

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 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu sadrži:

	Izvršenje 2017.(1)	Izvorni plan 2018. (2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje 2018. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	41.803.710,91	47.625.000,00	47.625.000,00	46.263.640,38	110.67% 97.14%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	892.684,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.52% 29.08%
3	Rashodi poslovanja	28.636.154,42	32.993.457,79	32.991.457,79	31.589.174,36	110.31% 95.75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.043.922,70	17.004.000,00	17.006.000,00	13.874.137,70	86.48% 81.58%
	RAZLIKA	-1.983.681,65	-2.172.457,79	-2.172.457,79	858.487,40	-43.28% -39.52%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0% 34.35%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14% 98.71%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-401.224,25	2.097.000,00	2.097.000,00	461.068,57	-114.92% 21.99%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.460.363,69	75.457,79	75.457,79	75.457,79	18,48 100,00
	VISAK/MANJAK + NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	75.457,79	0,00	0,00	1.395.013,76	1.848,00 0.0%

Članak 2.

Izvršenje Računa prihoda i rashoda za 2018. godinu iskazuje se u slijedećim tablicama:

a) Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računskog plana		2017.	2018.	2018.	2018.		
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	41.803.710,91	47.625.000,00	47.625.000,00	46.263.640,38	110.67%	97.14%
61	Prihodi od poreza	18.288.868,64	23.850.000,00	23.850.000,00	24.401.193,40	133.42%	102.31%
611	Porez i prirez na dohodak	5.007.001,16	6.500.000,00	6.500.000,00	6.058.707,70	121.0%	93.21%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.318.973,43			3.508.586,76	151.3%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	975.344,43			793.536,83	81.36%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.667.144,86			1.888.831,08	113.3%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	-			96.094,65	0.0%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	45.538,44			-228.341,62	-501.43%	
613	Porezi na imovinu	10.648.605,66	14.650.000,00	14.650.000,00	15.705.875,43	147.49%	107.21%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	4.839.064,79			6.465.957,66	133.62%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.809.540,87			9.239.917,77	159.05%	
614	Porezi na robu i usluge	2.633.261,82	2.700.000,00	2.700.000,00	2.636.610,27	100.13%	97.65%
6142	Porez na promet	2.555.892,74			2.622.255,66	102.6%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	77.369,08			14.354,61	18.55%	
63	proračuna	2.804.692,19	2.397.000,00	2.397.000,00	1.266.587,18	45.16%	52.84%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.452.821,46	550.000,00	550.000,00	677.517,76	27.62%	123.19%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	677.270,89			169.852,76	25.08%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.775.550,57			507.665,00	28.59%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	303.470,73	114.000,00	114.000,00	16.732,80	5.51%	14.68%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	303.470,73			12.982,80	4.28%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-			3.750,00	0.0%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.400,00	33.000,00	33.000,00	42.212,96	87.22%	127.92%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.400,00			42.212,96	87.22%	

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		-	1.700.000,00	1.700.000,00	530.123,66	0.0%	31.18%
Brojčana oznaka i naziv računskog plana		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Index
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
6382	sredstava	-			530.123,66	0.0%	
64	Prihodi od imovine	4.687.368,77	4.803.000,00	4.803.000,00	4.523.832,42	96.51%	94.19%
641	Prihodi od financijske imovine	14.067,50	20.500,00	20.500,00	18.643,61	132.53%	90.94%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.067,50			18.643,61	132.53%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.673.301,27	4.782.500,00	4.782.500,00	4.505.188,81	96.4%	94.2%
6421	Naknade za koncesije	1.903.356,02			2.681.558,89	140.89%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.713.293,13			1.728.351,59	63.7%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	56.652,12			95.278,33	168.18%	
65	posebnim propisima i naknada	12.846.224,43	16.018.000,00	16.018.000,00	15.584.554,52	121.32%	97.29%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.689.613,14	1.970.000,00	1.970.000,00	1.889.114,61	111.81%	95.89%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	323.534,14			340.190,04	105.15%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.366.079,00			1.548.924,57	113.38%	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.013.920,44	1.748.000,00	1.748.000,00	1.280.434,70	126.29%	73.25%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	121.330,61			134.910,12	111.19%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	892.589,83			1.145.524,58	128.34%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.142.690,85	12.300.000,00	12.300.000,00	12.415.005,21	122.4%	100.94%
6531	Komunalni doprinosi	6.532.560,67			8.386.599,21	128.38%	
6532	Komunalne naknade	3.610.130,18			4.028.406,00	111.59%	
66	prihodi od donacija	2.510.330,28	107.000,00	107.000,00	48.525,50	1.93%	45.35%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.303,50	4.000,00	4.000,00	2.893,50	39.62%	72.34%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-			0,00	0.0%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.303,50			2.893,50	39.62%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.503.026,78	103.000,00	103.000,00	45.632,00	1.82%	44.3%
6631	Tekuće donacije	55.750,00			1.500,00	2.69%	
6632	Kapitalne donacije	2.447.276,78			44.132,00	1.8%	

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	666.226,60	450.000,00	450.000,00	438.947,36	65.89%	97.54%
	Brojčana oznaka i naziv računskog plana	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršeni plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Index (4/1)	Index (4/3)
681	Kazne i upravne mjere	261.171,88	350.000,00	350.000,00	355.277,65	136.03%	101.51%
6819	Ostale kazne	261.171,88			355.277,65	136.03%	
683	Ostali prihodi	405.054,72	100.000,00	100.000,00	83.669,71	20.66%	83.67%
6831	Ostali prihodi	405.054,72			83.669,71	20.66%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	892.684,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.52%	29.08%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	834.584,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.97%	29.08%
711	bogatstava	834.584,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.97%	29.08%
7111	Zemljište	834.584,56			58.159,08	6.97%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	58.100,00			0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	28.636.154,42	32.993.457,79	32.991.457,79	31.589.174,36	110.31%	95.75%
31	Rashodi za zaposlene	7.257.487,17	7.937.000,00	7.946.200,00	7.821.673,60	107.77%	98.43%
311	Plaće (Bruto)	6.137.386,82	6.758.500,00	6.720.500,00	6.634.648,35	108.1%	98.72%
3111	Plaće za redovan rad	6.137.386,82			6.634.648,35	108.1%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.825,60	139.000,00	182.000,00	179.348,04	119.7%	98.54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.825,60			179.348,04	119.7%	
313	Doprinosi na plaće	970.274,75	1.039.500,00	1.043.700,00	1.007.677,21	103.85%	96.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	874.193,05			908.131,10	103.88%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96.081,70			99.546,11	103.61%	
32	Materijalni rashodi	14.490.164,47	18.036.657,79	18.054.457,79	17.051.365,47	117.68%	94.44%
321	Naknade troškova zaposlenima	454.909,91	450.500,00	450.500,00	410.962,85	90.34%	91.22%
3211	Službena putovanja	78.134,76			78.875,52	100.95%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.110,50			242.812,90	135.57%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.183,75			48.136,43	78.68%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	136.480,90			41.138,00	30.14%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.849.780,45	2.147.500,00	2.144.000,00	2.024.272,08	109.43%	94.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	443.843,06			170.173,22	38.34%	
3222	Materijal i sirovine	20.551,45			225.262,99	1096.09%	

