**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**

**GRADSKO VIJEĆE**

**GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA ZA 2025. GODINU *- prijedlog***

KLASA:

URBROJ:

Novigrad-Cittanova, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

,

Pripremila:

Marija Kantura, mag.oec.

Gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova

Anteo Milos

**OBRAZLOŽENJE:**

1. **Pravni temelj za donošenje akta**

Članak 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

1. **Razlozi donošenja akta**

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), člankom 88., Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi odnosno županu, gradonačelniku, načelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna određen je člancima 76. do 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i čine ga:

1. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su dodatno iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji. Osim toga, Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima iz prethodne godine odnosno za prijenos u sljedeću godinu.
2. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaj po programskoj klasifikaciji s prikazom rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koje se sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
4. **Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog akta**

Donošenje ovog akta ne utječe na Proračun Grada Novigrada-Cittanova.

**PRIJEDLOG**

Na temelju članka 88. i 168. Zakona o proračunu (NN br. 144/21.), te članka 102. Statuta Grada Novigrada – Cittanova (SN Grad Novigrada – Cittanova, br. 05/09., 03/13., 02/14., 02/17., 01/18., 02/18., 02/20., 01/21., 06/21., 07/21.-pročišćeni tekst, 03/22.), Gradsko vijeće Grada Novigrada – Cittanova na sjednici održanoj dana \_\_.\_\_.2025. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA – CITTANOVA ZA 2025. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje**  **01.-06.2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Izvršenje 01.-06.2025.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.153.120,78** | **10.732.163,00** | **5.452.152,84** | **105,80%** | **50,80%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **164.202,67** | **232.200,00** | **353.408,43** | **215,23%** | **152,20%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **5.317.323,45** | **10.964.363,00** | **5.805.561,27** | **109,18%** | **52,95%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.618.349,00** | **9.630.630,00** | **4.396.176,94** | **121,50%** | **45,65%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.457.113,41** | **3.027.767,00** | **2.318.525,74** | **159,12%** | **76,58%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **5.075.462,41** | **12.658.397,00** | **6.714.702,68** | **132,30%** | **53,05%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **241.861,04** | **-1.694.034,00** | **-909.141,41** | **-375,89%** | **53,67%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** | **0,00%** | **74,35%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.252,11** | **505.966,00** | **190.736,44** | **190,26%** | **37,70%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-100.252,11** | **1.144.034,00** | **1.036.028,97** | **-1033,42%** | **90,56%** |
| **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** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **141.608,93** | **0,00** | **-569.044,23** | **-417,00%** | **0,00%** |

Tablica 1: Proračun Grada Novigrada – Cittanova za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. ostvaren je kako slijedi:

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 2025. godinu kako slijedi:

Tablica 2: Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.153.120,78** | **10.732.163,00** | **5.452.152,84** | **105,80%** | **50,80%** |
| 61 Prihodi od poreza | 2.854.707,37 |  | 3.519.156,94 | 123,28% |  |
| 611 Porez na dohodak | 1.470.857,02 |  | 2.019.440,14 | 137,30% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.470.857,02 |  | 2.019.440,14 | 137,30% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 1.331.495,72 |  | 1.447.924,08 | 108,74% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 901.405,28 |  | 698.932,17 | 77,54% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 430.090,44 |  | 748.991,91 | 174,15% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 50.589,86 |  | 51.008,20 | 100,83% |  |
| 6142 Porez na promet | 49.676,33 |  | 51.008,20 | 102,68% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 913,53 |  |  | 0,00% |  |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 1.764,77 |  | 784,52 | 44,45% |  |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 1.764,77 |  | 784,52 | 44,45% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 493.931,60 |  | 209.515,62 | 42,42% |  |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 1.500,00 |  |  | 0,00% |  |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.500,00 |  |  | 0,00% |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 25.971,46 |  | 30.384,20 | 116,99% |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 25.971,46 |  | 30.384,20 | 116,99% |  |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 376.800,29 |  | 73.609,92 | 19,54% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |  |  | 24.120,00 | 0,00% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 376.800,29 |  | 49.489,92 | 13,13% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 35.978,60 |  | 36.227,30 | 100,69% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 35.978,60 |  | 36.227,30 | 100,69% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 53.681,25 |  | 69.294,20 | 129,08% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 40.891,25 |  | 55.074,20 | 134,68% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 12.790,00 |  | 14.220,00 | 111,18% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 240.771,09 |  | 351.932,41 | 146,17% |  |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 98,60 |  | 273,13 | 277,01% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 62,60 |  | 90,74 | 144,95% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 36,00 |  | 182,39 | 506,64% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 240.672,49 |  | 351.659,28 | 146,12% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 81.537,15 |  | 94.874,07 | 116,36% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 155.574,57 |  | 250.893,21 | 161,27% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3.560,77 |  | 5.892,00 | 165,47% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.486.937,18 |  | 1.176.969,77 | 79,15% |  |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 78.459,84 |  | 75.557,56 | 96,30% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 10.866,22 |  | 7.806,94 | 71,85% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 67.593,62 |  | 67.750,62 | 100,23% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 141.825,69 |  | 158.673,99 | 111,88% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 141.825,69 |  | 158.673,99 | 111,88% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.266.651,65 |  | 942.738,22 | 74,43% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 558.892,75 |  | 258.446,85 | 46,24% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 707.758,90 |  | 684.291,37 | 96,68% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 72.554,42 |  | 186.146,96 | 256,56% |  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 45.927,19 |  | 164.776,84 | 358,78% |  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.332,20 |  | 5.363,05 | 100,58% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 40.594,99 |  | 159.413,79 | 392,69% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 26.627,23 |  | 21.370,12 | 80,26% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 6.627,23 |  | 4.870,12 | 73,49% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 20.000,00 |  | 16.500,00 | 82,50% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.219,12 |  | 8.431,14 | 199,83% |  |
| 681 Kazne i upravne mjere | 3.920,97 |  | 8.431,14 | 215,03% |  |
| 6819 Ostale kazne | 3.920,97 |  | 8.431,14 | 215,03% |  |
| 683 Ostali prihodi | 298,15 |  |  | 0,00% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 298,15 |  |  | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **164.202,67** | **232.200,00** | **353.408,43** | **215,23%** | **152,20%** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 163.831,27 |  | 353.377,95 | 215,70% |  |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 163.831,27 |  | 353.377,95 | 215,70% |  |
| 7111 Zemljište | 163.831,27 |  | 353.377,95 | 215,70% |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 371,40 |  | 30,48 | 8,21% |  |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 371,40 |  | 30,48 | 8,21% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 371,40 |  | 30,48 | 8,21% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.618.349,00** | **9.630.630,00** | **4.396.176,94** | **121,50%** | **45,65%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 998.811,88 |  | 1.363.202,93 | 136,48% |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 780.287,35 |  | 1.089.997,70 | 139,69% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 775.448,99 |  | 1.085.262,40 | 139,95% |  |
| 3112 Plaće u naravi | 4.838,36 |  | 4.735,30 | 97,87% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 90.575,28 |  | 94.136,79 | 103,93% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 90.575,28 |  | 94.136,79 | 103,93% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 127.949,25 |  | 179.068,44 | 139,95% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 127.949,25 |  | 179.068,44 | 139,95% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.895.050,95 |  | 2.250.839,74 | 118,77% |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29.047,34 |  | 36.512,48 | 125,70% |  |
| 3211 Službena putovanja | 8.069,25 |  | 13.042,44 | 161,63% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.077,40 |  | 17.743,09 | 110,36% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.900,69 |  | 5.664,45 | 115,58% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 62,50 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 140.327,21 |  | 141.493,89 | 100,83% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.443,73 |  | 40.700,90 | 100,64% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 26.502,03 |  | 31.711,47 | 119,66% |  |
| 3223 Energija | 67.041,29 |  | 64.941,81 | 96,87% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.131,81 |  | 1.489,24 | 47,55% |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 2.064,87 |  | 1.041,52 | 50,44% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.143,48 |  | 1.608,95 | 140,71% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.621.223,38 |  | 1.540.383,03 | 95,01% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 52.061,97 |  | 38.206,15 | 73,39% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 328.825,59 |  | 427.820,08 | 130,11% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 21.001,65 |  | 16.813,56 | 80,06% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 630.790,45 |  | 465.399,56 | 73,78% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 283.524,83 |  | 299.149,22 | 105,51% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.444,26 |  | 14.430,89 | 126,10% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 92.451,40 |  | 117.391,39 | 126,98% |  |
| 3238 Računalne usluge | 5.632,64 |  | 7.366,43 | 130,78% |  |
| 3239 Ostale usluge | 195.490,59 |  | 153.805,75 | 78,68% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.752,49 |  | 2.205,82 | 80,14% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.752,49 |  | 2.205,82 | 80,14% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.700,53 |  | 530.244,52 | 521,38% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.773,49 |  | 22.246,37 | 188,95% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 20.425,04 |  | 18.878,54 | 92,43% |  |
| 3293 Reprezentacija | 10.820,55 |  | 10.586,71 | 97,84% |  |
| 3294 Članarine i norme | 2.663,71 |  | 4.910,42 | 184,35% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.960,00 |  | 2.276,00 | 116,12% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.057,74 |  | 471.346,48 | 871,93% |  |
| 34 Financijski rashodi | 14.431,04 |  | 31.327,54 | 217,08% |  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.427,94 |  | 21.283,63 | 286,53% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 7.427,94 |  | 21.283,63 | 286,53% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 7.003,10 |  | 10.043,91 | 143,42% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.816,23 |  | 9.896,09 | 145,18% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 11,81 |  | 107,42 | 909,57% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 175,06 |  | 40,40 | 23,08% |  |
| 35 Subvencije | 6.442,52 |  | 4.662,53 | 72,37% |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | 6.442,52 |  | 4.662,53 | 72,37% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 6.442,52 |  | 4.662,53 | 72,37% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 224.128,30 |  | 278.304,47 | 124,17% |  |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 36.594,60 |  | 39.644,62 | 108,33% |  |
| 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 35.978,60 |  | 36.227,30 | 100,69% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 616,00 |  | 3.417,32 | 554,76% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.533,70 |  | 238.659,85 | 127,26% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.533,70 |  | 238.659,85 | 127,26% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133.551,92 |  | 156.754,55 | 117,37% |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 133.551,92 |  | 156.754,55 | 117,37% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 84.711,26 |  | 98.772,71 | 116,60% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 48.840,66 |  | 57.981,84 | 118,72% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 345.932,39 |  | 311.085,18 | 89,93% |  |
| 381 Tekuće donacije | 328.314,23 |  | 311.085,18 | 94,75% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 328.314,23 |  | 311.085,18 | 94,75% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 17.618,16 |  |  | 0,00% |  |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 17.618,16 |  |  | 0,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.457.113,41** | **3.027.767,00** | **2.318.525,74** | **159,12%** | **76,58%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.048,75 |  |  | 0,00% |  |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.736,25 |  |  | 0,00% |  |
| 4111 Zemljište | 10.736,25 |  |  | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 312,50 |  |  | 0,00% |  |
| 4123 Licence | 312,50 |  |  | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.446.064,66 |  | 2.318.525,74 | 160,33% |  |
| 421 Građevinski objekti | 1.358.015,81 |  | 2.211.239,62 | 162,83% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 63.556,80 |  | 468.497,72 | 737,13% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.246.735,18 |  | 1.635.498,52 | 131,18% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 47.723,83 |  | 107.243,38 | 224,72% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 62.674,21 |  | 66.034,68 | 105,36% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 4.799,46 |  | 16.394,20 | 341,58% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 90,00 |  |  | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.405,69 |  | 21.622,20 | 337,55% |  |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 31.759,20 |  |  | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 19.619,86 |  | 28.018,28 | 142,81% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 8.602,00 |  |  | 0,00% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.602,00 |  |  | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.155,08 |  | 34.026,44 | 224,52% |  |
| 4241 Knjige | 15.155,08 |  | 16.646,44 | 109,84% |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 17.380,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.617,56 |  | 7.225,00 | 446,66% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.617,56 |  | 7.225,00 | 446,66% |  |

