

Na temelju članka 108., 110. i 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i čl. 32. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/09, 07/13, 10/13, 18/13) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2016. godine sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Novalje za 2016. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	11.943.022,46	52.080.000,00	16.904.739,96	141,54	32,46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.688,22	1.000.000,00	565.787,63	1.094,62	56,58
Rashodi poslovanja	8.970.061,90	31.141.100,00	9.758.024,10	108,78	31,33
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.911.904,87	30.508.900,00	4.539.112,85	65,67	14,88
RAZLIKA - MANJAK	-3.887.256,09	-8.570.000,00	3.173.390,64	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	204.427,92	430.000,00	201.891,72	98,76	46,95
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-204.427,92	8.570.000,00	-201.891,72	0,00	-2,36
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	11.994.710,68	62.080.000,00	17.470.527,59	145,65	28,14
UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.086.394,69	62.080.000,00	14.499.028,67	90,13	23,36
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-4.091.684,01	0,00	2.971.498,92	0,00	0,00

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
----------	------	-----------	--------------	-----------	--------	--------

rač. plana	2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	11.943.022,46	52.080.000,00	16.904.739,96	141,54	32,46
61 Prihodi od poreza	6.517.437,27	17.520.000,00	6.275.942,86	96,29	35,82
611 Porez i prirez na dohodak	1.886.484,19	5.350.000,00	2.612.710,08	138,50	48,84
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	819.343,15		1.073.182,49	130,98	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	467.029,13		314.248,00	67,29	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	579.659,48		623.342,44	107,54	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	20.452,43		601.937,15	2.943,11	0,00
613 Porezi na imovinu	4.498.744,85	9.500.000,00	3.376.380,92	75,05	35,54
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.581.454,35		716.306,31	45,29	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.917.290,50		2.660.074,61	91,18	0,00
614 Porezi na robu i usluge	132.208,23	2.670.000,00	286.851,86	216,97	10,74
6142 Porez na promet	90.738,59		247.357,64	272,60	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	41.469,64		39.494,22	95,24	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	234.754,36	3.810.000,00	2.078.217,16	885,27	54,55
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	234.754,36	3.450.000,00	2.058.832,92	877,02	59,68
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	190.700,00		740,00	0,39	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	44.054,36		2.058.092,92	4.671,71	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	42.000,00	17.904,24	0,00	42,63
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		17.904,24	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	36.000,00	1.480,00	0,00	4,11
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		1.480,00	0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	628.005,11	4.936.100,00	581.008,56	92,52	11,77
641 Prihodi od financijske imovine	11.205,09	26.100,00	9.920,21	88,53	38,01
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.205,09		9.920,21	88,53	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	616.800,02	4.910.000,00	571.088,35	92,59	11,63
6421 Naknade za koncesije	303.946,79		267.841,88	88,12	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	295.253,56		279.939,49	94,81	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	17.599,67		23.306,98	132,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po					
65	posebnim propisima i naknada	4.261.766,86	15.603.900,00	4.546.938,83	106,69	29,14
651	Upravne i administrativne pristojbe	109.402,86	1.820.000,00	56.177,48	51,35	3,09
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	109.402,86		56.177,48	51,35	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	315.575,30	1.733.900,00	592.057,83	187,61	34,15
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	65.554,78		116.598,09	177,86	0,00
6524	Doprinosi za šume	0,00		0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	250.020,52		475.459,74	190,17	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.836.788,70	12.050.000,00	3.898.703,52	101,61	32,35
6531	Komunalni doprinosi	3.277.287,97		3.509.886,61	107,10	0,00
6532	Komunalne naknade	559.500,73		388.816,91	69,49	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od					
66	donacija	275.335,70	9.993.000,00	3.365.681,41	1.222,39	33,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	9.000,00	5.481,00	0,00	60,90
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		5.481,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	275.335,70	9.984.000,00	3.360.200,41	1.220,40	33,66
6631	Tekuće donacije	7.000,00		1.500,00	21,43	0,00
6632	Kapitalne donacije	268.335,70		3.358.700,41	1.251,68	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.723,16	217.000,00	56.951,14	221,40	26,24
681	Kazne i upravne mjere	23.950,00	200.000,00	24.300,01	101,46	12,15
6819	Ostale kazne	23.950,00		24.300,01	101,46	0,00
683	Ostali prihodi	1.773,16	17.000,00	32.651,13	1.841,41	192,07
6831	Ostali prihodi	1.773,16		32.651,13	1.841,41	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.688,22	1.000.000,00	565.787,63	1.094,62	56,58
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	51.688,22	1.000.000,00	565.787,63	1.094,62	56,58
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	51.688,22	1.000.000,00	565.787,63	1.094,62	56,58
7111	Zemljište	51.688,22		565.787,63	1.094,62	0,00
	Rashodi poslovanja	8.970.061,90	31.141.100,00	9.758.024,10	108,78	31,33
31	Rashodi za zaposlene	2.550.828,81	6.386.600,00	2.681.990,74	105,14	41,99
311	Plaće (Bruto)	2.168.064,04	5.346.000,00	2.288.129,19	105,54	42,80
3111	Plaće za redovan rad	2.168.064,04		2.288.129,19	105,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	108.600,00	14.500,00	0,00	13,35