3223	Energija	995.121,71			1.174.688,91	118.04%	
Brojčana oznaka i naziv računskog plana		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Index
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	356.245,81			445.666,06	125.1%	
3225	Sitni inventar i auto gume	25.746,19			0,00	0.0%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.272,23			8.480,90	102.52%	
323	Rashodi za usluge	10.652.570,28	14.026.257,79	14.016.557,79	13.355.863,41	125.38%	95.29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	592.351,49			623.818,53	105.31%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.457.490,88			5.567.258,15	124.9%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	306.232,29			540.045,65	176.35%	
3234	Komunalne usluge	2.997.128,21			3.170.239,81	105.78%	
3235	Zakupnine i najamnine	67.000,00			337.430,00	503.63%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.670,00			65.613,50	134.81%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	852.915,35			2.017.125,26	236.5%	
3238	Računalne usluge	109.689,40			141.382,14	128.89%	
3239	Ostale usluge	1.221.092,66			892.950,37	73.13%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.358,47	16.900,00	16.900,00	13.958,27	80.41%	82.59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.358,47			13.958,27	80.41%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.515.545,36	1.395.500,00	1.426.500,00	1.246.308,86	82.24%	87.37%
3291	slično	308.638,90			246.105,86	79.74%	
3292	Premije osiguranja	43.366,32			35.669,68	82.25%	
3293	Reprezentacija	110.568,58			163.984,81	148.31%	
3294	Članarine i norme	25.207,00			25.287,00	100.32%	
3295	Pristojbe i naknade	127.996,08			152.813,18	119.39%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	-			44.998,81	0.0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	899.768,48			577.449,52	64.18%	
34	Financijski rashodi	193.082,28	160.200,00	161.200,00	133.206,78	68.99%	82.63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.578,96	51.000,00	51.000,00	40.124,78	77.79%	78.68%
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora	51.578,96			40.124,78	77.79%	
343	Ostali financijski rashodi	141.503,32	109.200,00	110.200,00	93.082,00	65.78%	84.47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	139.003,08			92.939,32	66.86%	

3433 Zatezne kamate		2.500,24			142,68	5.71%	
Brojčana oznaka i naziv računskog plana		Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Index (4/1)	Index (4/3)
35	Subvencije	515.142,96	565.000,00	540.000,00	462.341,76	89.75%	85.62%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.950,01	-	-	-	0.0%	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.950,01				0.0%	-
352	obrtnicima izvan javnog sektora	461.192,95	500.000,00	475.000,00	404.727,75	87.76%	85.21%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	461.192,95			404.727,75	87.76%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	-	65.000,00	65.000,00	57.614,01	0.0%	88.64%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	-			57.614,01	0.0%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	451.277,38	253.000,00	253.000,00	248.530,23	55.07%	98.23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	118.900,57	53.000,00	53.000,00	48.530,23	40.82%	91.57%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	118.900,57			48.530,23	40.82%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.376,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	60.17%	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.376,81			200.000,00	60.17%	
37	druge naknade	1.029.155,65	1.288.000,00	1.307.000,00	1.228.664,27	119.39%	94.01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.029.155,65	1.288.000,00	1.307.000,00	1.228.664,27	119.39%	94.01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.029.155,65			1.190.128,61	115.64%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-			38.535,66	0.0%	
38	Ostali rashodi	4.699.844,51	4.753.600,00	4.729.600,00	4.643.392,25	98.8%	98.18%
381	Tekuće donacije	4.069.844,51	3.843.600,00	3.819.600,00	3.783.392,25	92.96%	99.05%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.069.844,51			3.783.392,25	92.96%	
382	Kapitalne donacije	630.000,00	910.000,00	910.000,00	860.000,00	136.51%	94.51%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	630.000,00			860.000,00	136.51%	
386	Kapitalne pomoći	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-			0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.043.922,70	17.004.000,00	17.006.000,00	13.874.137,70	86.48%	81.58%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.125.303,27	1.260.000,00	1.260.000,00	1.251.636,10	111.23%	99.34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.125.303,27	1.260.000,00	1.260.000,00	1.251.636,10	111.23%	99.34%
4111	Zemljište	1.125.303,27			1.251.636,10	111.23%	

Brojčana oznaka i naziv računskog plana		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekuci plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index (4/1)	Index (4/3)
		1	2	3	4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.627.721,30	15.316.000,00	15.286.000,00	12.173.017,45	83.22%	79.64%
421	Građevinski objekti	12.528.806,35	13.042.000,00	13.056.000,00	10.094.264,51	80.57%	77.32%
4212	Poslovni objekti	3.392.660,02			2.662.624,72	78.48%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.429.615,81			6.519.114,10	120.07%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.706.530,52			912.525,69	24.62%	
422	Postrojenja i oprema	783.452,07	709.000,00	685.000,00	603.803,53	77.07%	88.15%
4221	Uredska oprema i namještaj	219.600,44			97.528,42	44.41%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-			0,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	563.851,63			506.275,11	89.79%	
423	Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.000,00			0,00	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.380,21	51.000,00	51.000,00	47.977,53	55.54%	94.07%
4241	Knjige	46.380,21			47.977,53	103.44%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.000,00			0,00	0.0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.009.082,67	1.514.000,00	1.494.000,00	1.426.971,88	141.41%	95.51%
4262	Ulaganja u računalne programe	90.849,32			19.251,75	21.19%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.100,00			0,00	0.0%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	916.133,35			1.407.720,13	153.66%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.898,13	428.000,00	460.000,00	449.484,15	154.52%	97.71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.898,13	428.000,00	460.000,00	449.484,15	154.52%	97.71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.898,13			449.484,15	154.52%	

b) Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Index (4/1)	Index (4/3)
SVEUKUPNO PRIHODI	42.696.395,47	50.400.457,79	50.400.457,79	47.180.660,89	110.5%	93.61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.694.685,22	27.305.500,00	27.305.500,00	27.654.985,72	127.47%	101.28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	48.400,00	33.000,00	33.000,00	42.212,96	87.22%	127.92%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza	18.288.868,64	23.850.000,00	23.850.000,00	24.401.193,40	133.42%	102.31%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)	13.817,19	20.000,00	20.000,00	18.444,02	133.49%	92.22%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	1.689.613,14	1.970.000,00	1.970.000,00	1.889.114,61	111.81%	95.89%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	1.653.986,25	1.432.500,00	1.432.500,00	1.304.020,73	78.84%	91.03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	571.958,63	629.957,79	629.957,79	555.133,74	97.06%	88.12%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna	0,00	75.457,79	75.457,79	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika	571.958,63	554.500,00	554.500,00	555.133,74	97.06%	100.11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.632.968,82	17.301.000,00	17.301.000,00	16.788.014,70	114.73%	97.03%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	6.806.786,49	8.400.000,00	8.400.000,00	8.564.894,40	125.83%	101.96%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalne naknade	3.610.130,18	4.000.000,00	4.000.000,00	4.028.406,00	111.59%	100.71%
Izvor 4.3. Prihodi od spomeničke rente	32.505,12	50.000,00	50.000,00	47.337,84	145.63%	94.68%
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	4.183.547,03	4.751.000,00	4.751.000,00	4.147.376,46	99.14%	87.29%
Izvor 5. Pomoći	2.452.821,46	2.364.000,00	2.364.000,00	1.224.374,22	49.92%	51.79%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	677.270,89	150.000,00	150.000,00	169.852,76	25.08%	113.24%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.675.500,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.037.788,66	61.94%	49.42%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	100.050,57	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5.6. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	114.000,00	114.000,00	16.732,80	0.0%	14.68%
Izvor 6. Donacije	2.451.276,78	100.000,00	100.000,00	41.132,00	1.68%	41.13%
Izvor 6.1. Ostale tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	2.444.276,78	100.000,00	100.000,00	41.132,00	1.68%	41.13%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade od osig.	892.684,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.52%	29.08%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	892.684,56	200.000,00	200.000,00	58.159,08	6.52%	29.08%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%

Izvor 8.1. Primici od zaduživanja 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 858.861,43 0.0% 34.35%

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Index (4/1)	Index (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.081.301,37	50.400.457,79	50.400.457,79	45.861.104,92	101.73%	90.99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.758.213,19	27.091.361,79	27.275.861,79	25.751.151,09	113.15%	94.41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika	49.113,80	33.000,00	33.000,00	16.755,26	34.12%	50.77%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza	18.965.297,21	23.630.861,79	23.772.361,79	22.380.113,50	118.01%	94.14%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)	17.958,62	20.000,00	20.000,00	16.433,46	91.51%	82.17%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	2.169.878,99	1.970.000,00	1.956.000,00	1.891.417,54	87.17%	96.7%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	1.555.964,57	1.437.500,00	1.494.500,00	1.446.431,33	92.96%	96.78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	603.069,25	735.096,00	735.096,00	689.253,72	114.29%	93.76%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika	603.069,25	557.596,00	557.596,00	511.753,72	84.86%	91.78%
Izvor 3.3. VIŠAK PRIHODA -GRAD	-	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0.0%	100.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.522.124,09	17.273.000,00	17.273.500,00	16.749.714,47	95.59%	96.97%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	8.754.106,59	8.372.000,00	8.412.000,00	8.181.602,59	93.46%	97.26%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalne naknade	3.882.856,07	4.000.000,00	3.995.000,00	3.963.778,15	102.08%	99.22%
Izvor 4.3. Prihodi od spomeničke rente	49.945,00	50.000,00	50.000,00	47.536,65	95.18%	95.07%
Izvor 4.5. Naknada za priključak na komun. infrastr.	75.955,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	131.66%	100.0%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	4.759.261,38	4.751.000,00	4.716.500,00	4.456.797,08	93.64%	94.49%
Izvor 5. Pomoći	1.502.067,38	2.501.000,00	2.441.000,00	1.432.226,80	95.35%	58.67%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	381.775,00	120.000,00	120.000,00	119.998,50	31.43%	100.0%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.090.484,38	2.127.500,00	2.067.500,00	1.059.736,64	97.18%	51.26%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	29.808,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5.6. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	253.500,00	253.500,00	252.491,66	0.0%	99.6%
Izvor 6. Donacije	1.963.916,93	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6.1. Ostale tekuće donacije	10.393,86	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	1.953.523,07	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade od osig.	731.910,53	200.000,00	200.000,00	181.568,02	24.81%	90.78%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	731.910,53	200.000,00	200.000,00	181.568,02	24.81%	90.78%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	2.375.000,00	1.057.190,82	0.0%	44.51%

Izvor 8.1. Primici od zaduživanja

0,00 2.500.000,00 2.375.000,00 1.057.190,82 0.0% 44.51%

c) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index	Index
	2017.	2018.	2018.	2018.	(4/1)	(4/3)
	1	2	3	4		
SVEUKUPNO RASHODI	44.680.077,12	49.997.457,79	49.997.457,79	45.463.312,06	101.75%	90.93%
01 Opće javne usluge	10.507.217,93	11.617.961,79	11.617.961,79	11.191.043,72	106.51%	96.33%
poslovi	8.405.556,74	9.164.961,79	9.164.961,79	8.830.984,11	105.06%	96.36%
03 Javni red i sigurnost	1.887.059,22	1.866.000,00	1.866.000,00	1.804.065,55	95.6%	96.68%
031 Usluge policije	239.587,34	347.000,00	347.000,00	335.379,14	139.98%	96.65%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.503.126,88	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	86.49%	100.0%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	144.345,00	219.000,00	219.000,00	168.686,41	116.86%	77.03%
04 Ekonomski poslovi	10.062.582,88	15.004.200,00	15.085.200,00	13.399.992,98	133.16%	88.82%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	72.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	461.192,95	500.000,00	475.000,00	404.727,75	87.76%	85.21%
045 Promet	6.914.379,23	8.595.500,00	8.595.500,00	8.417.333,59	121.74%	97.93%
047 Ostale industrije	1.562.893,64	4.766.000,00	4.865.000,00	3.490.328,48	223.32%	71.74%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	763.897,81	750.000,00	757.000,00	749.140,47	98.07%	98.96%
05 Zaštita okoliša	5.418.103,73	4.091.000,00	4.061.000,00	3.945.287,67	72.82%	97.15%
051 Gospodarenje otpadom	2.710.006,73	310.000,00	310.000,00	310.000,00	11.44%	100.0%
053 Smanjenje zagađivanja	-	70.000,00	70.000,00	61.280,00	0.0%	87.54%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	266.940,00	305.000,00	305.000,00	302.937,50	113.49%	99.32%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.572.882,55	9.644.000,00	9.559.000,00	7.706.366,87	80.5%	80.62%
062 Razvoj zajednice	5.284.375,75	5.498.000,00	5.413.000,00	3.611.989,50	68.35%	66.73%
063 Opskrba vodom	-	100.000,00	100.000,00	99.750,00	0.0%	99.75%
064 Ulična rasvjeta	2.188.358,36	2.300.000,00	2.300.000,00	2.281.012,48	104.23%	99.17%
07 Zdravstvo	663.247,13	640.000,00	619.000,00	605.305,86	91.26%	97.79%
072 Službe za vanjske pacijente	464.367,91	500.000,00	479.000,00	472.523,58	101.76%	98.65%
08 Rekreacija, kultura i religija	2.633.172,05	2.984.796,00	3.020.796,00	2.817.485,71	107.0%	93.27%
081 Službe rekreacije i sporta	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100.0%	100.0%
082 Službe kulture	1.677.172,05	1.839.796,00	1.875.796,00	1.722.485,71	102.7%	91.83%
084 Religijske i druge službe zajednice	376.000,00	565.000,00	565.000,00	515.000,00	136.97%	91.15%

