** | **Aktivnost: LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST** | **8.759,00** | **1.796,11** | **20,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.759,00** | **1.796,11** | **20,51%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 8.759,00 | 1.796,11 | 20,51% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 227,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 877,10 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 502,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 190,01 |  |
| **0820** | **A100030** | **Aktivnost: LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST** | **9.955,00** | **11.279,93** | **113,31%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **971,75** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 971,75 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 152,75 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 819,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.300,00** | **8.008,38** | **109,70%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 8.008,38 | 109,70% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.986,08 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 4.830,96 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 191,34 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.655,00** | **2.299,80** | **86,62%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.655,00 | 2.299,80 | 86,62% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.165,70 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 134,10 |  |
| **0820** | **A100031** | **Aktivnost: ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI** | **5.708,00** | **558,14** | **9,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.708,00** | **558,14** | **9,78%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.708,00 | 558,14 | 9,78% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 426,75 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 131,39 |  |
| **0820** | **A100032** | **Aktivnost: ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI** | **1.858,00** | **645,96** | **34,77%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 531,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.327,00** | **645,96** | **48,68%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 645,96 | 48,68% |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 645,96 |  |
| **0820** | **A100033** | **Aktivnost: SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE** | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 929,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100035** | **Aktivnost: UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON** | **4.911,00** | **2.914,53** | **59,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,00** | **531,00** | **40,02%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 531,00 | 40,02% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 531,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.584,00** | **2.383,53** | **66,50%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.584,00 | 2.383,53 | 66,50% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 279,79 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.103,74 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100036** | **Aktivnost: MULTIMEDIJA 3D** | **12.609,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.973,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.973,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.636,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100037** | **Aktivnost: METAMEDIJ U NOVIGRADU** | **0,00** | **499,20** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **499,20** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 499,20 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 499,20 |  |
| **0820** | **A100041** | **Aktivnost: UPOZNAJMO MUZEJE** | **1.992,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.992,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.992,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **0820** | **T100005** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI** | **9.290,00** | **850,00** | **9,15%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.654,00** | **850,00** | **32,03%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 850,00 | 32,03% |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 850,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.636,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 0,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 42872 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **126.728,00** | **59.187,99** | **46,70%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **126.728,00** | **59.187,99** | **46,70%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **63.005,00** | **33.694,93** | **53,48%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.005,00** | **33.694,93** | **53,48%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 63.005,00 | 33.694,93 | 53,48% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 25.640,28 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 373,59 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.450,40 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.230,66 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **26.874,00** | **13.141,09** | **48,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.874,00** | **13.141,09** | **48,90%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 26.476,00 | 12.962,37 | 48,96% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 145,38 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 253,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 15,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.231,45 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.176,10 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 189,29 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 368,76 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 239,64 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 264,18 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.186,52 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.799,02 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.385,31 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 190,80 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.455,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 6,09 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 56,83 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 398,00 | 178,72 | 44,90% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 178,72 |  |
| **0820** | **A100022** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **863,00** | **381,92** | **44,25%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **863,00** | **381,92** | **44,25%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 863,00 | 381,92 | 44,25% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 197,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 184,92 |  |
| **0820** | **A100035** | **Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA** | **929,00** | **170,00** | **18,30%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **929,00** | **170,00** | **18,30%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 929,00 | 170,00 | 18,30% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 170,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100039** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE** | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100042** | **Aktivnost: NOVIGRADSKI LIST** | **9.290,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.290,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.290,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100043** | **Aktivnost: NOVIGRADSKI LIST** | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 929,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100044** | **Aktivnost: BEBE ČITAJU** | **199,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **199,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100045** | **Aktivnost: E NOVIGRAĐANI I E NOVIGRAĐANKE** | **6.811,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **175,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100046** | **Aktivnost: SREĐIVANJE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA POU** | **2.567,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.567,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.567,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100047** | **Aktivnost: ODABERITE ZDRAVLJE I JEDITE RIBU U NOVIGRADU** | **688,00** | **777,96** | **113,08%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **688,00** | **777,96** | **113,08%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 688,00 | 777,96 | 113,08% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 247,06 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 530,90 |  |
| **0820** | **A100088** | **Aktivnost: ČITATELJSKI KLUB** | **199,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **199,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100089** | **Aktivnost: NAJ ČITATELJ** | **305,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **305,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 305,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100090** | **Aktivnost: E-KNJIGA** | **331,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **331,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 331,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100091** | **Aktivnost: KREATIVNE RADIONICE I PROGRAMIRANJE** | **1.659,00** | **882,17** | **53,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.659,00** | **871,93** | **52,56%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.659,00 | 871,93 | 52,56% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 871,93 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **10,24** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10,24 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10,24 |  |
| **0820** | **T100004** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **5.309,00** | **5.309,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.309,00** | **5.309,00** | **100,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00% |
|  | 4241 | Knjige |  | 5.309,00 |  |
| **0820** | **T100005** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **664,00** | **534,84** | **80,55%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **664,00** | **534,84** | **80,55%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | 534,84 | 80,55% |
|  | 4241 | Knjige |  | 534,84 |  |
| **0820** | **T100006** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **5.973,00** | **4.296,08** | **71,92%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.973,00** | **4.296,08** | **71,92%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.973,00 | 4.296,08 | 71,92% |
|  | 4241 | Knjige |  | 4.296,08 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 52284 CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU** | | **227.619,00** | **71.467,39** | **31,40%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI** | **227.619,00** | **71.467,39** | **31,40%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **48.351,00** | **24.349,84** | **50,36%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.351,00** | **24.349,84** | **50,36%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 48.351,00 | 24.349,84 | 50,36% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 20.003,33 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 249,51 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 796,44 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.300,56 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **81.720,00** | **25.604,00** | **31,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **81.720,00** | **23.698,12** | **29,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 81.189,00 | 23.503,04 | 28,95% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 48,60 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 550,40 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.067,99 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 123,61 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.280,48 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.991,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 314,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 517,17 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.209,37 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 9.670,49 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 613,93 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 93,50 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22,00 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 531,00 | 195,08 | 36,74% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 195,08 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **1.905,88** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.905,88 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.905,88 |  |
