

Na temelju članka 108., 110. i 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i čl. 32. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/09, 07/13, 10/13, 18/13), 5/14 i 16/16) Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj 06. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izmjene plana 2016.(3)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	40.323.099,69	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	49.383.345,12	122,47	100,37
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	121.158,62	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.358.330,39	1.121,12	97,02
Rashodi poslovanja	27.465.561,82	30.225.849,13	30.000,00	30.255.849,13	28.195.628,96	102,66	93,19
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.633.239,83	21.084.683,00	-30.000,00	21.054.683,00	19.160.506,42	130,94	91,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.654.543,34	-710.532,13	0,00	-710.532,13	3.385.540,13	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	409.417,01	426.000,00	0,00	426.000,00	404.162,14	98,72	94,87
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-409.417,01	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	-404.162,14	0,00	-25,68
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
Vlastiti izvori	1.145.294,48	-863.467,87		-863.467,87	-538.015,87		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-918.665,87	0,00	0,00	0,00	2.443.362,12	0,00	345,28

Račun iz Opis rač. plana	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izmjene plana 2016.(3)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	40.323.099,69	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	49.383.345,12	122,47	100,37
61 Prihodi od poreza	17.387.513,08	18.320.000,00	0,00	18.320.000,00	18.938.547,86	108,92	103,38
611 Porez i prirez na dohodak	4.726.986,36	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.597.374,81	118,41	102,70
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.289.763,30				2.427.271,80	106,01	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	806.656,32				1.125.463,16	139,52	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.367.119,95				1.555.514,00	113,78	0,00
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	263.446,79				489.125,85	185,66	0,00
613 Porezi na imovinu	10.016.611,38	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	10.417.115,76	104,00	103,14
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.369.566,24				4.501.169,39	103,01	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.647.045,14				5.915.946,37	104,76	0,00
614 Porezi na robu i usluge	2.643.915,34	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.924.057,29	110,60	105,56
6142 Porez na promet	2.285.326,70				2.512.102,17	109,92	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	358.588,64				411.955,12	114,88	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.257.065,92	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00	5.214.312,98	414,80	152,60
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.257.065,92	3.370.000,00	0,00	3.370.000,00	5.167.748,74	411,10	153,35
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	450.000,00				114.000,00	25,33	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	807.065,92				5.053.748,74	626,19	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00				0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.904,24	0,00	298,40
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00				17.904,24	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.660,00	0,00	98,83
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00				28.660,00	0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	4.469.474,33	4.886.100,00	0,00	4.886.100,00	4.458.352,23	99,75	91,25
641 Prihodi od financijske imovine	17.714,03	26.100,00	0,00	26.100,00	28.093,34	158,59	107,64
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.714,03				28.093,34	158,59	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.451.760,30	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.430.258,89	99,52	91,16
6421 Naknade za koncesije	1.394.071,92				1.452.269,38	104,17	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.993.727,92				2.895.240,20	96,71	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	63.960,46				82.749,31	129,38	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.473.083,87	14.801.900,00	0,00	14.801.900,00	14.253.166,28	98,48	96,29

651	Upravne i administrativne pristojbe	1.458.121,48	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	2.112.523,54	144,88	112,37
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	296.711,76				286.819,68	96,67	0,00
Račun iz Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	2016.(5)	(5/1)	(5/4)
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.161.409,72				1.825.703,86	157,20	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	820.526,46	1.371.900,00	0,00	1.371.900,00	1.147.706,41	139,87	83,66
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	151.004,96				187.218,70	123,98	0,00
6524	Doprinosi za šume	0,00				169,10	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	669.521,50				960.318,61	143,43	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.194.435,93	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	10.992.936,33	90,15	95,18
6531	Komunalni doprinosi	8.761.609,53				7.303.367,16	83,36	0,00
6532	Komunalne naknade	3.430.582,76				3.689.569,17	107,55	0,00
6533	Naknade za priključak	2.243,64				0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.560.488,92	7.552.000,00	0,00	7.552.000,00	6.302.375,26	246,14	83,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.481,00	0,00	60,90
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00				5.481,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.560.488,92	7.543.000,00	0,00	7.543.000,00	6.296.894,26	245,93	83,48
6631	Tekuće donacije	23.500,00				3.000,00	12,77	0,00
6632	Kapitalne donacije	2.536.988,92				6.293.894,26	248,09	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	175.473,57	223.000,00	0,00	223.000,00	216.590,51	123,43	97,13
681	Kazne i upravne mjere	147.939,29	170.000,00	0,00	170.000,00	157.261,02	106,30	92,51
6819	Ostale kazne	147.939,29				157.261,02	106,30	0,00
683	Ostali prihodi	27.534,28	53.000,00	0,00	53.000,00	59.329,49	215,48	111,94
6831	Ostali prihodi	27.534,28				59.329,49	215,48	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		121.158,62	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.358.330,39	1.121,12	97,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	121.158,62	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.358.330,39	1.121,12	97,02
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	121.158,62	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.358.330,39	1.121,12	97,02
7111	Zemljište	121.158,62				1.358.330,39	1.121,12	0,00
Rashodi poslovanja		27.465.561,82	30.225.849,13	30.000,00	30.255.849,13	28.195.628,96	102,66	93,19
31	Rashodi za zaposlene	6.132.519,44	6.404.000,00	0,00	6.404.000,00	6.271.124,83	102,26	97,93
311	Plaće (Bruto)	5.154.323,08	5.308.700,00	0,00	5.308.700,00	5.265.812,45	102,16	99,19
3111	Plaće za redovan rad	5.154.323,08				5.265.812,45	102,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.629,36	152.500,00	0,00	152.500,00	142.658,00	125,55	93,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.629,36				142.658,00	125,55	0,00
313	Doprinosi na plaće	864.567,00	942.800,00	0,00	942.800,00	862.654,38	99,78	91,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	778.914,99				777.141,51	99,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	85.652,01				85.512,87	99,84	0,00
32	Materijalni rashodi	13.369.617,93	16.328.149,13	30.000,00	16.358.149,13	14.797.602,77	110,68	90,46
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				0,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	319.248,51	359.167,13	0,00	359.167,13	406.563,80	127,35	113,20
3211	Službena putovanja	55.108,53				54.660,37	99,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	186.874,76				275.618,93	147,49	0,00
Račun iz Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	2016.(5)	(5/1)	(5/4)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.412,22				43.986,50	101,32	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	33.853,00				32.298,00	95,41	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.456.663,29	1.674.800,00	12.000,00	1.686.800,00	1.843.873,87	126,58	109,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.010,33				467.518,44	359,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00				2.868,75	0,00	0,00
3223	Energija	1.019.490,92				1.085.620,70	106,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	292.766,44				272.360,95	93,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	14.395,60				5.060,00	35,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00				10.445,03	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00				0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.042.333,22	10.837.777,00	-4.000,00	10.833.777,00	10.451.310,03	104,07	96,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	325.744,90				428.337,63	131,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.776.354,14				4.803.598,12	100,57	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	380.083,34				392.198,99	103,19	0,00
3234	Komunalne usluge	2.638.541,31				2.829.766,19	107,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	82.940,00				35.000,00	42,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.560,00				44.820,00	102,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.255,00				667.000,78	140,35	0,00
3238	Računalne usluge	106.342,50				88.687,50	83,40	0,00
3239	Ostale usluge	1.213.512,03				1.161.900,82	95,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00				0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.607,60	24.200,00	0,00	24.200,00	18.858,04	63,69	77,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.607,60				18.858,04	63,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.521.765,31	2.241.000,00	23.000,00	2.264.000,00	2.076.997,03	136,49	91,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	359.118,73				458.364,94	127,64	0,00
3292	Premije osiguranja	38.786,41				42.477,93	109,52	0,00
3293	Reprezentacija	158.747,27				157.452,96	99,18	0,00
3294	Članarine i norme	0,00				0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	167.295,09				102.373,27	61,19	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00				393.063,93	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.817,81				923.264,00	115,72	0,00
34	Financijski rashodi	118.832,22	139.900,00	0,00	139.900,00	117.117,67	98,56	83,72