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		14.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	382.764,77	932.000,00	379.361,55	99,11	40,70
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	344.732,75		341.615,91	99,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.032,02		37.745,64	99,25	0,00
32	Materijalni rashodi	4.234.787,58	15.857.600,00	4.743.667,07	112,02	29,91
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	134.891,52	386.000,00	165.009,51	122,33	42,75
3211	Službena putovanja	27.206,80		22.270,57	81,86	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.006,00		116.867,44	166,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.058,72		11.113,50	50,38	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.620,00		14.758,00	94,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.817,43	1.728.800,00	890.037,21	150,65	51,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.066,08		219.774,87	359,90	0,00
3223	Energija	446.486,16		533.542,96	119,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.265,19		136.539,98	163,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		179,40	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.163.379,00	10.356.000,00	2.884.034,23	91,17	27,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.356,53		135.355,62	168,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.537.975,78		1.201.321,10	78,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	182.050,87		101.520,87	55,77	0,00
3234	Komunalne usluge	768.651,00		828.031,88	107,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.560,00		44.820,00	102,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.670,52		237.529,08	110,14	0,00
3238	Računalne usluge	46.177,50		40.902,50	88,58	0,00
3239	Ostale usluge	288.936,80		294.553,18	101,94	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.843,04	66.700,00	12.289,00	103,77	18,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.843,04		12.289,00	103,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.856,59	2.071.000,00	792.297,12	237,32	38,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	60.241,17		84.410,83	140,12	0,00

3292	Premije osiguranja	911,54		5.315,77	583,16	0,00
3293	Reprezentacija	65.835,92		35.603,02	54,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	9.073,50		34.133,81	376,19	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		393.063,93	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.794,46		239.769,76	121,22	0,00
34	Financijski rashodi	56.392,66	146.700,00	54.899,47	97,35	37,42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.807,62	78.000,00	36.099,13	80,56	46,28
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	44.807,62		36.099,13	80,56	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.585,04	58.700,00	18.800,34	162,28	32,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.580,71		16.233,86	140,18	0,00
3433	Zatezne kamate	4,33		2.566,48	59.272,06	0,00
35	Subvencije	20.195,00	625.000,00	2.512,50	12,44	0,40
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	20.195,00	500.000,00	2.512,50	12,44	0,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.195,00		2.512,50	12,44	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.101,86	153.000,00	52.068,75	17,83	34,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.614,36	83.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	33.614,36		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.487,50	70.000,00	52.068,75	20,14	74,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		52.068,75	260,34	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	238.487,50		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	322.988,37	1.435.000,00	343.818,80	106,45	23,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.988,37	1.435.000,00	343.818,80	106,45	23,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	322.988,37		343.818,80	106,45	0,00
38	Ostali rashodi	1.492.767,62	6.537.200,00	1.879.066,77	125,88	28,74
381	Tekuće donacije	1.056.973,52	3.913.200,00	915.528,97	86,62	23,40
3811	Tekuće donacije u novcu	1.056.973,52		915.528,97	86,62	0,00
382	Kapitalne donacije	435.794,10	2.624.000,00	963.537,80	221,10	36,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	435.794,10		963.537,80	221,10	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.911.904,87	30.508.900,00	4.539.112,85	65,67	14,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	422.494,92	610.000,00	170.430,00	40,34	27,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	369.494,92	600.000,00	170.430,00	46,13	28,41
4111	Zemljište	369.494,92		170.430,00	46,13	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
412	Nematerijalna imovina	53.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	53.000,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.426.653,70	29.698.900,00	4.368.682,85	67,98	14,71
421	Građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.667.802,79	23.970.000,00	3.629.366,35	64,03	15,14
4212	Poslovni objekti	954.095,62		1.068.113,01	111,95	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		450.004,79	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	4.713.707,17		2.111.248,55	44,79	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.860,90	901.000,00	317.246,85	636,26	35,21
4221	Uredska oprema i namještaj	49.860,90		290.434,35	582,49	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		26.812,50	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	40.000,00	31.125,00	0,00	77,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		31.125,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	25.607,00	0,00	128,04
4241	Knjige	0,00		25.607,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	708.990,01	1.720.000,00	365.337,65	51,53	21,24
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	708.990,01		365.337,65	51,53	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.756,25	200.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.756,25	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.756,25		0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		204.427,92	430.000,00	201.891,72	98,76	46,95
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.427,92	410.000,00	201.891,72	98,76	49,24
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	204.427,92	410.000,00	201.891,72	98,76	49,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204.427,92		201.891,72	98,76	0,00

II . POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži tri izvješća o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.080.000,00	14.499.028,67	23,36
			134.337,64	32,89
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE	408.400,00	134.337,64	32,89
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	7.120.000,00	1.674.852,95	23,52
			496.242,38	14,19
GLAVA 00201	MJESNI ODBORI	3.497.500,00	496.242,38	14,19
			1.178.610,57	32,54
GLAVA 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.622.500,00	1.178.610,57	32,54
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	54.551.600,00	12.689.838,08	23,26
			3.311.899,92	40,85
GLAVA 00301	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	8.107.000,00	3.311.899,92	40,85
			6.092.930,98	22,19
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	27.456.000,00	6.092.930,98	22,19
			136.467,43	2,98
GLAVA 00303	ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE	4.575.000,00	136.467,43	2,98
			1.610.562,75	20,74
GLAVA 00304	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATN	14.413.600,00	3.148.539,75	21,84
			1.037.612,95	19,79
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741	DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	5.242.000,00	1.037.612,95	19,79
			94.893,50	35,21
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516	GRADSKA KNJIŽNICA	269.500,00	94.893,50	35,21

		297.149,77	38,22
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU	777.400,00	297.149,77	38,22
		108.320,78	30,20
PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ	358.700,00	108.320,78	30,20

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.080.000,00	14.499.028,67	23,36
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		408.400,00	134.337,64	32,89
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.681,94	77,88
3239	Ostale usluge	15.000,00	11.681,94	77,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	84.410,83	30,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	260.000,00	84.410,83	32,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	93.200,00	38.244,87	41,04
3811	Tekuće donacije u novcu	93.200,00	38.244,87	41,04
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.120.000,00	1.674.852,95	23,52
GLAVA 00201 MJESNI ODBORI		3.497.500,00	496.242,38	14,19
323	Rashodi za usluge	1.755.500,00	494.792,73	28,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.750.000,00	493.670,25	28,21
3234	Komunalne usluge	5.500,00	1.122,48	20,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.000,00	1.449,65	0,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	194.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	1.449,65	3,02
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	850.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		3.622.500,00	1.178.610,57	32,54
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	127.099,11	42,37

3223	Energija	300.000,00	127.099,11	42,37
323	Rashodi za usluge	597.500,00	75.023,91	12,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000,00	75.023,91	18,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	150.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	10.554,80	4,22
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	10.554,80	4,22
381	Tekuće donacije	775.000,00	377.500,00	48,71
3811	Tekuće donacije u novcu	775.000,00	377.500,00	48,71
382	Kapitalne donacije	600.000,00	290.000,00	48,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	290.000,00	48,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	170.430,00	28,41
4111	Zemljište	600.000,00	170.430,00	28,41
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	96.877,75	50,99
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	96.877,75	60,55
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	31.125,00	77,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00	31.125,00	77,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE		54.551.600,00	12.689.838,08	23,26
GLAVA 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.107.000,00	3.311.899,92	40,85
311	Plaće (Bruto)	3.400.000,00	1.416.550,88	41,66
3111	Plaće za redovan rad	3.400.000,00	1.416.550,88	41,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	7.000,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	7.000,00	10,00
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	229.861,31	38,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.000,00	207.142,47	39,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.000,00	22.718,84	34,95
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	96.253,57	30,08
3211	Službena putovanja	70.000,00	22.270,57	31,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.000,00	48.111,50	31,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	11.113,50	24,70