Tablica 3: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01.-06.2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Izvršenje 01.-06.2025.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **5.317.323,45** | **10.964.363,00** | **5.805.561,27** | **109,18%** | **52,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.178.235,28** | **6.951.800,00** | **3.997.016,56** | **125,76%** | **57,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.178.235,28** | **6.951.800,00** | **3.997.016,56** | **125,76%** | **57,50%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **135.023,01** | **271.141,00** | **162.440,78** | **120,31%** | **59,91%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | **135.023,01** | **271.141,00** | **162.440,78** | **120,31%** | **59,91%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.526.112,16** | **3.264.150,00** | **1.451.445,49** | **95,11%** | **44,47%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.526.112,16** | **3.264.150,00** | **1.451.445,49** | **95,11%** | **44,47%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **457.953,00** | **428.022,00** | **178.158,44** | **38,90%** | **41,62%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI** | **402.771,75** | **365.794,00** | **103.994,12** | **25,82%** | **28,43%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | **53.681,25** | **59.391,00** | **69.294,20** | **129,08%** | **116,67%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | **1.500,00** | **2.837,00** | **4.870,12** | **324,67%** | **171,66%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **20.000,00** | **49.250,00** | **16.500,00** | **82,50%** | **33,50%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **20.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** |  | **49.250,00** | **16.500,00** | **0,00%** | **33,50%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **5.075.462,41** | **12.658.397,00** | **6.714.702,68** | **132,30%** | **53,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.487.073,03** | **7.008.980,00** | **4.601.247,05** | **131,95%** | **65,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.487.073,03** | **7.008.980,00** | **4.601.247,05** | **131,95%** | **65,65%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **116.952,72** | **271.141,00** | **155.682,82** | **133,12%** | **57,42%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | **116.952,72** | **271.141,00** | **155.682,82** | **133,12%** | **57,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.290.349,08** | **3.251.004,00** | **1.277.526,19** | **99,01%** | **39,30%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.290.349,08** | **3.251.004,00** | **1.277.526,19** | **99,01%** | **39,30%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **149.084,07** | **428.022,00** | **55.582,27** | **37,28%** | **12,99%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI** | **102.682,32** | **365.794,00** | **29.210,85** | **28,45%** | **7,99%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | **44.716,75** | **59.391,00** | **23.888,82** | **53,42%** | **40,22%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | **1.685,00** | **2.837,00** | **2.482,60** | **147,34%** | **87,51%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **32.003,51** | **49.250,00** | **19.773,28** | **61,78%** | **40,15%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **31.191,86** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | **811,65** | **49.250,00** | **19.773,28** | **2436,18%** | **40,15%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **1.650.000,00** | **604.891,07** | **0,00%** | **36,66%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **1.650.000,00** | **604.891,07** | **0,00%** | **36,66%** |

Tablica 4: Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 01.-06.2024** | **Izvorni plan 2025** | **Izvršenje 01.-06.2025** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **5.075.462,41** | **12.658.397,00** | **6.714.702,68** | **132,30%** | **53,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **714.028,95** | **1.882.933,00** | **1.220.473,47** | **170,93%** | **64,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **53.744,60** | **179.593,00** | **81.396,04** | **151,45%** | **45,32%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **408.883,09** | **1.105.307,00** | **486.472,05** | **118,98%** | **44,01%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **251.401,26** | **598.033,00** | **652.605,38** | **259,59%** | **109,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **166.890,69** | **327.315,00** | **198.143,15** | **118,73%** | **60,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **164.931,96** | **317.815,00** | **192.900,94** | **116,96%** | **60,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **1.958,73** | **9.500,00** | **5.242,21** | **267,63%** | **55,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **17.178,77** | **92.200,00** | **4.662,53** | **27,14%** | **5,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **2.000,00** | **22.562,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **15.178,77** | **69.638,00** | **4.662,53** | **30,72%** | **6,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.491.292,73** | **5.305.497,00** | **3.216.351,27** | **129,10%** | **60,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **167.553,17** | **361.320,00** | **157.985,38** | **94,29%** | **43,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **107.620,19** | **136.400,00** | **43.130,21** | **40,08%** | **31,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **2.216.119,37** | **4.807.777,00** | **3.015.235,68** | **136,06%** | **62,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **112.069,15** | **355.119,00** | **108.487,28** | **96,80%** | **30,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **17.725,00** | **19.000,00** | **4.361,74** | **24,61%** | **22,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **94.344,15** | **336.119,00** | **104.125,54** | **110,37%** | **30,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **698.039,90** | **1.573.507,00** | **732.522,91** | **104,94%** | **46,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **428.741,89** | **831.636,00** | **428.249,62** | **99,89%** | **51,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **229.821,57** | **660.379,00** | **274.537,37** | **119,46%** | **41,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"** | **39.476,44** | **81.492,00** | **29.735,92** | **75,33%** | **36,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **809.668,54** | **2.884.296,00** | **1.155.562,53** | **142,72%** | **40,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **665.659,85** | **1.839.889,00** | **982.237,26** | **147,56%** | **53,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **144.008,69** | **1.044.407,00** | **173.325,27** | **120,36%** | **16,60%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **66.293,68** | **237.530,00** | **78.499,54** | **118,41%** | **33,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **3.300,00** | **20.400,00** | **12.600,00** | **381,82%** | **61,76%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **62.993,68** | **217.130,00** | **65.899,54** | **104,61%** | **30,35%** |

Tablica 5: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje**  **01.-06.2024** | **Izvorni plan 2025** | **Izvršenje**  **01.-06.2025** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** |  | **74,35%** |
| 84 Primici od zaduživanja |  |  | 1.226.765,41 |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.226.765,41 |  |  |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.226.765,41 |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.252,11** | **505.966,00** | **190.736,44** | **190,26%** | **37,70%** |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 6.572,62 |  | 6.572,62 | 100,00% |  |
| 534 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 6.572,62 |  | 6.572,62 | 100,00% |  |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 6.572,62 |  | 6.572,62 | 100,00% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 93.679,49 |  | 184.163,82 | 196,59% |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 93.679,49 |  | 109.163,82 | 116,53% |  |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 93.679,49 |  | 109.163,82 | 116,53% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |  |  | 75.000,00 |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 75.000,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-100.252,11** | **1.694.034,00** | **1.036.028,97** | **-1033,42%** | **61,16%** |

Tablica 6: Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 01.-06.2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Izvršenje 01.-06.2025.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** |  | **74,35%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** |  | **74,35%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** |  | **74,35%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **100.252,11** | **505.966,00** | **190.736,44** | **190,26%** | **37,70%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **93.679,49** | **492.820,00** | **184.163,82** | **196,59%** | **37,37%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **93.679,49** | **492.820,00** | **184.163,82** | **196,59%** | **37,37%** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.572,62** | **13.146,00** | **6.572,62** | **100,00%** | **50,00%** |
| **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.572,62** | **13.146,00** | **6.572,62** | **100,00%** | **50,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-100.252,11** | **1.144.034,00** | **1.036.028,97** |  | **90,56%** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **550.000,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **550.000,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **550.000,00** |  |  |  |

**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.

Tablica 7: Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2025** | **Izvršenje 2025** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **13.164.363,00** | **6.905.439,12** | **52,46%** |
| **Razdjel** | **001** | **UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **6.520.671,00** | **3.057.183,85** | **46,88%** |
| **Glava** | **00101** | **OPĆI POSLOVI** | **1.470.219,00** | **982.111,59** | **66,80%** |
| **Glava** | **00102** | **SPORT** | **831.636,00** | **428.249,62** | **51,49%** |
| **Glava** | **00103** | **KULTURA** | **685.379,00** | **289.037,37** | **42,17%** |
| **Proračunski korisnik** | **41097** | **MUZEJ LAPIDARIUM** | **231.722,00** | **115.823,63** | **49,98%** |
| **Proračunski korisnik** | **42872** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **162.190,00** | **73.936,01** | **45,59%** |
| **Proračunski korisnik** | **52284** | **CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU** | **266.467,00** | **84.777,73** | **31,82%** |
| **Glava** | **00104** | **OBRAZOVANJE** | **1.116.967,00** | **203.357,24** | **18,21%** |
| **Glava** | **00105** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.767.329,00** | **952.205,29** | **53,88%** |
| **Proračunski korisnik** | **35476** | **DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"** | **1.142.369,00** | **624.419,23** | **54,66%** |
| **Proračunski korisnik** | **47789** | **TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ** | **624.960,00** | **327.786,06** | **52,45%** |
| **Glava** | **00106** | **SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA** | **649.141,00** | **202.222,74** | **31,15%** |
| **Razdjel** | **002** | **UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO** | **906.022,00** | **354.030,59** | **39,08%** |
| **Razdjel** | **003** | **UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **5.737.670,00** | **3.494.224,68** | **60,90%** |