09 Obrazovanje	3.441.905,93	3.609.500,00	3.606.500,00	3.455.003,51	100.38%	95.8%
Brojčana oznaka i naziv	2017.	2018.	2018.	2018.		
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.534.279,17	2.701.500,00	2.701.500,00	2.588.379,43	102.13%	95.81%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	-	45.000,00	43.000,00	38.535,66	0.0%	89.62%
10 Socijalna zaštita	493.905,70	540.000,00	562.000,00	538.760,19	109.08%	95.86%
102 Starost	-	90.000,00	102.000,00	100.900,00	0.0%	98.92%
104 Obitelj i djeca	-	175.000,00	185.000,00	184.220,00	0.0%	99.58%

Članak 3.

Izvršenje Računa financiranja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. iskazuje se u slijedećim tablicama:

a) Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Index
		1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
84	Primici od zaduživanja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
842	institucija u javnom sektoru	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	-			858.861,43	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan						
5341	javnog sektora	-			0,00	0.0%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	401.224,25			397.792,86	99.14%	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIKA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
84	Primici od zaduživanja	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-	2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43	0.0%	34.35%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	-			858.861,43	0.0%	
84222	Kredit HBOR-a za Kulturni centar Gozdenica	-			858.861,43	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-			0,00	0.0%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99.14%	98.71%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	401.224,25			397.792,86	99.14%	
54432	Otplata glavnice kredita PBZ-a(Trg Bazilike i dio Trga Loža	401.224,25			397.792,86	99.14%	

b) Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index	Index
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
UKUPNI PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43		34,35%
8. Namjenski primici od zaduživanja		2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43		34,35%
8.1. Primici od zaduživanja		2.500.000,00	2.500.000,00	858.861,43		34,35%
UKUPNI IZDACI	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99,14%	98,71%

1.Opći prihodi i primici	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99,14%	98,71%
1.2. Prihodi od poreza	401.224,25	403.000,00	403.000,00	397.792,86	99,14%	98,71%
NETO FINANCIRANJE	-401.224,25	2.097.000,00	2.097.000,00	461.068,57		21,99%

POSEBNI DIO

Članak 4.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

a) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018. 1	Tekući plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Index (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	50.400.457,79	50.400.457,79	45.861.104,92	90.99%
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE	233.000,00	233.000,00	204.682,48	87.85%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	6.994.000,00	6.994.000,00	6.269.400,97	89.64%
Glava 00201 MJESNI ODBORI	2.675.000,00	2.675.000,00	2.105.275,81	78.7%
Glava 00202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.319.000,00	4.319.000,00	4.164.125,16	96.41%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	43.173.457,79	43.173.457,79	39.387.021,47	91.23%
Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	9.727.661,79	9.727.661,79	9.362.557,18	96.25%
Glava 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	20.857.500,00	20.917.500,00	19.174.889,97	91.67%
Glava 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE	2.105.000,00	2.035.000,00	850.026,11	41.77%
Glava 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKO NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.483.296,00	10.493.296,00	9.999.548,21	95.29%
Proračunski korisnik 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	2.701.500,00	2.701.500,00	2.588.379,43	95.81%
Proračunski korisnik 28516 GRADSKA KNJIŽNICA	376.500,00	376.500,00	321.535,79	85.4%
Proračunski korisnik 43360 CENTAR ZA KULTURU	875.000,00	875.000,00	791.582,80	90.47%
Proračunski korisnik 46157 GRADSKI MUZEJ	361.096,00	397.096,00	392.168,62	98.76%

b) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2018.	2018.	2018.	(3/2)
		1	2	3	
Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE		233.000,00	233.000,00	204.682,48	87.85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		233.000,00	233.000,00	204.682,48	87.85%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		233.000,00	233.000,00	204.682,48	87.85%
Program 1000 Rad predstavničkog tijela		233.000,00	233.000,00	204.682,48	87.85%
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		112.900,00	112.900,00	93.936,80	83.2%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900,00	2.900,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	93.936,80	85.4%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.936,80	
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjećnika		53.600,00	53.600,00	53.600,00	100.0%
381	Tekuće donacije	53.600,00	53.600,00	53.600,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			53.600,00	
Aktivnost A100003 Savjet mladih Grada Novalje		10.000,00	10.000,00	995,00	9.95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	995,00	9.95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
Aktivnost A100004 Izbori za mjesne odbore		56.500,00	56.500,00	56.150,68	99.38%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.200,00	12.200,00	12.103,39	99.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.103,39	
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	1.236,09	95.08%
3239	Ostale usluge			1.236,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	42.811,20	99.56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.811,20	
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		6.994.000,00	6.994.000,00	6.269.400,97	89.64%
Glava 00201 MJESNI ODBORI		2.675.000,00	2.675.000,00	2.105.275,81	78.7%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		693.000,00	692.000,00	248.561,10	35.92%

