

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) 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 04. lipnja 2018.godine donos

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2017. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu sadrži :

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Indeks 4/1	Indeks 4/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	49.383.345,12	44.250.000,00	44.250.000,00	41.803.710,91	84.65%	94.47%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.358.330,39	950.000,00	950.000,00	892.684,56	65.72%	93.97%
3	Rashodi poslovanja	28.195.628,96	30.133.962,12	30.133.962,12	28.636.154,42	101.56%	95.03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.160.506,42	17.107.400,00	17.107.400,00	16.043.922,70	83.73%	93.78%
	RAZLIKA	3.385.540,13	-2.041.362,12	-2.041.362,12	-1.983.681,65	-58.59%	97.17%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	404.162,14	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99.27%	99.81%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-404.162,14	-402.000,00	-402.000,00	-401.224,25	99.27%	99.81%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-538.015,87	2.443.362,12	2.443.362,12	2.460.363,69	0.0%	0.0%
	VISAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.443.362,12	0,00	0,00	75.457,79	3,08	0.0%

Članak 2.

Izvršenje Računa prihoda i rashoda za 2017. godinu iskazuje se u slijedećim tablicama:

a) Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index	Index
		2016.	2017.	2017	2017.	4/1	4/3
		1	2	3	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	18.938.547,86	18.850.000,00	18.850.000,00	18.288.868,64	96.57%	97.02%
611	Porez i prirrez na dohodak	5.597.374,81	5.300.000,00	5.300.000,00	5.007.001,16	89.45%	94.47%
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.757.080,78			2.318.973,43	84.11%	
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	993.482,66			975.344,43	98.17%	
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.413.619,96			1.667.144,86	117.93%	
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	433.191,41			45.538,44	10.51%	
613	Porezi na imovinu	10.417.115,76	10.800.000,00	10.800.000,00	10.648.605,66	102.22%	98.6%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.501.169,39			4.839.064,79	107.51%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.915.946,37			5.809.540,87	98.2%	
614	Porezi na robu i usluge	2.924.057,29	2.750.000,00	2.750.000,00	2.633.261,82	90.06%	95.75%
6142	Porez na promet	2.512.102,17			2.555.892,74	101.74%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	411.955,12			77.369,08	18.78%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.214.312,98	1.810.000,00	1.810.000,00	2.804.692,19	53.79%	154.96%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.167.748,74	1.751.000,00	1.751.000,00	2.452.821,46	47.46%	140.08%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	114.000,00			677.270,89	594.1%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.053.748,74			1.775.550,57	35.13%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.564,24	14.000,00	14.000,00	303.470,73	1235.42%	2167.65%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.564,24			303.470,73	1235.42%	
Račun	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index	Index
		2016.	2017.	2017	2017.	4/1	4/3
		1	2	3	4		

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.000,00	45.000,00	45.000,00	48.400,00	220.0%	107.56%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.000,00			48.400,00	220.0%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	-			0,00	0.0%	
64	Prihodi od imovine	4.458.352,23	5.079.100,00	5.079.100,00	4.687.368,77	105.14%	92.29%
641	Prihodi od financijske imovine	28.093,34	19.100,00	19.100,00	14.067,50	50.07%	73.65%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28.093,34			14.067,50	50.07%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.430.258,89	5.060.000,00	5.060.000,00	4.673.301,27	105.49%	92.36%
6421	Naknade za koncesije	1.452.269,38			1.903.356,02	131.06%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.895.240,20			2.713.293,13	93.72%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	82.749,31			56.652,12	68.46%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.253.166,28	15.310.678,00	15.310.678,00	12.846.224,43	90.13%	83.9%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.112.523,54	1.870.000,00	1.870.000,00	1.689.613,14	79.98%	90.35%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	286.819,68			323.534,14	112.8%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.825.703,86			1.366.079,00	74.82%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.147.706,41	1.340.678,00	1.340.678,00	1.013.920,44	88.34%	75.63%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	187.218,70			121.330,61	64.81%	
6524	Doprinosi za šume	169,10			0,00	0.0%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	960.318,61			892.589,83	92.95%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.992.936,33	12.100.000,00	12.100.000,00	10.142.690,85	92.27%	83.82%
6531	Komunalni doprinosi	7.303.367,16			6.532.560,67	89.45%	
6532	Komunalne naknade	3.689.569,17			3.610.130,18	97.85%	
6533	Naknade za priključak	-			0,00	0.0%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	4	4/1	4/3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.302.375,26	2.537.000,00	2.537.000,00	2.510.330,28	39.83%	98.95%