Tablica 8: Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2025** | **Izvršenje 2025** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **13.164.363,00** | **6.905.439,12** | **52,46%** |
|  | **RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **6.520.671,00** | **3.057.183,85** | **46,88%** |
|  | **GLAVA 00101 OPĆI POSLOVI** | | **1.470.219,00** | **982.111,59** | **66,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.065.134,00** | **761.390,52** | **71,48%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.065.134,00** | **761.390,52** | **71,48%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **330.969,00** | **215.630,22** | **65,15%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **330.969,00** | **215.630,22** | **65,15%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **74.116,00** | **5.090,85** | **6,87%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **74.116,00** | **5.090,85** | **6,87%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **694.833,00** | **603.776,73** | **86,90%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **431.700,00** | **172.318,21** | **39,92%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **431.700,00** | **172.318,21** | **39,92%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **431.700,00** | **172.318,21** | **39,92%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **431.700,00** | **172.318,21** | **39,92%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 142.031,77 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 1.161,09 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.690,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.435,35 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **257.633,00** | **428.558,52** | **166,34%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **257.633,00** | **428.558,52** | **166,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **257.633,00** | **428.558,52** | **166,34%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **251.033,00** | **428.558,52** | **170,72%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.583,95 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 772,96 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 760,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.742,88 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.788,70 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 19.425,53 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.305,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.601,98 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.423,03 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.779,32 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 25,92 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 5.899,28 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.138,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 346.311,47 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0160** | **A100004** | **Aktivnost: TUZEMNA I MEĐUNARODNA SURADNJA - BRATIMLJENJE GRADOVA** | **5.500,00** | **2.900,00** | **52,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **2.900,00** | **52,73%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **2.900,00** | **52,73%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **2.900,00** | **52,73%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.900,00 |  |
|  | **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **101.470,00** | **9.363,55** | **9,23%** |
| **0620** | **A100004** | **Aktivnost: EU PROJEKT INTERREG ITALY - CROATIA - ADRINCLUSIVE** | **92.820,00** | **6.363,55** | **6,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.704,00** | **1.272,70** | **6,80%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.704,00** | **1.272,70** | **6,80%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.050,00** | **834,54** | **6,39%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 691,28 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 29,20 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 114,06 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.654,00** | **438,16** | **7,75%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 384,22 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 10,94 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 43,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **74.116,00** | **5.090,85** | **6,87%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **74.116,00** | **5.090,85** | **6,87%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **51.600,00** | **3.338,19** | **6,47%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.765,14 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 116,80 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 456,25 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **22.516,00** | **1.752,66** | **7,78%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.536,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 43,76 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 172,00 |  |
| **0620** | **A100005** | **Aktivnost: EU PROJEKTI I SURADNJE** | **1.500,00** | **1.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **1.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **1.000,00** | **66,67%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.000,00** | **66,67%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.000,00 |  |
| **0620** | **A100006** | **Aktivnost: LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJ. ISTRA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **A100007** | **Aktivnost: LAGUR PINA NOBILIS - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA RIBARSTVA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 2.000,00 |  |
| **0620** | **A100008** | **Aktivnost: HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0160** | **A100085** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | **2.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1007** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **129.360,00** | **79.508,08** | **61,46%** |
| **0160** | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME GRADSKE UPRAVE** | **108.706,00** | **55.369,25** | **50,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.706,00** | **55.369,25** | **50,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.706,00** | **55.369,25** | **50,93%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **108.706,00** | **55.369,25** | **50,93%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.092,26 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 12.721,74 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 20,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.210,17 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.044,47 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 334,90 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 4.945,71 |  |
| **0160** | **T100001** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME** | **13.154,00** | **22.729,28** | **172,79%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.154,00** | **22.729,28** | **172,79%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.154,00** | **22.729,28** | **172,79%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.154,00** | **22.729,28** | **172,79%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.107,08 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 21.622,20 |  |
| **0160** | **T100002** | **Tekući projekt: WIFI4EU** | **7.500,00** | **1.409,55** | **18,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **1.409,55** | **18,79%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **1.409,55** | **18,79%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **1.409,55** | **18,79%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 81,25 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.328,30 |  |
|  | **1024** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **327.315,00** | **198.143,15** | **60,54%** |
| **0360** | **A100007** | **Aktivnost: OSIGURAVANJE MATERIJALNIH UVJETA ZA MUP** | **5.000,00** | **2.367,21** | **47,34%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.367,21** | **47,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.367,21** | **47,34%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **2.367,21** | **47,34%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.367,21 |  |
| **0320** | **A100083** | **Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA** | **317.815,00** | **192.900,94** | **60,70%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **317.815,00** | **192.900,94** | **60,70%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **317.815,00** | **192.900,94** | **60,70%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **233.982,00** | **150.984,92** | **64,53%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 36.227,30 |  |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 114.757,62 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **83.833,00** | **41.916,02** | **50,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.916,02 |  |
| **0360** | **A100084** | **Aktivnost: FINANCIRANJE DJELATNOSTI CIVILNE ZAŠTITE I HGSS** | **4.500,00** | **2.875,00** | **63,89%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **2.875,00** | **63,89%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **2.875,00** | **63,89%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **2.875,00** | **63,89%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.875,00 |  |
|  | **1002** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **83.843,00** | **33.453,54** | **39,90%** |
| **0111** | **A100008** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI GRADSKOG VIJEĆA** | **50.598,00** | **23.920,22** | **47,28%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.598,00** | **23.920,22** | **47,28%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.598,00** | **23.920,22** | **47,28%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **50.598,00** | **23.920,22** | **47,28%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 21.640,12 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.200,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.080,10 |  |
| **0111** | **A100009** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE** | **28.600,00** | **9.533,32** | **33,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.600,00** | **9.533,32** | **33,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.600,00** | **9.533,32** | **33,33%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **28.600,00** | **9.533,32** | **33,33%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 9.533,32 |  |
| **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%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0111** | **A100091** | **Aktivnost: MJESNI ODBORI** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1003** | **Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **25.164,00** | **13.200,00** | **52,46%** |
| **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%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0160** | **A100012** | **Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA** | **24.500,00** | **13.200,00** | **53,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.500,00** | **13.200,00** | **53,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.500,00** | **13.200,00** | **53,88%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **24.500,00** | **13.200,00** | **53,88%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.200,00 |  |
|  | **1004** | **Program: POTICAJ RAZVOJA TURIZMA** | **108.234,00** | **44.666,54** | **41,27%** |
| **0160** | **T100003** | **Tekući projekt: RAZNE MANIFESTACIJE** | **108.234,00** | **44.666,54** | **41,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.234,00** | **44.666,54** | **41,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108.234,00** | **44.666,54** | **41,27%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **108.234,00** | **44.666,54** | **41,27%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 44.666,54 |  |
|  | **GLAVA 00102 SPORT** | | **831.636,00** | **428.249,62** | **51,49%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **212.745,00** | **118.794,71** | **55,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **212.745,00** | **118.794,71** | **55,84%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **618.891,00** | **309.454,91** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **618.891,00** | **309.454,91** | **50,00%** |
|  | **1009** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **831.636,00** | **428.249,62** | **51,49%** |
| **0810** | **A100013** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POTREBA U SPORTU** | **734.491,00** | **380.675,48** | **51,83%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **203.600,00** | **115.229,96** | **56,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **203.600,00** | **115.229,96** | **56,60%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **203.600,00** | **115.229,96** | **56,60%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 115.229,96 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **530.891,00** | **265.445,52** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **530.891,00** | **265.445,52** | **50,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **530.891,00** | **265.445,52** | **50,00%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 265.445,52 |  |
| **0810** | **A100014** | **Aktivnost: FINANCIRANJE SPORTSKIH NAGRADA I MANIFAESTCIJA** | **9.145,00** | **3.564,75** | **38,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.145,00** | **3.564,75** | **38,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.145,00** | **3.564,75** | **38,98%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **3.564,75** | **79,22%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.564,75 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.645,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0810** | **A100015** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **88.000,00** | **44.009,39** | **50,01%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **88.000,00** | **44.009,39** | **50,01%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **88.000,00** | **44.009,39** | **50,01%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **88.000,00** | **44.009,39** | **50,01%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 44.009,39 |  |
|  | **GLAVA 00103 KULTURA** | | **685.379,00** | **289.037,37** | **42,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **558.360,00** | **231.247,81** | **41,42%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **558.360,00** | **231.247,81** | **41,42%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **38.069,00** | **15.234,45** | **40,02%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **38.069,00** | **15.234,45** | **40,02%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **33.700,00** | **16.781,83** | **49,80%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **32.850,00** | **16.781,83** | **51,09%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **850,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **49.250,00** | **19.773,28** | **40,15%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **49.250,00** | **19.773,28** | **40,15%** |
|  | **1008** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **25.000,00** | **14.500,00** | **58,00%** |
| **0860** | **A100019** | **Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA** | **25.000,00** | **14.500,00** | **58,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **14.500,00** | **58,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **14.500,00** | **58,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **25.000,00** | **14.500,00** | **58,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.500,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 41097 MUZEJ LAPIDARIUM** | | **231.722,00** | **115.823,63** | **49,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.172,00** | **87.468,36** | **45,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.172,00** | **87.468,36** | **45,99%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **16.700,00** | **4.244,88** | **25,42%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **16.700,00** | **4.244,88** | **25,42%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.600,00** | **6.610,39** | **37,56%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **16.750,00** | **6.610,39** | **39,47%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **850,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.250,00** | **17.500,00** | **241,38%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **7.250,00** | **17.500,00** | **241,38%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI** | **231.722,00** | **115.823,63** | **49,98%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **122.892,00** | **59.709,43** | **48,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **122.892,00** | **59.709,43** | **48,59%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **122.892,00** | **59.709,43** | **48,59%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **122.892,00** | **59.709,43** | **48,59%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 48.735,99 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 532,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.400,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.041,44 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **42.730,00** | **20.580,68** | **48,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.730,00** | **20.580,68** | **48,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.730,00** | **20.580,68** | **48,16%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **42.030,00** | **20.354,32** | **48,43%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.007,05 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 757,08 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 991,08 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.278,24 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 37,50 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 125,29 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.334,88 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.650,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 265,30 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 183,78 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.857,25 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 586,87 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 961,49 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.856,64 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 299,94 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 34,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 127,93 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **700,00** | **226,36** | **32,34%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 226,36 |  |
| **0820** | **A100022** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **11.200,00** | **1.852,63** | **16,54%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **11.200,00** | **1.852,63** | **16,54%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **11.200,00** | **1.852,63** | **16,54%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.850,00** | **1.812,23** | **16,70%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 42,80 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.601,75 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 15,74 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 136,90 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15,04 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **350,00** | **40,40** | **11,54%** |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 40,40 |  |
| **0820** | **A100023** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **7.000,00** | **3.845,17** | **54,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **3.845,17** | **54,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **3.845,17** | **54,93%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **3.845,17** | **54,93%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 277,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.807,83 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.467,64 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 292,50 |  |
| **0820** | **A100024** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **1.000,00** | **229,75** | **22,98%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **229,75** | **22,98%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **1.000,00** | **229,75** | **22,98%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **229,75** | **22,98%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 39,60 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 190,15 |  |