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50.000,00	14.758,00	29,52
322	Rashodi za materijal i energiju	243.800,00	81.128,18	33,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000,00	66.180,25	38,93
3223	Energija	60.000,00	14.947,93	24,91
3225	Sitni inventar i auto gume	13.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.620.000,00	538.945,80	33,27
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	350.000,00	81.310,68	23,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	355.000,00	101.520,87	28,60
3234	Komunalne usluge	35.000,00	21.731,33	62,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	44.820,00	89,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	237.529,08	39,59
3238	Računalne usluge	100.000,00	40.902,50	40,90
3239	Ostale usluge	130.000,00	11.131,34	8,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500,00	8.342,18	18,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500,00	8.342,18	18,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.094.000,00	654.696,85	59,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	16.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	45.000,00	5.315,77	11,81
3293	Reprezentacija	160.000,00	35.603,02	22,25
3295	Pristojbe i naknade	120.000,00	34.133,81	28,44
3296	Troškovi sudskih postupaka	394.000,00	393.063,93	99,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.000,00	186.580,32	51,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	36.099,13	46,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	78.000,00	36.099,13	46,28
343	Ostali financijski rashodi	58.700,00	14.630,30	24,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.200,00	12.063,82	23,11
3433	Zatezne kamate	6.500,00	2.566,48	39,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	26.500,00	37,86
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	26.500,00	37,86
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00

5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	410.000,00	201.891,72	49,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	410.000,00	201.891,72	49,24
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	27.456.000,00	6.092.930,98	22,19
322	Rashodi za materijal i energiju	1.175.000,00	528.215,30	44,95
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3223	Energija	800.000,00	391.495,92	48,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360.000,00	136.539,98	37,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	179,40	1,20
323	Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.131.000,00	1.382.745,01	26,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.340.000,00	632.626,94	27,04
3234	Komunalne usluge	2.706.000,00	730.118,07	26,98
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	45.000,00	20.000,00	44,44
421	Građevinski objekti	18.420.000,00	3.626.183,02	19,69
4212	Poslovni objekti	1.970.000,00	1.068.113,01	54,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.650.000,00	450.004,79	9,68
4214	Ostali građevinski objekti	11.800.000,00	2.108.065,22	17,86
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	190.450,00	27,21
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	163.637,50	54,55
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000,00	26.812,50	6,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.480.000,00	365.337,65	24,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.480.000,00	365.337,65	24,68
GLAVA 00303	ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE	4.575.000,00	136.467,43	2,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	275.000,00	133.284,10	48,47
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	133.284,10	48,47
421	Građevinski objekti	4.050.000,00	3.183,33	0,08
4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	3.183,33	6,37
GLAVA 00304	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATN	14.413.600,00	3.148.539,75	21,84
323	Rashodi za usluge	902.000,00	188.624,90	20,91

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	565.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	102.000,00	75.060,00	73,59
3239	Ostale usluge	235.000,00	113.564,90	48,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	16,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	16,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	2.512,50	0,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000,00	2.512,50	0,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	52.068,75	74,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	52.068,75	74,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.185.000,00	343.818,80	29,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.185.000,00	343.818,80	29,01
381	Tekuće donacije	2.700.000,00	340.000,00	12,59
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	340.000,00	12,59
382	Kapitalne donacije	2.024.000,00	673.537,80	33,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.024.000,00	673.537,80	33,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		5.242.000,00	1.037.612,95	19,79
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	620.743,87	47,75
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000,00	620.743,87	47,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	25,00
313	Doprinosi na plaće	226.000,00	106.356,73	47,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	202.000,00	95.594,13	47,32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000,00	10.762,60	44,84
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	68.755,94	163,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	68.755,94	163,70
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000,00	151.594,62	36,62
323	Rashodi za usluge	83.000,00	54.044,94	65,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	3.946,82	32,89