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.276,67	67.000,00	0,00	67.000,00	66.842,65	78,38	99,77
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih							
3423	institucija izvan javnog sektora	85.276,67				66.842,65	78,38	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00				0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	33.555,55	61.700,00	0,00	61.700,00	50.275,02	149,83	81,48
Račun iz Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	2016.(5)	(5/1)	(5/4)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.325,28				47.703,18	143,14	0,00
3433	Zatezne kamate	230,27				2.571,84	1.116,88	0,00
35	Subvencije	506.092,52	450.000,00	0,00	450.000,00	446.523,96	88,23	99,23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	142,86	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00				50.000,00	142,86	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	471.092,52	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	84,17	99,13
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	471.092,52				396.523,96	84,17	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	401.083,47	216.000,00	0,00	216.000,00	116.000,00	28,92	53,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.220,97	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	81.220,97				0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	319.862,50	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	36,27	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00				116.000,00	580,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	299.862,50				0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.333.794,71	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.022.173,46	76,64	88,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.333.794,71	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.022.173,46	76,64	88,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.333.794,71				1.022.173,46	76,64	0,00
38	Ostali rashodi	5.603.621,53	5.533.800,00	0,00	5.533.800,00	5.425.086,27	96,81	98,04
381	Tekuće donacije	3.327.228,54	4.030.200,00	0,00	4.030.200,00	3.921.548,47	117,86	97,30
3811	Tekuće donacije u novcu	3.327.228,54				3.921.548,47	117,86	0,00
382	Kapitalne donacije	2.276.392,99	1.503.600,00	0,00	1.503.600,00	1.503.537,80	66,05	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.276.392,99				1.503.537,80	66,05	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00				0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.633.239,83	21.084.683,00	-30.000,00	21.054.683,00	19.160.506,42	130,94	91,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.603.270,56	1.054.000,00	-20.000,00	1.034.000,00	1.026.910,01	64,05	99,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.534.221,56	1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	66,67	99,31
4111	Zemljište	1.534.221,56				1.022.910,01	66,67	0,00
412	Nematerijalna imovina	69.049,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5,79	100,00
4124	Ostala prava	69.049,00				4.000,00	5,79	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.786.497,21	19.960.683,00	-10.000,00	19.950.683,00	18.067.956,41	141,30	90,56
421	Građevinski objekti	0,00				0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.898.464,57	15.432.000,00	5.000,00	15.437.000,00	16.036.622,05	147,15	103,88

4212	Poslovni objekti		2.806.579,57			2.436.946,94	86,83	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.064.357,38			2.100.227,52	197,32	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		7.027.527,62			11.499.447,59	163,63	0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00			0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema		238.900,03	937.500,00	-8.000,00	929.500,00	824.200,25	345,00	88,67
4221	Uredska oprema i namještaj		59.155,40			485.227,75	820,26	0,00	
Račun iz Opis		Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks	
rač. plana		2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	2016.(5)	(5/1)	(5/4)	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.356,25				0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	156.388,38				338.972,50	216,75	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.125,00	0,00	97,27	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				31.125,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	43.973,00	219,87	219,87	
4241	Knjige	20.000,00				43.973,00	219,87	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00				0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.629.132,61	1.490.000,00	-7.000,00	1.483.000,00	1.132.036,11	69,49	76,33	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00				113.956,50	0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.629.132,61				1.018.079,61	62,49	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.472,06	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	26,96	93,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.472,06	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	26,96	93,77	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.472,06				65.640,00	26,96	0,00	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00				0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	409.417,01	426.000,00	0,00	426.000,00	404.162,14	98,72	94,87	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	409.417,01	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	98,72	99,55
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	409.417,01	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	98,72	99,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	409.417,01				404.162,14	98,72	99,55

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	409.417,01	404.162,14	98,72	0,00
------	--	------------	------------	-------	------

II . POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu sadrži tri izvješća o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.736.532,13	0,00	51.736.532,13	47.760.297,52	92,31
				408.797,16	92,82
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	440.400,00	0,00	440.400,00	408.797,16	92,82
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJI	7.457.000,00	0,00	7.457.000,00	6.911.651,11	92,69
				3.065.850,99	88,16
GLAVA 00201 MJESNI ODBORI	3.450.500,00	27.000,00	3.477.500,00	3.065.850,99	88,16
				3.845.800,12	96,64
GLAVA 00202 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VI	4.006.500,00	-27.000,00	3.979.500,00	3.845.800,12	96,64
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	43.839.132,13	0,00	43.839.132,13	40.439.849,25	92,25
				7.890.617,87	93,91
GLAVA 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE	8.402.667,13	0,00	8.402.667,13	7.890.617,87	93,91
				20.904.112,48	92,01
GLAVA 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	22.719.000,00	0,00	22.719.000,00	20.904.112,48	92,01
				2.040.408,15	320,82
GLAVA 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE	636.000,00	0,00	636.000,00	2.040.408,15	320,82
				6.165.194,72	95,44
GLAVA 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE C	12.081.465,00	0,00	12.081.465,00	9.604.710,75	79,50
				2.115.784,93	50,67
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ	4.175.849,00	0,00	4.175.849,00	2.115.784,93	50,67
				203.385,03	89,09
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516 GRADSKA KNJIŽNICA	228.283,00	0,00	228.283,00	203.385,03	89,09

				837.192,14	93,21
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU	898.154,00	0,00	898.154,00	837.192,14	93,21
				283.153,93	88,60
PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ	319.579,00	0,00	319.579,00	283.153,93	88,60