| **0820** | **A100025** | **Aktivnost: GALERIJA RIGO** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100026** | **Aktivnost: SKUPOVI PREDSTAVLJANJA** | **1.000,00** | **170,00** | **17,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **170,00** | **17,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **170,00** | **17,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **170,00** | **17,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 170,00 |  |
| **0820** | **A100027** | **Aktivnost: SKUPOVI PREDSTAVLJANJA** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100028** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET MUZEJA** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 300,00 |  |
| **0820** | **A100029** | **Aktivnost: LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST** | **8.000,00** | **1.681,66** | **21,02%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **1.681,66** | **21,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **1.681,66** | **21,02%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **1.681,66** | **21,02%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 278,36 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 523,64 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 795,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 67,25 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 17,41 |  |
| **0820** | **A100030** | **Aktivnost: LAPIDARIUM - IZLOŽBENA DJELATNOST** | **10.000,00** | **5.343,30** | **53,43%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **500,00** | **1.282,50** | **256,50%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **500,00** | **1.282,50** | **256,50%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **1.282,50** | **256,50%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.282,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.250,00** | **3.060,80** | **42,22%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **7.250,00** | **3.060,80** | **42,22%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.250,00** | **3.060,80** | **42,22%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 581,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.455,27 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.024,03 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.250,00** | **1.000,00** | **44,44%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **2.250,00** | **1.000,00** | **44,44%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.250,00** | **1.000,00** | **44,44%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 |  |
| **0820** | **A100031** | **Aktivnost: ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100032** | **Aktivnost: ARTERIJA - FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100033** | **Aktivnost: SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100035** | **Aktivnost: UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON** | **5.200,00** | **4.731,01** | **90,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.250,00** | **1.181,42** | **94,51%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.250,00** | **1.181,42** | **94,51%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.250,00** | **1.181,42** | **94,51%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 700,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 481,42 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.950,00** | **3.549,59** | **89,86%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **3.500,00** | **3.549,59** | **101,42%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.549,59** | **101,42%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 874,81 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.067,58 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 607,20 |  |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **450,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **450,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100037** | **Aktivnost: METAMEDIJ U NOVIGRADU** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **T100005** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI** | **8.000,00** | **17.380,00** | **217,25%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **880,00** | **29,33%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **3.000,00** | **880,00** | **29,33%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **880,00** | **29,33%** |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 880,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **16.500,00** | **330,00%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **5.000,00** | **16.500,00** | **330,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **16.500,00** | **330,00%** |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 16.500,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 42872 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **162.190,00** | **73.936,01** | **45,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **136.721,00** | **55.923,27** | **40,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **136.721,00** | **55.923,27** | **40,90%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.369,00** | **1.841,30** | **54,65%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **3.369,00** | **1.841,30** | **54,65%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **16.100,00** | **10.171,44** | **63,18%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **16.100,00** | **10.171,44** | **63,18%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **162.190,00** | **73.936,01** | **45,59%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **83.606,00** | **40.951,74** | **48,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **83.606,00** | **40.951,74** | **48,98%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **83.606,00** | **40.951,74** | **48,98%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **83.606,00** | **40.951,74** | **48,98%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 33.578,32 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 333,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.540,42 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **38.411,00** | **13.187,49** | **34,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.411,00** | **13.187,49** | **34,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.411,00** | **13.187,49** | **34,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **37.811,00** | **12.962,46** | **34,28%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 246,17 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 58,13 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18,75 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.557,02 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.208,94 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28,10 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 44,99 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 453,39 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 255,84 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 288,87 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 741,90 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.711,20 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.187,64 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 450,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.611,52 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 100,00 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **600,00** | **225,03** | **37,51%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 225,03 |  |
| **0820** | **A100022** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100035** | **Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI, PREDAVANJA** | **3.250,00** | **604,66** | **18,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.250,00** | **604,66** | **18,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.250,00** | **604,66** | **18,60%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.250,00** | **604,66** | **18,60%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 500,15 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 104,51 |  |
| **0820** | **A100039** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET KNJIŽNICE** | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **133,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.290,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.290,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100043** | **Aktivnost: NOVIGRADSKI LIST** | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100044** | **Aktivnost: BEBE ČITAJU** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100088** | **Aktivnost: ČITATELJSKI KLUB** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100089** | **Aktivnost: NAJ ČITATELJ** | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **350,00** | **0,00** | **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%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **331,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **331,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100091** | **Aktivnost: KREATIVNE RADIONICE I PROGRAMIRANJE** | **400,00** | **310,29** | **77,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200,00** | **179,17** | **89,59%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200,00** | **179,17** | **89,59%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **179,17** | **89,59%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 179,17 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200,00** | **131,12** | **65,56%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **200,00** | **131,12** | **65,56%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **131,12** | **65,56%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 131,12 |  |
| **0820** | **A100093** | **Aktivnost: STEAM ZA SVE !** | **2.490,00** | **1.693,33** | **68,01%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050,00** | **1.000,21** | **95,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050,00** | **1.000,21** | **95,26%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.050,00** | **1.000,21** | **95,26%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 150,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 850,21 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **240,00** | **50,00** | **20,83%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **240,00** | **50,00** | **20,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **240,00** | **50,00** | **20,83%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 50,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.200,00** | **643,12** | **53,59%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.200,00** | **643,12** | **53,59%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **643,12** | **53,59%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 73,12 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 570,00 |  |
| **0820** | **T100004** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 6.000,00 |  |
| **0820** | **T100005** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **1.000,00** | **1.118,12** | **111,81%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.118,12** | **111,81%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **1.000,00** | **1.118,12** | **111,81%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.118,12** | **111,81%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 1.118,12 |  |
| **0820** | **T100006** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME USTANOVA U KULTURI** | **14.900,00** | **9.528,32** | **63,95%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.900,00** | **9.528,32** | **63,95%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **14.900,00** | **9.528,32** | **63,95%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.900,00** | **9.528,32** | **63,95%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 9.528,32 |  |
| **0820** | **T100007** | **Tekući projekt: DJEČJI TALENT SHOW** | **500,00** | **542,06** | **108,41%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **500,00** | **542,06** | **108,41%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **500,00** | **542,06** | **108,41%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **542,06** | **108,41%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 542,06 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 52284 CENTAR ZA MANIFESTACIJE I KULTURU** | | **266.467,00** | **84.777,73** | **31,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **206.467,00** | **73.356,18** | **35,53%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **206.467,00** | **73.356,18** | **35,53%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **18.000,00** | **9.148,27** | **50,82%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **18.000,00** | **9.148,27** | **50,82%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.000,00** | **2.273,28** | **5,41%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **42.000,00** | **2.273,28** | **5,41%** |
|  | **1018** | **Program: DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI** | **266.467,00** | **84.777,73** | **31,82%** |
| **0820** | **A100020** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE USTANOVA U KULTURI** | **63.824,00** | **31.809,18** | **49,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.824,00** | **31.809,18** | **49,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.824,00** | **31.809,18** | **49,84%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **63.824,00** | **31.809,18** | **49,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 26.052,50 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 258,02 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.200,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.298,66 |  |
| **0820** | **A100021** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI USTANOVA U KULTURI** | **92.143,00** | **22.789,53** | **24,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.143,00** | **22.789,53** | **24,73%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.143,00** | **22.789,53** | **24,73%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **91.243,00** | **22.567,92** | **24,73%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 276,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 97,20 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 816,60 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 4.210,15 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 227,20 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.231,66 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.250,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 490,58 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.702,63 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 712,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 8.699,29 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 613,81 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 151,71 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 88,59 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **900,00** | **221,61** | **24,62%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 221,61 |  |
| **0820** | **A100045** | **Aktivnost: VIZUALNI IDENTITET** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100046** | **Aktivnost: KINO - PRIKAZIVAČKA DJELATNOST** | **12.500,00** | **5.819,78** | **46,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.500,00** | **5.819,78** | **68,47%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.500,00** | **5.819,78** | **68,47%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **5.819,78** | **68,47%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2,25 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 998,16 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.019,37 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 800,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100047** | **Aktivnost: KAZALIŠTE, KONCERTI I OSTALO** | **51.000,00** | **24.359,24** | **47,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **12.937,69** | **43,13%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **12.937,69** | **43,13%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **12.937,69** | **43,13%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 142,02 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 934,95 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.424,16 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.700,08 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 646,48 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 90,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **14.000,00** | **9.148,27** | **65,34%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **14.000,00** | **9.148,27** | **65,34%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **9.148,27** | **65,34%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.272,27 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 876,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.000,00** | **2.273,28** | **32,48%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **7.000,00** | **2.273,28** | **32,48%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **2.273,28** | **32,48%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 273,28 |  |
| **0820** | **A100098** | **Aktivnost: PIAZZA GRANDE MUSIC NIGHTS** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100099** | **Aktivnost: LIVE&JAZZ CORNER** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **A100104** | **Aktivnost: GLAZBENE VEČERI U LOŽI** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.4. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0820** | **T100004** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA USTANOVE U KULTURI** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **GLAVA 00104 OBRAZOVANJE** | | **1.116.967,00** | **203.357,24** | **18,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **456.967,00** | **203.357,24** | **44,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **456.967,00** | **203.357,24** | **44,50%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1011** | **Program: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **1.044.667,00** | **168.329,24** | **16,11%** |
| **0912** | **A100048** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | **72.560,00** | **30.031,97** | **41,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.560,00** | **30.031,97** | **41,39%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.560,00** | **30.031,97** | **41,39%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **72.560,00** | **30.031,97** | **41,39%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 30.031,97 |  |
| **0960** | **A100048** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | **892.080,00** | **93.070,26** | **10,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **232.080,00** | **93.070,26** | **40,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **232.080,00** | **93.070,26** | **40,10%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **226.880,00** | **91.870,26** | **40,49%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 91.870,26 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **5.200,00** | **1.200,00** | **23,08%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.200,00 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0960** | **A100049** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU** | **80.027,00** | **45.227,01** | **56,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.027,00** | **45.227,01** | **56,51%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.027,00** | **45.227,01** | **56,51%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.827,00** | **2.000,00** | **52,26%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.000,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **72.200,00** | **43.227,01** | **59,87%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 19.104,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 24.123,01 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1012** | **Program: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **72.300,00** | **35.028,00** | **48,45%** |