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	3.946,82	32,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.184,99	21,85
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	4.170,04	52,13
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.315,00	91,58
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		269.500,00	94.893,50	35,21
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	46.821,27	33,21
3111	Plaće za redovan rad	141.000,00	46.821,27	33,21
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	8.053,23	32,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000,00	7.257,28	32,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	795,95	26,53
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	28,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	28,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	7.412,00	123,53
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	7.412,00	123,53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.900,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	25.607,00	128,04
4241	Knjige	20.000,00	25.607,00	128,04
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU		777.400,00	297.149,77	38,22
311	Plaće (Bruto)	270.000,00	132.380,36	49,03
3111	Plaće za redovan rad	270.000,00	132.380,36	49,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	22.769,41	49,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	20.518,94	50,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	2.250,47	45,01
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	335.000,00	130.000,00	38,81
3239	Ostale usluge	335.000,00	130.000,00	38,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	12.000,00	10,71

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000,00	12.000,00	10,71
PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ		358.700,00	108.320,78	30,20
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	71.632,81	30,48
3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	71.632,81	30,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	12.320,87	30,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	11.103,09	31,72
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	1.217,78	24,36
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.000,00	13,33
323	Rashodi za usluge	47.000,00	8.175,00	17,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	125,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.192,10	83,84
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.192,10	83,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		62.080.000,00	14.499.028,67	23,36
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		408.400,00	134.337,64	32,89
Program 1000 Rad predstavničkog tijela		408.400,00	134.337,64	32,89
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		160.200,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjećnika		53.200,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	53.200,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Savjet mladih Grada Novalje		20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izbori za predstavničko i izvršno tijelo		140.000,00	134.337,64	95,96
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.681,94	77,88
3239	Ostale usluge		11.681,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	84.410,83	99,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		84.410,83	0,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.244,87	95,61
3811	Tekuće donacije u novcu		38.244,87	0,00
Aktivnost A100005 Provedba referenduma		35.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.120.000,00	1.674.852,95	23,52
GLAVA 00201 MJESNI ODBORI		3.497.500,00	496.242,38	14,19
Program 1001 Financiranje mjesne samouprave		3.497.500,00	496.242,38	14,19
Aktivnost A100001 Financiranje MO Novalja		210.000,00	829,65	0,40
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	829,65	2,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		829,65	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje MO Stara Novalja		732.000,00	31.452,50	4,30
323	Rashodi za usluge	202.000,00	31.452,50	15,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.287,50	0,00
3234	Komunalne usluge		165,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje MO Lun		280.000,00	25.562,50	9,13
323	Rashodi za usluge	250.000,00	25.562,50	10,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.562,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje MO Jakišnica		330.000,00	138.925,00	42,10
323	Rashodi za usluge	300.000,00	138.925,00	46,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.925,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje MO Metajna		330.000,00	172.425,25	52,25
323	Rashodi za usluge	300.000,00	172.425,25	57,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.425,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje MO Zubovići		703.000,00	70.662,02	10,05
323	Rashodi za usluge	102.000,00	70.042,02	68,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.375,00	0,00
3234	Komunalne usluge		667,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	620,00	2,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		620,00	0,00
421	Građevinski objekti	570.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje MO Kustići i Vidalići		631.000,00	36.345,00	5,76
323	Rashodi za usluge	250.000,00	36.345,00	14,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.345,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100008 Financiranje MO Gajac		281.500,00	20.040,46	7,12
323	Rashodi za usluge	251.500,00	20.040,46	7,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		290,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
GLAVA 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	3.622.500,00	1.178.610,57	32,54
Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom		1.760.000,00	500.555,77	28,44
Aktivnost A100001 Redovno održavanje		710.000,00	202.123,02	28,47
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	127.099,11	42,37
3223	Energija		127.099,11	0,00
323	Rashodi za usluge	410.000,00	75.023,91	18,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.023,91	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		450.000,00	128.002,75	28,45
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	96.877,75	60,55
4221	Uredska oprema i namještaj		96.877,75	0,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	31.125,00	77,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		31.125,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta		600.000,00	170.430,00	28,41
Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	170.430,00	28,41
4111	Zemljište		170.430,00	0,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.840.000,00	678.054,80	36,85
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica		1.350.000,00	655.000,00	48,52
381	Tekuće donacije	750.000,00	365.000,00	48,67
3811	Tekuće donacije u novcu		365.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	290.000,00	48,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		290.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita		50.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Hrvatska gorska služba spašavanja		25.000,00	12.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	12.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	0,00
Aktivnost A100004 MUP -sufinanciranje po sporazumu		250.000,00	10.554,80	4,22

