

GRAD NOVALJA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD NOVALJA

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08) čl. 32. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» br. 12/09) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 14. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU O OBRAČUNU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012. GODINE

OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun Proračuna Grada Novalje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine sastoji se od:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	42.800.000,00	12.543.689,65	29,3%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	869.541,95	43,5%
3 Rashodi poslovanja	20.348.781,45	6.722.277,42	33,0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.447.000,00	8.757.282,57	47,5%
RAZLIKA -MANJAK	6.004.218,55	-2.066.328,39	0,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	740.000,00	346.498,83	46,8%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-740.000,00	-346.498,83	46,8%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	44.800.000,00	13.413.231,60	29,9%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	39.535.781,45	15.826.058,82	40,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.264.218,55	-2.412.827,22	-45,8%

Članak 2.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Novalje za prvo polugodište 2012. godine raspodjeljuju se po ekonomskoj klasifikaciji, nositeljima i korisnicima te potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 15.826.058,82 kuna.

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 PRIHODI POSLOVANJA			42.800.000,00	12.543.689,65	29,3%
Izvor PRIHODI OD POREZA			14.703.000,00	5.192.609,74	35,3%
	6	Prihodi poslovanja	14.703.000,00	5.192.609,74	35,3%
	61	Prihodi od poreza	14.703.000,00	5.192.609,74	35,3%
	611	Porez i prirez na dohodak	5.450.000,00	2.023.696,56	37,1%
P0001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.200.000,00	1.369.225,81	42,8%
P0002	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	850.000,00	262.132,83	30,8%
P0003	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.000.000,00	379.831,69	38,0%
P0004	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.000,00	12.506,23	12,5%
P0005	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za	300.000,00	-	-
	613	Porezi na imovinu	7.950.000,00	2.991.395,03	37,6%
P0006	6131	Porez na kuće za odmor	3.200.000,00	349.504,45	10,9%
P0007	6134	Porez na promet nekretnina	4.750.000,00	2.641.890,58	55,6%
	614	Porezi na robu i usluge	1.300.000,00	177.518,15	13,7%
P0008	6142	Porez na potrošnju	1.000.000,00	82.666,45	8,3%
P0009	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	300.000,00	94.851,70	31,6%
	616	Ostali prihodi od poreza	3.000,00	-	-
P0010	6163	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	3.000,00	-	-
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)			25.000,00	7.909,91	31,6%
	6	Prihodi poslovanja	25.000,00	7.909,91	31,6%
	64	Prihodi od imovine	25.000,00	7.909,91	31,6%
	641	Prihodi od financijske imovine	25.000,00	7.909,91	31,6%
P0011	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	7.909,91	31,6%
Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI			1.100.000,00	43.873,56	4,0%
	6	Prihodi poslovanja	1.100.000,00	43.873,56	4,0%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.100.000,00	43.873,56	4,0%
	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.100.000,00	43.873,56	4,0%
P0012	6512	Gradske i općinske pristojbe i naknade	100.000,00	43.873,56	43,9%
P0013	6514	Boravišne pristojbe	1.000.000,00	-	-
Izvor PRIHODI OD KAZNI			200.000,00	7.775,97	3,9%
	6	Prihodi poslovanja	200.000,00	7.775,97	3,9%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	200.000,00	7.775,97	3,9%
	662	Kazne	200.000,00	7.775,97	3,9%
P0014	6627	Ostale kazne	200.000,00	7.775,97	3,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.338.000,00	314.390,85	23,5%
	6	Prihodi poslovanja	1.338.000,00	314.390,85	23,5%
	64	Prihodi od imovine	870.000,00	225.483,26	25,9%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	870.000,00	225.483,26	25,9%
P0015	6422	Prihodi od zakupa nekretnina	600.000,00	95.431,42	15,9%
P0016	6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	250.000,00	124.548,64	49,8%
P0017	6423	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	20.000,00	5.503,20	27,5%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	310.000,00	86.236,66	27,8%
	652	Prihodi po posebnim propisima	310.000,00	86.236,66	27,8%
P0018	6522	Udio u vodnom doprinosu Hrv. voda	100.000,00	64.385,55	64,4%
P0019	6526	Prihodi temeljem ugovora s državnom upravom	150.000,00	18.822,03	12,5%
P0020	6526	Naknada za ponudbenu dokumentaciju	50.000,00	200,00	0,4%
P0020-0	6526	Ostali nespom. prihodi - refundacija od HZZO	10.000,00	2.829,08	28,3%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	150.000,00	-	-
P0020-2	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	150.000,00	-	-
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.000,00	2.670,93	33,4%
	683	Ostali prihodi	8.000,00	2.670,93	33,4%
P0020-1	6831	Ostali prihodi	8.000,00	2.670,93	33,4%
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA			7.300.000,00	4.111.884,64	56,3%
	6	Prihodi poslovanja	7.300.000,00	4.111.884,64	56,3%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.300.000,00	4.111.884,64	56,3%
	652	Prihodi po posebnim propisima	300.000,00	118.925,73	39,6%
P0021	6526	Naknada za legalizaciju objekata	300.000,00	118.925,73	39,6%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	7.000.000,00	3.992.958,91	57,0%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
P0022	6531	Komunalni doprinosi	7.000.000,00	3.992.958,91	57,0%
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		3.000.000,00	790.595,53	26,4%
	6	Prihodi poslovanja	3.000.000,00	790.595,53	26,4%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	3.000.000,00	790.595,53	26,4%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.000.000,00	790.595,53	26,4%
P0023	6532	Komunalna naknada	3.000.000,00	790.595,53	26,4%
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		150.000,00	56.612,12	37,7%
	6	Prihodi poslovanja	150.000,00	56.612,12	37,7%
	64	Prihodi od imovine	150.000,00	56.612,12	37,7%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	56.612,12	37,7%
P0024	6423	Prihodi od spomeničke rente	150.000,00	56.612,12	37,7%
Izvor	NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.		3.000.000,00	1.137.035,28	37,9%
	6	Prihodi poslovanja	3.000.000,00	1.137.035,28	37,9%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	3.000.000,00	1.137.035,28	37,9%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.000.000,00	1.137.035,28	37,9%
P0025	6533	Naknada za priključak na kom. infrastrukturu	3.000.000,00	1.137.035,28	37,9%
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.202.000,00	414.515,25	12,9%
	6	Prihodi poslovanja	3.202.000,00	414.515,25	12,9%
	64	Prihodi od imovine	2.900.000,00	415.848,25	14,3%
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.900.000,00	415.848,25	14,3%
P0026	6421	Naknade za koncesije	600.000,00	204.904,25	34,2%
P0027	6422	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	2.200.000,00	207.726,50	9,4%
P0028	6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	100.000,00	3.217,50	3,2%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	302.000,00	1.333,00	-
	652	Prihodi po posebnim propisima	302.000,00	1.333,00	-
P0029	6524	Doprinosi za šume	2.000,00	-	-
P0030	6526	Sufinancir. građana po katastar. izmjerama	200.000,00	1.333,00	-
P0031	6526	Ostali nespom. prihodi - Sufinanc. izrade Urbanističkih planova	100.000,00	-	-
P0032	6526	Ostali nesp.prihodi - Komunalije-sufinanc.sunčane elektrane	-	-	-
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160.000,00	-	-
	6	Prihodi poslovanja	160.000,00	-	-
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	160.000,00	-	-
	633	Pomoći iz proračuna	160.000,00	-	-
P0033	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	160.000,00	-	-
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.260.000,00	53.290,19	0,9%
	6	Prihodi poslovanja	6.260.000,00	53.290,19	0,9%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	6.260.000,00	53.290,19	0,9%
	633	Pomoći iz proračuna	6.260.000,00	53.290,19	0,9%
P0034	6332	Kap. pom. iz držav.proračuna-Obilaznica Lokvica	-	-	-
P0034-1	6332	Kap. pom. iz držav.proračuna-Kanalizacija Stara Novalja	2.360.000,00	-	-
P0035	6332	Kap. pom. iz držav.proračuna -Poduzetnička zona Čiponjac	1.200.000,00	-	-
P0036	6332	Sredstva EU pomoći za "Vrtove lunjskih maslina"	2.700.000,00	53.290,19	2,0%
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		200.000,00	-	-
	6	Prihodi poslovanja	200.000,00	-	-
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	200.000,00	-	-
	633	Pomoći iz proračuna	200.000,00	-	-
P0037	6332	Kap.pom. iz županijskog proračuna	200.000,00	-	-
Izvor	POTICAJNA SREDSTVA EIB-A		76.000,00	75.971,95	100,0%
	6	Prihodi poslovanja	76.000,00	75.971,95	100,0%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	76.000,00	75.971,95	100,0%
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	76.000,00	75.971,95	100,0%
P0037-1	6324	Poticajna sredstva EIB-a	76.000,00	75.971,95	100,0%
Izvor	OSTALE TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	60.000,00	60,0%
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	60.000,00	60,0%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	100.000,00	60.000,00	60,0%
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	100.000,00	60.000,00	60,0%
P0038	6631	Tekuće donacije	100.000,00	60.000,00	60,0%
Izvor	OSTALE KAPITALNE DONACIJE		1.986.000,00	277.224,66	14,0%
	6	Prihodi poslovanja	1.986.000,00	277.224,66	14,0%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	1.986.000,00	277.224,66	14,0%
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.986.000,00	277.224,66	14,0%
P0039	6632	Hrvatske vode -Kanalizacija Stara Novalja	-	-	-
P0040	6632	Fond za zaštitu okoliša - sred.za sunčanu elektranu	225.000,00	224.796,38	99,9%
P0041	6632	Fond za zaštitu okoliša-modernizacija J.R.	1.161.000,00	-	-
P0042	6632	Fond za zaštitu okoliša - sred za deponiju smeća Caska	600.000,00	52.428,28	8,7%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.000.000,00	869.541,95	43,5%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	869.541,95	43,5%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	869.541,95	43,5%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	2.000.000,00	869.541,95	43,5%
P0043	7111	Zemljište	2.000.000,00	869.541,95	43,5%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	-
P0044	7231	Osobni automobili	-	-	-