| **0960** | **A100050** | **Aktivnost: DODATNE POTREBE VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **72.300,00** | **35.028,00** | **48,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.300,00** | **35.028,00** | **48,45%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.300,00** | **35.028,00** | **48,45%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **68.300,00** | **35.028,00** | **51,29%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 35.028,00 |  |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **GLAVA 00105 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **1.767.329,00** | **952.205,29** | **53,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.455.023,00** | **776.345,70** | **53,36%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.455.023,00** | **776.345,70** | **53,36%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **233.072,00** | **140.448,37** | **60,26%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **233.072,00** | **140.448,37** | **60,26%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.200,00** | **1.701,63** | **13,95%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.200,00** | **1.701,63** | **13,95%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **67.034,00** | **33.709,59** | **50,29%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **38.506,00** | **24.120,00** | **62,64%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **26.541,00** | **7.106,99** | **26,78%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **1.987,00** | **2.482,60** | **124,94%** |
|  | **PROR. KORISNIK 35476 DJEČJI VRTIĆ "TIČIĆI"** | | **1.142.369,00** | **624.419,23** | **54,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **959.213,00** | **511.410,55** | **53,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **959.213,00** | **511.410,55** | **53,32%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **150.072,00** | **96.261,20** | **64,14%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **150.072,00** | **96.261,20** | **64,14%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **31.784,00** | **16.747,48** | **52,69%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **27.073,00** | **15.747,48** | **58,17%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **4.711,00** | **1.000,00** | **21,23%** |
|  | **1010** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.142.369,00** | **624.419,23** | **54,66%** |
| **0911** | **A100051** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **915.031,00** | **496.461,89** | **54,26%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **915.031,00** | **496.461,89** | **54,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **915.031,00** | **496.461,89** | **54,26%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **915.031,00** | **496.461,89** | **54,26%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 382.516,80 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 50.829,84 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 63.115,25 |  |
| **0911** | **A100052** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **65.664,00** | **30.696,14** | **46,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.182,00** | **14.948,66** | **33,83%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **44.182,00** | **14.948,66** | **33,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **44.182,00** | **14.948,66** | **33,83%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.815,76 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 160,25 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.883,49 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 171,23 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.430,07 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 876,36 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.067,25 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 606,25 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.800,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.138,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.182,00** | **15.747,48** | **78,03%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **20.182,00** | **15.747,48** | **78,03%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.182,00** | **15.747,48** | **78,03%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 12.266,09 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.481,39 |  |
| **0911** | **A100053** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **133.825,00** | **80.330,02** | **60,03%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **133.825,00** | **80.330,02** | **60,03%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **133.825,00** | **80.330,02** | **60,03%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **132.035,00** | **79.378,09** | **60,12%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 792,80 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.056,70 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 62,50 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 15.185,65 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 17.193,81 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 4.380,34 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 440,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 324,37 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 5.543,40 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.211,61 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 7.541,68 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.926,12 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.260,48 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.510,80 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 262,23 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 685,60 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **1.790,00** | **951,93** | **53,18%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 951,93 |  |
| **0911** | **A100056** | **Aktivnost: RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA I PREDŠK-MINISTARSTVO** | **3.711,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.711,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **3.711,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.711,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **T100009** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **23.138,00** | **15.931,18** | **68,85%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **16.247,00** | **15.931,18** | **98,06%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **16.247,00** | **15.931,18** | **98,06%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.247,00** | **15.931,18** | **98,06%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 12.985,87 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.945,31 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.891,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **6.891,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.891,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **T100014** | **Tekući projekt: ZAVIČAJNA NASTAVA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 500,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 500,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 47789 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ** | | **624.960,00** | **327.786,06** | **52,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **495.810,00** | **264.935,15** | **53,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **495.810,00** | **264.935,15** | **53,43%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **83.000,00** | **44.187,17** | **53,24%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **83.000,00** | **44.187,17** | **53,24%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.900,00** | **1.701,63** | **15,61%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.900,00** | **1.701,63** | **15,61%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.250,00** | **16.962,11** | **48,12%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **11.433,00** | **8.372,52** | **73,23%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **21.830,00** | **6.106,99** | **27,98%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **1.987,00** | **2.482,60** | **124,94%** |
|  | **1010** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **624.960,00** | **327.786,06** | **52,45%** |
| **0911** | **A100051** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **438.742,00** | **243.003,44** | **55,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **438.155,00** | **243.003,44** | **55,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **438.155,00** | **243.003,44** | **55,46%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **438.155,00** | **243.003,44** | **55,46%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 193.175,31 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.851,42 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 31.976,71 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **587,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **587,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **587,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **A100052** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **59.688,00** | **21.859,64** | **36,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.355,00** | **20.158,01** | **42,57%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.355,00** | **20.158,01** | **42,57%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **47.355,00** | **20.158,01** | **42,57%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.674,81 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 188,75 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.610,15 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 140,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.281,50 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 927,28 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.726,89 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 2.820,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.788,63 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.900,00** | **1.701,63** | **15,61%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.900,00** | **1.701,63** | **15,61%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.900,00** | **1.701,63** | **15,61%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 722,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 978,95 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.433,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **1.433,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.433,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **A100053** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **79.300,00** | **42.049,52** | **53,03%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **79.300,00** | **42.049,52** | **53,03%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **79.300,00** | **42.049,52** | **53,03%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **78.400,00** | **41.569,46** | **53,02%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.815,40 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 170,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.733,72 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 649,82 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.368,43 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 18,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 299,67 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 47,47 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 4.809,31 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.666,61 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 488,27 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 505,78 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 318,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 16.828,04 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 140,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.710,00 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **900,00** | **480,06** | **53,34%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 480,06 |  |
| **0911** | **A100057** | **Aktivnost: RAD S DJECOM PRIPADNICIMA NAC. MANJINA** | **9.630,00** | **2.183,54** | **22,67%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.630,00** | **2.183,54** | **22,67%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **9.630,00** | **2.183,54** | **22,67%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.630,00** | **2.183,54** | **22,67%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.183,54 |  |
| **0911** | **T100008** | **Tekući projekt: UNIONE - MOF** | **1.400,00** | **2.482,60** | **177,33%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.400,00** | **2.482,60** | **177,33%** |
|  | **Izvor 5.7. POMOĆI KORISNICIMA - INOZEMSTVO \*** | | **1.400,00** | **2.482,60** | **177,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **750,00** | **2.100,00** | **280,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.100,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **650,00** | **382,60** | **58,86%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 382,60 |  |
| **0911** | **T100009** | **Tekući projekt: NABAVA OPREME U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | **19.300,00** | **10.510,17** | **54,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.100,00** | **2.137,65** | **68,96%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **3.100,00** | **2.137,65** | **68,96%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.100,00** | **2.137,65** | **68,96%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.801,25 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 336,40 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **8.372,52** | **83,73%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **10.000,00** | **8.372,52** | **83,73%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **8.372,52** | **83,73%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.372,52 |  |
| **0911** | **T100011** | **Tekući projekt: RADIONICE NTC** | **2.400,00** | **1.249,20** | **52,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **1.249,20** | **52,05%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **1.249,20** | **52,05%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.400,00** | **1.249,20** | **52,05%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.249,20 |  |
| **0911** | **T100012** | **Tekući projekt: LA NOSTRA FIABA** | **450,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **T100013** | **Tekući projekt: MINI EX TEMPORE GIRASOLE** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA \*** | | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **T100014** | **Tekući projekt: ZAVIČAJNA NASTAVA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.000,00 |  |
| **0911** | **T100021** | **Tekući projekt: INTERREG ITALY - CROATIA PROJEKT COPE** | **7.000,00** | **3.052,47** | **43,61%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400,00** | **524,50** | **37,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400,00** | **524,50** | **37,46%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **124,50** | **62,25%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 124,50 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **400,00** | **33,33%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 400,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.600,00** | **2.527,97** | **45,14%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **5.600,00** | **2.527,97** | **45,14%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **800,00** | **497,97** | **62,25%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 497,97 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **2.030,00** | **42,29%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.030,00 |  |
| **0911** | **T100023** | **Tekući projekt: TERASA I NAMJEŠTAJ** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0911** | **T100024** | **Tekući projekt: FISKALNA ODRŽIVOST** | **0,00** | **395,48** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **395,48** |  |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI KORISNICIMA - MINISTARSTVO, IŽ, TZ \*** | | **0,00** | **395,48** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **395,48** |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 395,48 |  |
|  | **GLAVA 00106 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I UDRUGE GRAĐANA** | | **649.141,00** | **202.222,74** | **31,15%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **649.141,00** | **202.222,74** | **31,15%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **649.141,00** | **202.222,74** | **31,15%** |
|  | **1014** | **Program: ZDRAVSTVO** | **286.830,00** | **75.625,96** | **26,37%** |
| **0721** | **A100059** | **Aktivnost: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU** | **19.000,00** | **4.361,74** | **22,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **4.361,74** | **22,96%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **4.361,74** | **22,96%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **19.000,00** | **4.361,74** | **22,96%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.361,74 |  |
| **0760** | **A100059** | **Aktivnost: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU** | **267.830,00** | **71.264,22** | **26,61%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **267.830,00** | **71.264,22** | **26,61%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **267.830,00** | **71.264,22** | **26,61%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.600,00** | **4.800,00** | **50,00%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.800,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **133.230,00** | **66.464,22** | **49,89%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 66.464,22 |  |
|  | **1016** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **68.289,00** | **32.861,32** | **48,12%** |
| **0760** | **A100060** | **Aktivnost: FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA** | **61.454,00** | **29.444,00** | **47,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **61.454,00** | **29.444,00** | **47,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **61.454,00** | **29.444,00** | **47,91%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **61.454,00** | **29.444,00** | **47,91%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.444,00 |  |
| **0760** | **A100087** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJE BOLNICA** | **6.835,00** | **3.417,32** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.835,00** | **3.417,32** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.835,00** | **3.417,32** | **50,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **6.835,00** | **3.417,32** | **50,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  | 3.417,32 |  |
|  | **1013** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **237.530,00** | **78.499,54** | **33,05%** |
| **1040** | **A100061** | **Aktivnost: POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **20.400,00** | **12.600,00** | **61,76%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.400,00** | **12.600,00** | **61,76%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.400,00** | **12.600,00** | **61,76%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.400,00** | **12.600,00** | **61,76%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 12.600,00 |  |
| **1070** | **A100061** | **Aktivnost: POTICAJ DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA** | **37.000,00** | **16.442,33** | **44,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.000,00** | **16.442,33** | **44,44%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.000,00** | **16.442,33** | **44,44%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **37.000,00** | **16.442,33** | **44,44%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.891,03 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 5.551,30 |  |
| **1070** | **A100062** | **Aktivnost: INTEGRACIJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA** | **4.500,00** | **825,68** | **18,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **825,68** | **18,35%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **825,68** | **18,35%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.500,00** | **825,68** | **18,35%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 825,68 |  |
| **1070** | **A100063** | **Aktivnost: SMJEŠTAJ I LJEČENJE U POSEBNIM USTANOVAMA** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1070** | **A100064** | **Aktivnost: NOVČANE I DRUGE POMOĆI GRAĐANIMA** | **174.330,00** | **48.631,53** | **27,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.330,00** | **48.631,53** | **27,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.330,00** | **48.631,53** | **27,90%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **174.330,00** | **48.631,53** | **27,90%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.324,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 28.307,53 |  |