| **0820** | **A100045** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100046** | **Aktivnost: KINO - PRIKAZIVAČKA DJELATNOST** | **17.252,00** | **4.948,61** | **28,68%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.308,00** | **3.984,74** | **75,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.308,00 | 3.984,74 | 75,07% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 573,33 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.318,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 93,41 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **11.944,00** | **963,87** | **8,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 11.944,00 | 963,87 | 8,07% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 543,29 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 420,58 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100047** | **Aktivnost: KAZALIŠTE, KONCERTI I OSTALO** | **22.564,00** | **9.895,61** | **43,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.965,00** | **2.830,34** | **35,53%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.965,00 | 2.830,34 | 35,53% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 530,89 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.775,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 42,52 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 481,93 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.963,00** | **7.065,27** | **88,73%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 7.963,00 | 7.065,27 | 88,73% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.065,27 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.636,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100098** | **Aktivnost: PIAZZA GRANDE MUSIC NIGHTS** | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 22.562,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100099** | **Aktivnost: LIVE&JAZZ CORNER** | **5.310,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.310,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100101** | **Aktivnost: MOVIE NIGHTS** | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.318,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100104** | **Aktivnost: GLAZBENE VEČERI U LOŽI** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **T100004** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI** | **22.561,00** | **6.669,33** | **29,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.561,00** | **6.669,33** | **29,56%** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 6.669,33 | 83,75% |
|  | 4124 | Ostala prava |  | 6.669,33 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.598,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00104 OBRAZOVANJE** | | **243.541,00** | **104.494,44** | **42,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **243.541,00** | **104.494,44** | **42,91%** |
|  | **1011** | **Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **216.598,00** | **89.093,38** | **41,13%** |
| **0912** | **A100048** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | **31.947,00** | **10.095,68** | **31,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.947,00** | **10.095,68** | **31,60%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.947,00 | 10.095,68 | 31,60% |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.095,68 |  |
| **0960** | **A100048** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | **133.154,00** | **55.007,46** | **41,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133.154,00** | **55.007,46** | **41,31%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 129.836,00 | 55.007,46 | 42,37% |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 55.007,46 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **0960** | **A100049** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU** | **51.497,00** | **23.990,24** | **46,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.497,00** | **23.990,24** | **46,59%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.389,00 | 1.990,00 | 83,30% |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.990,00 |  |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.790,00 | 22.000,24 | 48,05% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.565,10 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 14.435,14 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **1012** | **Program: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **26.943,00** | **15.401,06** | **57,16%** |
| **0960** | **A100050** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **26.943,00** | **15.401,06** | **57,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.943,00** | **15.401,06** | **57,16%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.961,00 | 15.401,06 | 67,07% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.401,06 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00105 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **1.277.047,00** | **603.281,06** | **47,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.055.152,00** | **497.687,21** | **47,17%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **191.342,00** | **94.694,60** | **49,49%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.669,00** | **4.630,30** | **33,87%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **16.884,00** | **6.268,95** | **37,13%** |
|  | **PROR. KORISNIK 35476 DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"** | | **810.441,00** | **399.180,05** | **49,25%** |
|  | **1010** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **810.441,00** | **399.180,05** | **49,25%** |
| **0911** | **A100051** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **641.815,00** | **315.470,01** | **49,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **641.815,00** | **315.470,01** | **49,15%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 641.815,00 | 315.470,01 | 49,15% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 243.617,88 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 31.655,05 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 40.197,08 |  |
| **0911** | **A100052** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **48.266,00** | **20.275,73** | **42,01%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.939,00** | **20.275,73** | **43,20%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 46.939,00 | 20.275,73 | 43,20% |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.605,06 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.871,13 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 4.685,33 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 264,71 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 687,54 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.565,83 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.160,88 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 157,00 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.091,27 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.378,14 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 808,84 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0911** | **A100053** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **113.957,00** | **60.580,02** | **53,16%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **113.957,00** | **60.580,02** | **53,16%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 112.219,00 | 59.733,99 | 53,23% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 230,99 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.047,55 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 301,93 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.953,52 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 21.942,77 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.544,12 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 916,87 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 26,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.621,22 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.633,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 276,89 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.831,62 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.736,12 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 2.858,98 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.769,50 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 42,41 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 1.738,00 | 846,03 | 48,68% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 846,03 |  |
| **0911** | **A100055** | **Aktivnost: RAD S NADARENOM DJECOM** | **0,00** | **560,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **560,00** |  |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 560,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 560,00 |  |
| **0911** | **A100056** | **Aktivnost: RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO** | **3.079,00** | **674,63** | **21,91%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.079,00** | **674,63** | **21,91%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.079,00 | 674,63 | 21,91% |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 674,63 |  |
| **0911** | **T100009** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **2.457,00** | **956,05** | **38,91%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.457,00** | **956,05** | **38,91%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.457,00 | 956,05 | 38,91% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 490,19 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 465,86 |  |
| **0911** | **T100010** | **Tekući projekt: OD MORA DO TANJURA** | **203,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **203,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 203,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **0911** | **T100014** | **Tekući projekt: ZAVIČAJNA NASTAVA** | **664,00** | **663,61** | **99,94%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **664,00** | **663,61** | **99,94%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 43,07 | 6,49% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 43,07 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 620,54 |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 620,54 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 47789 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ** | | **466.606,00** | **204.101,01** | **43,74%** |
|  | **1010** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **466.606,00** | **204.101,01** | **43,74%** |
| **0911** | **A100051** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **325.652,00** | **141.656,01** | **43,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **324.855,00** | **141.116,75** | **43,44%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 324.855,00 | 141.116,75 | 43,44% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 113.438,02 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.474,27 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 19.204,46 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **797,00** | **539,26** | **67,66%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 797,00 | 539,26 | 67,66% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 462,88 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 76,38 |  |
| **0911** | **A100052** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **48.709,00** | **24.169,27** | **49,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.367,00** | **19.538,97** | **53,73%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 36.367,00 | 19.538,97 | 53,73% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 284,04 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.698,62 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 600,60 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.141,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 236,64 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 332,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.404,90 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 943,12 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 521,62 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.543,02 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.833,41 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.342,00** | **4.630,30** | **37,52%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 12.342,00 | 4.630,30 | 37,52% |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.567,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.062,62 |  |