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te						
661	pruženih usluga	5.481,00	10.000,00	10.000,00	7.303,50	133.25%	73.04%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-			0,00	0.0%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.481,00			7.303,50	133.25%	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan						
663	općeg proračuna	6.296.894,26	2.527.000,00	2.527.000,00	2.503.026,78	39.75%	99.05%
6631	Tekuće donacije	3.000,00			55.750,00	1858.33%	
6632	Kapitalne donacije	6.293.894,26			2.447.276,78	38.88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.590,51	663.222,00	663.222,00	666.226,60	307.6%	100.45%
681	Kazne i upravne mjere	157.261,02	250.000,00	250.000,00	261.171,88	166.08%	104.47%
6819	Ostale kazne	157.261,02			261.171,88	166.08%	
683	Ostali prihodi	59.329,49	413.222,00	413.222,00	405.054,72	682.72%	98.02%
6831	Ostali prihodi	59.329,49			405.054,72	682.72%	
	Prihodi od prodaje neproizvedene						
71	dugotrajne imovine	1.358.330,39	900.000,00	900.000,00	834.584,56	61.44%	92.73%
	Prihodi od prodaje materijalne imovine -						
	prirodnih bogatstava	1.358.330,39	900.000,00	900.000,00	834.584,56	61.44%	92.73%
7111	Zemljište	1.358.330,39			834.584,56	61.44%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene	-	50.000,00	50.000,00	58.100,00	0.0%	116.2%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	50.000,00	50.000,00	58.100,00	0.0%	116.2%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			58.100,00	0.0%	
31	Rashodi za zaposlene	6.271.124,83	7.353.900,00	7.332.400,00	7.257.487,17	115.73%	98.98%
311	Plaće (Bruto)	5.265.812,45	6.197.000,00	6.187.000,00	6.137.386,82	116.55%	99.2%
3111	Plaće za redovan rad	5.265.812,45			6.137.386,82	116.55%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.658,00	145.500,00	145.500,00	149.825,60	105.02%	102.97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.658,00			149.825,60	105.02%	
313	Doprinosi na plaće	862.654,38	1.011.400,00	999.900,00	970.274,75	112.48%	97.04%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno						
3132	osiguranje	777.141,51			874.193,05	112.49%	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju						
3133	nezaposlenosti	85.512,87			96.081,70	112.36%	
		Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index	Index
Račun	Opis	2016.	2017.	2017	2017.		
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	14.797.602,77	15.596.843,00	15.621.343,00	14.490.164,47	97.92%	92.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	406.563,80	486.600,00	506.100,00	454.909,91	111.89%	89.89%
3211	Službena putovanja	54.660,37			78.134,76	142.95%	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	275.618,93			179.110,50	64.98%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.986,50			61.183,75	139.1%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.298,00			136.480,90	422.57%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.843.873,87	1.926.800,00	1.922.800,00	1.849.780,45	100.32%	96.2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	467.518,44			443.843,06	94.94%	
3222	Materijal i sirovine	2.868,75			20.551,45	716.39%	
3223	Energija	1.085.620,70			995.121,71	91.66%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	272.360,95			356.245,81	130.8%	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.060,00			25.746,19	508.82%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.445,03			8.272,23	79.2%	
323	Rashodi za usluge	10.451.310,03	11.412.179,00	11.403.179,00	10.652.570,28	101.93%	93.42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	428.337,63			592.351,49	138.29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.803.598,12			4.457.490,88	92.79%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	392.198,99			306.232,29	78.08%	
3234	Komunalne usluge	2.829.766,19			2.997.128,21	105.91%	
3235	Zakupnine i najamnine	35.000,00			67.000,00	191.43%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.820,00			48.670,00	108.59%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	667.000,78			852.915,35	127.87%	
3238	Računalne usluge	88.687,50			109.689,40	123.68%	
3239	Ostale usluge	1.161.900,82			1.221.092,66	105.09%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.858,04	17.300,00	22.300,00	17.358,47	92.05%	77.84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.858,04			17.358,47	92.05%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.076.997,03	1.753.964,00	1.766.964,00	1.515.545,36	72.97%	85.77%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	458.364,94			308.638,90	67.33%	
3292	Premije osiguranja	42.477,93			43.366,32	102.09%	
3293	Reprezentacija	157.452,96			110.568,58	70.22%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	4	4/1	4/3
3294	Članarine i norme	-			25.207,00	0.0%	
3295	Pristojbe i naknade	102.373,27			127.996,08	125.03%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	393.063,93			0,00	0.0%	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923.264,00			899.768,48	97.46%	
34	Financijski rashodi	117.117,67	208.200,00	208.200,00	193.082,28	164.86%	92.74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	66.842,65	52.000,00	52.000,00	51.578,96	77.16%	99.19%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	66.842,65			51.578,96	77.16%	
3423		66.842,65			51.578,96	77.16%	
343	Ostali financijski rashodi	50.275,02	156.200,00	156.200,00	141.503,32	281.46%	90.59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.703,18			139.003,08	291.39%	
3433	Zatezne kamate	2.571,84			2.500,24	97.22%	
35	Subvencije	446.523,96	563.000,00	563.000,00	515.142,96	115.37%	91.5%
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	63.000,00	63.000,00	53.950,01	107.9%	85.63%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00			53.950,01	107.9%	
3512	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	396.523,96	500.000,00	500.000,00	461.192,95	116.31%	92.24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	396.523,96			461.192,95	116.31%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.000,00	469.319,12	469.319,12	451.277,38	389.03%	96.16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	119.319,12	119.319,12	118.900,57	0.0%	99.65%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-			118.900,57	0.0%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	350.000,00	350.000,00	332.376,81	286.53%	94.96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00			332.376,81	286.53%	
37	temelju osiguranja i druge naknade	1.022.173,46	1.055.000,00	1.063.000,00	1.029.155,65	100.68%	96.82%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.022.173,46	1.055.000,00	1.063.000,00	1.029.155,65	100.68%	96.82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.022.173,46			1.029.155,65	100.68%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index 4/1	Index 4/3
		1	2	3	4		
38	Ostali rashodi	5.425.086,27	4.887.700,00	4.876.700,00	4.699.844,51	86.63%	96.37%
381	Tekuće donacije	3.921.548,47	4.207.700,00	4.196.700,00	4.069.844,51	103.78%	96.98%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.921.548,47			4.069.844,51	103.78%	
382	Kapitalne donacije	1.503.537,80	680.000,00	680.000,00	630.000,00	41.9%	92.65%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.503.537,80			630.000,00	41.9%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	1.026.910,01	1.350.000,00	1.329.000,00	1.125.303,27	109.58%	84.67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.022.910,01	1.350.000,00	1.329.000,00	1.125.303,27	110.01%	84.67%
4111	Zemljište	1.022.910,01			1.125.303,27	110.01%	
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4124	Ostala prava	4.000,00			0,00	0.0%	
	Rashodi za nabavu proizvedene						
42	dugotrajne imovine	18.067.956,41	15.432.400,00	15.462.400,00	14.627.721,30	80.96%	94.6%
421	Građevinski objekti	16.036.622,05	13.160.000,00	13.160.000,00	12.528.806,35	78.13%	95.2%
4212	Poslovni objekti	2.436.946,94			3.392.660,02	139.22%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.100.227,52			5.429.615,81	258.53%	
4214	Ostali građevinski objekti	11.499.447,59			3.706.530,52	32.23%	
422	Postrojenja i oprema	824.200,25	807.500,00	837.500,00	783.452,07	95.06%	93.55%
4221	Uredska oprema i namještaj	485.227,75			219.600,44	45.26%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-			0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	338.972,50			563.851,63	166.34%	
423	Prijevozna sredstva	31.125,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	706.83%	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.125,00			220.000,00	706.83%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	43.973,00	92.900,00	92.900,00	86.380,21	196.44%	92.98%
4241	Knjige	43.973,00			46.380,21	105.47%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-			40.000,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.132.036,11	1.152.000,00	1.152.000,00	1.009.082,67	89.14%	87.59%
4262	Ulaganja u računalne programe	113.956,50			90.849,32	79.72%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-			2.100,00	0.0%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.018.079,61			916.133,35	89.99%	
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	4	4/1	4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.640,00	325.000,00	316.000,00	290.898,13	443.17%	92.06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.640,00	325.000,00	316.000,00	290.898,13	443.17%	92.06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.640,00			290.898,13	443.17%	

b) Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Index
	2016.	2017.	2017.	2017.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
SVEUKUPNO PRIHODI	50.741.675,51	47.643.362,12	47.643.362,12	42.696.395,47	84.14%	89.62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.323.917,55	22.553.222,00	22.553.222,00	21.694.685,22	97.18%	96.19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	40.643,08	47.000,00	47.000,00	48.400,00	119.09%	102.98%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza	18.938.547,86	18.850.000,00	18.850.000,00	18.288.868,64	96.57%	97.02%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)	27.561,84	18.000,00	18.000,00	13.817,19	50.13%	76.76%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) prihoda	2.112.523,54	1.870.000,00	1.870.000,00	1.689.613,14	79.98%	90.35%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	1.204.641,23	1.768.222,00	1.768.222,00	1.653.986,25	137.3%	93.54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	512.114,44	3.081.140,12	3.081.140,12	571.958,63	111.69%	18.56%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna	-	2.443.362,12	2.443.362,12	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika	512.114,44	637.778,00	637.778,00	571.958,63	111.69%	89.68%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.085.670,13	16.833.000,00	16.833.000,00	14.632.968,82	97.0%	86.93%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	7.612.745,28	8.400.000,00	8.400.000,00	6.806.786,49	89.41%	81.03%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalne naknade	3.689.569,17	4.000.000,00	4.000.000,00	3.610.130,18	97.85%	90.25%
Izvor 4.3. Prihodi od spomeničke rente	41.237,51	50.000,00	50.000,00	32.505,12	78.82%	65.01%
Izvor 4.5. Naknada za priključak na komun. infrastr.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	3.742.118,17	4.283.000,00	4.283.000,00	4.183.547,03	111.8%	97.68%
Izvor 5. Pomoći	5.167.748,74	1.751.000,00	1.751.000,00	2.452.821,46	47.46%	140.08%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	114.000,00	550.000,00	550.000,00	677.270,89	594.1%	123.14%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	5.036.552,74	1.100.000,00	1.100.000,00	1.675.500,00	33.27%	152.32%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	17.196,00	101.000,00	101.000,00	100.050,57	581.82%	99.06%
Izvor 6. Donacije	6.293.894,26	2.475.000,00	2.475.000,00	2.451.276,78	38.95%	99.04%
Izvor 6.1. Ostale tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	0.0%	23.33%
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Index
	2016.	2017.	2017.	2017.	4/1	4/3
	1	2	3	4		
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	6.293.894,26	2.445.000,00	2.445.000,00	2.444.276,78	38.84%	99.97%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i n	1.358.330,39	950.000,00	950.000,00	892.684,56	65.72%	93.97%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.358.330,39	950.000,00	950.000,00	892.684,56	65.72%	93.97%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	47.760.297,52	47.643.362,12	47.643.362,12	45.081.301,37	94.39%	94.62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.362.710,15	23.803.783,12	23.825.783,12	22.758.213,19	111.76%	95.52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	55.343,28	47.000,00	47.000,00	49.113,80	88.74%	104.5%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza	17.314.524,24	19.791.783,12	19.791.783,12	18.965.297,21	109.53%	95.82%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)	12.589,58	18.000,00	18.000,00	17.958,62	142.65%	99.77%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) prihoda	1.733.740,16	2.239.500,00	2.240.500,00	2.169.878,99	125.16%	96.85%

Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	1.246.512,89	1.707.500,00	1.728.500,00	1.555.964,57	124.83%	90.02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	591.784,64	624.079,00	624.079,00	603.069,25	101.91%	96.63%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika	591.784,64	624.079,00	624.079,00	603.069,25	101.91%	96.63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.448.633,77	18.529.500,00	18.529.500,00	17.522.124,09	113.42%	94.56%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	8.747.156,28	9.236.000,00	9.236.000,00	8.754.106,59	100.08%	94.78%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalne naknade	3.087.629,06	4.000.000,00	3.995.000,00	3.882.856,07	125.76%	97.19%
Izvor 4.3. Prihodi od spomeničke rente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.945,00	99.89%	99.89%
Izvor 4.5. Naknada za priključak na komun. infrastr	0,00	200.000,00	200.000,00	75.955,05	0.0%	37.98%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	3.563.848,43	5.043.500,00	5.048.500,00	4.759.261,38	133.54%	94.27%
Izvor 5. Pomoći	3.346.563,77	1.751.000,00	1.751.000,00	1.502.067,38	44.88%	85.78%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	130.000,00	550.000,00	550.000,00	381.775,00	293.67%	69.41%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.135.730,27	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.484,38	34.78%	99.13%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proraču	80.833,50	101.000,00	101.000,00	29.808,00	36.88%	29.51%
Izvor 6. Donacije	6.864.940,28	1.985.000,00	1.984.000,00	1.963.916,93	28.61%	98.99%
Izvor 6.1. Ostale tekuće donacije	10.000,00	30.000,00	29.000,00	10.393,86	103.94%	35.84%
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	6.854.940,28	1.955.000,00	1.955.000,00	1.953.523,07	28.5%	99.92%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i n	1.145.664,91	950.000,00	929.000,00	731.910,53	63.89%	78.78%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.145.664,91	950.000,00	929.000,00	731.910,53	63.89%	78.78%

c) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tek. plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	47.356.135,38	47.241.362,12	47.241.362,12	44.680.077,12	94,35%	94,58%
01 Opće javne usluge	1.989.420,98	2.400.000,00	2.379.000,00	2.101.661,19	105,64%	88,34%
3 Rashodi poslovanja	663.788,57	589.000,00	589.000,00	545.028,06	82,11%	92,53%
32 Materijalni rashodi	663.788,57	589.000,00	589.000,00	545.028,06	82,11%	92,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.632,41	1.811.000,00	1.790.000,00	1.556.633,13	117,43%	86,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imov	1.026.910,01	1.350.000,00	1.329.000,00	1.125.303,27	109,58%	84,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.722,40	396.000,00	396.000,00	367.082,98	122,88%	92,70%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		65.000,00	65.000,00	64.246,88		98,84%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni po	7.171.402,48	8.140.619,12	8.140.619,12	7.841.091,26	109,34%	96,32%

3 Rashodi poslovanja	7.171.402,48	8.140.619,12	8.140.619,12	7.841.091,26	109,34%	96,32%
31 Rashodi za zaposlene	4.069.706,40	4.742.000,00	4.716.000,00	4.708.064,12	115,69%	99,83%
32 Materijalni rashodi	3.040.929,83	3.159.300,00	3.185.300,00	2.917.926,57	95,96%	91,61%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		119.319,12	119.319,12	118.900,57		99,65%
38 Ostali rashodi	60.766,25	120.000,00	120.000,00	96.200,00	158,31%	80,17%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	449.561,29	580.500,00	601.500,00	564.465,48	125,56%	93,84%
3 Rashodi poslovanja	449.561,29	300.500,00	300.500,00	287.182,98	63,88%	95,57%
32 Materijalni rashodi	358.116,42	210.300,00	210.300,00	197.800,40	55,23%	94,06%
38 Ostali rashodi	91.444,87	90.200,00	90.200,00	89.382,58	97,74%	99,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00	301.000,00	277.282,50		92,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	130.000,00	126.631,25		97,41%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		180.000,00	171.000,00	150.651,25		88,10%
031 Usluge policije	252.410,39	240.000,00	240.000,00	239.587,34	94,92%	99,83%
3 Rashodi poslovanja	252.410,39	240.000,00	240.000,00	239.587,34	94,92%	99,83%
32 Materijalni rashodi	252.410,39	240.000,00	240.000,00	239.587,34	94,92%	99,83%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.450.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	84,83%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	84,83%	100,00%
38 Ostali rashodi	1.450.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	84,83%	100,00%
0320 Usluge protupožarne zaštite		274.000,00	274.000,00	273.126,88		99,68%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		264.000,00	264.000,00	263.126,88		99,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		264.000,00	264.000,00	263.126,88		99,67%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s	27.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	92,59%	55,56%
Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tek. plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	92,59%	71,43%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
38 Ostali rashodi	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	92,59%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	104.468,75	125.000,00	125.000,00	119.345,00	114,24%	95,48%
3 Rashodi poslovanja	104.468,75	125.000,00	125.000,00	119.345,00	114,24%	95,48%
32 Materijalni rashodi	104.468,75	125.000,00	125.000,00	119.345,00	114,24%	95,48%
04 Ekonomski poslovi	970.326,92	373.700,00	373.700,00	288.219,25	29,70%	77,13%
3 Rashodi poslovanja	970.326,92	373.700,00	373.700,00	288.219,25	29,70%	77,13%
32 Materijalni rashodi	188.394,14	205.000,00	205.000,00	183.583,17	97,45%	89,55%

34 Financijski rashodi	108.394,98	118.700,00	118.700,00	104.636,08	96,53%	88,15
34 Financijski rashodi		72.000,00	72.000,00	72.000,00		100,00%
0421 Poljoprivreda	396.523,96	500.000,00	500.000,00	461.192,95	116,31%	92,24%
3 Rashodi poslovanja	396.523,96	500.000,00	500.000,00	461.192,95	116,31%	92,24%
35 Subvencije	396.523,96	500.000,00	500.000,00	461.192,95	116,31%	92,24%
045 Promet	150.560,00	180.000,00	180.000,00	165.950,01	110,22%	92,19%
3 Rashodi poslovanja	150.560,00	180.000,00	180.000,00	165.950,01	110,22%	92,19%
32 Materijalni rashodi	100.560,00	117.000,00	117.000,00	112.000,00	111,38%	95,73%
35 Subvencije	50.000,00	63.000,00	63.000,00	53.950,01	107,90%	85,63%
0451 Cestovni promet	3.638.725,70	7.425.500,00	7.425.500,00	6.748.429,22	185,46%	90,88%
3 Rashodi poslovanja	932.862,33	1.200.500,00	1.200.500,00	1.107.849,94	118,76%	92,28%
32 Materijalni rashodi	932.862,33	1.200.500,00	1.200.500,00	1.107.849,94	118,76%	92,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.705.863,37	6.225.000,00	6.225.000,00	5.640.579,28	208,46%	90,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.705.863,37	6.225.000,00	6.225.000,00	5.640.579,28	208,46%	90,61%
0473 Turizam	2.548.907,52	1.585.000,00	1.590.000,00	1.562.893,64	61,32%	98,30%
3 Rashodi poslovanja	1.020.891,59	1.172.000,00	1.172.000,00	1.148.646,55	112,51%	98,01%
32 Materijalni rashodi	310.499,37	460.500,00	460.500,00	442.529,56	142,52%	96,10%
38 Ostali rashodi	710.392,22	711.500,00	711.500,00	706.116,99	99,40%	99,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.528.015,93	413.000,00	418.000,00	414.247,09	27,11%	99,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.528.015,93	413.000,00	418.000,00	414.247,09	27,11%	99,10%
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	861.560,50	820.000,00	820.000,00	763.897,81	88,66%	93,16%
3 Rashodi poslovanja	861.560,50	820.000,00	820.000,00	763.897,81	88,66%	93,16%
38 Ostali rashodi	861.560,50	820.000,00	820.000,00	763.897,81	88,66%	93,16%
05 Zaštita okoliša	2.097.917,59	2.597.000,00	2.597.000,00	2.441.157,00	116,36%	94,00%
Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tek. plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.901.535,09	1.952.000,00	1.952.000,00	1.818.069,50	95,61%	93,14%
32 Materijalni rashodi	1.901.535,09	1.952.000,00	1.952.000,00	1.818.069,50	95,61%	93,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.382,50	645.000,00	645.000,00	623.087,50	317,28%	96,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.382,50	645.000,00	645.000,00	623.087,50	317,28%	96,60%
0510 Gospodarenje otpadom	8.259.161,66	2.713.000,00	2.713.000,00	2.710.006,73	32,81%	99,89%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	19.500,00		97,50%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	19.500,00		97,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.259.161,66	2.693.000,00	2.693.000,00	2.690.506,73	32,58%	99,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.259.161,66	2.693.000,00	2.693.000,00	2.690.506,73	32,58%	99,91%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje sv	159.835,00	192.000,00	192.000,00	179.375,00	112,23%	93,42%
3 Rashodi poslovanja	159.835,00	192.000,00	192.000,00	179.375,00	112,23%	93,42%