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	10.554,80	4,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.554,80	0,00
Aktivnost A100005 Ažuriranje planova zaštite i spašavanja		15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Tjelesna zaštita imovine		150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1004 Javna uprava i administracija		22.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Certifikacija sustava upravljanja prema EN ISO 9001		22.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE		54.551.600,00	12.689.838,08	23,26
GLAVA 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.107.000,00	3.311.899,92	40,85
Program 1004 Javna uprava i administracija		8.107.000,00	3.311.899,92	40,85
Aktivnost A100001 Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika		7.209.300,00	3.002.660,77	41,65
311	Plaće (Bruto)	3.400.000,00	1.416.550,88	41,66
3111	Plaće za redovan rad		1.416.550,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	7.000,00	10,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	595.000,00	229.861,31	38,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.142,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.718,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	96.253,57	30,08
3211	Službena putovanja		22.270,57	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.111,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.113,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.758,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.800,00	81.128,18	33,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.180,25	0,00
3223	Energija		14.947,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	527.814,46	35,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		81.310,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.520,87	0,00
3234	Komunalne usluge		21.731,33	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.529,08	0,00
3238	Računalne usluge		40.902,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.500,00	8.342,18	18,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.342,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	963.000,00	635.710,19	66,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		35.603,02	0,00
3295	Pristojbe i naknade		34.133,81	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		393.063,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.909,43	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Proračunska pričuva		70.000,00	10.097,68	14,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	10.097,68	14,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.097,68	0,00
Aktivnost A100003 Donacije i sponzorstva		70.000,00	26.500,00	37,86
381	Tekuće donacije	70.000,00	26.500,00	37,86
3811	Tekuće donacije u novcu		26.500,00	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100004 Financijski rashodi		253.700,00	31.077,41	12,25
323	Rashodi za usluge	130.000,00	11.131,34	8,56
3239	Ostale usluge		11.131,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	5.315,77	11,81
3292	Premije osiguranja		5.315,77	0,00
343	Ostali financijski rashodi	58.700,00	14.630,30	24,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.063,82	0,00
3433	Zatezne kamate		2.566,48	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Otplata obveza po kreditu PBZ		488.000,00	237.990,85	48,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	36.099,13	46,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		36.099,13	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	410.000,00	201.891,72	49,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		201.891,72	0,00
	Aktivnost A100007 Suradnja s Udrugom gradova	16.000,00	3.573,21	22,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.573,21	22,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.573,21	0,00
	GLAVA 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	27.456.000,00	6.092.930,98	22,19
	Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa	5.650.000,00	564.692,29	9,99
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	1.650.000,00	564.692,29	34,22
421	Građevinski objekti	1.050.000,00	450.004,79	42,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.004,79	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	114.687,50	19,11
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		114.687,50	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Uređenje povijesne jezgre Novalje	2.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Prometnica Kružni tok-Škuncini stani-Gajac-Braničevica	2.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00
Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
	Program 1006 Izgradnja ostalih objekata	13.670.000,00	3.339.815,73	24,43
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete	650.000,00	33.000,00	5,08
421	Građevinski objekti	650.000,00	33.000,00	5,08
4214	Ostali građevinski objekti		33.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Odlagalište otpada Caska -uređenje i zatvaranje	10.400.000,00	2.007.395,27	19,30
421	Građevinski objekti	10.400.000,00	2.007.395,27	19,30
4214	Ostali građevinski objekti		2.007.395,27	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Knjižnica, čitaonica i galerija Ivana Palčića	2.100.000,00	1.218.634,05	58,03
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.054.996,55	58,61
4212	Poslovni objekti		1.054.996,55	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	163.637,50	54,55
4221	Uredska oprema i namještaj		163.637,50	0,00
	Tekući projekt T100001 Uređenje sportskih terena	350.000,00	67.669,95	19,33
421	Građevinski objekti	350.000,00	67.669,95	19,33
4214	Ostali građevinski objekti		67.669,95	0,00