| **0911** | **A100053** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **68.620,00** | **31.470,39** | **45,86%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **68.620,00** | **31.470,39** | **45,86%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 67.824,00 | 31.002,33 | 45,71% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 452,50 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 299,59 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.370,82 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 446,32 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 75,60 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 718,95 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.810,26 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 264,40 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 82,95 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 12,03 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 284,72 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 74,66 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 19.857,72 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 251,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,81 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 796,00 | 468,06 | 58,80% |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 468,06 |  |
| **0911** | **A100057** | **Aktivnost: RAD S DJECOM PRIPADNICIMA NAC. MANJINA** | **9.291,00** | **2.626,20** | **28,27%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.291,00** | **2.626,20** | **28,27%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.291,00 | 2.626,20 | 28,27% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.626,20 |  |
| **0911** | **T100007** | **Tekući projekt: RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA** | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0911** | **T100008** | **Tekući projekt: UNIONE - MOF** | **2.389,00** | **805,25** | **33,71%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.389,00** | **805,25** | **33,71%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 805,25 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 805,25 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **0911** | **T100009** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **8.892,00** | **2.747,89** | **30,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.318,00** | **1.059,75** | **31,94%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | 1.059,75 | 31,94% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 361,25 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 698,50 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.574,00** | **1.688,14** | **30,29%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.574,00 | 1.688,14 | 30,29% |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 710,00 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 810,14 |  |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 168,00 |  |
| **0911** | **T100011** | **Tekući projekt: RADIONICE NTC** | **1.327,00** | **226,00** | **17,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,00** | **226,00** | **17,03%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 226,00 | 17,03% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 226,00 |  |
| **0911** | **T100012** | **Tekući projekt: LA NOSTRA FIABA** | **266,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **0911** | **T100013** | **Tekući projekt: MINI EX TEMPORE GIRASOLE** | **531,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **398,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **0911** | **T100014** | **Tekući projekt: ZAVIČAJNA NASTAVA** | **664,00** | **400,00** | **60,24%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **664,00** | **400,00** | **60,24%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 400,00 | 60,24% |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 400,00 |  |
|  | **GLAVA 00106 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA** | | **408.164,00** | **143.779,60** | **35,23%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **408.164,00** | **143.779,60** | **35,23%** |
|  | **1014** | **Program: ZDRAVSTVO** | **91.020,00** | **48.669,82** | **53,47%** |
| **0721** | **A100059** | **Aktivnost: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU** | **16.591,00** | **15.065,54** | **90,81%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.591,00** | **15.065,54** | **90,81%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 16.591,00 | 15.065,54 | 90,81% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.065,54 |  |
| **0760** | **A100059** | **Aktivnost: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU** | **74.429,00** | **33.604,28** | **45,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **74.429,00** | **33.604,28** | **45,15%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.545,00 | 12.200,00 | 45,96% |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 12.200,00 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 47.884,00 | 21.404,28 | 44,70% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.404,28 |  |
|  | **1016** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **55.617,00** | **28.635,33** | **51,49%** |
| **0760** | **A100060** | **Aktivnost: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA** | **39.284,00** | **20.633,41** | **52,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.284,00** | **20.633,41** | **52,52%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 39.284,00 | 20.633,41 | 52,52% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.633,41 |  |
| **0760** | **A100087** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJE BOLNICA** | **16.333,00** | **8.001,92** | **48,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.333,00** | **8.001,92** | **48,99%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.333,00 | 8.001,92 | 48,99% |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.001,92 |  |
|  | **1013** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **218.392,00** | **52.851,98** | **24,20%** |
| **1040** | **A100061** | **Aktivnost: POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **13.670,00** | **2.561,80** | **18,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.670,00** | **2.561,80** | **18,74%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.670,00 | 2.561,80 | 18,74% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.561,80 |  |
| **1070** | **A100061** | **Aktivnost: POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **19.178,00** | **12.360,87** | **64,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.178,00** | **12.360,87** | **64,45%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.178,00 | 12.360,87 | 64,45% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.968,86 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 2.392,01 |  |
| **1070** | **A100062** | **Aktivnost: INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA** | **2.654,00** | **1.740,15** | **65,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,00** | **1.740,15** | **65,57%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654,00 | 1.740,15 | 65,57% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.740,15 |  |
| **1070** | **A100063** | **Aktivnost: SMJEŠTAJ I LJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **1070** | **A100064** | **Aktivnost: NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA** | **181.563,00** | **36.189,16** | **19,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.563,00** | **36.189,16** | **19,93%** |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 181.563,00 | 36.189,16 | 19,93% |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.707,88 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 20.481,28 |  |
|  | **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE GRAĐANA** | **33.844,00** | **8.909,79** | **26,33%** |
| **0860** | **A100065** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA** | **33.844,00** | **8.909,79** | **26,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.844,00** | **8.909,79** | **26,33%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 9.291,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 24.553,00 | 8.909,79 | 36,29% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.909,79 |  |
|  | **1015** | **Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM** | **9.291,00** | **4.712,68** | **50,72%** |
| **0860** | **A100066** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **9.291,00** | **4.712,68** | **50,72%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.291,00** | **4.712,68** | **50,72%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 9.291,00 | 4.712,68 | 50,72% |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.712,68 |  |
|  | **RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO** | | **975.642,00** | **214.783,69** | **22,01%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **914.325,00** | **203.653,72** | **22,27%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **61.317,00** | **11.129,97** | **18,15%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **914.325,00** | **203.653,72** | **22,27%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **181.697,00** | **78.858,93** | **43,40%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.697,00** | **78.858,93** | **43,40%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 181.697,00 | 78.858,93 | 43,40% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 63.287,78 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 748,47 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.380,18 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.442,50 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **10.352,00** | **3.630,00** | **35,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.352,00** | **3.630,00** | **35,07%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 10.352,00 | 3.630,00 | 35,07% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 32,40 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 527,96 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 670,63 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 630,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 79,12 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.689,89 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0112** | **A100067** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | **52.690,00** | **27.485,30** | **52,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.690,00** | **27.485,30** | **52,16%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 19.908,00 | 14.249,73 | 71,58% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 14.249,73 |  |
|  | 34 | Financijski rashodi | 32.782,00 | 13.235,57 | 40,37% |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 8.440,64 |  |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.788,55 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 6,38 |  |
|  | **A100067** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | **669.586,00** | **93.679,49** | **13,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **669.586,00** | **93.679,49** | **13,99%** |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 669.586,00 | 93.679,49 | 13,99% |
|  | 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor |  | 93.679,49 |  |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **1023** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA** | **13.272,00** | **6.572,62** | **49,52%** |
|  | **A100085** | **Aktivnost: OTPLATA VLASNIČKOG UDJELA** | **13.272,00** | **6.572,62** | **49,52%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.272,00** | **6.572,62** | **49,52%** |
|  | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 13.272,00 | 6.572,62 | 49,52% |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 6.572,62 |  |
|  | **1005** | **Program: POTPORA POLJOPRIVREDI** | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0421** | **A100068** | **Aktivnost: SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE** | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 35 | Subvencije | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **1006** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **25.483,00** | **4.557,35** | **17,88%** |
| **0490** | **A100069** | **Aktivnost: SUBVENCIJE** | **25.483,00** | **4.557,35** | **17,88%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.483,00** | **4.557,35** | **17,88%** |
|  | 35 | Subvencije | 25.483,00 | 4.557,35 | 17,88% |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 4.557,35 |  |
|  | **RAZDJEL 003 UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **5.477.612,00** | **1.655.533,31** | **30,22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.049.901,00** | **786.445,53** | **38,37%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.884.207,00** | **855.056,72** | **45,38%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **583.918,00** | **11.237,50** | **1,92%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **96.887,00** | **2.793,56** | **2,88%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **862.699,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **362.000,00** | **164.459,90** | **45,43%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **325.834,00** | **149.232,55** | **45,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **325.834,00** | **149.232,55** | **45,80%** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 325.834,00 | 149.232,55 | 45,80% |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 119.291,92 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 1.497,12 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.760,36 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 19.683,15 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **36.166,00** | **15.227,35** | **42,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.166,00** | **15.227,35** | **42,10%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 36.166,00 | 15.227,35 | 42,10% |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 9,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.642,79 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.755,30 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.802,77 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 235,27 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 139,35 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 816,86 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 950,88 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.875,13 |  |