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.736.532,13	0,00	51.736.532,13	47.760.297,52	92,31
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	440.400,00	0,00	440.400,00	408.797,16	92,82
3 Rashodi poslovanja	440.400,00	0,00	440.400,00	408.797,16	92,82
32 Materijalni rashodi	347.200,00	0,00	347.200,00	317.352,29	91,40
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	10.914,64	72,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.914,64	0,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	20.806,94	65,02
3239 Ostale usluge				20.806,94	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	0,00	297.000,00	285.630,71	96,17
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				285.630,71	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
38 Ostali rashodi	93.200,00	0,00	93.200,00	91.444,87	98,12
381 Tekuće donacije	93.200,00	0,00	93.200,00	91.444,87	98,12
3811 Tekuće donacije u novcu				91.444,87	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJI	7.457.000,00	0,00	7.457.000,00	6.911.651,11	92,69
GLAVA 00201 MJESNI ODBORI	3.450.500,00	27.000,00	3.477.500,00	3.065.850,99	88,16
3 Rashodi poslovanja	2.290.500,00	22.000,00	2.312.500,00	1.940.080,44	83,90
32 Materijalni rashodi	2.290.500,00	22.000,00	2.312.500,00	1.940.080,44	83,90
323 Rashodi za usluge	2.060.500,00	22.000,00	2.082.500,00	1.768.754,50	84,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.766.291,64	0,00
3234 Komunalne usluge				2.462,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	171.325,94	74,49
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				152.666,73	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.659,21	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160.000,00	5.000,00	1.165.000,00	1.125.770,55	96,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160.000,00	5.000,00	1.165.000,00	1.125.770,55	96,63
421	Građevinski objekti	1.160.000,00	5.000,00	1.165.000,00	1.125.770,55	96,63
4212	Poslovni objekti				689.230,66	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				436.539,89	0,00
GLAVA 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VI	4.006.500,00	-27.000,00	3.979.500,00	3.845.800,12	96,64
3	Rashodi poslovanja	2.570.500,00	8.000,00	2.578.500,00	2.520.167,71	97,74
32	Materijalni rashodi	1.093.500,00	8.000,00	1.101.500,00	1.043.167,71	94,70
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	12.000,00	302.000,00	299.852,13	99,29
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3223	Energija				299.852,13	0,00
323	Rashodi za usluge	523.500,00	-4.000,00	519.500,00	490.905,19	94,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				363.936,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				22.500,00	0,00
3239	Ostale usluge				104.468,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	252.410,39	93,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				252.410,39	0,00
38	Ostali rashodi	1.477.000,00	0,00	1.477.000,00	1.477.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	797.000,00	0,00	797.000,00	797.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				797.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				680.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.436.000,00	-35.000,00	1.401.000,00	1.325.632,41	94,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.054.000,00	-20.000,00	1.034.000,00	1.026.910,01	99,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	99,31
4111	Zemljište				1.022.910,01	0,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava				4.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.000,00	-15.000,00	367.000,00	298.722,40	81,40
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	-8.000,00	167.000,00	132.314,50	79,23
4221	Uredska oprema i namještaj				132.314,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	0,00	32.000,00	31.125,00	97,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				31.125,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	-7.000,00	168.000,00	135.282,90	80,53
4262	Ulaganja u računalne programe				113.956,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				21.326,40	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE		43.839.132,13	0,00	43.839.132,13	40.439.849,25	92,25
GLAVA 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		8.402.667,13	0,00	8.402.667,13	7.890.617,87	93,91
3 Rashodi poslovanja		7.976.667,13	0,00	7.976.667,13	7.486.455,73	93,85
31 Rashodi za zaposlene		4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	4.069.706,40	97,71
311 Plaće (Bruto)		3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.439.721,58	99,41
3111	Plaće za redovan rad				3.439.721,58	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		85.000,00	0,00	85.000,00	75.158,00	88,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene				75.158,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		620.000,00	0,00	620.000,00	554.826,82	89,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				499.989,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				54.837,59	0,00
32 Materijalni rashodi		3.515.967,13	0,00	3.515.967,13	3.247.588,10	92,37
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
321 Naknade troškova zaposlenima		307.167,13	0,00	307.167,13	277.925,87	90,48
3211	Službena putovanja				52.660,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				151.981,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				40.986,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				32.298,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		223.800,00	0,00	223.800,00	180.473,69	80,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				132.359,77	0,00
3223	Energija				43.053,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				5.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.710.000,00	1.000,00	1.711.000,00	1.612.904,36	94,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				316.953,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				392.198,99	0,00
3234	Komunalne usluge				54.826,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				44.820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				569.500,78	0,00
3238	Računalne usluge				88.687,50	0,00
3239	Ostale usluge				145.916,21	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	0,00	9.000,00	8.919,68	99,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.919,68	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.266.000,00	-1.000,00	1.265.000,00	1.167.364,50	92,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				20.067,50	0,00
3292	Premije osiguranja				42.477,93	0,00
3293	Reprezentacija				157.452,96	0,00
3294	Članarine i norme				0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				102.373,27	0,00

3296	Troškovi sudskih postupaka				393.063,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				451.928,91	0,00
34	Financijski rashodi	125.700,00	0,00	125.700,00	108.394,98	86,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	0,00	67.000,00	66.842,65	99,77
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				66.842,65	0,00
343	Ostali financijski rashodi	58.700,00	0,00	58.700,00	41.552,33	70,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				38.980,49	0,00
3433	Zatezne kamate				2.571,84	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3811	Tekuće donacije u novcu				60.766,25	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	426.000,00	0,00	426.000,00	404.162,14	94,87
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	99,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	99,55
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				404.162,14	0,00
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	22.719.000,00	0,00	22.719.000,00	20.904.112,48	92,01
3	Rashodi poslovanja	6.643.000,00	0,00	6.643.000,00	6.009.557,05	90,46
32	Materijalni rashodi	6.643.000,00	0,00	6.643.000,00	6.009.557,05	90,46
322	Rashodi za materijal i energiju	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.025.520,63	89,72
3223	Energija				742.714,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				272.360,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				10.445,03	0,00
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.984.036,42	100,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.232.120,04	0,00
3234	Komunalne usluge				2.671.916,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				35.000,00	0,00