|  | **1001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE GRAĐANA** | **42.692,00** | **8.735,90** | **20,46%** |
| **0860** | **A100065** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA** | **42.692,00** | **8.735,90** | **20,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.692,00** | **8.735,90** | **20,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.692,00** | **8.735,90** | **20,46%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.291,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **33.401,00** | **8.735,90** | **26,15%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.735,90 |  |
|  | **1015** | **Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM** | **13.800,00** | **6.500,02** | **47,10%** |
| **0860** | **A100066** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA** | **13.800,00** | **6.500,02** | **47,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.800,00** | **6.500,02** | **47,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.800,00** | **6.500,02** | **47,10%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **13.800,00** | **6.500,02** | **47,10%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.500,02 |  |
|  | **RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO** | | **906.022,00** | **354.030,59** | **39,08%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **835.676,00** | **342.795,44** | **41,02%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **835.676,00** | **342.795,44** | **41,02%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.346,00** | **11.235,15** | **15,97%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.346,00** | **11.235,15** | **15,97%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **835.676,00** | **342.795,44** | **41,02%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **237.478,00** | **103.279,81** | **43,49%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **237.478,00** | **103.279,81** | **43,49%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **237.478,00** | **103.279,81** | **43,49%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **237.478,00** | **103.279,81** | **43,49%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 84.914,77 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 774,06 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.580,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.010,98 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **9.628,00** | **7.409,31** | **76,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.628,00** | **7.409,31** | **76,96%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.628,00** | **7.409,31** | **76,96%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.628,00** | **7.409,31** | **76,96%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 414,74 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 94,38 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.310,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.328,43 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 93,50 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.876,42 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.291,84 |  |
| **0112** | **A100067** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | **95.750,00** | **47.942,50** | **50,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.750,00** | **47.942,50** | **50,07%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.750,00** | **47.942,50** | **50,07%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **18.760,35** | **69,48%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 18.760,35 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **68.750,00** | **29.182,15** | **42,45%** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 21.283,63 |  |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 7.791,10 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 107,42 |  |
|  | **A100067** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | **492.820,00** | **184.163,82** | **37,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492.820,00** | **184.163,82** | **37,37%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492.820,00** | **184.163,82** | **37,37%** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **492.820,00** | **184.163,82** | **37,37%** |
|  | 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor |  | 109.163,82 |  |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 75.000,00 |  |
|  | **1023** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA - ZBRINJAVANJE OTPADA** | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00%** |
|  | **A100085** | **Aktivnost: OTPLATA VLASNIČKOG UDJELA** | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00%** |
|  | **53** | **Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici** | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00%** |
|  | 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%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.562,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **19.908,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.654,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1006** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **34.638,00** | **4.662,53** | **13,46%** |
| **0490** | **A100069** | **Aktivnost: SUBVENCIJE** | **34.638,00** | **4.662,53** | **13,46%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.638,00** | **4.662,53** | **13,46%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.638,00** | **4.662,53** | **13,46%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **34.638,00** | **4.662,53** | **13,46%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 4.662,53 |  |
|  | **RAZDJEL 003 UO ZA KOM. SUSTAV, PROST. UREĐ. I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **5.737.670,00** | **3.494.224,68** | **60,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.268.754,00** | **2.149.256,71** | **94,73%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.268.754,00** | **2.149.256,71** | **94,73%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.225.744,00** | **740.076,90** | **33,25%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.225.744,00** | **740.076,90** | **33,25%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **253.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **253.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **990.000,00** | **604.891,07** | **61,10%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **990.000,00** | **604.891,07** | **61,10%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **496.493,00** | **287.236,96** | **57,85%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **436.129,00** | **210.874,03** | **48,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **436.129,00** | **210.874,03** | **48,35%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **436.129,00** | **210.874,03** | **48,35%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **436.129,00** | **210.874,03** | **48,35%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 170.178,05 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 1.677,13 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.939,53 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 28.079,32 |  |
| **0160** | **A100002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **60.364,00** | **76.362,93** | **126,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.364,00** | **76.362,93** | **126,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.364,00** | **76.362,93** | **126,50%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **60.364,00** | **76.362,93** | **126,50%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 70,80 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.418,07 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.432,67 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 242,96 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.390,25 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.087,98 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.862,04 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 67.858,16 |  |
|  | **1004** | **Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **238.500,00** | **12.500,00** | **5,24%** |
| **0660** | **K100001** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE** | **238.500,00** | **12.500,00** | **5,24%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **130.000,00** | **12.500,00** | **9,62%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **130.000,00** | **12.500,00** | **9,62%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **12.500,00** | **12,50%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 12.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **108.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **108.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **28.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1007** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **293.508,00** | **116.910,05** | **39,83%** |
| **0660** | **A100070** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | **196.508,00** | **89.384,85** | **45,49%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **196.508,00** | **89.384,85** | **45,49%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **196.508,00** | **89.384,85** | **45,49%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **196.508,00** | **89.384,85** | **45,49%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 88.709,10 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 675,75 |  |
| **0490** | **K100012** | **Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0660** | **T100010** | **Tekući projekt: ODRŽAVANJE I NABAVA KOM. OPREME** | **62.000,00** | **27.525,20** | **44,40%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **62.000,00** | **27.525,20** | **44,40%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **62.000,00** | **27.525,20** | **44,40%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **11.543,75** | **33,95%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 11.543,75 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.000,00** | **15.981,45** | **57,08%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 15.981,45 |  |
|  | **1017** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.956.044,00** | **821.115,27** | **41,98%** |
| **0640** | **A100071** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNA RASVJETA** | **136.400,00** | **43.130,21** | **31,62%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **136.400,00** | **43.130,21** | **31,62%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **136.400,00** | **43.130,21** | **31,62%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **136.400,00** | **43.130,21** | **31,62%** |
|  | 3223 | Energija |  | 27.577,57 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.552,64 |  |
| **0660** | **A100072** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTE, PUTEVI, NOGOSTUPI** | **651.508,00** | **228.183,39** | **35,02%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492.908,00** | **197.607,39** | **40,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492.908,00** | **197.607,39** | **40,09%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **492.908,00** | **197.607,39** | **40,09%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 197.607,39 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **158.600,00** | **30.576,00** | **19,28%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **158.600,00** | **30.576,00** | **19,28%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **158.600,00** | **30.576,00** | **19,28%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 30.576,00 |  |
| **0620** | **A100073** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE I POMETANJE ULICA** | **262.000,00** | **148.621,83** | **56,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.000,00** | **134.199,98** | **58,35%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.000,00** | **134.199,98** | **58,35%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **134.199,98** | **58,35%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 80.723,52 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 53.476,46 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **32.000,00** | **14.421,85** | **45,07%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **32.000,00** | **14.421,85** | **45,07%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **14.421,85** | **45,07%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.442,67 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 10.979,18 |  |
| **0660** | **A100074** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE PARKOVNIH POVRŠINA I OSTALE ZELENE POVRŠINE** | **763.236,00** | **352.501,17** | **46,19%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.000,00** | **33.469,71** | **77,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.000,00** | **33.469,71** | **77,84%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **43.000,00** | **33.469,71** | **77,84%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 33.469,71 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **720.236,00** | **319.031,46** | **44,30%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **720.236,00** | **319.031,46** | **44,30%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **720.236,00** | **319.031,46** | **44,30%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 319.031,46 |  |
| **0660** | **A100075** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE PLAŽA** | **142.900,00** | **48.678,67** | **34,06%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **142.900,00** | **48.678,67** | **34,06%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **142.900,00** | **48.678,67** | **34,06%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **142.900,00** | **48.678,67** | **34,06%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.235,67 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 15.054,51 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.457,18 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 30.931,31 |  |
|  | **1019** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **146.672,00** | **550,00** | **0,37%** |
| **0660** | **A100078** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALE IMOVINE** | **2.500,00** | **550,00** | **22,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.500,00** | **550,00** | **22,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.500,00** | **550,00** | **22,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **550,00** | **22,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 550,00 |  |
| **0660** | **A100080** | **Aktivnost: PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVTOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I EDUKACIJE** | **144.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **93.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **93.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.172,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1020** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **2.136.453,00** | **1.674.453,90** | **78,38%** |
| **0660** | **K100010** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROM. INF. I SUSTAVA PARKIRALIŠTA** | **2.073.000,00** | **1.670.767,40** | **80,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **688.500,00** | **1.027.269,95** | **149,20%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **688.500,00** | **1.027.269,95** | **149,20%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **688.500,00** | **1.027.269,95** | **149,20%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.027.269,95 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **343.000,00** | **38.606,38** | **11,26%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **343.000,00** | **38.606,38** | **11,26%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **343.000,00** | **38.606,38** | **11,26%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.362,50 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 36.243,88 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **51.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI** | | **51.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **51.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **990.000,00** | **604.891,07** | **61,10%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **990.000,00** | **604.891,07** | **61,10%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **990.000,00** | **604.891,07** | **61,10%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 604.891,07 |  |
| **0660** | **T100011** | **Tekući projekt: PROJEKTIRANJE PROMETNE INF. I JAVNE RASVJETE** | **51.453,00** | **975,00** | **1,89%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.853,00** | **975,00** | **3,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.853,00** | **975,00** | **3,06%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **31.853,00** | **975,00** | **3,06%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 975,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0660** | **T100018** | **Tekući projekt: GRAĐEVINSKI NADZOR** | **12.000,00** | **2.711,50** | **22,60%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.000,00** | **2.711,50** | **22,60%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.000,00** | **2.711,50** | **22,60%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **2.711,50** | **45,19%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.711,50 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1021** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **465.000,00** | **575.846,00** | **123,84%** |
| **0660** | **K100002** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **82.000,00** | **158,25** | **0,19%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.000,00** | **158,25** | **0,19%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.000,00** | **158,25** | **0,19%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **82.000,00** | **158,25** | **0,19%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 158,25 |  |
| **0660** | **K100003** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **200.000,00** | **468.497,72** | **234,25%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **468.497,72** | **234,25%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **468.497,72** | **234,25%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **468.497,72** | **234,25%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 468.497,72 |  |
| **0660** | **T100012** | **Tekući projekt: PROJEKTIRANJE GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | **85.000,00** | **77.416,25** | **91,08%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **77.416,25** | **91,08%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **77.416,25** | **91,08%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **24.687,50** | **82,29%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.687,50 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.000,00** | **52.728,75** | **95,87%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 52.728,75 |  |
| **0660** | **T100014** | **Tekući projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **67.000,00** | **7.225,00** | **10,78%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **67.000,00** | **7.225,00** | **10,78%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **67.000,00** | **7.225,00** | **10,78%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **67.000,00** | **7.225,00** | **10,78%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 7.225,00 |  |
| **0660** | **T100015** | **Tekući projekt: GEODETSKE IZMJERE I ELABORATI** | **31.000,00** | **22.548,78** | **72,74%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **31.000,00** | **22.548,78** | **72,74%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **31.000,00** | **22.548,78** | **72,74%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **31.000,00** | **22.548,78** | **72,74%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.548,78 |  |
|  | **1022** | **Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE** | **5.000,00** | **5.612,50** | **112,25%** |
| **0660** | **K100004** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA** | **5.000,00** | **5.612,50** | **112,25%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.612,50** | **112,25%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.612,50** | **112,25%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **5.612,50** | **112,25%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.612,50 |  |