32 Materijalni rashodi	159.835,00	192.000,00	192.000,00	179.375,00	112,23%	93,42%
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	97.065,00	90.000,00	90.000,00	87.565,00	90,21%	97,29%
3 Rashodi poslovanja	97.065,00	90.000,00	90.000,00	87.565,00	90,21%	97,29%
32 Materijalni rashodi	97.065,00	90.000,00	90.000,00	87.565,00	90,21%	97,29%
06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.793.928,96	2.186.000,00	2.186.000,00	2.100.148,44	117,07%	96,07%
3 Rashodi poslovanja	1.379.710,75	1.644.000,00	1.644.000,00	1.569.005,96	113,72%	95,44%
32 Materijalni rashodi	1.379.710,75	1.644.000,00	1.644.000,00	1.569.005,96	113,72%	95,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.218,21	542.000,00	542.000,00	531.142,48	128,23%	98,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.218,21	542.000,00	542.000,00	531.142,48	128,23%	98,00%
062 Razvoj zajednice	424.527,03	120.000,00	120.000,00	119.912,50	28,25%	99,93%
3 Rashodi poslovanja	195.464,53	120.000,00	120.000,00	119.912,50	61,35%	99,93%
32 Materijalni rashodi	195.464,53	120.000,00	120.000,00	119.912,50	61,35%	99,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.062,50					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.062,50					
0620 Razvoj zajednice	3.556.990,18	5.483.500,00	5.478.500,00	5.164.463,25	145,19%	94,27%
3 Rashodi poslovanja	2.165.080,44	2.171.500,00	2.171.500,00	1.996.112,82	92,20%	91,92%
32 Materijalni rashodi	2.015.080,44	2.001.500,00	2.001.500,00	1.826.112,82	90,62%	91,24%
38 Ostali rashodi	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	113,33%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.391.909,74	3.312.000,00	3.307.000,00	3.168.350,43	227,63%	95,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.391.909,74	3.312.000,00	3.307.000,00	3.168.350,43	227,63%	96,40%
0640 Ulična rasvjeta	2.003.278,73	2.270.000,00	2.270.000,00	2.188.358,36	109,24%	96,40%
3 Rashodi poslovanja	1.440.149,35	1.650.000,00	1.650.000,00	1.579.924,92	109,71%	95,75%
32 Materijalni rashodi	1.440.149,35	1.650.000,00	1.650.000,00	1.579.924,92	109,71%	95,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.129,38	620.000,00	620.000,00	608.433,44	108,05%	98,13%
Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tek. plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.129,38	620.000,00	620.000,00	608.433,44	108,05%	98,13%
07 Zdravstvo	98.855,03	250.000,00	239.000,00	198.879,22	201,18%	83,21%
3 Rashodi poslovanja	98.855,03	250.000,00	239.000,00	198.879,22	201,18%	83,21%
38 Ostali rashodi	98.855,03	250.000,00	239.000,00	198.879,22	201,18%	83,21%
0721 Opće medicinske usluge	361.529,60	465.000,00	465.000,00	464.367,91	128,45%	99,86%
3 Rashodi poslovanja	361.529,60	465.000,00	465.000,00	464.367,91	128,45%	99,86%
38 Ostali rashodi	361.529,60	465.000,00	465.000,00	464.367,91	128,45%	99,86%
0810 Službe rekreacije i sporta	1.056.027,38	580.000,00	580.000,00	580.000,00	54,92%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	96,67%	100,00%
38 Ostali rashodi	600.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	96,67%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.027,38					

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.027,38					
082 Službe kulture	506.890,00	272.000,00	272.000,00	204.000,00	40,25%	75,00%
3 Rashodi poslovanja	441.250,00	192.000,00	192.000,00	128.000,00	29,01%	66,67%
32 Materijalni rashodi	441.250,00	192.000,00	192.000,00	128.000,00	29,01%	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.640,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00	115,78%	95,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	65.640,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00	115,78%	95,00%
0820 Službe kulture	3.275.302,34	1.645.543,00	1.648.543,00	1.473.172,05	44,98%	89,36%
3 Rashodi poslovanja	1.268.154,00	1.558.643,00	1.561.643,00	1.399.390,99	110,35%	89,61%
31 Rashodi za zaposlene	672.779,85	752.500,00	757.000,00	706.553,71	105,02%	93,34%
32 Materijalni rashodi	595.374,15	796.643,00	795.143,00	685.373,65	115,12%	86,20%
34 Financijski rashodi		9.500,00	9.500,00	7.463,63		78,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.007.148,34	86.900,00	86.900,00	73.781,06	3,68%	84,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.007.148,34	86.900,00	86.900,00	73.781,06	3,68%	84,90%
0840 Religijske i druge službe zajednice	340.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	110,59%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	110,59%	100,00%
38 Ostali rashodi	340.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	110,59%	100,00%
09 Obrazovanje	768.557,27	930.000,00	938.000,00	907.626,76	118,09%	96,76%
3 Rashodi poslovanja	768.557,27	930.000,00	938.000,00	907.626,76	118,09%	96,76%
32 Materijalni rashodi	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun	116.000,00	350.000,00	350.000,00	332.376,81	286,53%	94,96%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	592.557,27	540.000,00	548.000,00	535.249,95	90,33%	97,67%
0911 Predškolsko obrazovanje	2.115.784,93	2.565.000,00	2.565.000,00	2.534.279,17	119,78%	98,80%
3 Rashodi poslovanja	2.097.469,93	2.439.500,00	2.439.500,00	2.413.526,99	115,07%	98,94%
31 Rashodi za zaposlene	1.528.638,58	1.859.400,00	1.859.400,00	1.842.869,34	120,56%	99,11%
Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tek. plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
32 Materijalni rashodi	560.108,66	572.100,00	572.100,00	561.675,08	100,28%	98,18%
34 Financijski rashodi	8.722,69	8.000,00	8.000,00	8.982,57	102,98%	112,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.315,00	125.500,00	125.500,00	120.752,18	659,31%	96,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.315,00	125.500,00	125.500,00	120.752,18	659,31%	96,22%
10 Socijalna zaštita	429.616,19	515.000,00	515.000,00	493.905,70	114,96%	95,90%
3 Rashodi poslovanja	429.616,19	515.000,00	515.000,00	493.905,70	114,96%	95,90%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	429.616,19	515.000,00	515.000,00	493.905,70	114,96%	95,90%

Članak 3.