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		39.535.781,45	15.826.058,82	40,0%
3	Rashodi poslovanja	20.348.781,45	6.722.277,42	33,0%
31	Rashodi za zaposlene	4.560.600,00	2.092.479,24	45,9%
311	Plaće (Bruto)	3.833.000,00	1.794.469,23	46,8%
3111	Plaće za redovan rad	3.833.000,00	1.794.469,23	46,8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	671.600,00	298.010,01	44,4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	597.000,00	267.959,10	44,9%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	74.600,00	30.050,91	40,3%
32	Materijalni rashodi	11.007.681,45	3.331.893,95	30,3%
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	87.271,29	30,6%
3211	Službena putovanja	160.000,00	38.645,29	24,2%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	44.946,00	49,9%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	3.680,00	10,5%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.755.000,00	911.706,27	51,9%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	38.264,93	31,9%
3223	Energija	1.165.000,00	640.525,85	55,0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450.000,00	232.915,49	51,8%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	-	-
323	Rashodi za usluge	7.800.181,45	2.143.022,99	27,5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.000,00	131.943,01	42,3%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.930.000,00	949.164,58	24,2%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	244.900,00	80.498,97	32,9%
3234	Komunalne usluge	2.180.281,45	729.739,99	33,5%
3235	Zakupnine i najamnine	83.000,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	46.319,61	15,4%
3238	Računalne usluge	70.000,00	36.789,70	52,6%
3239	Ostale usluge	680.000,00	168.567,13	24,8%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.500,00	189.893,40	16,3%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.000,00	11.500,00	5,0%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	14.674,49	10,5%
3293	Reprezentacija	300.000,00	56.996,77	19,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.500,00	106.722,14	21,5%
34	Financijski rashodi	229.000,00	110.478,69	48,2%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000,00	97.853,33	53,8%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	182.000,00	97.853,33	53,8%
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00	12.625,36	26,9%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	9.691,95	38,8%
3433	Zatezne kamate	20.000,00	930,67	4,7%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.002,74	100,1%
35	Subvencije	35.000,00	-	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	-	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	880.000,00	304.125,04	34,6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	880.000,00	304.125,04	34,6%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	880.000,00	304.125,04	34,6%
38	Ostali rashodi	3.636.500,00	883.300,50	24,3%
381	Tekuće donacije	2.396.500,00	833.300,50	34,8%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.396.500,00	833.300,50	34,8%
382	Kapitalne donacije	1.240.000,00	50.000,00	4,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	590.000,00	50.000,00	8,5%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	650.000,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.447.000,00	8.757.282,57	47,5%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	381.698,41	40,2%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	381.698,41	40,2%
4111	Zemljište	950.000,00	381.698,41	40,2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.387.000,00	8.375.584,16	48,2%
421	Građevinski objekti	15.782.000,00	7.674.288,71	48,6%
4212	Poslovni objekti	205.000,00	72.186,46	35,2%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.500.000,00	252.616,68	16,8%
4214	Ostali građevinski objekti	14.077.000,00	7.349.485,57	52,2%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	126.512,83	70,3%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	6.669,79	13,3%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000,00	119.843,04	92,2%
423	Prijevozna sredstva	-	-	-

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-
4241	Knjige	20.000,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.405.000,00	574.782,62	40,9%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.405.000,00	574.782,62	40,9%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	-	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	-	-

GRAD NOVALJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
B	RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	740.000,00	346.498,83	46,8%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	740.000,00	346.498,83	46,8%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih	740.000,00	346.498,83	46,8%
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih i ostalih	740.000,00	346.498,83	46,8%