3239	Ostale usluge				45.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.076.000,00	0,00	16.076.000,00	14.894.555,43	92,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.076.000,00	0,00	16.076.000,00	14.894.555,43	92,65
421	Građevinski objekti	14.216.000,00	0,00	14.216.000,00	13.382.835,57	94,14
4212	Poslovni objekti				1.747.716,28	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				2.100.227,52	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				9.534.891,77	0,00
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	0,00	750.000,00	661.966,65	88,26
4221	Uredska oprema i namještaj				322.994,15	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				338.972,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	849.753,21	76,55
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				849.753,21	0,00
GLAVA 00303	ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE	636.000,00	0,00	636.000,00	2.040.408,15	320,82
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	0,00	375.000,00	365.392,22	97,44
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	290.392,22	96,80
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	290.392,22	96,80
3811	Tekuće donacije u novcu				290.392,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.000,00	0,00	261.000,00	1.675.015,93	641,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	0,00	261.000,00	1.675.015,93	641,77
421	Građevinski objekti	56.000,00	0,00	56.000,00	1.528.015,93	2.728,60
4214	Ostali građevinski objekti				1.528.015,93	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	0,00	205.000,00	147.000,00	71,71
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				147.000,00	0,00
GLAVA 00304	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKJE NAKNADE I DRUŠTVENE C	12.081.465,00	0,00	12.081.465,00	9.604.710,75	79,50
3	Rashodi poslovanja	6.389.600,00	0,00	6.389.600,00	6.099.554,72	95,46
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.009.374,37	93,81
323	Rashodi za usluge	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	949.374,37	93,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				441.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge				100.560,00	0,00
3239	Ostale usluge				407.564,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000,00	0,00
35	Subvencije	450.000,00	0,00	450.000,00	446.523,96	99,23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000,00	0,00

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan					
352	javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	99,13
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				396.523,96	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				116.000,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.022.173,46	88,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00	1.022.173,46	88,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.022.173,46	0,00
38	Ostali rashodi	3.593.600,00	0,00	3.593.600,00	3.505.482,93	97,55
381	Tekuće donacije	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.681.945,13	96,82
3811	Tekuće donacije u novcu				2.681.945,13	0,00
382	Kapitalne donacije	823.600,00	0,00	823.600,00	823.537,80	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				823.537,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				65.640,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		4.175.849,00	0,00	4.175.849,00	2.115.784,93	50,67
3	Rashodi poslovanja	2.150.349,00	0,00	2.150.349,00	2.097.469,93	97,54
31	Rashodi za zaposlene	1.550.500,00	0,00	1.550.500,00	1.528.638,58	98,59
311	Plaće (Bruto)	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.255.476,14	98,86
3111	Plaće za redovan rad				1.255.476,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				58.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	222.500,00	0,00	222.500,00	215.162,44	96,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				193.645,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				21.516,48	0,00
32	Materijalni rashodi	591.849,00	0,00	591.849,00	560.108,66	94,64
321	Naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	39.000,00	126.637,93	324,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				123.637,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				310.244,03	102,22
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	2.868,75	95,63
3222	Materijal i sirovine				2.868,75	0,00
323	Rashodi za usluge				105.233,10	98,26

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	9.938,36	82,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.938,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.186,49	43,22
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.722,69	109,03
343	Ostali financijski rashodi				8.722,69	109,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.500,00	0,00	2.025.500,00	18.315,00	0,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.025.500,00	0,00	2.025.500,00	18.315,00	0,90
421	Građevinski objekti				0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema				18.315,00	71,82
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		228.283,00	0,00	228.283,00	203.385,03	89,09
3	Rashodi poslovanja	177.100,00	0,00	177.100,00	152.000,03	85,83
31	Rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	128.500,00	125.857,06	97,94
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	108.000,00	107.302,76	99,35
3111	Plaće za redovan rad				107.302,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	17.054,30	89,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.368,72	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.685,58	0,00
32	Materijalni rashodi	45.600,00	0,00	45.600,00	26.142,97	57,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge				11.063,97	53,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.079,00	94,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.079,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.183,00	0,00	51.183,00	51.385,00	100,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.183,00	0,00	51.183,00	51.385,00	100,39
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	7.500,00	7.412,00	98,83
4221	Uredska oprema i namještaj				7.412,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	43.973,00	219,87
4241	Knjige				43.973,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU		898.154,00	0,00	898.154,00	837.192,14	93,21
3	Rashodi poslovanja	898.154,00	0,00	898.154,00	837.192,14	93,21

31	Rashodi za zaposlene	325.000,00	0,00	325.000,00	322.972,62	99,38
311	Plaće (Bruto)	274.700,00	0,00	274.700,00	273.356,98	99,51
3111	Plaće za redovan rad				273.356,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.300,00	0,00	46.300,00	45.615,64	98,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				41.107,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.508,55	0,00
32	Materijalni rashodi	573.154,00	0,00	573.154,00	514.219,52	89,72
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	470.777,00	-23.000,00	447.777,00	404.219,52	90,27
3239	Ostale usluge				404.219,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	23.000,00	116.000,00	110.000,00	94,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ		319.579,00	0,00	319.579,00	283.153,93	88,60
3	Rashodi poslovanja	314.579,00	0,00	314.579,00	278.961,83	88,68
31	Rashodi za zaposlene	235.000,00	0,00	235.000,00	223.950,17	95,30
311	Plaće (Bruto)	196.000,00	0,00	196.000,00	189.954,99	96,92
3111	Plaće za redovan rad				189.954,99	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	29.995,18	85,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.030,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.964,67	0,00
32	Materijalni rashodi	76.379,00	0,00	76.379,00	55.011,66	72,02
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000,00	62,70
322	Rashodi za materijal i energiju				14.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge				29.011,66	63,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
4221	Uredska oprema i namještaj				4.192,10	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.736.532,13	0,00	51.736.532,13	47.760.297,52	92,31
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	440.400,00	0,00	440.400,00	408.797,16	92,82
Program 1000 Rad predstavničkog tijela	440.400,00	0,00	440.400,00	408.797,16	92,82
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti	160.200,00	0,00	160.200,00	156.511,23	97,70
3 Rashodi poslovanja	160.200,00	0,00	160.200,00	156.511,23	97,70
32 Materijalni rashodi	160.200,00	0,00	160.200,00	156.511,23	97,70
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	156.511,23	99,69
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				156.511,23	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjećnika	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				53.200,00	0,00

Aktivnost A100003 Savjet mladih Grada Novalje	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izbori za predstavničko i izvršno tijelo	137.000,00	0,00	137.000,00	134.537,64	98,20
3 Rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	134.537,64	98,20
32 Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	96.292,77	99,27
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	11.681,94	97,35
3239 Ostale usluge				11.681,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	84.610,83	99,54
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				84.610,83	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	38.244,87	95,61
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	38.244,87	95,61
3811 Tekuće donacije u novcu				38.244,87	0,00
Aktivnost A100005 Provedba referenduma	80.000,00	0,00	80.000,00	64.548,29	80,69
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	64.548,29	80,69
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	64.548,29	80,69
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	10.914,64	72,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.914,64	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	9.125,00	45,63
3239 Ostale usluge				9.125,00	0,00
Račun iz Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	44.508,65	98,91
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				44.508,65	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJI	7.457.000,00	0,00	7.457.000,00	6.911.651,11	92,69
GLAVA 00201 MJESNI ODBORI	3.450.500,00	27.000,00	3.477.500,00	3.065.850,99	88,16
Program 1001 Financiranje mjesne samouprave	3.450.500,00	27.000,00	3.477.500,00	3.065.850,99	88,16
Aktivnost A100001 Financiranje MO Novalja	180.000,00	0,00	180.000,00	31.329,66	17,41
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	31.329,66	17,41
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	31.329,66	17,41
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	7.500,00	5,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	23.829,66	79,43
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.000,01	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				829,65	0,00