Izvršenje Računa financiranja za 2017. godinu iskazuje se u slijedećim tablicama:

a) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	4	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		404.162,14	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99,27	99,81
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita						
54	i zajmova	404.162,14	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99,27	99,81
	Otplata glavnice primljenih kredita i						
	zajmova od kreditnih i ostalih financijskih						
544	institucija izvan	404.162,14	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99,27	99,81
	Otplata glavnice primljenih kredita od						
	tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog						
5443	sektora	404.162,14			401.224,25	99,27	

ANALITIČKI PRIKAZ PODATAKA PO POJEDINOM KREDITU

54432	Otplata glavnice kredita PBZ-a	404.162,14			401.224,25	99,27	
-------	--------------------------------	------------	--	--	------------	-------	--

b) Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index	Index
		1	2	3	4	4/1	4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		404.162,14	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99,27	99,81
1.	Opći prihodi i primici		402.000,00	402.000,00	401.224,25		99,81
1.2.	Prihodi od poreza		402.000,00	402.000,00	401.224,25		99,81
4.	Prihodi za posebne namjene	404.162,14					
4.1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	404.162,14					

POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu u iznosu od 45.081.301,37 kn

raspoređeno je u tablicama kako slijedi:

a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	2017.	3/2
		1	2	3	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		47.643.362,12	47.643.362,12	45.081.301,37	94.62%
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		278.500,00	278.500,00	266.166,31	95.57%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GR		9.346.500,00	9.346.500,00	8.873.997,17	94.94%
Glava 00201 MJESNI ODBORI		5.026.500,00	5.026.500,00	4.881.121,14	97.11%
Glava 00202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GI		4.320.000,00	4.320.000,00	3.992.876,03	92.43%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVI		38.018.362,12	38.018.362,12	35.941.137,89	94.54%
Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.960.319,12	8.960.319,12	8.623.551,43	96.24%
Glava 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SL		17.503.500,00	17.503.500,00	16.487.387,25	94.19%
Glava 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE		1.273.000,00	1.273.000,00	1.094.333,07	85.96%
Glava 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I I		10.281.543,00	10.281.543,00	9.735.866,14	94.69%
Proračunski korisnik 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		2.565.000,00	2.565.000,00	2.534.279,17	98.8%
Proračunski korisnik 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		343.464,00	343.464,00	262.789,27	76.51%
Proračunski korisnik 43360 CENTAR ZA KULTURU		922.500,00	922.500,00	863.984,35	93.66%
Proračunski korisnik 46157 GRADSKI MUZEJ		379.579,00	382.579,00	346.398,43	90.54%

b) izvršenje po programskoj klasifikaciji

Račun	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017.	2017.	3/2
		1	2	3	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		47.643.362,12	47.643.362,12	45.081.301,37	94.62%
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		278.500,00	278.500,00	266.166,31	95.57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		278.500,00	278.500,00	266.166,31	95.57%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		278.500,00	278.500,00	266.166,31	95.57%
Program 1000 Rad predstavničkog tijela		278.500,00	278.500,00	266.166,31	95.57%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		108.300,00	108.300,00	101.034,28	93.29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	Naknade troškova osobama izvan radnog				
3241	odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	101.034,28	96.22%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.034,28	96.22%
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjeća		53.200,00	53.200,00	52.993,85	99.61%
381	Tekuće donacije	53.200,00	53.200,00	52.993,85	99.61%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.993,85	99.61%
Aktivnost A100003 Savjet mladih Grada Novalje		5.000,00	5.000,00	1.950,00	39.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.950,00	39.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.950,00	39.0%
Aktivnost A100004 Izbori za predstavničko i izvršno tijelo		112.000,00	112.000,00	110.188,18	98.38%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	20.623,99	98.21%
3239	Ostale usluge			20.623,99	98.21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	53.175,46	98.47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.175,46	98.47%
381	Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	36.388,73	98.35%
3811	Tekuće donacije u novcu			36.388,73	98.35%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		9.346.500,00	9.346.500,00	8.873.997,17	94.94%
Glava 00201 MJESNI ODBORI		5.026.500,00	5.026.500,00	4.881.121,14	97.11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		289.500,00	289.500,00	216.663,39	74.84%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
Izvor	1.2. Prihodi od poreza	68.500,00	68.500,00	47.126,17	68.8%
Izvor	1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	221.000,00	221.000,00	169.537,22	76.71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.737.000,00	4.737.000,00	4.664.457,75	98.47%
Izvor	4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.583.000,00	1.583.000,00	1.578.704,37	99.73%
Izvor	4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	3.154.000,00	3.154.000,00	3.085.753,38	97.84%
Program 1001 Financiranje mjesne samouprave		5.026.500,00	5.026.500,00	4.881.121,14	97.11%
Aktivnost A100001 Financiranje MO Novalja		230.000,00	230.000,00	220.108,02	95.7%
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	202.820,00	99.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.820,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	17.288,02	64.03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.288,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100002 Financiranje MO Stara Novalja		1.932.000,00	1.932.000,00	1.879.686,53	97.29%

323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	6.494,88	81.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.246,25	
3234	Komunalne usluge			2.248,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	18.182,89	75.76%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,87	
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.855.008,76	97.63%
4212	Poslovni objekti			1.855.008,76	
Aktivnost A100003 Financiranje MO Lun		164.000,00	164.000,00	151.427,97	92.33%
323	Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	133.245,06	99.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.245,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.182,91	60.61%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,87	
Aktivnost A100004 Financiranje MO Jakišnica		355.000,00	355.000,00	345.568,19	97.34%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	324.758,10	99.93%
Račun	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017	2017.	
		1	2	3	3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.758,10	99.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.810,09	69.37%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.522,07	
Aktivnost A100005 Financiranje MO Metajna		348.000,00	348.000,00	341.279,53	98.07%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	309.999,95	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.999,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	31.279,58	82.31%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.991,57	
Aktivnost A100006 Financiranje MO Zubovići		353.000,00	353.000,00	341.047,20	96.61%
323	Rashodi za usluge	322.000,00	322.000,00	321.242,28	99.76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.797,00	99.94%
3234	Komunalne usluge			1.445,28	72.26%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	19.804,92	63.89%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.516,90	
Aktivnost A100007 Financiranje MO Kustići (Kustići i Vidalići)		1.387.000,00	1.387.000,00	1.355.632,44	97.74%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	199.950,00	99.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	18.182,88	67.34%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,87	
421	Građevinski objekti	1.120.000,00	1.120.000,00	1.097.499,56	97.99%
4212	Poslovni objekti			1.097.499,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
4242	muzejima i slično)			40.000,00	
Aktivnost A100008 Financiranje MO Gajac		257.500,00	257.500,00	246.371,26	95.68%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	161.000,00	161.000,00	159.460,24	99.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.879,32	
3234	Komunalne usluge			580,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	24.411,02	77.5%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih				
3291	tijela, povjerenstava i slično			17.288,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.123,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	62.500,00	96.15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.500,00	
Glava 010202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		4.320.000,00	4.320.000,00	3.992.876,03	92.43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.624.000,00	2.645.000,00	2.556.144,78	96.64%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		2.344.000,00	2.344.000,00	2.278.862,28	97.22%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		280.000,00	301.000,00	277.282,50	92.12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		746.000,00	746.000,00	704.820,72	94.48%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa		626.000,00	626.000,00	590.475,72	94.33%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	114.345,00	95.29%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade od osig.		950.000,00	929.000,00	731.910,53	78.78%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		950.000,00	929.000,00	731.910,53	78.78%
Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom		2.680.000,00	2.680.000,00	2.378.943,69	88.77%
Aktivnost A100001 Redovno održavanje		654.000,00	654.000,00	609.274,94	93.16%
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	281.000,00	255.894,15	91.07%
3223	Energija			255.894,15	
323	Rashodi za usluge	308.000,00	308.000,00	289.133,91	93.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.133,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	65.000,00	64.246,88	98.84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.246,88	
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		396.000,00	396.000,00	367.082,98	92.7%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	56.233,66	74.98%
4221	Uredska oprema i namještaj			56.233,66	
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			220.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.000,00	101.000,00	90.849,32	89.95%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
4262	Ulaganja u računalne programe			90.849,32	
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta		1.350.000,00	1.329.000,00	1.125.303,27	84.67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.350.000,00	1.329.000,00	1.125.303,27	84.67%
4111	Zemljište			1.125.303,27	
Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija gradske vjećnice		280.000,00	301.000,00	277.282,50	92.12%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	130.000,00	126.631,25	97.41%
4221	Uredska oprema i namještaj			126.631,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	171.000,00	150.651,25	88.1%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.651,25	
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.640.000,00	1.640.000,00	1.613.932,34	98.41%
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica		1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			770.000,00	
382	Kapitalne donacije	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			460.000,00	
Aktivnost A100002 Civilna zaštita		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A100003 Hrvatska gorska služba spašavanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Aktivnost A100004 MUP -sufinanciranje po sporazumu		240.000,00	240.000,00	239.587,34	99.83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	239.587,34	99.83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.587,34	
Aktivnost A100005 Ažuriranje planova zaštite i spašavanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Aktivnost A100006 Tjelesna zaštita imovine		120.000,00	120.000,00	114.345,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	114.345,00	95.29%
3239	Ostale usluge			114.345,00	
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE		38.018.362,12	38.018.362,12	35.941.137,89	94.54%
Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.960.319,12	8.960.319,12	8.623.551,43	96.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.948.319,12	8.943.319,12	8.593.022,81	96.08%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		8.710.319,12	8.705.319,12	8.410.364,19	96.61%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)		18.000,00	18.000,00	17.958,62	99.77%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		220.000,00	220.000,00	164.700,00	74.86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	17.000,00	30.528,62	179.58%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		12.000,00	17.000,00	30.528,62	179.58%
Program 1004 Javna uprava i administracija		8.960.319,12	8.960.319,12	8.623.551,43	96.24%
Aktivnost A100001 Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačeln		7.920.619,12	7.920.619,12	7.676.391,26	96.92%
311	Plaće (Bruto)	4.025.000,00	4.009.000,00	4.003.314,19	99.86%
3111	Plaće za redovan rad			4.003.314,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	82.000,00	86.325,60	105.28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.325,60	
313	Doprinosi na plaće	635.000,00	625.000,00	618.424,33	98.95%
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			557.383,26	
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.041,07	