GRAD NOVALJA

OBRAČUN PRORAČUNA – POSEBNI DIO

POZ.	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			39.535.781,45	15.826.058,82	40,0%
RAZDJEL 001 GRADSKA UPRAVA			39.535.781,45	15.826.058,82	40,0%
GLAVA 01 URED GRADA I UPRAVNI ODJEL			4.947.900,00	1.850.606,37	37,4%
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradske uprave			4.947.900,00	1.850.606,37	37,4%
Program 1000 Redovni izdaci poslovanja			4.947.900,00	1.850.606,37	37,4%
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene			2.738.000,00	1.243.009,13	45,4%
Izvor PRIHODI OD POREZA			2.738.000,00	1.243.009,13	45,4%
	3	Rashodi poslovanja	2.738.000,00	1.243.009,13	45,4%
	31	Rashodi za zaposlene	2.738.000,00	1.243.009,13	45,4%
	311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	1.064.431,11	46,3%
R0001	3111	Plaće za redovan rad	2.300.000,00	1.064.431,11	46,3%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	-	-
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	402.000,00	178.578,02	44,4%
R0003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	360.000,00	160.577,32	44,6%
R0004	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.000,00	18.000,70	42,9%
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi			1.879.900,00	572.097,24	30,4%
Izvor PRIHODI OD POREZA			1.879.900,00	572.097,24	30,4%
	3	Rashodi poslovanja	1.879.900,00	572.097,24	30,4%
	32	Materijalni rashodi	1.879.900,00	572.097,24	30,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	265.000,00	87.271,29	32,9%
R0005	3211	Službena putovanja	160.000,00	38.645,29	24,2%
R0006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	44.946,00	49,9%
R0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	3.680,00	24,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	68.964,47	32,8%
R0008	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	38.264,93	31,9%
R0009	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	70.000,00	30.699,54	43,9%
R0010	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	984.900,00	312.142,57	31,7%
R0011	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000,00	128.078,50	42,7%
R0012	3233	Usluge promidžbe i informiranja	124.900,00	37.461,61	30,0%
R0013	3233	Tisak -objava natječaja, oglasa	120.000,00	43.037,36	35,9%
R0014	3234	Komunalne usluge	70.000,00	20.455,79	29,2%
R0015	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	45.154,61	22,6%
R0016	3237	Geodetsko katastarske usluge	100.000,00	1.165,00	1,2%
R0017	3238	Računalne usluge	70.000,00	36.789,70	52,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	103.718,91	24,7%
R0018	3293	Reprezentacija	300.000,00	56.996,77	19,0%
R0019	3299	Rashodi za proslave, obilježavanje dana Grada	100.000,00	41.062,14	41,1%
R0020	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.660,00	28,3%
Aktivnost A100003 Tekuća zaliha proračuna			70.000,00	24.000,00	34,3%
Izvor PRIHODI OD POREZA			42.500,00	24.000,00	56,5%
	3	Rashodi poslovanja	42.500,00	24.000,00	56,5%
	32	Materijalni rashodi	42.500,00	24.000,00	56,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	24.000,00	56,5%
R0021	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	42.500,00	24.000,00	56,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			27.500,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	27.500,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	27.500,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	-	-
R0022	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	27.500,00	-	-
Aktivnost A100004 Rad predstavničkog tijela			260.000,00	11.500,00	4,4%
Izvor PRIHODI OD POREZA			260.000,00	11.500,00	4,4%
	3	Rashodi poslovanja	260.000,00	11.500,00	4,4%
	32	Materijalni rashodi	230.000,00	11.500,00	5,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	11.500,00	5,0%
R0023	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	150.000,00	11.500,00	7,7%
R0023-1	3291	Izbori za mjesne odbore	80.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	30.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	30.000,00	-	-
R0024	3811	HDZ Novalja	14.000,00	-	-
R0025	3811	HSS Novalja	4.000,00	-	-
R0026	3811	HSLs Novalja	2.000,00	-	-
R0027	3811	SDP Novalja	4.000,00	-	-
R0028	3811	Nezavisni vijećnici	6.000,00	-	-
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA			1.880.000,00	179.175,43	9,5%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Glavni program A02 Unapređenje standarda mjesnih odbora			1.880.000,00	179.175,43	9,5%
Program 1000 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave			1.880.000,00	179.175,43	9,5%
Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja			85.000,00	11.429,66	13,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			85.000,00	11.429,66	13,4%
	3	Rashodi poslovanja	85.000,00	11.429,66	13,4%
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	11.429,66	13,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.244,42	31,2%
R0029	3223	Energija	20.000,00	6.244,42	31,2%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.185,24	34,6%
R0030	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	3.864,51	32,2%
R0031	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.320,73	44,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-	-
R0032	3299	Ostali nespomenuti rashodi	50.000,00	-	-
Aktivnost A100002 Male komunalne akcije			1.795.000,00	167.745,77	9,3%
Izvor PRIHODI OD POREZA			255.000,00	131.015,77	51,4%
	3	Rashodi poslovanja	205.000,00	131.015,77	63,9%
	32	Materijalni rashodi	205.000,00	131.015,77	63,9%
	323	Rashodi za usluge	205.000,00	131.015,77	63,9%
R0033	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	91.655,77	61,1%
R0034	3232	LUN - uređenje škole	55.000,00	39.360,00	71,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	50.000,00	-	-
R0035	4214	ZUBOVIĆI - višenamj. objekt Dražica	50.000,00	-	-
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.540.000,00	36.730,00	2,4%
	3	Rashodi poslovanja	1.540.000,00	36.730,00	2,4%
	32	Materijalni rashodi	1.540.000,00	36.730,00	2,4%
	323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	36.730,00	2,4%
R0036	3232	GAJAC - uređenje javnih površina	250.000,00	36.730,00	14,7%
R0037	3232	STARA NOVALJA - uređenje javnih površina	300.000,00	-	-
R0038	3232	METAJNA - uređenje javnih površina	250.000,00	-	-
R0039	3232	LUN - uređenje javnih površina	150.000,00	-	-
R0040	3232	KUSTIĆI - uređenje javnih površina	170.000,00	-	-
R0041	3232	JAKIŠNICA - uređenje javnih površina	170.000,00	-	-
R0042	3232	ZUBOVIĆI - uređenje javnih površina	250.000,00	-	-
GLAVA 03 FINACIJE I FINACIJSKI POSLOVI			1.319.000,00	494.825,96	37,5%
Glavni program A01 Redovna djelatnost gradske uprave			1.319.000,00	494.825,96	37,5%
Program 1002 Financijski rashodi			1.319.000,00	494.825,96	37,5%
Aktivnost A100001 Financijski rashodi			257.000,00	35.799,31	13,9%
Izvor PRIHODI OD POREZA			232.000,00	26.107,36	11,3%
	3	Rashodi poslovanja	232.000,00	26.107,36	11,3%
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	23.173,95	11,0%
	323	Rashodi za usluge	210.000,00	23.173,95	11,0%
R0043	3239	Porezna uprava - usluga razreza poreza	210.000,00	23.173,95	11,0%
	34	Financijski rashodi	22.000,00	2.933,41	13,3%
	343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	2.933,41	13,3%
R0044	3433	Zatezne kamate	20.000,00	930,67	4,7%
R0044-1	3434	Ostali financijski rashodi-ovrhe	2.000,00	2.002,74	100,1%
Izvor PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)			25.000,00	9.691,95	38,8%
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	9.691,95	38,8%
	34	Financijski rashodi	25.000,00	9.691,95	38,8%
	343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	9.691,95	38,8%
R0045	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	9.691,95	38,8%
Aktivnost A100002 Osiguranje imovine i zaposlenih			140.000,00	14.674,49	10,5%
Izvor PRIHODI OD POREZA			140.000,00	14.674,49	10,5%
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	14.674,49	10,5%
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	14.674,49	10,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	14.674,49	10,5%
R0046	3292	Premije osiguranja	140.000,00	14.674,49	10,5%
Aktivnost A100003 Otplata obveza po kreditima			922.000,00	444.352,16	48,2%
Izvor PRIHODI OD POREZA			846.000,00	444.352,16	52,5%
	3	Rashodi poslovanja	182.000,00	97.853,33	53,8%
	34	Financijski rashodi	182.000,00	97.853,33	53,8%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000,00	97.853,33	53,8%
R0047	3423	Otplata kamate po kreditu za poduzetničku zonu	12.000,00	6.735,66	56,1%
R0048	3423	Kamate za kredit za Trg Bazilike	170.000,00	91.117,67	53,6%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	664.000,00	346.498,83	52,2%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	664.000,00	346.498,83	52,2%
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih	664.000,00	346.498,83	52,2%