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

Grad Novigrad – Cittanova u prvoj polovici 2025. godini imao je dva nova zaduženja.

Zaduženje kod IKB-a na rok od 10 godina, kamata 3,50% godišnja fiksna. Ugovor potpisan 02.01.2025. godine za nabavu i postavu kamenog opločenje u starogradskoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova, u iznosu od 540.000,00€. Zaduženje kod IKB-a na rok od 10 godina, kamata 3,50% godišnja fiksna. Ugovor potpisan 02.01.2025. godine za rekonstrukciju prometnice Cesta Kontessa druga faza u iznosu od 700.000,00 €. Sredstva nisu utrošena do kraja 6 mjeseca, tako da otplata glavnice nije započela.

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 €), zaduženje 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.-30.06.2025. 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 92.905,98 € otplata glavnice kredit IKB, i 75.000,00€ djelomičan povrat beskamatnog zajma Državnom proračunu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | | **Ugovorena valuta i iznos €** | **Stanje kredita i zajma 1.1.2025** | **Otplate glavnice 01.01.-30.06.** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma za otplatu -glavnica na 30.06.** | **Datum primanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **br.** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | IKB UMAG D.D. | | 1.858.119,32 | 1.192.293,16 | 92.905,98 | 0,00 | 1.099.387,18 | 13.04.2021. korištenje zaključeno | 30.04.2031. |
| HRVATSKA BANKA ZA OBOVU I RAZVITAK | | 381.578,07 | 178.836,50 | 16.257,84 | 0,00 | 162.578,66 | 14.12.2020. korištenje zaključeno | 30.06.2030. |
|  |
| DRŽAVNI PRORAČUN | | 451.257,55 | 451.257,55 | 75.000,00 | 0,00 | 376.257,55 | 24.12.2020. | 31.12.2027. |  |
|  |
| IKB UMAG D.D. | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 526.765,41 | 0,00 | 02.01.2025. -potpisan ugovor |  |  |
|  |
| IKB UMAG D.D. | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 02.01.2025. - potpisan ugovor |  |  |
|  |
| **UKUPNO** | | **3.930.954,94** | **1.822.387,21** | **184.163,82** | **1.226.765,41** | **1.638.223,39** |  | |  |
| **UKUPNO (1+2)** | | | | **3.930.954,94** | **1.822.387,21** | **184.163,82** | **1.226.765,41** | **1.638.223,39** |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |  |
| **4** | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |  |
| **UKUPNO (3+4)** | | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | | | | **3.930.954,94** | **1.822.387,21** | **184.163,82** | **1.226.765,41** | **1.638.223,39** |  |

**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 30.06.2025. godine sredstva nisu utrošena.

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

Grad Novigrad – Cittanova u razdoblju 01.01.2025.-30.06.2025. 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 5.805.561,27 € što predstavlja 52,95 % realiziranih prihoda od 10.964.363,00 € planiranih za 2025. godinu. U usporedbi sa 2024. godinom kada je realizirano 5.317.323,45 € ostvarena je veća realizacija za 9,18 % .

Rashodi su u promatranom razdoblju realizirani u iznosu 6.714.702,68 € što predstavlja 53,05 % realiziranih rashoda od 12.658.397,00 € koliko je planirano rashoda za 2025. godinu. U usporedbi sa 2024. godinom kada je realizirano 5.075.462,41 €, realizirano je više rashoda za 32,30 %.

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 92.905,98 € otplata glavnice kredit IKB i 75.000,00€ beskamatnog zajma Državnom proračunu.

**Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u Polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Novigrada - Cittanova za 2025. godinu iskazan manjak prihoda i primitaka u visini od 569.044,23 €. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog obračunskog razdoblja (siječanj-ožujak) u iznosu od 695.931,79 € povećan za razliku prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, čini manjak prihoda I primitaka za promatrano razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine u iznosu od 569.044,23 €.**

**Prilikom obrade podataka za izradu, uočila se pogreška kod knjiženja proračunskog korisnika. Iznos od 8.372,52€ trebao se knjižiti kao prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a ne kao prihod za financiranje rashoda poslovanja. Kako po Pravilniku o polugodišnjem i godišnje izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, podnesena izvješća nije moguće mijenjati, ispravan iznos financijskog rezultata prikazan je u polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2025. godinu. Uočena pogreška knjiženja, ispravit će se u sljedećem obračunskom razdoblju. Stoga je ispravan financijski rezultat 569.044,23€.**

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 1.055.975,90 €, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.965.117,31 € i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.036.028,97 €, što daje manjak prihoda i primitaka u iznosu 569.044,23 €.

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.

**7.1. PRIHODI I PRIMICI**

Za razdoblje od 01.-06.2025. godine ostvareno je prihoda i primitaka u iznosu od 7.032.326,68 € što je u usporedbi sa prošlogodišnjom realizacijom od 5.317.323,45 € povećanje od 32,30% . Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od prihoda poslovanja (6) ostvaren je iznos od 5.452.152,84 € (proračunski korisnici 253.105,10 €) što je u odnosu na realizaciju 2024. godine kada je ostvareno 5.153.120,78 €, 5,80% više. Od prihoda nefinancijske imovine (7) ostvaren je iznos od 353.408,43 €, što je u odnosu na 2024. godinu kada je realizirano 164.202,67€ 115,20% više. Od primitka od financijske imovine i zaduživanja (8) ostvareno je 1.226.765,41 €.

**TABLICA : Pregled prihoda i primitaka za 01. - 06./2024. -2025. godine s udjelima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **30.06.2024.** | **2025** | **30.06.2025.** | **06.2025/ PLAN** | **2024/ 2025** | **I** | **II** |
| **BR KTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **OSTVARENO** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEX** | **INDEX** |  |  |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **5.317.323,45** | **10.964.363,00** | **5.805.561,27** |  |  |  | **100,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **5.153.120,78** | **10.732.163,00** | **5.452.152,84** | **50,80** | **105,80** | **100,00** | **93,91** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **2.854.707,37** | **6.065.100,00** | **3.519.156,94** | **58,02** | **123,28** | **64,55** | **60,62** |
| 611 | Porez na dohodak | 1.470.857,02 | 3.545.000,00 | 2.019.440,14 | 56,97 | 137,30 |  |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.331.495,72 | 2.300.000,00 | 1.447.924,08 | 62,95 | 108,74 |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 50.589,86 | 220.100,00 | 51.008,20 | 23,18 | 100,83 |  |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.764,77 | 0,00 | 784,52 | 0,00 | 44,45 |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **493.931,60** | **508.022,00** | **209.515,62** | **41,24** | **42,42** | **3,84** | **3,61** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 25.971,46 | 2.837,00 | 30.384,20 | 1.071,00 | 116,99 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 376.800,00 | 365.794,00 | 73.609,92 | 20,12 | 19,54 |  |  |
| 634 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 35.978,60 | 80.000,00 | 36.227,30 | 45,28 | 0,00 |  |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 53.681,25 | 59.391,00 | 69.294,20 | 116,67 | 129,08 |  |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **240.771,09** | **1.142.972,00** | **351.932,41** | **30,79** | **146,17** | **6,45** | **6,06** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 98,60 | 972,00 | 273,13 | 28,10 | 277,01 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 240.672,00 | 1.142.000,00 | 351.659,28 | 30,79 | 146,12 |  |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.486.937,18** | **2.836.050,00** | **1.176.969,77** | **41,50** | **79,15** | **21,59** | **20,27** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 78.459,84 | 277.000,00 | 75.557,56 | 27,28 | 96,30 |  |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 141.825,69 | 329.050,00 | 158.673,99 | 48,22 | 111,88 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.266.651,65 | 2.230.000,00 | 942.738,22 | 42,28 | 74,43 |  |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira** | **72.554,42** | **154.900,00** | **186.146,96** | **120,17** | **256,56** | **3,41** | **3,21** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 45.927,19 | 100.350,00 | 164.776,84 | 164,20 | 358,78 |  |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 26.627,23 | 54.550,00 | 21.370,12 | 39,18 | 80,26 |  |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **4.219,12** | **25.119,00** | **8.431,14** | **33,56** | **199,83** | **0,15** | **0,15** |
| 681/3 | Kazne i upravne mjere | 3.920,97 | 25.119,00 | 8.431,14 | 33,56 | 215,03 |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **164.202,67** | **232.200,00** | **353.408,43** | **152,20** | **215,23** | **100,00** | **6,09** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **163.831,27** | **41.000,00** | **353.377,95** | **861,90** | **215,70** | **99,99** | **6,09** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 163.831,27 | 41.000,00 | 353.377,95 | 861,90 | 215,70 |  |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **371,40** | **191.200,00** | **30,48** | **0,02** | **8,21** | **0,01** | **0,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 371,40 | 191.200,00 | 30,48 | 0,02 | 8,21 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **30.06.2024.** | **2025** | **30.06.2025.** | **06.2025/PLAN** | **2024/2025** |
| **BROJ KTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **OSTVARENO** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEX** | **INDEX** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** | 74,35 | 0,00 |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0** | **1.650.000,00** | **1.226.765,41** | **74,35** | **0,00** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 1.650.000,00 | 1.226.765,41 | 74,35 | 0,00 |

**GRAFIKON 1: Pregled prihoda 01.-06./2024. i 01.-06.2025. godine**

**IZVOR: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2024.,2025.**

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja ostvareno je poreznih prihoda 3.519.156,94 €, te oni čine 60,62 % od prihoda poslovanja, a u usporedbi sa 2024. godinom kada je realizirano 2.854.707,37 € ostvareno je povećanje realizacije od 23,28%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države realizirani su u iznosu od 209.515,62 € (proračunski korisnici 69.294,20€), te čine udjel od 3,61 % od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države odnose se na pomoći iz EU za programe ADRINCLUSIVE iznos od 30.384,20 €, pomoći državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića 24.120,00€, program NPOO za rekonstrukciju dječjeg vrtića iznos 22.992,84€, program LEADER sredstva za izgradnju parka za pse u iznosu od 26.497,08€. Pomoći proračunskim korisnicima realizirane su u iznosu 69.294,20€, knjižnica je ostvarila prihod od Ministarstva kulture za otkup i nabavu knjiga 14.220,00 € i tekući projekt "Steam za sve" =720,00€. Muzej je ostvario prihod od Ministarstva kulture u iznosu od 20.420,00€, dječji vrtić u iznosu od 33.934,20€.