Tekući projekt T100003 Poslovni prostor ; Novalja, Dalmatinska 19		170.000,00	13.116,46	7,72
421	Građevinski objekti	170.000,00	13.116,46	7,72
4212	Poslovni objekti		13.116,46	0,00
Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture		7.186.000,00	1.937.772,81	26,97
Aktivnost A100001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		1.050.000,00	164.144,00	15,63
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	164.144,00	15,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.144,00	0,00
Aktivnost A100002 Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energije		1.700.000,00	761.342,15	44,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	526.867,15	45,81
3223	Energija		391.495,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		135.371,23	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	234.475,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		234.475,00	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina		1.836.000,00	520.024,08	28,32
323	Rashodi za usluge	1.436.000,00	493.211,58	34,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.138,62	0,00
3234	Komunalne usluge		382.072,96	0,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	26.812,50	6,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.812,50	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100004 Čišćenje ulica i javnih površina		1.150.000,00	323.045,11	28,09
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	323.045,11	28,09
3234	Komunalne usluge		323.045,11	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje		100.000,00	1.242,00	1,24
323	Rashodi za usluge	100.000,00	1.242,00	1,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.242,00	0,00
Aktivnost A100006 Uređenje plaža		645.000,00	20.000,00	3,10
323	Rashodi za usluge	645.000,00	20.000,00	3,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		20.000,00	0,00
Aktivnost A100007 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna i svjetleća)		220.000,00	121.627,32	55,29
323	Rashodi za usluge	220.000,00	121.627,32	55,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.627,32	0,00
Aktivnost A100008 Prometno i komunalno redarstvo		65.000,00	1.348,15	2,07
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.348,15	5,39

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.168,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		179,40	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Aktivnost A100009 Dezinfekcija, deratizacija i zaštita bilja		220.000,00	25.000,00	11,36
323	Rashodi za usluge	220.000,00	25.000,00	11,36
3234	Komunalne usluge		25.000,00	0,00
Aktivnost A100010 Prigodna dekoracija i iluminacija		200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		950.000,00	250.650,15	26,38
Aktivnost A100001 Urbanistički planovi		500.000,00	105.187,50	21,04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	105.187,50	21,04
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		105.187,50	0,00
Aktivnost A100002 Izrada katastra nekretnina		80.000,00	39.212,65	49,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	39.212,65	49,02
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.212,65	0,00
Aktivnost A100003 Sanacija divljih odlagališta otpada		70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100004 Projekt uređenja Luke Novalja		300.000,00	106.250,00	35,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	106.250,00	35,42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		106.250,00	0,00
GLAVA 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE		4.575.000,00	136.467,43	2,98
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		4.325.000,00	136.467,43	3,16
Aktivnost A100001 Vrtovi lunjskih maslina		325.000,00	136.467,43	41,99
381	Tekuće donacije	275.000,00	133.284,10	48,47
3811	Tekuće donacije u novcu		133.284,10	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	3.183,33	6,37
4214	Ostali građevinski objekti		3.183,33	0,00
Kapitalni projekt K100002 Kulturni centar Gozdenica		4.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Program 1018 Zaštita okoliša		250.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T000001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima		250.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00304	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATN	14.413.600,00	3.148.539,75	21,84
Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom		10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Izrada i implementacija GIS-a		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		4.021.000,00	934.675,20	23,24
Aktivnost A100003 Lokalni prijevoz		177.000,00	75.060,00	42,41
323	Rashodi za usluge	102.000,00	75.060,00	73,59
3234	Komunalne usluge		75.060,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Potpora komunalnom društvu Arburoža		1.924.000,00	673.537,80	35,01
382	Kapitalne donacije	1.924.000,00	673.537,80	35,01
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		673.537,80	0,00
Aktivnost A100006 Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva		500.000,00	2.512,50	0,50
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	500.000,00	2.512,50	0,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.512,50	0,00
Aktivnost A100007 Djelatnost turističkih zajednica		120.000,00	70.000,00	58,33
Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
381	Tekuće donacije	120.000,00	70.000,00	58,33
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
Aktivnost A100008 Akcije promidžbe turizma		150.000,00	113.564,90	75,71
323	Rashodi za usluge	150.000,00	113.564,90	75,71
3239	Ostale usluge		113.564,90	0,00
Aktivnost A100009 Potpora za rad otočnog radia		50.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Aktivnost A100010 Potpora Lučkoj upravi		100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
Aktivnost A100012 Poticaji za stambeno zbrinjavanje deficitarnih zanimanja		30.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100013 Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanje		60.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100014	Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljopr	330.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100015	Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva , edukacije	320.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100016	Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša	190.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Tekući projekt T100001	Smanjenje buke u zoni Zrće	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1011	Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine	765.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Zaštita podvodne kulturne baštine	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100002	Rimski akvadukt - Talijanova buža	290.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100003	Crkvice Sveti Juraj	200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Aktivnost A100004	Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005	Tunera u Caski	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100006	Arheološki radovi i dokumentacija na brdu Košljun	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1012	Donacije vjerskim zajednicama	280.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Župa sv. Katarine Novalja	80.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00