R0049	5421	Otplata kredita za kom.infrastr. poduzetničke zone	290.000,00	144.955,03	50,0%
R0050	5421	Otplata kredita po vodovodu Novalja - Lun	50.000,00	-	-
R0051	5421	Otplata kredita za Trg Bazilike	324.000,00	201.543,80	62,2%
	Izvor POTICAJNA SREDSTVA EIB-A		76.000,00	-	-
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	76.000,00	-	-
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	76.000,00	-	-
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih	76.000,00	-	-
R0051	5421	Otplata kredita za Trg Bazilike	76.000,00	-	-
	GLAVA 04 GRADSKA IMOVINA		2.640.000,00	1.351.556,77	51,2%
	Glavni programA01 Redovna djelatnost gradske uprave		2.640.000,00	1.351.556,77	51,2%
	Program 1003 Upravljanje gradskom imovinom		2.640.000,00	1.351.556,77	51,2%
	Aktivnost A100001 Redovno održavanje		660.000,00	286.455,88	43,4%
	Izvor PRIHODI OD POREZA		660.000,00	286.455,88	43,4%
	3	Rashodi poslovanja	660.000,00	286.455,88	43,4%
	32	Materijalni rashodi	660.000,00	286.455,88	43,4%
	322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	164.360,58	59,8%
R0052	3223	Loživo ulje	45.000,00	44.799,88	99,6%
R0053	3223	Električna energija	230.000,00	119.560,70	52,0%
	323	Rashodi za usluge	385.000,00	122.095,30	31,7%
R0054	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja građev. objekata	215.000,00	54.982,64	25,6%
R0055	3232	Usluge tekućeg i invest. održav. prijevoznih sredstava	30.000,00	10.012,74	33,4%
R0056	3232	Usluge tekućeg i invest. održav. opreme	50.000,00	18.106,68	36,2%
R0057	3232	Održavanje meteorološke postaje	90.000,00	38.993,24	43,3%
	Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		1.980.000,00	1.065.100,89	53,8%
	Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		-	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-
R0058	4511	Postavljanje sunčane elektrane na krov zgrade	-	-	-
	Izvor OSTALE KAPITALNE DONACIJE		825.000,00	225.000,00	27,3%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.000,00	225.000,00	27,3%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-	-
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	-	-
R0059	4111	Otkup zemljišta za deponiju smeća Caska	600.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	225.000,00	100,0%
	421	Građevinski objekti	225.000,00	225.000,00	100,0%
R0059-1	4214	Sunčana elektrana	225.000,00	225.000,00	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-
R0060	4511	Postavljanje sunčane elektrane na krov zgrade	-	-	-
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.155.000,00	840.100,89	72,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.155.000,00	840.100,89	72,7%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	381.698,41	109,1%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	381.698,41	109,1%
R0061	4111	Otkup zemljišta za deponiju smeća Caska	-	-	-
R0062	4111	Otkup zemljišta za puteve	350.000,00	381.698,41	109,1%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.000,00	458.402,48	56,9%
	421	Građevinski objekti	755.000,00	451.732,69	59,8%
R0063	4212	Poslovni prostor u Gajcu	145.000,00	72.186,46	49,8%
R0064	4212	Muzejska čuvaonica-projektna dokumentacija	60.000,00	-	-
R0064-1	4214	Helidrom-projektna dokumentacija	100.000,00	-	-
R0064-2	4214	Sunčana elektrana	450.000,00	379.546,23	84,3%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	6.669,79	13,3%
R0065	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	6.669,79	13,3%
	423	Prijevozna sredstva	-	-	-
R0066	4231	Osobni automobili	-	-	-
	GLAVA 05 KOMUNALNA DJELATOST		15.392.281,45	8.820.294,07	57,3%
	Glavni programA03 Izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne		15.392.281,45	8.820.294,07	57,3%
	Program 1001 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		10.442.000,00	6.853.851,51	65,6%
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		150.000,00	67.852,75	45,2%
	Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.		150.000,00	67.852,75	45,2%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	67.852,75	45,2%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	67.852,75	45,2%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	421	Građevinski objekti	150.000,00	67.852,75	45,2%
R0067	4214	Širenje vodovodne mreže	150.000,00	67.852,75	45,2%
		Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.410.000,00	1.175.686,40	48,8%
		Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.	50.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	50.000,00	-	-
R0068	4214	Širenje kanalizacijske mreže	50.000,00	-	-
		Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.360.000,00	1.175.686,40	49,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360.000,00	1.175.686,40	49,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360.000,00	1.175.686,40	49,8%
	421	Građevinski objekti	2.360.000,00	1.175.686,40	49,8%
R0069-1	4214	Kanalizacija Stara Novalja	2.360.000,00	1.175.686,40	49,8%
		Izvor OSTALE KAPITALNE DONACIJE	-	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-
	421	Građevinski objekti	-	-	-
R0069	4214	Kanalizacija Stara Novalja	-	-	-
		Kapitalni projekt K100003 Izgradnja cesta, nogostupa, trgova, javnih površina	1.850.000,00	491.930,30	26,6%
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.450.000,00	402.417,98	27,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	402.417,98	27,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	402.417,98	27,8%
	421	Građevinski objekti	1.450.000,00	402.417,98	27,8%
R0070	4213	Projektna dokumentacija za prometnice	200.000,00	98.869,50	49,4%
R0071	4213	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazv. cesta	1.100.000,00	153.747,18	14,0%
R0072	4214	Izgradnja ogradnih zidova uz ceste	150.000,00	149.801,30	99,9%
		Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.	200.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-	-
	421	Građevinski objekti	200.000,00	-	-
R0073	4213	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta	200.000,00	-	-
		Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	-	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-
	421	Građevinski objekti	-	-	-
R0074	4213	Obilaznica Lokvica	-	-	-
		Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	200.000,00	89.512,32	44,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	89.512,32	44,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	89.512,32	44,8%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	89.512,32	44,8%
R0075	4214	Izgradnja ogradnih zidova uz ceste	200.000,00	89.512,32	44,8%
		Kapitalni projekt K100004 Trg Bazilike	3.050.000,00	2.577.565,30	84,5%
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	850.000,00	527.093,00	62,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	527.093,00	62,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	527.093,00	62,0%
	421	Građevinski objekti	850.000,00	527.093,00	62,0%
R0076	4214	Uređenje Trga Bazilike i dijela Trga Loža	850.000,00	527.093,00	62,0%
		Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	150.000,00	2.240,00	1,5%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	2.240,00	1,5%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	2.240,00	1,5%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	2.240,00	1,5%
R0077	4214	Uređenje Trga Bazilike i dijela Trga Loža	150.000,00	2.240,00	1,5%
		Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.	2.050.000,00	2.048.232,30	99,9%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050.000,00	2.048.232,30	99,9%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	2.048.232,30	99,9%
	421	Građevinski objekti	2.050.000,00	2.048.232,30	99,9%
R0078	4214	Uređenje Trga Bazilike i dijela Trga Loža	2.050.000,00	2.048.232,30	99,9%
		Kapitalni projekt K100006 Izgradnja javne rasvjete	2.982.000,00	2.540.816,76	85,2%
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.821.000,00	1.379.920,25	75,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.821.000,00	1.379.920,25	75,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.821.000,00	1.379.920,25	75,8%
	421	Građevinski objekti	1.821.000,00	1.379.920,25	75,8%
R0079	4214	Izgradnja i širenje javne rasvjete	600.000,00	159.420,25	26,6%
R0080	4214	Sanacija, rekonstr. modernizacija J.R.	1.221.000,00	1.220.500,00	100,0%
		Izvor OSTALE KAPITALNE DONACIJE	1.161.000,00	1.160.896,51	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161.000,00	1.160.896,51	100,0%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161.000,00	1.160.896,51	100,0%
	421	Građevinski objekti	1.161.000,00	1.160.896,51	100,0%
R0081	4214	Sanacija, rekonstr. modernizacija J.R.	1.161.000,00	1.160.896,51	100,0%
		Program 1002 Održavanje objekata komunalne infrastrukture	4.950.281,45	1.966.442,56	39,7%
		Aktivnost A100001 Uređenje i održavanje cesta, nogostupa, trgova	633.000,00	239.001,74	37,8%