|  | **1004** | **Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **209.227,00** | **17.224,07** | **8,23%** |
| **0660** | **K100001** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE** | **191.973,00** | **17.224,07** | **8,97%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **96.262,00** | **17.224,07** | **17,89%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 88.924,00 | 17.224,07 | 19,37% |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama |  | 17.224,07 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.338,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **95.711,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 38 | Ostali rashodi | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama |  | 0,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.350,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0660** | **T100017** | **Tekući projekt: ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA I POVRŠINA** | **17.254,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.254,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 17.254,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **1007** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **438.517,00** | **190.972,05** | **43,55%** |
| **0660** | **A100070** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | **176.522,00** | **106.120,83** | **60,12%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **176.522,00** | **106.120,83** | **60,12%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 176.522,00 | 106.120,83 | 60,12% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 104.714,84 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.405,99 |  |
| **0490** | **K100012** | **Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **192.448,00** | **32.060,00** | **16,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **192.448,00** | **32.060,00** | **16,66%** |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 192.448,00 | 32.060,00 | 16,66% |
|  | 4111 | Zemljište |  | 32.060,00 |  |
| **0660** | **T100010** | **Tekući projekt: ODRŽAVANJE I NABAVA KOM. OPREME** | **69.547,00** | **52.791,22** | **75,91%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **63.707,00** | **52.791,22** | **82,87%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 33.181,00 | 14.197,48 | 42,79% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 14.197,48 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.526,00 | 38.593,74 | 126,43% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 38.593,74 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.840,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.840,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **1017** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.382.637,00** | **620.874,22** | **44,91%** |
| **0640** | **A100071** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNA RASVJETA** | **153.957,00** | **56.930,59** | **36,98%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **153.957,00** | **56.930,59** | **36,98%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 153.957,00 | 56.930,59 | 36,98% |
|  | 3223 | Energija |  | 30.118,29 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.422,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 17.389,36 |  |
| **0660** | **A100072** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI** | **390.203,00** | **57.945,96** | **14,85%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **212.356,00** | **28.811,86** | **13,57%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 212.356,00 | 28.811,86 | 13,57% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 28.811,86 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.960,00** | **26.340,54** | **32,54%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 80.960,00 | 26.340,54 | 32,54% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.024,27 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.808,11 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.508,16 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **96.887,00** | **2.793,56** | **2,88%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 96.887,00 | 2.793,56 | 2,88% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.793,56 |  |
| **0620** | **A100073** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE I POMETANJE ULICA** | **209.703,00** | **128.516,67** | **61,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **185.813,00** | **111.176,04** | **59,83%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 185.813,00 | 111.176,04 | 59,83% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 64.953,24 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 46.222,80 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **23.890,00** | **17.340,63** | **72,59%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 23.890,00 | 17.340,63 | 72,59% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 10.103,20 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.237,43 |  |
| **0660** | **A100074** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA I OSTALE ZELENE POVRŠINE** | **507.665,00** | **336.608,11** | **66,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.998,00** | **27.976,15** | **38,32%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 72.998,00 | 27.976,15 | 38,32% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 27.976,15 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **434.667,00** | **308.631,96** | **71,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 434.667,00 | 308.631,96 | 71,00% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 308.631,96 |  |
| **0660** | **A100075** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE PLAŽA** | **101.201,00** | **40.872,89** | **40,39%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **101.201,00** | **40.872,89** | **40,39%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 101.201,00 | 40.872,89 | 40,39% |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.372,58 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.018,35 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 298,65 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 35.183,31 |  |
| **0520** | **A100076** | **Aktivnost: OBORINSKA ODVODNJA** | **19.908,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.908,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **1019** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **129.250,00** | **5.712,66** | **4,42%** |
| **0660** | **A100078** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALE IMOVINE** | **6.636,00** | **2.481,92** | **37,40%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.636,00** | **2.481,92** | **37,40%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | 2.481,92 | 37,40% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.481,92 |  |
| **0660** | **A100080** | **Aktivnost: PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVTOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I EDUKACIJE** | **122.614,00** | **3.230,74** | **2,63%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.553,00** | **3.230,74** | **13,16%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 21.899,00 | 375,00 | 1,71% |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 375,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 2.855,74 | 107,60% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 2.855,74 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **98.061,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 98.061,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **1020** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **1.251.906,00** | **275.874,06** | **22,04%** |
| **0660** | **K100010** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROM. INF. I SUSTAVA PARKIRALIŠTA** | **1.189.527,00** | **273.359,03** | **22,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **685.180,00** | **86.877,77** | **12,68%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 685.180,00 | 86.877,77 | 12,68% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 86.877,77 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **477.802,00** | **175.243,76** | **36,68%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 477.802,00 | 175.243,76 | 36,68% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 175.243,76 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **26.545,00** | **11.237,50** | **42,33%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 11.237,50 | 42,33% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 11.237,50 |  |
| **0660** | **T100011** | **Tekući projekt: PROJEKTIRANJE PROMETNE INF. I JAVNE RASVJETE** | **51.761,00** | **26,34** | **0,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.853,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.853,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.908,00** | **26,34** | **0,13%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 26,34 | 0,13% |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 26,34 |  |
| **0660** | **T100018** | **Tekući projekt: GRAĐEVINSKI NADZOR** | **10.618,00** | **2.488,69** | **23,44%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.618,00** | **2.488,69** | **23,44%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 2.488,69 | 62,50% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.488,69 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1021** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **1.696.112,00** | **380.036,82** | **22,41%** |
| **0660** | **K100002** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **29.862,00** | **1.597,69** | **5,35%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **29.862,00** | **1.597,69** | **5,35%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.862,00 | 1.597,69 | 5,35% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.597,69 |  |
| **0660** | **K100003** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **1.485.906,00** | **331.853,07** | **22,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265.446,00** | **331.853,07** | **125,02%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446,00 | 331.853,07 | 125,02% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 331.853,07 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **357.761,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.761,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **862.699,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729.976,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **0660** | **T100012** | **Tekući projekt: PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **79.900,00** | **29.183,39** | **36,52%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **79.900,00** | **29.183,39** | **36,52%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 26.810,00 | 29.183,39 | 108,85% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.183,39 |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.090,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0660** | **T100014** | **Tekući projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **67.821,00** | **9.290,65** | **13,70%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **67.821,00** | **9.290,65** | **13,70%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.821,00 | 9.290,65 | 13,70% |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 9.290,65 |  |
| **0660** | **T100015** | **Tekući projekt: GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI** | **32.623,00** | **8.112,02** | **24,87%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **32.623,00** | **8.112,02** | **24,87%** |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 32.623,00 | 8.112,02 | 24,87% |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.112,02 |  |
|  | **1022** | **Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE** | **7.963,00** | **379,53** | **4,77%** |
| **0660** | **K100004** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA** | **6.636,00** | **379,53** | **5,72%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.636,00** | **379,53** | **5,72%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 379,53 | 5,72% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 379,53 |  |
| **0660** | **T100016** | **Tekući projekt: PROJEKTIRANJE VODOVODNE MREŽE** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |

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

Grad Novigrad – Cittanova u 2023. godini nije imao nova zaduženja. Zaduženje kod IKB-a na rok od 10 godina, kamata 1,25% godišnje fiksna (potpisivanje ugovora 09.07.2020., za rekonstrukciju kino dvorane u ukupnom iznosu 14.000.000,00 kn, 1.858.119,32 €), zadužio kod HBOR-a na rok od 10 godina, kamata 0,50% godišnje, fiksna (potpisivanje ugovora 12.03.2020., za izgradnju javne rasvjete – eco obnova LED u ukupnom iznosu 2.327.400,27 kn, 308.899,10€).

Grad Novigrad –Cittanova je u razdoblju 01.01.-30.06.2023. godini imao Izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova od 6.572,62 € ( Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun**“** ), 16.257,84 € otplata glavnica kredit HBOR i 77.421,65 € otplata glavnice kredit IKB.

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

|  |
| --- |
| **ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA ZA RAZDOBLJE**  **01.01.-30.06.2023.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | | IKB UMAG D.D. | | 1.858.119,32 | 1.548.432,75 | 77.421,65 | 0,00 | 1.471.011,10 | 13.04.2021. korištenje zaključeno | 30.04.2031. |
| HRVATSKA BANKA ZA OBOVU I RAZVITAK | | 308.899,10 | 243.867,71 | 16.257,84 | 0,00 | 227.609,87 | 14.12.2020. korištenje zaključeno | 30.06.2030. |
| **UKUPNO** | | **2.167.018,42** | **1.792.300,46** | **93.679,49** | **0,00** | **1.698.620,97** |  | |
| **UKUPNO (1+2)** | | | | | **2.167.018,42** | **1.792.300,46** | **93.679,49** | **0,00** | **1.698.620,97** |
| **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)** | | | | | **2.167.018,42** | **1.792.300,46** | **93.679,49** | **0,00** | **1.698.620,97** |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunska zaliha planirana je kao rashodovna pozicija – R045 Pričuva gradonačelnika u iznosu od 11.945,00 € a na dan 30.06.2023. godine nema realizacije, tj. realizirana je u iznosu od 0,00 €

**6 . IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Grad Novigrad-Cittanova u razdoblju 01.01.2023. - 30.06.2023. godine nije imao danih jamstava niti izdataka po njima.

**7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I**

**IZDATAKA**

U promatranom razdoblju u Proračunu Grada Novigrada - Cittanova ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 3.878.218,24 € što je 44,22% od 8.769.562,00 € planiranih za 2023. godinu. U usporedbi sa 2022. godinom kada je realizirano 4.224.802,31 € ostvarena je manja realizacija za 8,20% .

Rashodi su realizirani u iznosu od 3.755.756,95 € što je 36,55% od 10.276.631 € koliko je planirano rashoda za 2023. godinu. U usporedbi sa 2022. godinom kada je realizirano 2.784.624,81 kn, ostvareno je više za 34,87.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 6.572,62 € što se odnosi na Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun**“** , 16.257,84 € otplata glavnica kredit HBOR i 77.421,65 € otplata glavnice kredit IKB.

**Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u Polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Novigrada - Cittanova za 2023. godinu iskazan višak prihoda i primitaka u visini od 22.209,18 €. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 1.920.588,38 € povečan za višak prihoda I primitaka iz 2023. godine čini višak za promatrano razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine u iznosu od 1.942.797,56 €.**

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). Po obračunskim kategorijama utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 797.289,75 €, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 674.828,46 € i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 100.252,11 € što daje višak prihoda i primitaka u iznosu 22.209,18 €.

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.

##### 7.1PRIHODI I PRIMICI

Za razdoblje od 01.-06. 2023. godine ostvareno je prihoda i primitaka u iznosu od 3.878.218,24 € što je u usporedbi sa prošlogodišnjom realizacijom od 4.224.802,31 € 91,80%. Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od prihoda poslovanja (6) ostvaren je iznos od 3.836.265,85 € (proračunski korisnici 168.697,35 €) što je u odnosu na realizaciju 2022. godine kada je ostvareno 3.711.468,99 €, 103,36%. Od prihoda nefinancijske imovine (7) ostvaren je iznos od 41.952,39 €, što je u odnosu na 2022. godinu kada je realizirano 513.333,33 €, 8,17%. Od primitka od financijske imovine i zaduživanja (8) nije bilo.

**Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2022.-2023. godine sa udjelima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **30.06.2022** | **2023** | **30.06.2023** | **PLAN/2023** | **2022/2023** |  |  |
|  | **PRIHODI** | **OSTVARENO** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEX** | **INDEX** |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.711.469,01** | **8.267.871,00** | **3.836.265,85** | **46,40** | **103,36** | **100,00** |  |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.018.151,01** | **4.102.431,00** | **2.211.193,45** | **53,90** | **109,57** | **57,64** | **100,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.070.183,64 | 2.110.262,00 | 1.294.786,42 | 61,36 | 120,99 |  | 58,56 |
| 613 | Porezi na imovinu | 913.630,89 | 1.805.030,00 | 862.096,91 | 47,76 | 94,36 |  | 38,99 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 34.336,48 | 187.139,00 | 51.559,28 | 27,55 | 150,16 |  | 2,33 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 0,00 | 2.750,84 | - | - |  | 0,12 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **89.017,20** | **776.415,00** | **92.412,23** | **11,90** | **103,81** | **2,41** | **100,00** |
| 632 | Potpore od međunarodnih organizacija | 27.845,80 | 167.567,00 | 24.031,80 | 14,34 | 86,30 |  | 26,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 0,00 | 478.330,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |  | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izv. Korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 38.949,63 | 86.270,00 | 35.398,30 | 41,03 | 90,88 |  | 38,30 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima | 22.221,77 | 44.248,00 | 32.982,13 | 74,54 | 148,42 |  | 35,69 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **195.045,47** | **608.118,00** | **223.411,27** | **36,74** | **114,54** | **5,82** | **100,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 368,93 | 1.575,00 | 942,88 | 59,87 | 255,57 |  | 0,42 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 194.676,54 | 606.543,00 | 222.468,39 | 36,68 | 114,28 |  | 99,58 |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **1.302.186,05** | **2.487.373,00** | **1.242.080,51** | **49,94** | **95,38** | **32,38** | **100,00** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 54.984,64 | 212.356,00 | 76.035,44 | 35,81 | 138,28 |  | 6,12 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 210.676,82 | 282.763,00 | 118.540,48 | 41,92 | 56,27 |  | 9,54 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.036.524,59 | 1.992.254,00 | 1.047.504,59 | 52,58 | 101,06 |  | 84,33 |
| **66** | **Ostali prihodi** | **106.145,58** | **284.243,00** | **63.806,46** | **22,45** | **60,11** | **1,66** | **100,00** |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih | 78.447,51 | 130.385,00 | 63.806,46 | 48,94 | 81,34 |  | 100,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 27.698,07 | 153.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **923,70** | **9.291,00** | **3.361,93** | **36,18** | **363,96** | **0,09** | **100,00** |
| 681/3 | Kazne i upravne mjere, ostali prihodi | 923,70 | 9.291,00 | 3.361,93 | 36,18 | 363,96 |  | 100,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **513.333,34** | **501.691,00** | **41.952,39** | **8,36** | **8,17** | **100,00** |  |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **114.826,65** | **201.738,00** | **40.431,22** | **20,04** | **35,21** | **96,37** | **100,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 114.826,65 | 201.738,00 | 40.431,22 | 20,04 | 35,21 |  | 100,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **398.506,69** | **299.953,00** | **1.521,17** | **0,51** | **0,38** | **3,63** | **100,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 398.506,69 | 299.953,00 | 1.521,17 | 0,51 | 0,38 |  | 100,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **862.699,00** | **0,00** |  |  |  |  |