Aktivnost A100002 Financiranje MO Stara Novalja		872.000,00	0,00	872.000,00	819.006,67	93,92
3	Rashodi poslovanja	372.000,00	0,00	372.000,00	353.016,01	94,90
32	Materijalni rashodi	372.000,00	0,00	372.000,00	353.016,01	94,90
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	342.000,00	330.016,00	96,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				329.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge				416,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	23.000,01	76,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.000,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	465.990,66	93,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	465.990,66	93,20
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	465.990,66	93,20
4212	Poslovni objekti				465.990,66	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje MO Lun		218.000,00	0,00	218.000,00	177.116,77	81,25
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	0,00	218.000,00	177.116,77	81,25
32	Materijalni rashodi	218.000,00	0,00	218.000,00	177.116,77	81,25
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	166.080,00	83,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				166.080,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	11.036,77	61,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				5.750,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.286,76	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje MO Jakišnica		380.000,00	27.000,00	407.000,00	403.837,43	99,22
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	27.000,00	407.000,00	403.837,43	99,22
32	Materijalni rashodi	380.000,00	27.000,00	407.000,00	403.837,43	99,22
323	Rashodi za usluge	350.000,00	27.000,00	377.000,00	375.175,32	99,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				375.175,32	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	28.662,11	95,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.000,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.662,10	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje MO Metajna		330.000,00	0,00	330.000,00	314.447,02	95,29
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	314.447,02	95,29
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	314.447,02	95,29
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	285.886,31	95,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				285.886,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	28.560,71	95,20

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.000,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.560,70	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje MO Zubovići		658.000,00	0,00	658.000,00	624.797,09	94,95
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	0,00	218.000,00	188.257,20	86,36
32	Materijalni rashodi	218.000,00	0,00	218.000,00	188.257,20	86,36
323	Rashodi za usluge	187.000,00	0,00	187.000,00	173.937,20	93,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				172.471,26	0,00
3234	Komunalne usluge				1.465,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	14.320,00	46,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				13.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.320,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	0,00	440.000,00	436.539,89	99,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	0,00	440.000,00	436.539,89	99,21
421	Građevinski objekti	440.000,00	0,00	440.000,00	436.539,89	99,21
4214	Ostali građevinski objekti				436.539,89	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje MO Kustići i Vidalići		531.000,00	0,00	531.000,00	465.664,17	87,70
3	Rashodi poslovanja	311.000,00	-5.000,00	306.000,00	242.424,17	79,22
32	Materijalni rashodi	311.000,00	-5.000,00	306.000,00	242.424,17	79,22
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-5.000,00	275.000,00	223.507,50	81,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				223.507,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	18.916,67	61,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				18.916,67	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	5.000,00	225.000,00	223.240,00	99,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	5.000,00	225.000,00	223.240,00	99,22
421	Građevinski objekti	220.000,00	5.000,00	225.000,00	223.240,00	99,22
4212	Poslovni objekti				223.240,00	0,00
Aktivnost A100008 Financiranje MO Gajac		281.500,00	0,00	281.500,00	229.652,18	81,58
3	Rashodi poslovanja	281.500,00	0,00	281.500,00	229.652,18	81,58
32	Materijalni rashodi	281.500,00	0,00	281.500,00	229.652,18	81,58
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
323	Rashodi za usluge	251.500,00	0,00	251.500,00	206.652,17	82,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				206.071,25	0,00
3234	Komunalne usluge				580,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	23.000,01	76,67

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				23.000,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
GLAVA 00202	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VI	4.006.500,00	-27.000,00	3.979.500,00	3.845.800,12	96,64
Program 1002 Upravljanje gradskom imovinom		2.096.000,00	-27.000,00	2.069.000,00	1.989.420,98	96,15
Aktivnost A100001 Redovno održavanje		675.000,00	8.000,00	683.000,00	663.788,57	97,19
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	8.000,00	683.000,00	663.788,57	97,19
32	Materijalni rashodi	675.000,00	8.000,00	683.000,00	663.788,57	97,19
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	12.000,00	302.000,00	299.852,13	99,29
3223	Energija				299.852,13	0,00
323	Rashodi za usluge	385.000,00	-4.000,00	381.000,00	363.936,44	95,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				363.936,44	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		371.000,00	-15.000,00	356.000,00	302.722,40	85,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.000,00	-15.000,00	356.000,00	302.722,40	85,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4124	Ostala prava				4.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.000,00	-15.000,00	352.000,00	298.722,40	84,86
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-8.000,00	152.000,00	132.314,50	87,05
4221	Uredska oprema i namještaj				132.314,50	0,00
423	Prijevozna sredstva	32.000,00	0,00	32.000,00	31.125,00	97,27
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				31.125,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	-7.000,00	168.000,00	135.282,90	80,53
4262	Ulaganja u računalne programe				113.956,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				21.326,40	0,00
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta		1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	99,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	99,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	99,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.050.000,00	-20.000,00	1.030.000,00	1.022.910,01	99,31
4111	Zemljište				1.022.910,01	0,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.888.000,00	0,00	1.888.000,00	1.833.879,14	97,13
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				770.000,00	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
382	Kapitalne donacije	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				680.000,00	0,00