		Izvor PRIHODI OD POREZA	183.000,00	94.361,11	51,6%
	3	Rashodi poslovanja	183.000,00	94.361,11	51,6%
	32	Materijalni rashodi	183.000,00	94.361,11	51,6%
	323	Rashodi za usluge	183.000,00	94.361,11	51,6%
R0082	3232	Rekonstrukcija prometnica sa ŽUC	100.000,00	94.361,11	94,4%
R0083	3235	Zakup zemljišta za parkiralište	83.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	450.000,00	144.640,63	32,1%
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	144.640,63	32,1%
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	144.640,63	32,1%
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	144.640,63	32,1%
R0084	3232	Uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	250.000,00	79.392,63	31,8%
R0085	3232	Uređenje poljskih puteva	200.000,00	65.248,00	32,6%
		Aktivnost A100002 Javna rasvjeta	1.850.000,00	929.466,34	50,2%
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.850.000,00	929.466,34	50,2%
	3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	929.466,34	50,2%
	32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	929.466,34	50,2%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	672.136,80	53,8%
R0086	3223	El. energija za javnu rasvjetu	800.000,00	439.221,31	54,9%
R0087	3224	Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete	450.000,00	232.915,49	51,8%
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	257.329,54	42,9%
R0088	3232	Usluga održavanja javne rasvjete	600.000,00	257.329,54	42,9%
		Aktivnost A100003 Održavanje javnih, zelenih površina	2.467.281,45	797.974,48	32,3%
		Izvor PRIHODI OD POREZA	1.154.000,00	254.166,13	22,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.154.000,00	254.166,13	22,0%
	32	Materijalni rashodi	1.154.000,00	254.166,13	22,0%
	323	Rashodi za usluge	1.154.000,00	254.166,13	22,0%
R0089	3232	Uređenje plaža na području grada	200.000,00	-	-
R0090	3234	Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina- zalijevanje	200.000,00	24.967,10	12,5%
R0091	3234	Uređenje i održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina	595.000,00	127.021,15	21,3%
R0092	3234	Dezinsekcija i deratizacija	159.000,00	102.177,88	64,3%
		Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	75.000,00	36.247,50	48,3%
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	36.247,50	48,3%
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	36.247,50	48,3%
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	36.247,50	48,3%
R0093	3232	Održavanje i funkcioniranje plaža "Zrće", "Trinčel"	75.000,00	36.247,50	48,3%
		Izvor PRIHODI OD KAZNI	200.000,00	199.733,81	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	199.733,81	99,9%
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	199.733,81	99,9%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	199.733,81	99,9%
R0094	3234	Čišćenje ulica, javnih površina, odvoz krupnog otpada	200.000,00	199.733,81	99,9%
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	14.000,00	3,5%
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	14.000,00	3,5%
	32	Materijalni rashodi	400.000,00	14.000,00	3,5%
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	14.000,00	3,5%
R0095	3234	Čišćenje ulica, javnih površina. odvoz krupnog otpada	400.000,00	14.000,00	3,5%
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	538.281,45	173.984,00	32,3%
	3	Rashodi poslovanja	538.281,45	173.984,00	32,3%
	32	Materijalni rashodi	538.281,45	173.984,00	32,3%
	323	Rashodi za usluge	538.281,45	173.984,00	32,3%
R0096	3232	Uređenje i održavanje dječjih igrališta	150.000,00	-	-
R0097	3234	Naknada za uređenje voda	5.000,00	1.350,00	27,0%
R0098	3234	Čišćenje ulica, javnih površina, odvoz krupnog otpada	-	-	-
R0099	3234	Održavanje i funkcioniranje plaža "Zrće", "Trinčel"	25.000,00	-	-
R0100	3234	Uređenje i održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina	274.281,45	172.634,00	62,9%
R0101	3234	Dezinsekcija i deratizacija	84.000,00	-	-
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	119.843,04	119,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	119.843,04	119,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	119.843,04	119,8%
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	119.843,04	119,8%
R0102	4227	Nabava komunalne opreme	100.000,00	119.843,04	119,8%
		GLAVA 06 PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM	950.000,00	389.157,62	41,0%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Glavni program	A01	Redovna djelatnost gradske uprave	950.000,00	389.157,62	41,0%
Program	1004	Prostorno planiranje i urbanizam	950.000,00	389.157,62	41,0%
Aktivnost	A100001	Urbanistički planovi	850.000,00	289.617,25	34,1%
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		395.000,00	81.894,00	20,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.000,00	81.894,00	20,7%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000,00	81.894,00	20,7%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.000,00	81.894,00	20,7%
R0103	4264	Prostorno planska dokumentacija	395.000,00	81.894,00	20,7%
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.000,00	-	-
R0104	4264	Prostorno planska dokumentacija	163.000,00	-	-
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		292.000,00	207.723,25	71,1%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.000,00	207.723,25	71,1%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.000,00	207.723,25	71,1%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	292.000,00	207.723,25	71,1%
R0105	4264	Prostorno planska dokumentacija	292.000,00	207.723,25	71,1%
Aktivnost	A100002	Izrada katastra nekretnina	100.000,00	99.540,37	99,5%
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	99.540,37	99,5%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	99.540,37	99,5%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	99.540,37	99,5%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	99.540,37	99,5%
R0106	4264	Izrada katastra nekretnina	100.000,00	99.540,37	99,5%
GLAVA 07 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			6.715.000,00	573.302,22	8,5%
Glavni program	A04	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	6.715.000,00	573.302,22	8,5%
Program	1001	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	5.195.000,00	417.909,04	8,0%
Aktivnost	A100001	Poduzetnička zona "Čiponjac"	1.600.000,00	45.065,90	2,8%
Izvor	NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOMUN. INFRASTR.		400.000,00	29.338,70	7,3%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	29.338,70	7,3%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	29.338,70	7,3%
	421	Građevinski objekti	400.000,00	29.338,70	7,3%
R0107	4214	"Čiponjac" - izgradnja kom. infrastr.	400.000,00	29.338,70	7,3%
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.200.000,00	15.727,20	1,3%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	15.727,20	1,3%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	15.727,20	1,3%
	421	Građevinski objekti	1.200.000,00	15.727,20	1,3%
R0108	4214	Čiponjac- izgr. kom. infrastr.	1.200.000,00	15.727,20	1,3%
Aktivnost	A100002	Studije i projekti	455.000,00	185.625,00	40,8%
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		455.000,00	185.625,00	40,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.000,00	185.625,00	40,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	185.625,00	40,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.000,00	185.625,00	40,8%
R0109	4264	Projekt uređenja "Šumice"	455.000,00	185.625,00	40,8%
Aktivnost	A100003	Lokalni prijevoz	200.000,00	66.079,53	33,0%
Izvor	PRIHODI OD POREZA		200.000,00	66.079,53	33,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	66.079,53	33,0%
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	66.079,53	40,0%
	323	Rashodi za usluge	165.000,00	66.079,53	40,0%
R0110	3234	Usluge međumjesnog prijevoza	165.000,00	66.079,53	40,0%
	35	Subvencije	35.000,00	-	-
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	-	-
R0111	3512	Rapska plovidba -sufinanciranje linije Lun - Rab	35.000,00	-	-
Aktivnost	A100004	Donacije trgovačkim društvima, udrugama građana	230.000,00	22.500,00	9,8%
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	22.500,00	9,8%
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	22.500,00	9,8%
	38	Ostali rashodi	230.000,00	22.500,00	9,8%
	381	Tekuće donacije	80.000,00	22.500,00	28,1%
R0112	3811	Udruga obrtnika Novalja	20.000,00	-	-
R0113	3811	Ekološka udruga "Maslina"	5.000,00	-	-
R0114	3811	Udruga "Lunjski maslinari"	10.000,00	-	-
R0115	3811	Udruga vinogradara i vinara "Težak"	7.500,00	7.500,00	100,0%
R0116	3811	Udruga ovčara i proizvođača pašskog sira "Zaglava"	7.500,00	15.000,00	200,0%
R0117	3811	Udruga građana "Stara Novalja"	5.000,00	-	-
R0118	3811	Radio Novalja	25.000,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	150.000,00	-	-