Izvor 1.2. Prihodi od poreza	469.000,00	458.000,00	25.728,60	5.62%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD	224.000,00	234.000,00	222.832,50	95.23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.932.000,00	1.933.000,00	1.856.714,71	96.05%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.657.000,00	1.657.000,00	1.583.660,21	95.57%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	275.000,00	276.000,00	273.054,50	98.93%
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
Brojčana oznaka i naziv	2018.	2018.	2018.	
	1	2	3	(3/2)
Izvor 6. Donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Program 1001 Financiranje mjesne samouprave	2.675.000,00	2.675.000,00	2.105.275,81	78.7%
Aktivnost A100001 Financiranje MO Novalja	516.000,00	505.000,00	75.154,35	14.88%
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	62.581,25	96.28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.581,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	12.573,10	78.58%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
421 Građevinski objekti	435.000,00	424.000,00	0,00	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A100002 Financiranje MO Stara Novalja	120.000,00	130.000,00	124.641,57	95.88%
323 Rashodi za usluge	103.000,00	113.000,00	112.068,47	99.18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.952,00	
3234 Komunalne usluge			2.116,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	12.573,10	73.96%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
Aktivnost A100003 Financiranje MO Lun	232.000,00	233.000,00	230.683,53	99.01%
323 Rashodi za usluge	210.000,00	211.000,00	210.473,25	99.75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.473,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	20.210,28	91.86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.637,18	
Aktivnost A100004 Financiranje MO Jakišnica	304.000,00	304.000,00	251.821,42	82.84%
323 Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	235.337,50	82.57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.337,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.483,92	86.76%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.910,82	
Aktivnost A100005 Financiranje MO Metajna		330.000,00	330.000,00	328.371,33	99.51%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	298.941,71	99.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.941,71	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.429,62	98.1%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.856,52	
Aktivnost A100006 Financiranje MO Zubovići		291.000,00	291.000,00	281.258,27	96.65%
323	Rashodi za usluge	274.000,00	274.000,00	264.301,28	96.46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.804,26	
3234	Komunalne usluge			1.497,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.956,99	99.75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.383,89	
Aktivnost A100007 Financiranje MO Kustići (Kustići i Vidalići)		566.000,00	566.000,00	512.443,09	90.54%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	499.287,99	99.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499.287,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	13.155,10	82.22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			582,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A100008 Financiranje MO Gajac		316.000,00	316.000,00	300.902,25	95.22%
323	Rashodi za usluge	301.000,00	301.000,00	287.871,15	95.64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.288,75	
3234	Komunalne usluge			582,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.031,10	86.87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.573,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			458,00	
Glava00202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		4.319.000,00	4.319.000,00	4.164.125,16	96.41%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.784.000,00	2.787.500,00	2.687.807,43	96.42%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza	2.784.000,00	2.787.500,00	2.687.807,43	96.42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.335.000,00	1.331.500,00	1.294.749,71	97.24%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa	1.185.000,00	1.185.000,00	1.178.642,00	99.46%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	146.500,00	116.107,71	79.25%
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
	1	2	3	(3/2)
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov. i naknade od osig.	200.000,00	200.000,00	181.568,02	90.78%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	181.568,02	90.78%
Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom	2.453.000,00	2.453.000,00	2.360.059,61	96.21%
Aktivnost A100001 Redovno održavanje	1.068.000,00	1.068.000,00	999.849,59	93.62%
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	277.000,00	269.786,54	97.4%
3223 Energija			269.786,54	
323 Rashodi za usluge	450.000,00	431.000,00	370.577,40	85.98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.577,40	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	360.000,00	359.485,65	99.86%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			359.485,65	
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	108.573,92	86.86%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	89.322,17	89.32%
4221 Uredska oprema i namještaj			89.322,17	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	19.251,75	77.01%
4262 Ulaganja u računalne programe			19.251,75	
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta	1.260.000,00	1.260.000,00	1.251.636,10	99.34%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.260.000,00	1.260.000,00	1.251.636,10	99.34%
4111 Zemljište			1.251.636,10	
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.866.000,00	1.866.000,00	1.804.065,55	96.68%
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100.0%
381 Tekuće donacije	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
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	23.500,00	14.078,70	59.91%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	14.500,00	14.078,70	97.09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.078,70	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
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 - financiranje nadstandarda sigurnosti		347.000,00	347.000,00	335.379,14	96.65%
323	Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	313.379,14	98.86%
3235	Zakupnine i najamnine			266.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.149,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	22.000,00	73.33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
Aktivnost A100005 Ažuriranje planova zaštite i spašavanja		24.000,00	24.000,00	13.500,00	56.25%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	13.500,00	56.25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
Aktivnost A100006 Tjelesna zaštita imovine		150.000,00	146.500,00	116.107,71	79.25%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	146.500,00	116.107,71	79.25%
3239	Ostale usluge			116.107,71	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE		43.173.457,79	43.173.457,79	39.387.021,47	91.23%
Glava 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		9.727.661,79	9.727.661,79	9.362.557,18	96.25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.474.161,79	9.474.161,79	9.110.065,52	96.16%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		9.244.161,79	9.216.161,79	8.858.428,61	96.12%
Izvor 1.3. Prihodi od financijske imovine (kamate)		20.000,00	20.000,00	16.433,46	82.17%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		210.000,00	238.000,00	235.203,45	98.82%
Izvor 5. Pomoći		253.500,00	253.500,00	252.491,66	99.6%
Izvor 5.6. Pomoći od izvanproračunskih korisnika		253.500,00	253.500,00	252.491,66	99.6%
Program 1004 Javna uprava i administracija		9.727.661,79	9.727.661,79	9.362.557,18	96.25%
Aktivnost A100001 Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika		8.242.961,79	8.214.961,79	7.950.094,77	96.78%
311	Plaće (Bruto)	4.322.500,00	4.289.500,00	4.263.586,61	99.4%

3111	Plaće za redovan rad			4.263.586,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	90.000,00	87.927,00	97.7%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.927,00	
313	Doprinosi na plaće	660.000,00	660.000,00	630.347,50	95.51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.050,60	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.296,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.000,00	287.000,00	262.244,58	91.37%
3211	Službena putovanja			60.225,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.328,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.552,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.138,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.300,00	227.300,00	181.300,90	79.76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.019,88	
3223	Energija			56.281,02	
323	Rashodi za usluge	2.030.161,79	2.030.161,79	1.965.779,43	96.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			585.389,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489.772,79	
3234	Komunalne usluge			43.928,18	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			679.556,49	
3238	Računalne usluge			113.422,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	13.958,27	99.7%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.958,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.000,00	617.000,00	544.950,48	88.32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.773,06	
3293	Reprezentacija			121.528,27	
3294	Članarine i norme			25.287,00	
3295	Pristojbe i naknade			140.479,04	
3296	Troškovi sudskih postupaka			44.998,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.884,30	

Aktivnost A100002 Proračunska pričuva	80.000,00	108.000,00	107.702,45	99.72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	108.000,00	107.702,45	99.72%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.702,45	
Aktivnost A100003 Donacije i sponzorstva	130.000,00	130.000,00	127.501,00	98.08%
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
	1	2	3	(3/2)
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	127.501,00	98.08%
3811 Tekuće donacije u novcu			127.501,00	
Aktivnost A100004 Financijski rashodi	341.700,00	341.700,00	298.337,91	87.31%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	187.507,87	93.75%
3239 Ostale usluge			187.507,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	35.669,68	71.34%
3292 Premije osiguranja			35.669,68	
343 Ostali financijski rashodi	91.700,00	91.700,00	75.160,36	81.96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.017,68	
3433 Zatezne kamate			142,68	
Aktivnost A100005 Otplata obveza po kreditu PBZ	444.000,00	444.000,00	437.917,64	98.63%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.000,00	41.000,00	40.124,78	97.87%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			40.124,78	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	403.000,00	403.000,00	397.792,86	98.71%
5443 sektora			397.792,86	
Aktivnost A100007 Suradnja s Udrugom gradova	24.000,00	24.000,00	19.392,83	80.8%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	19.392,83	80.8%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.392,83	
Aktivnost A100009 Otplata obveza po kreditu HBOR-a	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
3423 izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A100010 Proslave, obilježavanja dana Grada	455.000,00	455.000,00	421.610,58	92.66%
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	325.567,33	93.02%