321	Naknade troškova zaposlenima	322.000,00	341.000,00	320.538,89	94.0%
3211	Službena putovanja			74.584,64	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.140,50	
3212					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.183,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.300,00	213.300,00	203.721,01	95.51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.463,24	
3223	Energija			55.750,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.507,44	
323	Rashodi za usluge	1.774.000,00	1.767.000,00	1.650.771,14	93.42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500.167,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.232,29	
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
3234	Komunalne usluge			45.912,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			640.099,59	
3238	Računalne usluge			109.689,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	17.000,00	15.278,62	89.87%
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.278,62	
3241					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.000,00	747.000,00	659.116,91	88.24%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.125,00	
3291					
3293	Reprezentacija			110.568,58	
3294	Članarine i norme			25.207,00	
3295	Pristojbe i naknade			127.996,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			379.220,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.319,12	119.319,12	118.900,57	99.65%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			118.900,57	
Aktivnost A100002 Proračunska pričuva		100.000,00	100.000,00	68.500,00	68.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	68.500,00	68.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.500,00	
Aktivnost A100003 Donacije i sponzorstva		120.000,00	120.000,00	96.200,00	80.17%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	96.200,00	80.17%

3811	Tekuće donacije u novcu			96.200,00	
Aktivnost A100004 Financijski rashodi		271.700,00	271.700,00	236.640,29	87.1%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	140.216,85	96.7%
3239	Ostale usluge			140.216,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	43.366,32	72.28%
3292	Premije osiguranja			43.366,32	
343	Ostali financijski rashodi	66.700,00	66.700,00	53.057,12	79.55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.556,88	
3433	Zatezne kamate			2.500,24	
Aktivnost A100005 Otplata obveza po kreditu PBZ		454.000,00	454.000,00	452.803,21	99.74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000,00	52.000,00	51.578,96	99.19%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.578,96	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i o	402.000,00	402.000,00	401.224,25	99.81%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			401.224,25	
5443	Aktivnost A100007 Suradnja s Udrugom gradova	22.000,00	22.000,00	21.016,67	95.53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.016,67	95.53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.016,67	
Aktivnost A100009 Otplata obveza po kreditu HBOR-a		72.000,00	72.000,00	72.000,00	100.0%
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.000,00	
Glava 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SL		17.503.500,00	17.503.500,00	16.487.387,25	94.19%
SUSTAV					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.330.000,00	1.330.000,00	1.248.460,61	93.87%
Izvor 1.2.	Prihodi od poreza	156.000,00	156.000,00	128.449,03	82.34%
Izvor 1.5.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	1.174.000,00	1.174.000,00	1.120.011,58	95.4%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	12.597.500,00	12.597.500,00	11.859.336,19	94.14%
Izvor 4.1.	Prihodi od komunalnog doprinosa	7.027.000,00	7.027.000,00	6.584.926,50	93.71%
Izvor 4.2.	Prihodi od komunalne naknade	4.000.000,00	3.995.000,00	3.882.856,07	97.19%
Izvor 4.3.	Prihodi od spomeničke rente	50.000,00	50.000,00	49.945,00	99.89%
Izvor 4.5.	Naknada za priključak na komun. infrastr.	200.000,00	200.000,00	75.955,05	37.98%
Izvor 4.6.	Ostali prihodi za posebne namjene	1.320.500,00	1.325.500,00	1.265.653,57	95.48%
Izvor 5.	Pomoći	1.621.000,00	1.621.000,00	1.426.067,38	87.97%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	420.000,00	420.000,00	305.775,00	72.8%	
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.100.000,00	1.100.000,00	1.090.484,38	99.13%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	101.000,00	101.000,00	29.808,00	29.51%	
Izvor 6. Donacije	1.955.000,00	1.955.000,00	1.953.523,07	99.92%	
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	1.955.000,00	1.955.000,00	1.953.523,07	99.92%	
Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa	6.225.000,00	6.225.000,00	5.640.579,28	90.61%	
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	2.365.000,00	2.365.000,00	2.062.204,00	87.2%	
421 Građevinski objekti	2.165.000,00	2.165.000,00	1.970.141,50	91.0%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.851.240,53		
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
4214	Ostali građevinski objekti			118.900,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	92.062,50	46.03%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			92.062,50	
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija ulice Samorašnji put		110.000,00	110.000,00	19.250,00	17.5%
421 Građevinski objekti		110.000,00	110.000,00	19.250,00	17.5%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.250,00	
Kapitalni projekt K100005 Uređenje povijesne jezgre grada		3.750.000,00	3.750.000,00	3.559.125,28	94.91%
421 Građevinski objekti		3.750.000,00	3.750.000,00	3.559.125,28	94.91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.559.125,28	
Program 1006 Izgradnja ostalih objekata		3.333.000,00	3.333.000,00	3.318.440,17	99.56%
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete		620.000,00	620.000,00	608.433,44	98.13%
421 Građevinski objekti		620.000,00	620.000,00	608.433,44	98.13%
4214	Ostali građevinski objekti			608.433,44	98.13%
Kapitalni projekt K100004 Odlagalište otpada Caska -uređenje i zat		2.651.000,00	2.651.000,00	2.648.131,73	99.89%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	19.500,00	97.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.500,00	
421 Građevinski objekti		2.631.000,00	2.631.000,00	2.628.631,73	99.91%
4214	Ostali građevinski objekti			2.628.631,73	
Kapitalni projekt K100008 Reciklažno dvorište za građevinski otpad		62.000,00	62.000,00	61.875,00	99.8%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		62.000,00	62.000,00	61.875,00	99.8%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			61.875,00	99.8%
Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture		7.144.500,00	7.144.500,00	6.776.831,27	94.85%
Aktivnost A100001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		913.000,00	913.000,00	845.185,10	92.57%
323 Rashodi za usluge		913.000,00	913.000,00	845.185,10	92.57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			845.185,10	