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0119	3821	Trgov. društvo "Arburoža"	150.000,00	-	-
Aktivnost A100005 Vrtovi Lunjskih maslina			2.710.000,00	98.638,61	3,6%
Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI			60.000,00	57.500,00	95,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	57.500,00	95,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.500,00	95,8%
	421	Građevinski objekti	60.000,00	57.500,00	95,8%
R0120-1	4214	Vrtovi lunjskih maslina	60.000,00	57.500,00	95,8%
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.650.000,00	41.138,61	1,6%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650.000,00	41.138,61	1,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	41.138,61	1,6%
	421	Građevinski objekti	2.650.000,00	41.138,61	1,6%
R0120	4214	Vrtovi lunjskih maslina	2.650.000,00	41.138,61	1,6%
Program 1002 Program turističkih događanja			1.520.000,00	155.393,18	10,2%
Aktivnost A100001 Djelatnost turističkih zajednica			1.010.000,00	-	-
Izvor PRIHODI OD POREZA			650.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	650.000,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	650.000,00	-	-
R0121	3822	TZ Grada Novalje -sred. za "Vrtovi Lunjskih maslina"	650.000,00	-	-
Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI			360.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	360.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	360.000,00	-	-
R0122	3811	TZ Grada Novalje	300.000,00	-	-
R0123	3811	TD Stara Novalja	60.000,00	-	-
Aktivnost A100002 Turističke manifestacije			510.000,00	155.393,18	30,5%
Izvor PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI			410.000,00	55.393,18	13,5%
	3	Rashodi poslovanja	410.000,00	55.393,18	13,5%
	32	Materijalni rashodi	370.000,00	45.393,18	12,3%
	323	Rashodi za usluge	370.000,00	45.393,18	12,3%
R0124	3239	Akcije promidžbe turizma	170.000,00	26.917,53	15,8%
R0125	3239	"Čarolije Izraela u Novalji"	-	-	-
R0126	3239	Festival "MIK"	200.000,00	18.475,65	9,2%
	38	Ostali rashodi	40.000,00	10.000,00	25,0%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	10.000,00	25,0%
R0127	3811	"12.izložba paške ovce i paškog sira"	30.000,00	-	-
R0128	3811	"Lunjska maslinada"	10.000,00	10.000,00	100,0%
Izvor OSTALE TEKUĆE DONACIJE			100.000,00	100.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0129	3239	Festival "MIK"	100.000,00	100.000,00	100,0%
GLAVA 08 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			710.000,00	190.000,00	26,8%
Glavni program A05 Zaštita od požara i civilna zaštita			710.000,00	190.000,00	26,8%
Program 1001 Zaštita od požara			650.000,00	190.000,00	29,2%
Aktivnost A100001 Djelatnost Vatrogasne zajednice			650.000,00	190.000,00	29,2%
Izvor PRIHODI OD POREZA			650.000,00	190.000,00	29,2%
	3	Rashodi poslovanja	650.000,00	190.000,00	29,2%
	38	Ostali rashodi	650.000,00	190.000,00	29,2%
	381	Tekuće donacije	450.000,00	190.000,00	42,2%
R0130	3811	Vatrogasna zajednica Grada Novalje	350.000,00	170.000,00	48,6%
R0131	3811	Vatrogasna zajednica Grada Novalje (za DVD Lun)	100.000,00	20.000,00	20,0%
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	-	-
R0132	3821	Vatrogasna zajednica Grada Novalje - za opremu	100.000,00	-	-
R0133	3821	Vatrogasna zajednica Grada Novalje -za vatrogasni dom Lun	100.000,00	-	-
Program 1002 Civilna zaštita i HGSS			60.000,00	-	-
Aktivnost A100001 Postrojba Civilne zaštite			50.000,00	-	-
Izvor PRIHODI OD POREZA			50.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-	-
R0134	3213	Osposobljavanje pripadnika jedinice CZ	20.000,00	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-	-
R0135	4227	Oprema za jedinicu CZ	30.000,00	-	-