3237	Intelektualne i osobne usluge			325.567,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	96.043,25	91.47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.043,25	
Glava00302ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV		20.857.500,00	20.917.500,00	19.174.889,97	91.67%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.175.500,00	4.350.500,00	4.165.809,35	95.75%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		3.118.500,00	3.293.500,00	3.159.129,97	95.92%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		1.057.000,00	1.057.000,00	1.006.679,38	95.24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		177.500,00	177.500,00	177.500,00	100.0%
Izvor 3.3. VIŠAK PRIHODA -GRAD		177.500,00	177.500,00	177.500,00	100.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.577.000,00	13.587.000,00	13.246.889,80	97.5%
Izvor 4.1. Prihodi od komunalnog doprinosa		5.530.000,00	5.570.000,00	5.419.300,38	97.29%
Izvor 4.2. Prihodi od komunalne naknade		4.000.000,00	3.995.000,00	3.963.778,15	99.22%
Izvor 4.3. Prihodi od spomeničke rente		50.000,00	50.000,00	47.536,65	95.07%
Izvor 4.5. Naknada za priključak na komun. infrastr.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		3.897.000,00	3.872.000,00	3.716.274,62	95.98%
Izvor 5. Pomoći		427.500,00	427.500,00	527.500,00	123.39%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		427.500,00	427.500,00	527.500,00	123.39%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		2.500.000,00	2.375.000,00	1.057.190,82	44.51%
Izvor 8.1. Primici od zaduživanja		2.500.000,00	2.375.000,00	1.057.190,82	44.51%
Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa		7.315.000,00	7.315.000,00	7.269.678,54	99.38%
Kapitalni projekt K100001Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		2.600.000,00	2.660.000,00	2.629.566,68	98.86%
421	Građevinski objekti	2.150.000,00	2.200.000,00	2.173.941,68	98.82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.879.002,24	
4214	Ostali građevinski objekti			294.939,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	460.000,00	455.625,00	99.05%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			455.625,00	
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija ulice Samorašnji put		125.000,00	125.000,00	121.687,50	97.35%
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	121.687,50	97.35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			121.687,50	
Kapitalni projekt K100005 Uređenje povijesne jezgre grada		4.590.000,00	4.530.000,00	4.518.424,36	99.74%
421	Građevinski objekti	4.590.000,00	4.530.000,00	4.518.424,36	99.74%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.518.424,36	
Program 1006 Izgradnja ostalih objekata		960.000,00	940.000,00	927.586,25	98.68%
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete		550.000,00	530.000,00	517.836,25	97.7%
421	Građevinski objekti	550.000,00	530.000,00	517.836,25	97.7%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018. 1	Tekući plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Index (3/2)
4214	Ostali građevinski objekti			517.836,25	
Kapitalni projekt K100004 Odlagalište otpada Caska -uređenje i zatvaranje		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.000,00	
Tekući projekt T100004 Širenje vodovodne mreže		100.000,00	100.000,00	99.750,00	99.75%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	99.750,00	99.75%
4214	Ostali građevinski objekti			99.750,00	
Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture		8.010.500,00	8.005.500,00	7.776.632,81	97.14%
Aktivnost A100001 Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta		750.000,00	750.000,00	644.483,50	85.93%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	644.483,50	85.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			644.483,50	
Aktivnost A100002 Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energije		1.750.000,00	1.770.000,00	1.763.176,23	99.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.210.000,00	1.206.947,48	99.75%
3223	Energija			768.025,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			438.922,02	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	560.000,00	556.228,75	99.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			556.228,75	
Aktivnost A100003 Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina		1.544.000,00	1.544.000,00	1.534.822,84	99.41%
323	Rashodi za usluge	1.544.000,00	1.544.000,00	1.534.822,84	99.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.770,63	
3234	Komunalne usluge			1.334.052,21	
Aktivnost A100004 Čišćenje ulica i javnih površina		1.150.000,00	1.150.000,00	1.137.233,01	98.89%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	1.150.000,00	1.137.233,01	98.89%
3234	Komunalne usluge			1.137.233,01	
Aktivnost A100005 Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje		151.000,00	151.000,00	150.971,41	99.98%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	151.000,00	150.971,41	99.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.971,41	

Aktivnost A100006 Uređenje i čišćenje plaža	1.305.000,00	1.305.000,00	1.292.097,00	99.01%
323 Rashodi za usluge	1.305.000,00	1.305.000,00	1.292.097,00	99.01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187.125,00	
3234 Komunalne usluge			99.972,00	
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
Brojčana oznaka i naziv	2018.	2018.	2018.	
	1	2	3	(3/2)
3239 Ostale usluge			5.000,00	
Aktivnost A100007 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna i svjetleća)	235.000,00	235.000,00	221.461,12	94.24%
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	221.461,12	94.24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.461,12	
Aktivnost A100008 Prometno i komunalno redarstvo	77.500,00	77.500,00	69.105,20	89.17%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	9.105,20	52.03%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.392,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.712,70	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
3235 Zakupnine i najamnine			60.000,00	
Aktivnost A100009 Dezinfekcija, deratizacija i zaštita bilja	215.000,00	215.000,00	213.750,00	99.42%
323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	213.750,00	99.42%
3234 Komunalne usluge			213.750,00	
Aktivnost A100010 Prigodna dekoracija i iluminacija	53.000,00	53.000,00	48.006,75	90.58%
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	48.006,75	90.58%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.006,75	
Aktivnost A100011 Hortikulturno uređenje javnih površina	200.000,00	200.000,00	155.634,01	77.82%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	155.634,01	77.82%
3234 Komunalne usluge			155.634,01	
Kapitalni projekt K100001 Urbano - komunalna oprema	500.000,00	475.000,00	466.731,86	98.26%
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	475.000,00	466.731,86	98.26%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			466.731,86	
Kapitalni projekt K100002 Dječja igrališta	80.000,00	80.000,00	79.159,88	98.95%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	59.000,00	58.840,63	99.73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.840,63	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	21.000,00	20.319,25	96.76%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.319,25	

Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		1.002.000,00	972.000,00	869.560,80	89.46%
Aktivnost A100001 Urbanistički planovi		750.000,00	720.000,00	666.081,25	92.51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	720.000,00	666.081,25	92.51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			666.081,25	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018. 1	Tekući plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Index (3/2)
Aktivnost A100002 Izrada katastra nekretnina		202.000,00	202.000,00	178.792,05	88.51%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	87.778,17	79.8%
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.778,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	91.013,88	98.93%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			91.013,88	
Aktivnost A100003 Sanacija divljih odlagališta otpada		50.000,00	50.000,00	24.687,50	49.38%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	24.687,50	49.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.687,50	
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		3.500.000,00	3.615.000,00	2.270.151,57	62.8%
Kapitalni projekt K100002 Kulturni centar Gozdenica		3.500.000,00	3.615.000,00	2.270.151,57	62.8%
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	3.615.000,00	2.270.151,57	62.8%
4212	Poslovni objekti			2.270.151,57	
Program 1018 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	61.280,00	87.54%
Aktivnost A100001 Sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih krovova		70.000,00	70.000,00	61.280,00	87.54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	61.280,00	87.54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.280,00	
Glava 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE		2.105.000,00	2.035.000,00	850.026,11	41.77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		215.000,00	205.000,00	192.844,92	94.07%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		215.000,00	205.000,00	192.844,92	94.07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		190.000,00	190.000,00	124.944,55	65.76%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		190.000,00	190.000,00	124.944,55	65.76%
Izvor 5. Pomoći		1.700.000,00	1.640.000,00	532.236,64	32.45%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		1.700.000,00	1.640.000,00	532.236,64	32.45%
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		2.105.000,00	2.035.000,00	850.026,11	41.77%
Aktivnost A100001 Vrtovi lunjskih maslina		215.000,00	205.000,00	192.844,92	94.07%
381	Tekuće donacije	215.000,00	205.000,00	192.844,92	94.07%
3811	Tekuće donacije u novcu			192.844,92	

Kapitalni projekt K100003 Poduzetnički inkubator		1.890.000,00	1.830.000,00	657.181,19	35.91%
311	Plaće (Bruto)	167.000,00	167.000,00	160.415,09	96.06%
3111	Plaće za redovan rad			160.415,09	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	27.591,44	91.97%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.864,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.727,06	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	19.087,50	53.02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.087,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	65.000,00	65.000,00	57.614,01	88.64%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			57.614,01	
421	Građevinski objekti	1.592.000,00	1.532.000,00	392.473,15	25.62%
4212	Poslovni objekti			392.473,15	
Glava 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.483.296,00	10.493.296,00	9.999.548,21	95.29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.760.200,00	5.741.200,00	5.559.467,37	96.83%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		3.843.700,00	3.819.700,00	3.686.333,83	96.51%
Izvor 1.5. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi		913.000,00	899.000,00	884.738,16	98.41%
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici -GRAD		1.003.500,00	1.022.500,00	988.395,38	96.66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		239.000,00	232.000,00	226.415,70	97.59%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene		239.000,00	232.000,00	226.415,70	97.59%
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	119.998,50	100.0%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		120.000,00	120.000,00	119.998,50	100.0%
Izvor 6. Donacije		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6.2. Ostale kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		2.709.000,00	2.685.000,00	2.582.992,94	96.2%
Aktivnost A100003 Lokalni prijevoz		218.000,00	218.000,00	212.605,23	97.53%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	164.075,00	99.44%
3234	Komunalne usluge			164.075,00	

363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.000,00	53.000,00	48.530,23	91.57%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.530,23	
Aktivnost A100006 Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva		500.000,00	475.000,00	404.727,75	85.21%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000,00	475.000,00	404.727,75	85.21%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			404.727,75	
Aktivnost A100007 Djelatnost TZ Grada Novalje		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Aktivnost A100008 Akcije promidžbe turizma		711.000,00	705.000,00	696.414,81	98.78%
323	Rashodi za usluge	626.000,00	620.000,00	611.414,81	98.62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.656,86	
3239	Ostale usluge			482.757,95	
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
Aktivnost A100009 Djelatnost TZ Stara Novalja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A100010 Potpora Lučkoj upravi Novalja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
Aktivnost A100011 Obilježavanje pomorske tragedije vojnog broda EUTERPE		30.000,00	30.000,00	20.917,18	69.72%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	20.917,18	69.72%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.813,93	
3239	Ostale usluge			7.103,25	
Aktivnost A100013 Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i jačanje kapaciteta udruga		70.000,00	70.000,00	69.771,94	99.67%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	69.771,94	99.67%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.771,94	
Aktivnost A100014 Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i poljoprivrede		300.000,00	315.000,00	314.462,00	99.83%

381	Tekuće donacije	300.000,00	315.000,00	314.462,00	99.83%
3811	Tekuće donacije u novcu			314.462,00	
Aktivnost A100015 Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva, edukacije		220.000,00	220.000,00	219.970,53	99.99%
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	219.970,53	99.99%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2018.	2018.	2018.	
		1	2	3	(3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			219.970,53	
Aktivnost A100016 Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i okoliša		160.000,00	152.000,00	144.936,00	95.35%
381	Tekuće donacije	160.000,00	152.000,00	144.936,00	95.35%
3811	Tekuće donacije u novcu			144.936,00	
Tekući projekt T100001 Smanjenje buke u zoni Zrće		90.000,00	90.000,00	89.187,50	99.1%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.187,50	99.1%
3239	Ostale usluge			89.187,50	
Program 1011 Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine		227.200,00	227.200,00	217.198,50	95.6%
Aktivnost A100002 Rimski akvadukt - Talijanova buža		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00	
Aktivnost A100003 Crkvice Sveti Juraj		100.000,00	100.000,00	89.998,50	90.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	89.998,50	90.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.998,50	
Aktivnost A100004 Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska		47.200,00	47.200,00	47.200,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
Program 1012 Donacije vjerskim zajednicama		565.000,00	565.000,00	515.000,00	91.15%
Aktivnost A100001 Župa sv. Katarine Novalja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Aktivnost A100002 Župa sv. Anđela čuvara Lun		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
Aktivnost A100003 Župa Barbati		350.000,00	350.000,00	300.000,00	85.71%

382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	300.000,00	85.71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
Aktivnost A100004 Časne sestre Franjevke		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2018.	2018.	2018.	
		1	2	3	(3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
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	
Aktivnost A100006 Samostan Benediktinki Sv. Margarite Pag		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
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		540.000,00	562.000,00	538.760,19	95.86%
Aktivnost A100001 Pomoć obiteljima i kućanstvima		275.000,00	275.000,00	253.640,19	92.23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	275.000,00	253.640,19	92.23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253.640,19	
Aktivnost A100002 Jednokratna naknada za novorođenče		160.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	170.000,00	170.000,00	100.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			170.000,00	
Aktivnost A100003 Božićnice umirovljenicima s malim mirovinama		90.000,00	102.000,00	100.900,00	98.92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	102.000,00	100.900,00	98.92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.900,00	
Aktivnost A100004 Pomoć za djecu s teškoćama u razvoju		15.000,00	15.000,00	14.220,00	94.8%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	14.220,00	94.8%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.220,00	
Program 1015 Zdravstvo		640.000,00	619.000,00	605.305,86	97.79%
Aktivnost A100003 Crveni križ		140.000,00	140.000,00	132.782,28	94.84%