Aktivnost A100002 Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energij		1.650.000,00	1.650.000,00	1.579.924,92	95.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	1.050.000,00	1.031.708,04	98.26%
3223	Energija			683.477,23	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			348.230,81	
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	548.216,88	91.37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.216,88	
Aktivnost A100003 Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina		2.045.000,00	2.045.000,00	1.971.699,41	96.42%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	1.595.000,00	1.595.000,00	1.530.915,28	95.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.314,15	
3234	Komunalne usluge			1.392.601,13	
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	440.784,13	97.95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			440.784,13	
Aktivnost A100004 Čišćenje ulica i javnih površina		1.150.000,00	1.150.000,00	1.106.160,70	96.19%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.106.160,70	96.19%
3234	Komunalne usluge			1.106.160,70	
Aktivnost A100005 Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje		150.000,00	150.000,00	75.955,05	50.64%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	75.955,05	50.64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.955,05	
Aktivnost A100006 Uređenje plaža		637.000,00	637.000,00	635.953,75	99.84%
323	Rashodi za usluge	637.000,00	637.000,00	635.953,75	99.84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.150,00	
3234	Komunalne usluge			156.803,75	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Aktivnost A100007 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna i s		210.000,00	210.000,00	196.927,61	93.78%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	196.927,61	93.78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			196.927,61	
Aktivnost A100008 Prometno i komunalno redarstvo		77.500,00	77.500,00	65.737,23	84.82%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	10.737,23	61.36%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko				
3224	održavanje			2.465,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.272,23	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	55.000,00	91.67%
3235	Zakupnine i najamnine			55.000,00	

Aktivnost A100009 Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja		192.000,00	192.000,00	179.375,00	93.42%
323	Rashodi za usluge	192.000,00	192.000,00	179.375,00	93.42%
3234	Komunalne usluge			179.375,00	
Aktivnost A100010 Prigodna dekoracija i iluminacija		120.000,00	120.000,00	119.912,50	99.93%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.912,50	99.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.912,50	
Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		801.000,00	801.000,00	751.536,53	93.82%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
Aktivnost A100001 Urbanistički planovi		645.000,00	645.000,00	623.087,50	96.6%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000,00	645.000,00	623.087,50	96.6%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			623.087,50	
Aktivnost A100002 Izrada katastra nekretnina		141.000,00	141.000,00	128.449,03	91.1%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	38.090,68	77.74%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.090,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	90.358,35	98.22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			90.358,35	
Aktivnost A100003 Sanacija divljih odlagališta otpada		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0.0%
Glava 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE		1.273.000,00	1.273.000,00	1.094.333,07	85.96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		986.000,00	991.000,00	980.990,96	98.99%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		599.000,00	604.000,00	599.936,47	99.33%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		125.500,00	125.500,00	124.937,50	99.55%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		261.500,00	261.500,00	256.116,99	97.94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		287.000,00	282.000,00	113.342,11	40.19%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		287.000,00	282.000,00	113.342,11	40.19%
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		1.273.000,00	1.273.000,00	1.094.333,07	85.96%
Aktivnost A100001 Vrtovi lunjskih maslina		261.500,00	261.500,00	256.116,99	97.94%
381	Tekuće donacije	261.500,00	261.500,00	256.116,99	97.94%
3811	Tekuće donacije u novcu			256.116,99	
Kapitalni projekt K100001 "Mediterranski vrt "		125.500,00	125.500,00	124.937,50	99.55%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
421	Građevinski objekti	88.000,00	88.000,00	87.437,50	99.36%
4214	Ostali građevinski objekti			87.437,50	

Kapitalni projekt K100002 Kulturni centar Gozdenica		325.000,00	330.000,00	326.809,59	99.03%
421	Građevinski objekti	325.000,00	330.000,00	326.809,59	99.03%
4212	Poslovni objekti			326.809,59	
Kapitalni projekt K100003 Poduzetnički inkubator		287.000,00	282.000,00	113.342,11	40.19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
421	Građevinski objekti	187.000,00	182.000,00	113.342,11	62.28%
4212	Poslovni objekti			113.342,11	
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija vatrogasnog doma Novalja		274.000,00	274.000,00	273.126,88	99.68%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
421	Građevinski objekti	264.000,00	264.000,00	263.126,88	99.67%
4214	Ostali građevinski objekti			263.126,88	
Glava 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.281.543,00	10.281.543,00	9.735.866,14	94.69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.761.000,00	5.759.000,00	5.492.382,36	95.37%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		4.096.000,00	4.093.000,00	3.879.124,59	94.77%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		940.000,00	941.000,00	924.929,91	98.29%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		725.000,00	725.000,00	688.327,86	94.94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	149.638,70	99.76%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	149.638,70	99.76%
Izvor 5. Pomoći		130.000,00	130.000,00	76.000,00	58.46%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		130.000,00	130.000,00	76.000,00	58.46%
Izvor 6. Donacije		30.000,00	29.000,00	10.393,86	35.84%
Izvor 6.1. Ostale tekuće donacije		30.000,00	29.000,00	10.393,86	35.84%
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		2.683.000,00	2.683.000,00	2.503.635,33	93.31%
Aktivnost A100003 Lokalni prijevoz		180.000,00	180.000,00	165.950,01	92.19%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	112.000,00	95.73%
3234	Komunalne usluge			112.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.000,00	63.000,00	53.950,01	85.63%
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.950,01	
3512				53.950,01	85.63%
Aktivnost A100005 Potpora komunalnom društvu Komunalije		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Aktivnost A100006 Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetni		500.000,00	500.000,00	461.192,95	92.24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000,00	500.000,00	461.192,95	92.24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			461.192,95	
Aktivnost A100007 Djelatnost turističkih zajednica		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.0%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Aktivnost A100008 Akcije promidžbe turizma		573.000,00	573.000,00	555.029,56	96.86%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	423.000,00	405.029,56	95.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.011,99	
3239	Ostale usluge			310.017,57	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100010 Potpora lučkoj upravi		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
382	Kapitalne donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			170.000,00	
3821	organizacijama			170.000,00	
Aktivnost A100013 Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju		70.000,00	70.000,00	65.271,93	93.25%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	65.271,93	93.25%
3811	Tekuće donacije u novcu			65.271,93	
Aktivnost A100014 Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gostinstva i turizma		300.000,00	300.000,00	274.130,83	91.38%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	274.130,83	91.38%
3811	Tekuće donacije u novcu			274.130,83	
Aktivnost A100015 Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, tiskarstva i izdavaštva		260.000,00	260.000,00	237.400,00	91.31%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	237.400,00	91.31%
3811	Tekuće donacije u novcu			237.400,00	
Aktivnost A100016 Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite z		190.000,00	190.000,00	187.095,05	98.47%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	187.095,05	98.47%
3811	Tekuće donacije u novcu			187.095,05	
Tekući projekt T100001 Smanjenje buke u zoni Zrće		90.000,00	90.000,00	87.565,00	97.29%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	87.565,00	97.29%
3239	Ostale usluge			87.565,00	
Program 1011 Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine		272.000,00	272.000,00	204.000,00	75.0%
Aktivnost A100002 Rimski akvadukt - Talijanova buža		60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A100003 Crkvice Sveti Juraj		80.000,00	80.000,00	76.000,00	95.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	76.000,00	95.0%
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.000,00	
Aktivnost A100004 Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Cask		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
Aktivnost A100006 Arheološki radovi i dokumentacija na brdu Košlju		20.000,00	20.000,00	16.000,00	80.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
Program 1012 Donacije vjerskim zajednicama		376.000,00	376.000,00	376.000,00	100.0%
Aktivnost A100001 Župa sv. Katarine Novalja		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			96.000,00	
Aktivnost A100002 Župa sv. Anđela čuvara Lun		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
Aktivnost A100003 Župa Barbati		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Aktivnost A100004 Časne sestre Franjevke		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Aktivnost A100005 Župski Caritas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije		580.000,00	580.000,00	580.000,00	100.0%
Aktivnost A100002 Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje		580.000,00	580.000,00	580.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			580.000,00	
Program 1014 Socijalna skrb		515.000,00	515.000,00	493.905,70	95.9%
Aktivnost A100001 Socijalna zaštita građana		515.000,00	515.000,00	493.905,70	95.9%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000,00	515.000,00	493.905,70	95.9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			493.905,70	
Program 1015 Zdravstvo		715.000,00	704.000,00	663.247,13	94.21%
		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
Račun	OPIS	2017.	2017	2017.	
		1	2	3	3/2
Aktivnost A100003 Crveni križ		250.000,00	239.000,00	198.879,22	83.21%
381	Tekuće donacije	250.000,00	239.000,00	198.879,22	83.21%
3811	Tekuće donacije u novcu			198.879,22	
Aktivnost A100004 Financiranje zdravstvenih usluga		465.000,00	465.000,00	464.367,91	99.86%
381	Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	464.367,91	99.86%
3811	Tekuće donacije u novcu			464.367,91	
Program 1016 Obrazovanje		930.000,00	938.000,00	907.626,76	96.76%
Aktivnost A100001 Studentske stipendije		290.000,00	290.000,00	285.500,00	98.45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	290.000,00	285.500,00	98.45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			285.500,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje udžbenika učenika osnovne i sred		140.000,00	148.000,00	145.750,30	98.48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	148.000,00	145.750,30	98.48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.750,30	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		110.000,00	110.000,00	103.999,65	94.55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	103.999,65	94.55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.999,65	
Aktivnost A100004 Sufinanciranje programa glazbene škole		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
Aktivnost A100005 OŠ A.G.Matoš Novalja -financiranje iznad standar		350.000,00	350.000,00	332.376,81	94.96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	350.000,00	332.376,81	94.96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			332.376,81	
Proračunski korisnik 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		2.565.000,00	2.565.000,00	2.534.279,17	98.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.977.000,00	1.977.000,00	1.967.005,12	99.49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	12.113,80	121.14%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		1.967.000,00	1.967.000,00	1.954.891,32	99.38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		588.000,00	588.000,00	567.274,05	96.48%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		588.000,00	588.000,00	567.274,05	96.48%
Program 1017 Predškolski odgoj		2.565.000,00	2.565.000,00	2.534.279,17	98.8%
Aktivnost A100001 Djelatnost dječjeg vrtića Carić		2.516.000,00	2.516.000,00	2.485.529,17	98.79%
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.535.223,60	99.69%

Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
3111	Plaće za redovan rad			1.535.223,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.000,00	
313	Doprinosi na plaće	266.400,00	266.400,00	254.645,74	95.59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.477,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.168,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.100,00	139.100,00	126.707,43	91.09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.970,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.737,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	326.000,00	333.857,40	102.41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.517,20	
3222	Materijal i sirovine			20.551,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.550,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.238,75	
323	Rashodi za usluge	80.500,00	80.500,00	80.536,35	100.05%
3239	Ostale usluge			80.536,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.079,85	103.99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.079,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	18.494,05	75.49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.494,05	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.982,57	112.28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.982,57	
422	Postrojenja i oprema	76.500,00	76.500,00	72.002,18	94.12%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.434,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.567,50	
Kapitalni projekt K100001	Dogradnja dječjeg vrtića	49.000,00	49.000,00	48.750,00	99.49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.000,00	49.000,00	48.750,00	99.49%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			48.750,00	

Račun	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017	2017.	3/2
		1	2	3	
Proračunski korisnik 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		343.464,00	343.464,00	262.789,27	76.51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		333.464,00	333.464,00	249.998,40	74.97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.0%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		303.464,00	303.464,00	219.998,40	72.5%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	12.790,87	127.91%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	12.790,87	127.91%
Program 1010 Promicanje kulture		343.464,00	343.464,00	262.789,27	76.51%
Aktivnost A100002 Djelatnost Gradske knjižnice		343.464,00	343.464,00	262.789,27	76.51%
311	Plaće (Bruto)	136.000,00	136.000,00	98.146,63	72.17%
3111	Plaće za redovan rad			98.146,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	24.500,00	16.881,23	68.9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.212,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.668,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	929,00	18.58%
3211	Službena putovanja			929,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.287,38	15.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.287,38	
323	Rashodi za usluge	54.600,00	54.600,00	53.855,77	98.64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.445,11	
3239	Ostale usluge			3.410,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.464,00	20.464,00	11.901,95	58.16%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.901,95	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.006,25	66.88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.006,25	
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	25.300,85	97.31%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.300,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.900,00	52.900,00	46.380,21	87.68%

4241 Knjige		24.380,21			
Račun	OPIS	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017.	Index
		1	2	3	3/2
4241	Knjige			22.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	2.100,00	70.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.100,00	
Proračunski korisnik 43360 CENTAR ZA KULTURU		922.500,00	922.500,00	863.984,35	93.66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		922.500,00	922.500,00	863.984,35	93.66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.0%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		915.500,00	915.500,00	856.984,35	93.61%
Program 1010 Promicanje kulture		922.500,00	922.500,00	863.984,35	93.66%
Aktivnost A100003 Djelatnost Centra za kulturu		355.500,00	355.500,00	344.947,50	97.03%
311	Plaće (Bruto)	267.000,00	267.000,00	266.395,43	99.77%
3111	Plaće za redovan rad			266.395,43	99.77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	100.0%
313	Doprinosi na plaće	46.500,00	46.500,00	45.820,03	98.54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.291,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.528,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.273,00	25.46%
3211	Službena putovanja			1.273,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.477,48	73.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.477,48	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	19.323,08	82.23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.609,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.713,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.844,25	96.11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.844,25	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.314,23	82.86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.314,23	
Aktivnost A100004 Sredstva za kulturne manifestacije		567.000,00	567.000,00	519.036,85	91.54%
323	Rashodi za usluge	467.000,00	467.000,00	437.721,03	93.73%
3239	Ostale usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			430.721,03	

Račun	OPIS	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2017.	2017	2017.	3/2
		1	2	3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	81.315,82	81.32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.315,82	
Proračunski korisnik 46157 GRADSKI MUZEJ		379.579,00	382.579,00	346.398,43	90.54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		353.500,00	356.500,00	323.394,10	90.71%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		353.500,00	356.500,00	323.394,10	90.71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.079,00	26.079,00	23.004,33	88.21%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		26.079,00	26.079,00	23.004,33	88.21%
Program 1010 Promicanje kulture		379.579,00	382.579,00	346.398,43	90.54%
Aktivnost A100005 Djelatnost Gradskog muzeja		379.579,00	382.579,00	346.398,43	90.54%
311	Plaće (Bruto)	229.000,00	235.000,00	234.306,97	99.71%
3111	Plaće za redovan rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	37.500,00	34.503,42	92.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.828,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.675,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	6.000,00	5.461,59	91.03%
3211	Službena putovanja			1.348,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.113,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	10.097,76	56.1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.097,76	
323	Rashodi za usluge	70.079,00	68.079,00	51.785,54	76.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.129,33	
3239	Ostale usluge			21.656,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.100,00	63.08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.143,15	85.73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143,15	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Članak 5.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Novalje www.novalja.hr

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu objavit će se u "Županijskom glasniku Ličko-senjske županije"

Klasa: 400-01/18-01/53

Urbroj: 2125/06-02-18-2

Novalja 04. lipnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Predsjednica gradskog vijeća:

Vesna Šonje Allena, dipl. ing. arh.