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Aktivnost A100002		Hrvatska gorska služba spasavanja	10.000,00	-	-
Izvor		PRIHODI OD POREZA	10.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	10.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	10.000,00	-	-
R0136	3811	HGSS- Gospić	10.000,00	-	-
GLAVA 09 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.175.000,00	524.007,65	44,6%
Glavni programA06		Odgoj i obrazovanje	40.000,00	-	-
Program 1002		Javne potrebe iznad standardsa u školstvu	40.000,00	-	-
Aktivnost A100002		Dodatne potrebe OŠ A.G.Matoš Novalja	40.000,00	-	-
Izvor		PRIHODI OD POREZA	40.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	40.000,00	-	-
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	-	-
R0137	3821	Uređenje okoliša škole	40.000,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ "CARIĆ"			1.135.000,00	524.007,65	46,2%
Glavni programA06		Odgoj i obrazovanje	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
Program 1001		Program predškolskog odgoja	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
Aktivnost A100001		Djelatnost DV "Carić"	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
Izvor		PRIHODI OD POREZA	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
	3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
	31	Rashodi za zaposlene	1.135.000,00	524.007,65	46,2%
	311	Plaće (Bruto)	950.000,00	451.246,89	47,5%
R0138	3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	451.246,89	47,5%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-	-
R0139	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	170.000,00	72.760,76	42,8%
R0140	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.000,00	65.416,01	43,6%
R0141	3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.000,00	7.344,75	36,7%
GLAVA 10 KULTURA			2.025.100,00	702.674,19	34,7%
Glavni programA07		Javne potrebe u kulturi	805.000,00	193.944,73	24,1%
Program 1001		Programi ustanova i udruga u kulturi	270.000,00	17.200,00	6,4%
Aktivnost A100004		Donacije udrugama u kulturi	125.000,00	17.200,00	13,8%
Izvor		PRIHODI OD POREZA	125.000,00	17.200,00	13,8%
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	17.200,00	13,8%
	38	Ostali rashodi	125.000,00	17.200,00	13,8%
	381	Tekuće donacije	125.000,00	17.200,00	13,8%
R0142	3811	Matica Hrvatska Novalja	50.000,00	-	-
R0143	3811	KUD Novalja	50.000,00	14.500,00	29,0%
R0144	3811	Galerija "ERA" Novalja	25.000,00	2.700,00	10,8%
R0145	3811	Zaklada "Kisanska didovina"	-	-	-
Aktivnost A100005		Manifestacije i programi u kulturi	145.000,00	-	-
Izvor		PRIHODI OD POREZA	145.000,00	-	-
	3	Rashodi poslovanja	145.000,00	-	-
	32	Materijalni rashodi	145.000,00	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
R0146	3237	Monografija "Novaljski hodopis"	-	-	-
R0147	3237	Monografija "Lunjski maslinici"	-	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	-	-
R0147-1	3299	Slikovnica "Solinarika i kulik"	30.000,00	-	-
R0147-2	3299	Zbirka poezije "Masline u miru suhozida"	20.000,00	-	-
R0147-3	3299	Zbirke poezije "Pažka pučka poetika" 2. i 3. dio	95.000,00	-	-
Program 1002		Arheološko-sakralna baština	535.000,00	176.744,73	33,0%
Aktivnost A100001		Istraživanje i zaštita arheološko-sakralne baštine	335.000,00	126.744,73	37,8%
Izvor		PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	175.000,00	73.057,23	41,7%
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	73.057,23	58,4%
	32	Materijalni rashodi	125.000,00	73.057,23	58,4%
	323	Rashodi za usluge	125.000,00	73.057,23	58,4%
R0148	3232	Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta u Caski	50.000,00	12.667,10	25,3%
R0149	3232	Zaštita podvodne kulturne baštine	25.000,00	-	-
R0150	3232	Talijanova buža - Rimski akvadukt	50.000,00	60.390,13	120,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-	-
R0151	4511	Crkvice S. Juraj Caska	50.000,00	-	-
Izvor		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	160.000,00	53.687,50	33,6%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	53.687,50	53,7%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	53.687,50	53,7%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	53.687,50	53,7%
R0152	3232	Talijanova buža - Rimski akvadukt	-	-	-
R0153	3232	Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta u Caski	100.000,00	53.687,50	53,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	-	-
R0154	4511	Crkvice Sv. Juraj Caska	60.000,00	-	-
Aktivnost A100002 Donacije za održavanje sakralnih objekata			200.000,00	50.000,00	25,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	50.000,00	25,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	25,0%
	38	Ostali rashodi	200.000,00	50.000,00	25,0%
	382	Kapitalne donacije	200.000,00	50.000,00	25,0%
R0155	3821	Župa sv. Katarine Novalja	100.000,00	-	-
R0156	3821	Župa sv. Anđela čuvara Lun - za crkvu	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0157	3821	Župa Barbati - Crkva BDM Zubovići	50.000,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 GRADSKA KNJIŽNICA			165.000,00	62.788,27	38,1%
Glavni programA07 Javne potrebe u kulturi			165.000,00	62.788,27	38,1%
Program 1001 Programi ustanova i udruga u kulturi			165.000,00	62.788,27	38,1%
Aktivnost A100001 Djelatnost Gradske knjižnice			165.000,00	62.788,27	38,1%
Izvor PRIHODI OD POREZA			165.000,00	62.788,27	38,1%
	3	Rashodi poslovanja	145.000,00	62.788,27	43,3%
	31	Rashodi za zaposlene	107.000,00	50.788,27	47,5%
	311	Plaće (Bruto)	90.000,00	43.458,31	48,3%
R0158	3111	Plaće za redovan rad	90.000,00	43.458,31	48,3%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-
R0159	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	16.000,00	7.329,96	45,8%
R0160	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.000,00	6.591,18	47,1%
R0161	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	738,78	36,9%
	32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.000,00	31,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	12.000,00	31,6%
R0162	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.000,00	32,0%
R0163	3299	Rashodi za kreativnu radionicu	13.000,00	4.000,00	30,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-	-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-	-
R0164	4241	Knjige u knjižnicama	20.000,00	-	-
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKI MUZEJ			316.500,00	132.743,25	41,9%
Glavni programA07 Javne potrebe u kulturi			316.500,00	132.743,25	41,9%
Program 1001 Programi ustanova i udruga u kulturi			316.500,00	132.743,25	41,9%
Aktivnost A100002 Djelatnost Gradskog muzeja			316.500,00	132.743,25	41,9%
Izvor PRIHODI OD POREZA			316.500,00	132.743,25	41,9%
	3	Rashodi poslovanja	316.500,00	132.743,25	41,9%
	31	Rashodi za zaposlene	262.000,00	120.743,25	46,1%
	311	Plaće (Bruto)	223.000,00	103.328,81	46,3%
R0165	3111	Plaće za redovan rad	223.000,00	103.328,81	46,3%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-
R0166	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	37.000,00	17.414,44	47,1%
R0167	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	15.657,82	48,9%
R0168	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	1.756,62	35,1%
	32	Materijalni rashodi	54.500,00	12.000,00	22,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	22,0%
R0169	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	22,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 CENTAR ZA KULTURU			738.600,00	313.197,94	42,4%
Glavni programA07 Javne potrebe u kulturi			738.600,00	313.197,94	42,4%
Program 1001 Programi ustanova i udruga u kulturi			738.600,00	313.197,94	42,4%
Aktivnost A100003 Djelatnost Centra za kulturu			738.600,00	313.197,94	42,4%
Izvor PRIHODI OD POREZA			738.600,00	313.197,94	42,4%
	3	Rashodi poslovanja	738.600,00	313.197,94	42,4%
	31	Rashodi za zaposlene	318.600,00	153.930,94	48,3%
	311	Plaće (Bruto)	270.000,00	132.004,11	48,9%
R0170	3111	Plaće za redovan rad	270.000,00	132.004,11	48,9%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R0171	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-	-
	313	Doprinosi na plaće	46.600,00	21.926,83	47,1%
R0172	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.000,00	19.716,77	48,1%
R0173	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.600,00	2.210,06	39,5%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.000,00	60,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,0%
R0174	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,0%
	38	Ostali rashodi	400.000,00	147.267,00	36,8%
	381	Tekuće donacije	400.000,00	147.267,00	36,8%
R0175	3811	Tekuće donacije za kulturne manifestacije	400.000,00	147.267,00	36,8%
GLAVA 11 ŠPORT			720.000,00	411.833,50	57,2%
Glavni program A08 Javne potrebe u športu			720.000,00	411.833,50	57,2%
Program 1001 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti			720.000,00	411.833,50	57,2%
Aktivnost A100001 Djelatnost športskih društava i klubova			720.000,00	411.833,50	57,2%
Izvor PRIHODI OD POREZA			720.000,00	411.833,50	57,2%
	3	Rashodi poslovanja	720.000,00	411.833,50	57,2%
	38	Ostali rashodi	720.000,00	411.833,50	57,2%
	381	Tekuće donacije	720.000,00	411.833,50	57,2%
R0176	3811	Nogometni klub Novalja	450.000,00	330.000,00	73,3%
R0177	3811	Odbojkaški klub "Novalja"	80.000,00	76.833,50	96,0%
R0178	3811	Teakwon-do klub Novalja	25.000,00	5.000,00	20,0%
R0179	3811	Teniski klub Novalja	10.000,00	-	-
R0180	3811	Ronilački klub "Dupin"	10.000,00	-	-
R0181	3811	Ronilački klub "Amfora"	15.000,00	-	-
R0182	3811	SRD "LUC" Novalja	60.000,00	-	-
R0183	3811	SD "Mornar" Novalja	10.000,00	-	-
R0184	3811	SD Metajna	10.000,00	-	-
R0185	3811	SD Kustići	10.000,00	-	-
R0186	3811	SD Stara Novalja	10.000,00	-	-
R0187	3811	Paintball klub Novalja	5.000,00	-	-
R0188	3811	Udruga navijača Hajduka "Torcida"	5.000,00	-	-
R0189	3811	Hrv.odbojkaška udruga-Kup nacija Antonja 2012.	20.000,00	-	-
GLAVA 12 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB			1.061.500,00	338.625,04	31,9%
Glavni program A09 Socijalna i zdravstvena skrb			1.061.500,00	338.625,04	31,9%
Program 1001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći			1.061.500,00	338.625,04	31,9%
Aktivnost A100001 Socijalna zaštita djece i mladih			670.000,00	266.355,55	39,8%
Izvor PRIHODI OD POREZA			670.000,00	266.355,55	39,8%
	3	Rashodi poslovanja	670.000,00	266.355,55	39,8%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	640.000,00	266.355,55	41,6%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	266.355,55	41,6%
R0190	3721	Studentske stipendije	350.000,00	170.000,00	48,6%
R0191	3721	Jednokratna naknada za novorođenče	80.000,00	28.000,00	35,0%
R0192	3721	Sufinanciranje udžbenika učenika osnovne škole	75.000,00	-	-
R0193	3721	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	60.000,00	43.096,21	71,8%
R0194	3721	Sufinanciranje programa glazbene škole	40.000,00	20.000,00	50,0%
R0195	3721	Sufinan. trošk. djece s poteškoćama u razvoju	10.000,00	5.259,34	52,6%
R0196	3721	Dječji pokloni za sv. Nikolu	25.000,00	-	-
	38	Ostali rashodi	30.000,00	-	-
	381	Tekuće donacije	30.000,00	-	-
R0197	3811	Obiteljski centar LSŽ	10.000,00	-	-
R0198	3811	Savjet mladih Grada Novalje	20.000,00	-	-
Aktivnost A100002 Socijalna zaštita obitelji, starih i nemoćnih osoba			240.000,00	37.769,49	15,7%
Izvor PRIHODI OD POREZA			27.500,00	20.189,19	73,4%
	3	Rashodi poslovanja	27.500,00	20.189,19	73,4%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	27.500,00	20.189,19	73,4%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00	20.189,19	73,4%
R0199	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	27.500,00	20.189,19	73,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			212.500,00	17.580,30	8,3%
	3	Rashodi poslovanja	212.500,00	17.580,30	8,3%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	212.500,00	17.580,30	8,3%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.500,00	17.580,30	8,3%
R0200	3721	Božićnica umirovljenicima s malim mirovinama	90.000,00	-	-
R0201	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	122.500,00	17.580,30	14,4%
Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana			87.000,00	10.000,00	11,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			87.000,00	10.000,00	11,5%
	3	Rashodi poslovanja	87.000,00	10.000,00	11,5%