381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	132.782,28	94.84%
3811	Tekuće donacije u novcu			132.782,28	
Aktivnost A100004 Financiranje zdravstvenih usluga		500.000,00	479.000,00	472.523,58	98.65%
381	Tekuće donacije	500.000,00	479.000,00	472.523,58	98.65%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Index
		2018.	2018.	2018.	
		1	2	3	(3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu			472.523,58	
Program 1016 Obrazovanje		908.000,00	905.000,00	866.624,08	95.76%
Aktivnost A100001 Studentske stipendije		350.000,00	350.000,00	322.500,00	92.14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	322.500,00	92.14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322.500,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje udžbenika učenika osnovne i srednje škole		143.000,00	147.000,00	146.870,57	99.91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.000,00	147.000,00	146.870,57	99.91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			146.870,57	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		110.000,00	105.000,00	98.717,85	94.02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	105.000,00	98.717,85	94.02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			98.717,85	
Aktivnost A100004 Sufinanciranje programa glazbene škole		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
Aktivnost A100005 OŠ A.G.Matoš Novalja -financiranje iznad standarda		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
Aktivnost A100006 Dječji pokloni za sv. Nikolu		45.000,00	43.000,00	38.535,66	89.62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	43.000,00	38.535,66	89.62%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.535,66	
Proračunski korisnik 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		2.701.500,00	2.701.500,00	2.588.379,43	95.81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.173.000,00	2.173.000,00	2.123.543,91	97.72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	8.899,80	111.25%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		2.165.000,00	2.165.000,00	2.114.644,11	97.67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		528.500,00	528.500,00	464.835,52	87.95%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		528.500,00	528.500,00	464.835,52	87.95%
Program 1017 Predškolski odgoj		2.701.500,00	2.701.500,00	2.588.379,43	95.81%

Aktivnost A100001 Djelatnost dječjeg vrtića Carić		2.506.500,00	2.506.500,00	2.393.379,43	95.49%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index (3/2)
		1	2	3	
311	Plaće (Bruto)	1.614.000,00	1.600.000,00	1.544.918,83	96.56%
3111	Plaće za redovan rad			1.544.918,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	54.500,00	54.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.500,00	
313	Doprinosi na plaće	236.000,00	239.000,00	237.013,72	99.17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.587,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.425,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.500,00	133.500,00	129.047,33	96.66%
3211	Službena putovanja			11.779,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.684,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.583,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.500,00	363.500,00	321.623,90	88.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.282,75	
3222	Materijal i sirovine			225.262,99	
3223	Energija			69.958,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.351,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.768,20	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	62.264,09	90.24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.082,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.613,75	
3234	Komunalne usluge			16.252,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.373,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.842,46	
3238	Računalne usluge			6.300,00	
3239	Ostale usluge			2.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	16.361,22	93.49%
3293	Reprezentacija			2.343,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.334,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.684,08	

343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.426,34	105.33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.426,34	
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	21.500,00	19.224,00	89.41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.224,00	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja dječjeg vrtića		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			195.000,00	
Proračunski korisnik 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		376.500,00	376.500,00	321.535,79	85.4%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		366.500,00	366.500,00	300.855,45	82.09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	4.515,46	30.1%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		351.500,00	351.500,00	296.339,99	84.31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	20.680,34	206.8%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	20.680,34	206.8%
Program 1010 Promicanje kulture		376.500,00	376.500,00	321.535,79	85.4%
Aktivnost A100002 Djelatnost Gradske knjižnice		376.500,00	376.500,00	321.535,79	85.4%
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	169.000,00	171.953,60	101.75%
3111	Plaće za redovan rad			171.953,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	27.854,01	96.05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.100,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.753,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	15.863,20	68.97%
3211	Službena putovanja			3.063,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	9.041,66	53.19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.041,66	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	32.068,34	57.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.817,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			275,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.446,27	
3238	Računalne usluge			7.799,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.500,00	1.539,25	13.38%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3293	Reprezentacija			1.539,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.500,00	3.031,95	86.63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.031,95	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	8.206,25	78.15%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.206,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.000,00	51.000,00	47.977,53	94.07%
4241	Knjige			47.977,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Proračunski korisnik 43360 CENTAR ZA KULTURU		875.000,00	875.000,00	791.582,80	90.47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		875.000,00	875.000,00	791.582,80	90.47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	3.340,00	33.4%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		865.000,00	865.000,00	788.242,80	91.13%
Program 1010 Promicanje kulture		875.000,00	875.000,00	791.582,80	90.47%
Aktivnost A100003 Djelatnost Centra za kulturu		362.500,00	362.500,00	358.194,77	98.81%
311	Plaće (Bruto)	269.000,00	268.000,00	267.633,56	99.86%
3111	Plaće za redovan rad			267.633,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	4.500,00	4.500,00	100.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	46.500,00	46.500,00	45.974,35	98.87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.475,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.498,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.807,74	76.15%
3211	Službena putovanja			3.807,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.662,91	55.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.662,91	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.415,90	97.66%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.332,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.028,41	
3238	Računalne usluge			1.005,00	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.370,00	98.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.370,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.830,31	95.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.830,31	
Aktivnost A100004 Sredstva za kulturne manifestacije		512.500,00	512.500,00	433.388,03	84.56%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	368.982,64	86.82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.672,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			364.310,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	64.405,39	73.61%
3293	Reprezentacija			36.559,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.845,50	
Proračunski korisnik 46157 GRADSKI MUZEJ		361.096,00	397.096,00	392.168,62	98.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		342.000,00	378.000,00	365.930,76	96.81%
Izvor 1.2. Prihodi od poreza		342.000,00	378.000,00	365.930,76	96.81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		19.096,00	19.096,00	26.237,86	137.4%
Izvor 3.2. Vlastiti izvori proračunskih korisnika		19.096,00	19.096,00	26.237,86	137.4%
Program 1010 Promicanje kulture		361.096,00	397.096,00	392.168,62	98.76%
Aktivnost A100005 Djelatnost Gradskog muzeja		361.096,00	397.096,00	392.168,62	98.76%
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	227.000,00	226.140,66	99.62%
3111	Plaće za redovan rad			226.140,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	29.000,00	28.421,04	98.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.421,04	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	39.200,00	38.896,19	99.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.051,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.844,42	

322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	16.500,00	12.700,10	76.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.062,63	
3223	Energija			10.637,47	
323	Rashodi za usluge	73.596,00	72.396,00	75.738,19	104.62%
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
		1	2	3	(3/2)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.197,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.825,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.237,86	
3234	Komunalne usluge			1.147,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.476,06	
3238	Računalne usluge			12.855,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.639,40	76.39%
3293	Reprezentacija			2.014,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.625,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.000,00	2.633,04	87.77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.633,04	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Novalje www.novalja.hr

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu objavit će se u "Županijskom glasniku Ličko-senjske županije"

Klasa: 400-02/19-01/09

Urbroj: 2125/06-02/02-19-2

Novalja, 04. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

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