Aktivnost A100002 Civilna zaštita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	0,00
Aktivnost A100003 Hrvatska gorska služba spašavanja	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				27.000,00	0,00
Aktivnost A100004 MUP -sufinanciranje po sporazumu	270.000,00	0,00	270.000,00	252.410,39	93,49
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	252.410,39	93,49
32 Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	252.410,39	93,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	252.410,39	93,49
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				252.410,39	0,00
Aktivnost A100006 Tjelesna zaštita imovine	116.000,00	0,00	116.000,00	104.468,75	90,06
3 Rashodi poslovanja	116.000,00	0,00	116.000,00	104.468,75	90,06
32 Materijalni rashodi	116.000,00	0,00	116.000,00	104.468,75	90,06
323 Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	116.000,00	104.468,75	90,06
3239 Ostale usluge				104.468,75	0,00
Program 1004 Javna uprava i administracija	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
Aktivnost A100006 Certifikacija sustava upravljanja prema EN ISO 9001	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				22.500,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE	43.839.132,13	0,00	43.839.132,13	40.439.849,25	92,25
GLAVA 00301 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE	8.402.667,13	0,00	8.402.667,13	7.890.617,87	93,91
Program 1004 Javna uprava i administracija	8.402.667,13	0,00	8.402.667,13	7.890.617,87	93,91
Aktivnost A100001 Zajednički troškovi upravnih odjela i gradonačelnika	7.472.967,13	0,00	7.472.967,13	7.043.738,55	94,26
3 Rashodi poslovanja	7.472.967,13	0,00	7.472.967,13	7.043.738,55	94,26
31 Rashodi za zaposlene	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	4.069.706,40	97,71
311 Plaće (Bruto)	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.439.721,58	99,41
Račun iz Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3111 Plaće za redovan rad				3.439.721,58	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	75.158,00	88,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene				75.158,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	620.000,00	0,00	620.000,00	554.826,82	89,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				499.989,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				54.837,59	0,00
32	Materijalni rashodi	3.207.967,13	0,00	3.207.967,13	2.974.032,15	92,71
321	Naknade troškova zaposlenima	307.167,13	0,00	307.167,13	277.925,87	90,48
3211	Službena putovanja				52.660,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				151.981,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				40.986,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				32.298,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	223.800,00	0,00	223.800,00	180.473,69	80,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				132.359,77	0,00
3223	Energija				43.053,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				5.060,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	1.466.988,15	93,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				316.953,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				392.198,99	0,00
3234	Komunalne usluge				54.826,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				44.820,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				569.500,78	0,00
3238	Računalne usluge				88.687,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	8.919,68	99,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.919,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1.039.724,76	94,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				20.067,50	0,00
3293	Reprezentacija				157.452,96	0,00
3294	Članarine i norme				0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				102.373,27	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka				393.063,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				366.767,10	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Proračunska pričuva	70.000,00	0,00	70.000,00	44.397,68	63,43
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	44.397,68	63,43
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	44.397,68	63,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	44.397,68	63,43
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks

rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.397,68	0,00
Aktivnost A100003 Donacije i sponzorstva	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	60.766,25	86,81
3811 Tekuće donacije u novcu				60.766,25	0,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi	268.700,00	0,00	268.700,00	229.946,47	85,58
3 Rashodi poslovanja	248.700,00	0,00	248.700,00	229.946,47	92,46
32 Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	188.394,14	99,15
323 Rashodi za usluge	145.000,00	1.000,00	146.000,00	145.916,21	99,94
3239 Ostale usluge				145.916,21	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	42.477,93	96,54
3292 Premije osiguranja				42.477,93	0,00
34 Financijski rashodi	58.700,00	0,00	58.700,00	41.552,33	70,79
343 Ostali financijski rashodi	58.700,00	0,00	58.700,00	41.552,33	70,79
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				38.980,49	0,00
3433 Zatezne kamate				2.571,84	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				0,00	0,00
5341				0,00	0,00
Aktivnost A100005 Otplata obveza po kreditu PBZ	473.000,00	0,00	473.000,00	471.004,79	99,58
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	66.842,65	99,77
34 Financijski rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	66.842,65	99,77
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	0,00	67.000,00	66.842,65	99,77
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				66.842,65	0,00
3423				66.842,65	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	99,55
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	99,55
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	406.000,00	0,00	406.000,00	404.162,14	99,55
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				404.162,14	0,00
5443				404.162,14	0,00
Aktivnost A100007 Suradnja s Udrugom gradova	48.000,00	0,00	48.000,00	40.764,13	84,93
3 Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	40.764,13	84,93
32 Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00	40.764,13	84,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	40.764,13	84,93

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.764,13

0,00

Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
GLAVA 00302	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	22.719.000,00	0,00	22.719.000,00	20.904.112,48	92,01
Program 1005 Razvoj i sigurnost prometa		2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	2.705.863,37	96,78
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.225.794,88	94,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.225.794,88	94,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.225.794,88	94,58
421	Građevinski objekti	896.000,00	0,00	896.000,00	876.732,38	97,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				620.159,03	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				256.573,35	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	349.062,50	87,27
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				349.062,50	0,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje povijesne jezgre Novalje		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.480.068,49	98,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.480.068,49	98,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.480.068,49	98,67
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.480.068,49	98,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.480.068,49	0,00
Program 1006 Izgradnja ostalih objekata		12.170.000,00	0,00	12.170.000,00	11.349.028,85	93,25
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i širenje mreže javne rasvjete		610.000,00	0,00	610.000,00	563.129,38	92,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	0,00	610.000,00	563.129,38	92,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	0,00	610.000,00	563.129,38	92,32
421	Građevinski objekti	610.000,00	0,00	610.000,00	563.129,38	92,32
4214	Ostali građevinski objekti				563.129,38	0,00
Kapitalni projekt K100004 Odlagalište otpada Caska -uređenje i zatvaranje		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.259.161,66	91,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.259.161,66	91,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.259.161,66	91,77
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.259.161,66	91,77
4214	Ostali građevinski objekti				8.259.161,66	0,00
Kapitalni projekt K100006 Knjižnica, čitaonica i galerija Ivana Palčića		1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.951.571,24	99,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.951.571,24	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.951.571,24	99,82
421	Građevinski objekti	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.628.577,09	99,91
4212	Poslovni objekti				1.628.577,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	325.000,00	0,00	325.000,00	322.994,15	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj				322.994,15	0,00
Tekući projekt T100001 Uređenje sportskih terena		460.000,00	0,00	460.000,00	456.027,38	99,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	456.027,38	99,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	456.027,38	99,14
421	Građevinski objekti	460.000,00	0,00	460.000,00	456.027,38	99,14

4214	Ostali građevinski objekti				456.027,38	0,00
Tekući projekt T100003 Poslovni prostor ; Novalja, Dalmatinska 19		145.000,00	0,00	145.000,00	119.139,19	82,16
Račun iz Opis rač. plana		Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	145.000,00	119.139,19	82,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	0,00	145.000,00	119.139,19	82,16
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00	120.000,00	119.139,19	99,28
4212	Poslovni objekti				119.139,19	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	0,00
Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture		7.033.000,00	0,00	7.033.000,00	6.348.529,55	90,27
Aktivnost A100001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		832.000,00	0,00	832.000,00	662.781,50	79,66
3	Rashodi poslovanja	832.000,00	0,00	832.000,00	662.781,50	79,66
32	Materijalni rashodi	832.000,00	0,00	832.000,00	662.781,50	79,66
323	Rashodi za usluge	832.000,00	0,00	832.000,00	662.781,50	79,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				662.781,50	0,00
Aktivnost A100002 Javna rasvjeta - održavanje i potrošnja el. energije		1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.440.149,35	86,34
3	Rashodi poslovanja	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.440.149,35	86,34
32	Materijalni rashodi	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	1.440.149,35	86,34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.007.281,85	90,10
3223	Energija				742.714,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				264.567,20	0,00
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	432.867,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				432.867,50	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih, zelenih i cvjetnih površina		1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	1.718.683,25	91,13
3	Rashodi poslovanja	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	1.379.710,75	92,85
32	Materijalni rashodi	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	1.379.710,75	92,85
323	Rashodi za usluge	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	1.379.710,75	92,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				273.797,46	0,00
3234	Komunalne usluge				1.105.913,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	338.972,50	84,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	338.972,50	84,74
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	338.972,50	84,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				338.972,50	0,00
Aktivnost A100004 Čišćenje ulica i javnih površina		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.960,09	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.960,09	100,00
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.960,09	100,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.249.960,09	100,00
3234	Komunalne usluge				1.249.960,09	0,00