GRAD NOVALJA

POZ.	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	38	Ostali rashodi	87.000,00	10.000,00	11,5%
	381	Tekuće donacije	87.000,00	10.000,00	11,5%
R0202	3811	Udruga umirovljenika Novalja	15.000,00	5.000,00	33,3%
R0203	3811	Društvo slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije	10.000,00	5.000,00	50,0%
R0204	3811	Crveni križ "Novalja"	30.000,00	-	-
R0204-1	3811	Sufinanciranje tima hitne medicinske pomoći	32.000,00	-	-
		Aktivnost A100004 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	64.500,00	24.500,00	38,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.500,00	24.500,00	38,0%
	3	Rashodi poslovanja	64.500,00	24.500,00	38,0%
	38	Ostali rashodi	64.500,00	24.500,00	38,0%
	381	Tekuće donacije	64.500,00	24.500,00	38,0%
R0205	3811	Župa sv. Katarine	24.500,00	24.500,00	100,0%
R0206	3811	Župa sv. Anđela čuvara Lun	10.000,00	-	-
R0207	3811	Župa Barbati	10.000,00	-	-
R0208	3811	Časne sestre Franjevke	10.000,00	-	-
R0209	3811	Župski Caritas	10.000,00	-	-

Članak 3.

Ova Odluka o obračunu proračuna Grada Novalje za prvo polugodište 2012. godine stupa na snagu danom objave, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Klasa: 400-08/12-01/05
Urbroj:2125/06-02-12-01
Novalja, 14.rujna 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Aleksij Škunca, prof.