Aktivnost A100002 Župa sv. Anđela čuvara Lun		70.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Župa Barbat		70.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Časne sestre Franjevke		50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Župski Caritas		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije		550.000,00	255.000,00	46,36
Aktivnost A100002 Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje		550.000,00	255.000,00	46,36
381	Tekuće donacije	550.000,00	255.000,00	46,36
3811	Tekuće donacije u novcu		255.000,00	0,00
Program 1014 Socijalna skrb		480.000,00	115.058,60	23,97
Aktivnost A100001 Socijalna zaštita građana		480.000,00	115.058,60	23,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000,00	115.058,60	23,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.058,60	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 1015 Zdravstvo		855.000,00	15.000,00	1,75
Aktivnost A100003 Crveni križ		100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje zdravstvenih standarda		750.000,00	15.000,00	2,00
381	Tekuće donacije	750.000,00	15.000,00	2,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Prevencija ovisnosti		5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Program 1016 Obrazovanje		805.000,00	290.828,95	36,13
Aktivnost A100001 Studentske stipendije		330.000,00	170.500,00	51,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	170.500,00	51,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		170.500,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinancir.udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i srednje ško		250.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100003	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	95.000,00	58.260,20	61,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	58.260,20	61,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.260,20	0,00
Aktivnost A100004	Sufinanciranje programa glazbene škole	60.000,00	10.000,00	16,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	16,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
Aktivnost A100005	OŠ A.G.Matoš Novalja -financiranje iznad standarda	70.000,00	52.068,75	74,38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	52.068,75	74,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.068,75	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		5.242.000,00	1.037.612,95	19,79
Program 1017 Predškolski odgoj		5.242.000,00	1.037.612,95	19,79
Aktivnost A100001 Djelatnost dječjeg vrtića Carić		2.242.000,00	1.037.612,95	46,28
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	620.743,87	47,75
3111	Plaće za redovan rad		620.743,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.500,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	226.000,00	106.356,73	47,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.594,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.762,60	0,00
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	68.755,94	163,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.755,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		151.594,62	36,62
323	Rashodi za usluge		54.044,94	65,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	3.946,82	32,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.946,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.184,99	21,85
343	Ostali financijski rashodi		4.170,04	52,13
422	Postrojenja i oprema		18.315,00	91,58
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja dječjeg vrtića		3.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		269.500,00	94.893,50	35,21
Program 1010 Promicanje kulture		269.500,00	94.893,50	35,21
Aktivnost A100002 Djelatnost Gradske knjižnice		269.500,00	94.893,50	35,21

311	Plaće (Bruto)	141.000,00	46.821,27	33,21
3111	Plaće za redovan rad		46.821,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	8.053,23	32,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.257,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		795,95	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	28,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	7.412,00	123,53
4221	Uredska oprema i namještaj		7.412,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	25.607,00	128,04
4241	Knjige		25.607,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU		777.400,00	297.149,77	38,22
Program 1010 Promicanje kulture		777.400,00	297.149,77	38,22
Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100003 Djelatnost Centra za kulturu		345.400,00	167.149,77	48,39
311	Plaće (Bruto)	270.000,00	132.380,36	49,03
3111	Plaće za redovan rad		132.380,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	22.769,41	49,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.518,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.250,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	12.000,00	46,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Sredstva za kulturne manifestacije		432.000,00	130.000,00	30,09
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	335.000,00	130.000,00	38,81
3239	Ostale usluge		130.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ	358.700,00	108.320,78	30,20
Program 1010 Promicanje kulture	358.700,00	108.320,78	30,20
Aktivnost A100005 Djelatnost Gradskog muzeja	358.700,00	108.320,78	30,20
311 Plaće (Bruto)	235.000,00	71.632,81	30,48
3111 Plaće za redovan rad		71.632,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	12.320,87	30,80
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.103,09	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.217,78	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	13,33
323 Rashodi za usluge		8.175,00	17,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	125,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	4.192,10	83,84
4221 Uredska oprema i namještaj		4.192,10	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Novalje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

Klasa: 400-04/16-40/01

Urbroj:2125/06-02/02-16-02

Predsjednica Gradskog vijeća
Vesna Šonje Allena, dipl. ing. arh.,v.r