Aktivnost A100005 Održavanje vodoopskrbnih i objekata odvodnje	90.000,00	0,00	90.000,00	13.117,00	14,57
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	13.117,00	14,57
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	13.117,00	14,57
Račun iz Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	13.117,00	14,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.117,00	0,00
Aktivnost A100006 Uređenje plaža	652.000,00	0,00	652.000,00	638.458,00	97,92
3 Rashodi poslovanja	652.000,00	0,00	652.000,00	638.458,00	97,92
32 Materijalni rashodi	652.000,00	0,00	652.000,00	638.458,00	97,92
323 Rashodi za usluge	652.000,00	0,00	652.000,00	638.458,00	97,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				437.250,00	0,00
3234 Komunalne usluge				156.208,00	0,00
3239 Ostale usluge				45.000,00	0,00
Aktivnost A100007 Prometna signalizacija(horizontalna, vertikalna i svjetleća)	220.000,00	0,00	220.000,00	216.842,05	98,56
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	216.842,05	98,56
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	216.842,05	98,56
323 Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	216.842,05	98,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				216.842,05	0,00
Aktivnost A100008 Prometno i komunalno redarstvo	65.000,00	0,00	65.000,00	53.238,78	81,91
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	53.238,78	81,91
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	53.238,78	81,91
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	18.238,78	72,96
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.793,75	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				10.445,03	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	87,50
3235 Zakupnine i najamnine				35.000,00	0,00
Aktivnost A100009 Dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja	170.000,00	0,00	170.000,00	159.835,00	94,02
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	159.835,00	94,02
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	159.835,00	94,02
323 Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	159.835,00	94,02
3234 Komunalne usluge				159.835,00	0,00
Aktivnost A100010 Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	0,00	200.000,00	195.464,53	97,73
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	195.464,53	97,73
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	195.464,53	97,73
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	195.464,53	97,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				195.464,53	0,00
Program 1008 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	720.000,00	0,00	720.000,00	500.690,71	69,54
Aktivnost A100001 Urbanistički planovi	400.000,00	0,00	400.000,00	196.382,50	49,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	196.382,50	49,10

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	196.382,50	49,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	196.382,50	49,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				196.382,50	0,00
Aktivnost A100002 Izrada katastra nekretnina		80.000,00	0,00	80.000,00	75.245,71	94,06
Račun iz Opis rač. plana		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	75.245,71	94,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	75.245,71	94,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	80.000,00	75.245,71	94,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				75.245,71	0,00
Aktivnost A100003 Sanacija divljih odlagališta otpada		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
Aktivnost A100004 Projekt uređenja Luke Novalja		230.000,00	0,00	230.000,00	229.062,50	99,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	229.062,50	99,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	229.062,50	99,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	0,00	230.000,00	229.062,50	99,59
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				229.062,50	0,00
GLAVA 00303 ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE		636.000,00	0,00	636.000,00	2.040.408,15	320,82
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja		636.000,00	0,00	636.000,00	2.040.408,15	320,82
Aktivnost A100001 Vrtovi lunjskih maslina		356.000,00	0,00	356.000,00	1.818.408,15	510,79
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	290.392,22	96,80
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	290.392,22	96,80
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	290.392,22	96,80
3811	Tekuće donacije u novcu				290.392,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	0,00	56.000,00	1.528.015,93	2.728,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	0,00	56.000,00	1.528.015,93	2.728,60
421	Građevinski objekti	56.000,00	0,00	56.000,00	1.528.015,93	2.728,60
4214	Ostali građevinski objekti				1.528.015,93	0,00
Kapitalni projekt K100003 Poduzetnički inkubator		280.000,00	0,00	280.000,00	222.000,00	79,29
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	0,00	205.000,00	147.000,00	71,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	0,00	205.000,00	147.000,00	71,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	0,00	205.000,00	147.000,00	71,71
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				147.000,00	0,00

GLAVA 00304 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE C	12.081.465,00	0,00	12.081.465,00	9.604.710,75	79,50
Program 1009 Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	3.175.600,00	0,00	3.175.600,00	3.059.746,63	96,35
Aktivnost A100003 Lokalni prijevoz	152.000,00	0,00	152.000,00	150.560,00	99,05
3 Rashodi poslovanja	152.000,00	0,00	152.000,00	150.560,00	99,05
32 Materijalni rashodi	102.000,00	0,00	102.000,00	100.560,00	98,59
Račun iz Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
323 Rashodi za usluge	102.000,00	0,00	102.000,00	100.560,00	98,59
3234 Komunalne usluge				100.560,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Potpora komunalnom društvu Arbuoža	673.600,00	0,00	673.600,00	673.537,80	99,99
3 Rashodi poslovanja	673.600,00	0,00	673.600,00	673.537,80	99,99
38 Ostali rashodi	673.600,00	0,00	673.600,00	673.537,80	99,99
382 Kapitalne donacije	673.600,00	0,00	673.600,00	673.537,80	99,99
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				673.537,80	0,00
Aktivnost A100006 Razvoj poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	99,13
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	99,13
35 Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	99,13
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	396.523,96	99,13
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				396.523,96	0,00
Aktivnost A100007 Djelatnost turističkih zajednica	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				420.000,00	0,00
Aktivnost A100008 Akcije promidžbe turizma	330.000,00	0,00	330.000,00	310.499,37	94,09
3 Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	310.499,37	94,09
32 Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	310.499,37	94,09
323 Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	310.499,37	94,09
3239 Ostale usluge				310.499,37	0,00
Aktivnost A100010 Potpora Lučkoj upravi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				150.000,00	0,00
Aktivnost A100012 Poticaji za stambeno zbrinjavanje deficitarnih zanimanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0,00
Aktivnost A100013 Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i j.		90.000,00	0,00	90.000,00	79.500,00	88,33
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	79.500,00	88,33
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	79.500,00	88,33
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	79.500,00	88,33
3811	Tekuće donacije u novcu				79.500,00	0,00
Aktivnost A100014 Doprinos udruga promociji u turizmu, razvoju gospodarstva i		330.000,00	0,00	330.000,00	290.835,47	88,13
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	290.835,47	88,13
38	Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	290.835,47	88,13
381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	290.835,47	88,13
3811	Tekuće donacije u novcu				290.835,47	0,00
Aktivnost A100015 Doprinos udruga na području kulture, izdavaštva , edukacije		330.000,00	0,00	330.000,00	320.100,00	97,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	320.100,00	97,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	320.100,00	97,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	320.100,00	97,00
3811	Tekuće donacije u novcu				320.100,00	0,00
Aktivnost A100016 Doprinos udruga na području rekreacije, zaštite zdravlja i oko		190.000,00	0,00	190.000,00	171.125,03	90,07
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	171.125,03	90,07
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	171.125,03	90,07
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	171.125,03	90,07
3811	Tekuće donacije u novcu				171.125,03	0,00
Tekući projekt T100001 Smanjenje buke u zoni Zrće		100.000,00	0,00	100.000,00	97.065,00	97,07
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	97.065,00	97,07
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	97.065,00	97,07
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	97.065,00	97,07
3239	Ostale usluge				97.065,00	0,00
Program 1011 Istraživanje i zaštita arheološko i sakralne baštine		549.000,00	0,00	549.000,00	506.890,00	92,33
Aktivnost A100001 Zaštita podvodne kulturne baštine		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
Aktivnost A100002 Rimski akvadukt - Talijanova buža		240.000,00	0,00	240.000,00	237.500,00	98,96
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	237.500,00	98,96
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	237.500,00	98,96