**Grafikon 1: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2022.-2023. Godine**

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2022.,2023. god

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ostvareno je poreznih prihoda 2.211.193,45 €, te oni čine 57,64% od prihoda poslovanja, a u usporedbi sa 2022. godinom kada je realizirano 2.018.151,01 € ostvareno je povećanje realizacije od 9,57%. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države realizirani su u iznosu od 92.412,23 €, te čine udjel od 2,41% od prihoda poslovanja, prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 223.411,27 € te čine udjel od 5,82% u ukupnim prihodima poslovanja, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.242.080,51 €, te čine 32,38% udjela u poslovnim prihodima, ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 63.806,46 € i čine 1,66% udjela u prihodima poslovanja, kazne i upravne mjere ostvarene su iznosu od 3.361,93 € što iznosi 0,09% udjela u poslovnim prihodima

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u iznosu od 90.567,72 € (korisnici 32.982,13 €) što je u odnosu na 2022. godinu kada je realizirano 89.017,20 € povećanje od 1,70%.

Pomoći odnose se na pomoći iz EU u iznosu od 22.187,29 € (za program wonder, erasmus, medes). Pomoći proračunskim korisnicima realizirane su u iznosu 1.844,51 € (programi vrtića sredstva od ministarstva za djecu predškolce, nacionalne manjine, darovitu djecu i djecu s poteškoćama u razvoju).

Pomoći za decentralizirane funkcije realizirane su u iznosu od 35.398,30 € za funkciju vatrogastva - Javna vatrogasna postrojba Umag.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 223.369,26 € (korisnici 42,01 € zatezne kamate vrtić) što je više od prošlogodišnje realizacije u iznosu od 195.045,46 € za 14,5%, što proizlazi iz realizacije prihoda od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine na koju se obračunava PDV, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine (nije bilo osobađanja radi pandemije kao prijašnje godine).

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 1.242.080,51 € (korisnici 108.451,52 € partecipacije roditelja za vrtiće i članarina knjižnice), što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 1.302.186,04 €, smanjenje za 4,6% Temeljem upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su prihodi u iznosu od 75.035,44 € od čega su gradske pristojbe-građevinarstvo 14.860,58 €, raspodjela sredstava od prodaje državnih biljega i upravne pristojbe 1.626,04 €, boravišne i turističke pristojbe 59.548,82 €, šumski doprinosi 363,35 €, vodni doprinos 1.957,40 €, služnost 153,05 €, spomenička renta po prihodu 203,48 €, ostali prihodi 487,07 €, spomenička renta po m2 5.329,68 €, naknada za legalizaciju 1.594,93 €, komunalni doprinos 640.302,30 €, komunalna naknada 407.202,29 €.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u iznosu od 1.047.504,59 € što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 1.036.524,59 € od 1,1%. Komunalni doprinos realiziran je u iznosu od 640.302,30 € što je u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 445.945,66 € povećanje (izdano više rješenja), komunalna naknada realizirana je u iznosu od 407.202,29 € što je smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 590.578,938 € (problem sa dostavom pošte u lokalnom poštanskom uredu, sve pošiljke kasne 2 i više mjeseca).

Prihodi od kazni i upravnih mjera iskazani su u iznosu od 3.103,95 € za prometne prekršaje i 257,98 € korisnici.

**Grafikon 2: Pregled prihoda i primitaka za 01-06/2022-2023. godine po udjelima u**

**ukupnim prihodima i primicima**

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2022.,2023. god

Potraživanja za prihode poslovanja – predstavlja povećanje potraživanja za vlastite prihode, kako starih potraživanja koja se još nisu naplatila tako i za novoutvrđene poreze i naknade tijekom promatranog razdoblja. Redovito se provodi prisilna naplata potraživanja, kroz opomene, ovrhe, naplatu sredstava osiguranja plaćanja te založnim pravom na nekretninu, a dio potraživanja iz redovne evidencije u saldakontima prebacuje se prema potrebi u sumnjiva i sporna potraživanja. U 2022. godini poslani su izvodi otvorenih stavaka svim pravnim osobama, dok je građanima za komunalnu naknadu i druge vrste naknada i poreza uveden i prikaz dugovanja na uplatnicama za obveze tekućeg razdoblja. Potraživanja proračunskih korisnika iznose 75.588 i to 190 kn za zatezne kamate, 75.650 kn za partecipacije roditelja u vrtićima, 3.748 kn za pružanih usluga. Proveden je ispravak potraživanja u iznosu od 8.981.583 kn (komunalni doprinos 3.597.733,02, naknada za legalizaciju 4.927,04, prodaja nekretnina 762.287,63, komunalna naknada 979.766,83, naknada za javne površine 281.235,69, zakupnine 77.588,65, naknada za uređenje vode 84.827,82, koncesije 16.611,32, ostali prihodi 83.650,76, javne površine 205.177,64, kuće za odmor 222.421,24, porez na tvrtku 96.217,11, posebni ugovori 19.113,63, porez na potrošnju 60.985,83, povrati u proračun 13.897,97, spomenička renta 110.063,72, stanarine 123.411,80, zakup poslovnih prostora 878.346,75, zakup polj. zemljišta 447.610,14, porez na promet nekretnina 906.614,75 kn, 9.094 proračunski korisnici (vrtić).