Pomoći za decentralizirane funkcije realizirane su u iznosu od 36.227,30 € za funkciju vatrogastva - Javna vatrogasna postrojba Umag.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 351.932,41 € (proračunski korisnici 69,49€, zatezne kamate obračunate od dječjeg vrtića )i te čine udjel od 6,06% u ukupnim prihodima poslovanja, što proizlazi iz realizacije prihoda od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine na koju se obračunava PDV, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.176.969,77 € (proračunski korisnici 132.431,97€ participacije roditelja za vrtiće i članarina knjižnice), te čine 20.27 % udjela u poslovnim prihodima, što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 1.486.937,18€, smanjenje za 26 %.. Temeljem upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su prihodi u iznosu od 75.557,56 € od čega su gradske pristojbe-građevinarstvo 7.806,94€. Manje su naplaćene upravne pristojbe, ostale pristojbe i naknade 67.750,62 €, komunalni doprinos 258.446,85 €, komunalna naknada 684.291,37 €.

Prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa iznos 942.738,22€ što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 34%, kada je realizirano 1.266.651,65€. Komunalni doprinos realiziran je u iznosu od 258.446,85 € , komunalna naknada u iznosu od 684.291,37€. Obe naknade imaju smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pruženih usluga su u iznosu 186.146,96 € i čine 3,21 % udjela u prihodima poslovanja, kazne i upravne mjere ostvarene su iznosu od 8.431,14 € što iznosi 0,15 % udjela u poslovnim prihodima

Primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.226.765,41€.

.

**GRAFIKON 2: Pregled prihoda za 01.-06./2024-2025. godine po udjelima u ukupnim prihodima i primicima**

**Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2024., 2025. godina**

**7.2. RASHODI I IZDACI**

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

Rashodi poslovanja (3) realizirani su u iznosu od 4.396.176,94€ (korisnici 1.165.392,27 €) što je 21,50% više u odnosu na realizaciju rashoda u prethodnoj godini koja je iznosila 3.618.349,00 €. Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.363.202,93 € (korisnici 872.558,15 €) što je 36,50% više od realizacije iz prethodne godine koja je iznosila 998.811,88 €.

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 2.250.839,74 € (korisnici 290.688,73 €) što je za 18,77% više od realizacije iz prethodne godine koja je iznosila 1.895.050,95 €. Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 141.493,89€ (korisnici 21.872,13 €) što je za 0,83 % veća realizacija u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirano 140.327,21 €. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode energije 64.941,81 € (ušteda ekološka rasvjeta),za uredski materijal i ostalo. materijal ostvareno je 40.700,90 €.

Rashodi za usluge realizirani su u iznosu od 1.540.383,03 € (korisnici 158.368,51 €) što je za 5,00 % manje u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 1.621.223,38 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine te ostali nespomenuti rashodi. Realizirani su u iznosu od 530.244,52 € (korisnici 21.718,80 €), što je više za 421,38 % u odnosu na realizaciju prethodne godine od 101.700,53 €.

Naknade za rad predstavničkih tijela realizirane su u iznosu od 22.246,37 €, premije osiguranja 18.878,54 €, reprezentacija 10.586,71 €, članarine 4.910,42 €, pristojbe i naknade 2.276,00 €. Ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 471.346,48 € odnosi se na presude koje su postale pravomoćne u prvoj polovici godine.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 31.327,54 € (korisnici 2.145,39 €) što se odnosi na kamate za primljene kredite 21.283,63 €, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 9.896,09 €, 107,42 € zatezne kamate, 40,40 € ostali fin. rashodi.

Subvencije su isplaćene u iznosu od 4.662,53 € a odnose se na subvencije kamate na kredite od 2% iznajmljivačima u iznosu od i obrtnicima 13,76 €, subvencije kamata programa poduzetnik županije 1.324,37 €, mjere za razvoj gospodarstva 3.315,51 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države realizirane su u iznosu od 278.304,47 € i odnose se na pomoći unutar države u iznosu od 39.644,62 €. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 238.659,85 €. Isplaćene su sredstva za sufinanciranje rada osnovnih i srednjih škola.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna realizirane su u iznosu od 156.754,55 i to naknade u novcu za 98.772,71 €, što je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 84.711,26 € povećanje od 16,6 % i u naravi u iznosu od 57.981,84 € što je povećanje u odnosu na realizaciju 2024. godine od 18,70 %.

Tekuće donacije isplaćene su u iznosu od 311.085,18 € isplaćene su u novcu i odnose se na financiranje korisnika proračuna, udruga i klubova kojima se ostvaruju funkcije JLS.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 2.318.525,74 € (korisnici 61.350,39 €) što je u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 1.457.113,41 €, povećanje za 59,12%. Rashodi se odnosi na radove u starogradskoj jezgri i rekonstrukciju ceste u iznosu od 1.635.498,52 €, ulaganje u rekonstrukciju dječjeg vrtića u iznosu od 468.497,72€, ulaganja u građevinske objekte 107.243,38 €, u postrojenja i opremu 57.662,16 €,.

Izdaci za financijsku imovinu (5) otplate zajmova 190.736,44 € prikazuju isplate ŽGCO Kaštijun u iznosu od 6.572,62 € i 109.163,82 € (otplata glavnice kredit za obnovu J.R. HBOR 16.257,84 €, IKB rekonstrukcija dvorane 92.905,98 €), 75.000,00 € za povrat beskamatnog zajma.

Stanje obveza krajem obračunskog razdoblja na iznosi 4.136.749,70 € ( korisnici 149.266,91 €) od čega je dospjelo 681.023,73 €. Nedospjelo 3.455.725,97 €, dio koji se odnosi na nedospjelo dugovanje po obvezi za rashode poslovanja u iznosu od 269.180,66 € (korisnici 149.071,91 €), obveze za nabavu nefinancijske imovine 236.001,95€, obveze za financijsku imovinu u iznosu od 2.865.183,65€ i obveze za predujmove 85.359,71€ .

Obveze za financijsku imovinu 2.865.183,65 € odnose se na 1.099.387,18 € prema Ugovoru o zaduživanju od IKB Umag d.d. na rok od 10 godina za rekonstrukciju kino dvorane, 178.836,35 € od HBOR-a za eco obnovu javne rasvjete na rok od 10 godina i beskamatni zajam iz državnog proračuna u iznosu 376.257,55 €.

**TABLICA: Pregled rashoda i izdataka za 01.-06./2024.-2025. godine s udjelima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **30.06.2024.** | **2025** | **30.06.2025.** | **06.2025 / PLAN** | **2024 / 2025** | **I** | **II** |
| **BR KTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **OSTVARENO** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEX** | **INDEX** |  |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **5.075.462,41** | **12.658.397,00** | **6.714.702,68** |  |  |  | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.618.349,00** | **9.630.630,00** | **4.396.176,94** | 45,65 | 121,50 | **100,00** | **65,47** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **998.811,88** | **2.795.052,00** | **1.363.202,93** | **48,77** | **136,48** | **31,01** | **20,30** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 780.287,35 | 2.186.112,00 | 1.089.997,70 | 49,86 | 139,69 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.575,28 | 252.835,00 | 94.136,79 | 37,23 | 103,93 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.935,46 | 356.105,00 | 179.068,44 | 50,29 | 148,07 |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.895.050,95** | **4.287.811,00** | **2.250.839,74** | **52,49** | **118,77** | **51,20** | **33,52** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.047,34 | 80.734,00 | 36.512,48 | 45,23 | 125,70 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.327,21 | 346.190,00 | 141.493,89 | 40,87 | 100,83 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.621.223,38 | 3.521.774,00 | 1.540.383,03 | 43,74 | 95,01 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.752,49 | 8.150,00 | 2.205,82 | 27,07 | 80,14 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.700,53 | 330.963,00 | 530.244,52 | 160,21 | 521,38 |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **14.431,04** | **73.990,00** | **31.327,54** | **42,34** | **217,08** | **0,71** | **0,47** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.427,94 | 54.600,00 | 21.283,63 | 38,98 | 286,53 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.003,10 | 19.390,00 | 10.043,91 | 51,80 | 143,42 |  |  |
| **35** | **Subvencije** | **6.442,52** | **54.546,00** | **4.662,53** | **8,55** | **72,37** | **0,11** | **0,07** |
| 352 | Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | 6.442,52 | 54.546,00 | 4.662,53 | 8,55 | 72,37 |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **224.128,30** | **1.331.738,00** | **278.304,47** | **20,90** | **124,17** | **6,33** | **4,14** |
| 362 | Pomoći međunarodnim org. te instit. I tijeima | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 36.594,60 | 806.835,00 | 39.644,62 | 4,91 | 108,33 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.533,70 | 524.903,00 | 238.659,85 | 45,47 | 127,26 |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **133.551,92** | **378.030,00** | **156.754,55** | **41,47** | **117,37** | **3,57** | **2,33** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 133.551,92 | 378.030,00 | 156.754,55 | 41,47 | 117,37 |  |  |
| **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **345.932,39** | **709.463,00** | **311.085,18** | **43,85** | **89,93** | **7,08** | **4,63** |
| 381 | Tekuće donacije | 328.314,23 | 644.363,00 | 311.085,18 | 48,28 | 94,75 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.618,16 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.457.113,41** | **3.027.767,00** | **2.318.525,74** | 76,58 | 159,12 |  | **34,53** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **11.048,75** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.736,25 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.446.064,66** | **2.992.767,00** | **2.318.525,74** | **77,47** | **160,33** | **100** | **34,53** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.358.015,81 | 2.652.453,00 | 2.211.239,62 | 83,37 | 162,83 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.674,21 | 98.042,00 | 66.034,68 | 67,35 | 105,36 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.155,08 | 29.900,00 | 34.026,44 | 113,80 | 224,52 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.617,56 | 212.372,00 | 7.225,00 | 3,40 | 446,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.252,11** | **505.966,00** | **190.736,44** | 37,70 | 190,26 | 100,00 | **2,84** |
| **53** | **Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici** | **100.252,11** | **13.146,00** | **6.572,62** | **50,00** | **6,56** | **3,45** | **0,10** |
| 534 | Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 100.252,11 | 13.146,00 | 6.572,62 | 50,00 | 6,56 |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |  | **492.820,00** | **184.163,82** | **37,37** | **0,00** | **96,55** | **2,74** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan |  | 342.400,00 | 109.163,82 | 31,88 | 0,00 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |  | 150.420,00 | 75.000,00 | 49,86 | 0,00 |  |  |

**Izvor: UO za proračun i gospodarstvo , Financijska izvješća 2024., 2025. godine**

**GRAFIKON 3: Pregled pojedinih vrsta rashoda za 01.-06./2024.-2025. godine**

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2024., 2025. godine

**GRAFIKON 4: Pregled udjela pojedinih vrsta rashoda za 01.-06.2024. i 01.-06.2025. godine u ukupnim rashodima i izdacima**

Izvor: UO za proračun i gospodarstvo, Financijska izvješća 2024., 2025. godine

Članak 4.

Financijski izvještaj Proračuna Grada Novigrada – Cittanova za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2025. 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:400-06/25-01/04

URBROJ:2163-5-02-25-

Novigrad,

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Katarina Nemet