**Tablica: Pregled potraživanja Grada na dan 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. |  | Opis | UKUPNO | DOSPJELO | NEDOSPJELO |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1613 | Porez na tvrtku-**1732** | 43.434,37 | 43.434,37 | 0,00 |
| 2 | 1613 | Porez na korištenje javnih površina-**1740** | 434.689,87 | 434.689,87 | 0,00 |
| 3 | 1613 | Porez na kuće za odmor-**1716** | 372.663,43 | 372.663,43 | 0,00 |
| 4 | 1613 | Porez na promet nekretnina-**1783** | 1.482.051,29 | 441.012,52 | 1.041.038,77 |
| 5 | 1616 | Porez na potrošnju-**1708** | 90.955,78 | 90.955,78 | 0,00 |
| 6 | 1641 | Potraživanja za zatezne kamate-**7790** | 2.335,89 | 402,10 | 1.933,79 |
| 7 | 1642 | Potraživanja za dane koncesije-**5819,7749** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1642 | Korištenje terasa i kioska-**5738** | 7.281,45 | 7.281,45 | 0,00 |
| 9 | 1642 | Naknada za korištenje sezon.štandova-**5789** | 95.284,15 | 95.284,15 | 0,00 |
| 10 | 1642 | Nakn.za korištenje javnih površina-posebni ugovori **7811** | 67.379,30 | 37.670,45 | 29.708,85 |
| 11 | 1642 | Potraživanja za najamninu-stanarinu-**5835** | 170.328,00 | 170.328,00 | 0,00 |
| 12 | 1642 | Zakupnina poslovnih prostora-**7722** | 1.255.333,15 | 1.212.129,67 | 43.203,48 |
| 13 | 1642 | Ostala potraživanja od nef.imovine-**7706** | 21.820,27 | 13.466,12 | 8.354,15 |
| 14 | 1642 | Povrati u gradski proračun-**7781** | 686,88 | 686,88 | 0,00 |
| 15 | 1642 | Zakup poljoprivrednog zemljišta RH-**6441** | 592.567,58 | 592.567,58 | 0,00 |
| 16 | 1642 | **Dugoročna potraživanja-**APN POS stanovi-**7781** | 289.553,73 | 0,00 | 289.553,73 |
| 17 | 1652 | Naknada za uređenje voda-**7811** | 509.532,35 | 509.471,27 | 61,08 |
| 18 | 1652 | Spomenička renta-direktna-**2869** | 57.917,31 | 57.917,31 | 0,00 |
| 19 | 1652 | Naknada za zadržavanje nezak.izgr.zgrade u prost.-**2963+LEG** | 7.469,46 | 7.469,46 | 0,00 |
| 20 | 1653 | Komunalni doprinos**-5720** | 6.093.600,97 | 4.930.156,52 | 1.163.444,45 |
| 21 | 1653 | Komunalna naknada-**5770** | 1.458.518,62 | 1.377.371,12 | 81.147,50 |
| 22 | 1681 | Ostale kazne-**6700** | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
|  | **16** | **Ukupno potraživanja za prihode poslovanja** | **13.061.903,85** | **10.403.458,05** | **2.658.445,80** |
| 23 | 1711 | Prodaja materijalne imovine-zemljište-**7757** | 251.833,26 | 53.603,49 | 198.229,77 |
| 24 | 1721 | Kratkoročna potraživanja-prodaja stanova-**7820** | 75.697,30 | 75.697,30 | 0,00 |
| 25 | 1721 | **Dugoročna potraživanja-**prodaja stanova-**7820** | 41.633,23 | 0,00 | 41.633,23 |
| 26 | 1721 | Prodaja građevinskih objekata-**7757** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **17** | **Ukupno potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** | **369.163,79** | **129.300,79** | **239.863,00** |
|  |  | **SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA** | **13.431.067,64** | **10.532.758,84** | **2.898.308,80** |

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo,referent za prisilnu naplatu, 2022. god

* 1. **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, Centra za manifestacije i kulturu, Dječjeg vrtića Suncokret-Scuola dell’infanzia “Girasole”, te potreba u socijali, sportu i zdravstvu.

Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 3.038.976,10 € (korisnici 120.646,67 €) što je 14,9% više u odnosu na realizaciju rashoda u prethodnoj godini u iznosu od 2.645.377,64 € (novi proračunski korisnik - cmik). Rashodi za zaposlene u iznosu od 921.393,53 € (korisnici 558.658,96 €) što je 17,5% više od realizacije iz prethodne godine u iznosu od 784.028,99 €. Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.595.800,81 € (korisnici 239.192,61 €) što je za 14,4% više od realizacije iz prethodne godine od 1.395.101,59 €. Stručna usavršavanja zaposlenika realizirane su u iznosu od 5.945,50 € (korisnici 4.833,87 €) što je u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 3.290,19 € za 80,7 % veća realizacija. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 54.368,33 € (korisnici 71.965,60 €) što je za 8,6% manja realizacija u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 138.154,35 €. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode energije 55.117,13 € (ušteda ekološka rasvjeta),za uredski materijal i ost. materijal ostvareno je 41.308,65 €. Rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 1.233.439,34 € (korisnici 120.456,69 €) što je za 17,1% veće u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 1.156.168,82 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine te ostali nespomenuti rashodi. Realizirani su u iznosu od 60.496,83 € (korisnici 21.604,78 €), što je više za 7,4% u odnosu na realizaciju prethodne godine od 76.432,08 €. Naknade za rad predstavničkih tijela realizirane su u iznosu od 14.605,03 €, premije osiguranja 21.954,72 €, reprezentacija 6.776,06 €, članarine 5.813,89 €, pristojbe i naknade 1.633,27 € i ostali nespomenuti rashodi 31.318,64 €. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 13.235,57 € (korisnici 2.057,50 €) što se odnosi na kamate za primljene kredite 8.440,64 €, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.707,36 €, 6,38 € zatezne kamate, 138,69 € ostali fin. rashodi. Subvencije su isplaćene u iznosu od 4.557,35 € a odnose se na subvencije kamate na kredite od 2% iznajmljivačima u iznosu od 38,18 € i obrtnicima 196,35 €, subvencije kamata programa poduzetnik županije 1.666,82 €, mjere za razvoj gospodarstva 2.656,00 €. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu od 180.966,30 € i odnose se na pomoći unutar države u iznosu od 43.400,22 €, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 137.566,08 € . Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna realizirane su u iznosu od 90.253,28 € i to naknade u novcu za 52.944,85 €, što je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 44.884,32 € povećanje od 18% i u naravi u iznosu od 37.308,43 € što je povećanje u odnosu na realizaciju 2022. godine od 12,5% obzirom su naknade tada iznosile 33.163,39 € (promjene zakona o socijalnoj skrbi i akta Grada). Tekuće donacije isplaćene su u iznosu od 213.487,69 € isplaćene su u novcu i odnose se na financiranje korisnika proračuna, udruga i klubova kojima se ostvaruju funkcije JLS. Kapitalne pomoći u iznosu od 17.224,07 € isplaćene su trgovačkim i komunalnim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Novigrada radi izgradnje komunalne infrastrukture. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 716.780,85 € (korisnici 21. 983,73 €) što je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 160.301,26 €, povećanje odnosi se na radove u starogradskoj jezgri, od čega su ulaganja u zemljište 32.060,00 €, ulaganja u objekte 607.215,66 €, u postrojenja i opremu 43.326,04 €, i nematerijalna imovina (računalni programi, planovi) 12.195,42 €. Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova 100.252,11 € prikazuju isplate ŽGCO Kaštijun u iznosu od 6.572,62 € i 93.679,49 € (otplata glavnice kredit za obnovu J.R. HBOR 16.257,84 €, IKB rekonstrukcija dvorane 77.421,65 €).

Stanje obveza krajem obračunskog razdoblja na iznosi 2.299.757,88 € ( korisnici 100.448,02 €) od čega je dospjelo 1.199,13 € (odnosi se na račun od 28,50 € koji je podmiren prvi radni dan nakon primitka istog, podmiren je 03.07., i proračunske korisnike 1.170,63 €), nedospjelo 2.399.006,77 €, dio koji se odnosi na nedospjelo dugovanje po obvezi za rashode poslovanja u iznosu od 246.074,50 € (korisnici 99.277,39 €) , obveze za nabavu nefinancijske imovine 3.053,75 €. Obveze za financijsku imovinu 2.149.878,52 € odnose se na 1.471.011,10 € prema Ugovoru o zaduživanju od IKB Umag d.d. na rok od 10 godina za rekonstrukciju kino dvorane, 227.609,87 € od HBOR-a za eco obnovu javne rasvjete na rok od 10 godina i beskamatni zajam iz državnog proračuna u iznosu 451.257,55 €.

Tablica 2: Pregled rashoda i izdataka za 01-06/2022.-2023. godine sa udjelima

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **30.06.2022** | **2023** | **30.06.2023** | **PLAN/2023** | **2022/2023** |  |  |
|  | **RASHODI** | **OSTVARENO** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEX** | **INDEX** |  |  |
|  |  | **2.884.888,43** | **10.959.489,00** | **3.856.009,06** |  |  |  | **100** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.624.323,42** | **6.993.850,00** | **3.038.976,10** | **43,45** | **115,80** | **100,00** | **78,81** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **764.071,64** | **1.988.186,00** | **921.393,53** | **46,34** | **120,59** | **30,32** | **23,90** |
| 311 | Plaće | 605.384,37 | 1.565.750,00 | 734.479,57 | 46,91 | 121,32 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.257,16 | 162.382,00 | 65.978,50 | 40,63 | 111,34 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99.430,11 | 260.054,00 | 120.935,46 | 46,50 | 121,63 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.394.004,75** | **3.505.363,00** | **1.595.800,81** | **45,52** | **114,48** | **52,51** | **41,38** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.849,93 | 70.600,00 | 29.292,20 | 41,49 | 128,19 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.888,89 | 316.825,00 | 126.333,93 | 39,87 | 91,62 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.156.168,77 | 2.833.229,00 | 1.353.896,03 | 47,79 | 117,10 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 666,76 | 6.637,00 | 4.177,04 | 62,94 | 626,47 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.430,40 | 278.072,00 | 82.101,61 | 29,53 | 107,42 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **20.180,73** | **36.842,00** | **15.293,07** | **41,51** | **75,78** | **0,50** | **0,40** |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 9.482,12 | 19.908,00 | 8.440,64 | 42,40 | 89,02 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.698,61 | 16.934,00 | 6.852,43 | 40,47 | 64,05 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **7.140,99** | **45.391,00** | **4.557,35** | **10,04** | **63,82** | **0,15** | **0,12** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 7.140,99 | 45.391,00 | 4.557,35 | 10,04 | 63,82 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **143.087,22** | **525.585,00** | **180.966,30** | **34,43** | **126,47** | **5,95** | **4,69** |
| 362 | Pomoći međunarodnim org. te instit. I tijeima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 47.087,10 | 261.871,00 | 43.400,22 | 16,57 | 92,17 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima | 96.000,12 | 263.714,00 | 137.566,08 | 52,16 | 143,30 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **78.047,70** | **287.143,00** | **90.253,28** | **31,43** | **115,64** | **2,97** | **2,34** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.047,70 | 287.143,00 | 90.253,28 | 31,43 | 115,64 |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **217.790,39** | **605.340,00** | **230.711,76** | **38,11** | **105,93** | **7,59** | **5,98** |
| 381 | Tekuće donacije | 198.942,83 | 443.419,00 | 213.487,69 | 48,15 | 107,31 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.847,56 | 155.285,00 | 17.224,07 | 11,09 | 91,39 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160.301,25** | **3.282.781,00** | **716.780,85** | **21,83** | **447,15** | **100,00** | **18,59** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **14.938,70** | **200.411,00** | **38.729,33** | **19,32** | **259,26** | **5,40** | **1,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 14.938,70 | 192.448,00 | 32.060,00 | 16,66 | 214,61 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **145.362,55** | **3.082.370,00** | **678.051,52** | **22,00** | **466,46** | **94,60** | **17,58** |
| 421 | Građevinski objekti | 72.740,14 | 2.728.710,00 | 607.215,66 | 22,25 | 834,77 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.416,32 | 91.819,00 | 47.482,52 | 51,71 | 87,26 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.348,67 | 61.053,00 | 10.989,92 | 18,00 | 117,56 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.857,42 | 200.788,00 | 12.363,42 | 6,16 | 139,58 |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.263,76** | **682.858,00** | **100.252,11** | **14,68** | **99,99** | **100,00** | **2,60** |
| **53,54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova, Dionice i udjeli** | **100.263,76** | **682.858,00** | **100.252,11** | **14,68** | **99,99** | **100,00** | **2,60** |
| 534,544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor, Dionice i udjeli | 100.263,76 | 682.858,00 | 100.252,11 | 14,68 | 99,99 |  |  |

**Grafikon 3: Pregled pojedinih vrsta rashoda za 01-06/2022.-2023. godine**

Izvor: UO za proračun I gospodarstvo, Financijska izvješća 2022.,2023. godine

**Grafikon 4: Pregled udjela pojedinih vrsta rashoda za 01-06/2022.-2023. godine u**

**ukupnim rashodima i izdacima**

Izvor: UO za proračun I gospodarstvo, Financijska izvješća 2022.,2023. godine

Članak 4.

Financijski izvještaji Proračuna Grada Novigrada za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine zajedno s Bilješkama čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u “Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova”.

KLASA: 400-05/23-01/03

URBROJ: 2163-5-01-23-9

Novigrad,\_\_.\_\_.2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dijana Lipovac Matić