323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	237.500,00	98,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				237.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Crkvice Sveti Juraj		70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	65.640,00	93,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				65.640,00	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
Aktivnost A100004 Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta Caska		134.000,00	0,00	134.000,00	133.750,00	99,81
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	0,00	134.000,00	133.750,00	99,81
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	133.750,00	99,81
323	Rashodi za usluge	134.000,00	0,00	134.000,00	133.750,00	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				133.750,00	0,00
Aktivnost A100005 Tunera u Caski		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				40.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Arheološki radovi i dokumentacija na brdu Košljun		50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.000,00	0,00
Program 1012 Donacije vjerskim zajednicama		340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Župa sv. Katarine Novalja		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				80.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Župa sv. Anđela čuvara Lun		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				70.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Župa Barbati		130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu				130.000,00	0,00

Aktivnost A100004 Časne sestre Franjevke	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				50.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Župski Caritas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Račun iz Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana	2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				10.000,00	0,00
Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Financiranje Zajednice sportova Grada Novalje	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				600.000,00	0,00
Program 1014 Socijalna skrb	513.000,00	0,00	513.000,00	429.616,19	83,75
Aktivnost A100001 Socijalna zaštita građana	513.000,00	0,00	513.000,00	429.616,19	83,75
3 Rashodi poslovanja	513.000,00	0,00	513.000,00	429.616,19	83,75
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade	513.000,00	0,00	513.000,00	429.616,19	83,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	513.000,00	0,00	513.000,00	429.616,19	83,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				429.616,19	0,00
Program 1015 Zdravstvo	475.000,00	0,00	475.000,00	460.384,63	96,92
Aktivnost A100003 Crveni križ	100.000,00	0,00	100.000,00	98.855,03	98,86
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	98.855,03	98,86
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	98.855,03	98,86
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	98.855,03	98,86
3811 Tekuće donacije u novcu				98.855,03	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje zdravstvenih standarda	370.000,00	0,00	370.000,00	361.529,60	97,71
3 Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	370.000,00	361.529,60	97,71
38 Ostali rashodi	370.000,00	0,00	370.000,00	361.529,60	97,71
381 Tekuće donacije	370.000,00	0,00	370.000,00	361.529,60	97,71
3811 Tekuće donacije u novcu				361.529,60	0,00
Aktivnost A100005 Prevencija ovisnosti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

3239	Ostale usluge				0,00	0,00
Program 1016 Obrazovanje		807.000,00	0,00	807.000,00	768.557,27	95,24
Aktivnost A100001 Studentske stipendije		345.000,00	0,00	345.000,00	337.000,00	97,68
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	0,00	345.000,00	337.000,00	97,68
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	345.000,00	0,00	345.000,00	337.000,00	97,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345.000,00	0,00	345.000,00	337.000,00	97,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				337.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinancir. udžbenika i ostalih potreba učenika osnovne i sred		170.000,00	0,00	170.000,00	150.579,32	88,58
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	150.579,32	88,58
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	150.579,32	88,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	150.579,32	88,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				150.579,32	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		116.000,00	0,00	116.000,00	104.977,95	90,50
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	0,00	116.000,00	104.977,95	90,50
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	116.000,00	0,00	116.000,00	104.977,95	90,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	0,00	116.000,00	104.977,95	90,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				104.977,95	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje programa glazbene škole		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000,00	0,00
Aktivnost A100005 OŠ A.G.Matoš Novalja -financiranje iznad standarda		116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				116.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26741 DJEČJI VRTIĆ CARIĆ		4.175.849,00	0,00	4.175.849,00	2.115.784,93	50,67
Program 1017 Predškolski odgoj		4.175.849,00	0,00	4.175.849,00	2.115.784,93	50,67
Aktivnost A100001 Djelatnost dječjeg vrtića Carić		2.175.849,00	0,00	2.175.849,00	2.115.784,93	97,24
3	Rashodi poslovanja	2.150.349,00	0,00	2.150.349,00	2.097.469,93	97,54
31	Rashodi za zaposlene	1.550.500,00	0,00	1.550.500,00	1.528.638,58	98,59
311	Plaće (Bruto)	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.255.476,14	98,86
3111	Plaće za redovan rad				1.255.476,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	100,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene				58.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	222.500,00	0,00	222.500,00	215.162,44	96,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				193.645,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				21.516,48	0,00
32	Materijalni rashodi	591.849,00	0,00	591.849,00	560.108,66	94,64
321	Naknade troškova zaposlenima				0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	39.000,00	126.637,93	324,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				123.637,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				310.244,03	102,22
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	2.868,75	95,63
3222	Materijal i sirovine				2.868,75	0,00
323	Rashodi za usluge				105.233,10	98,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	9.938,36	82,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.938,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.186,49	43,22
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	8.722,69	109,03
343	Ostali financijski rashodi				8.722,69	109,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	18.315,00	71,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	18.315,00	71,82
422	Postrojenja i oprema				18.315,00	71,82
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja dječjeg vrtića		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti				0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 28516 GRADSKA KNJIŽNICA		228.283,00	0,00	228.283,00	203.385,03	89,09
Program 1010 Promicanje kulture		228.283,00	0,00	228.283,00	203.385,03	89,09
Aktivnost A100002 Djelatnost Gradske knjižnice		228.283,00	0,00	228.283,00	203.385,03	89,09
3	Rashodi poslovanja	177.100,00	0,00	177.100,00	152.000,03	85,83
31	Rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	128.500,00	125.857,06	97,94
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	108.000,00	107.302,76	99,35
3111	Plaće za redovan rad				107.302,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	17.054,30	89,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				15.368,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.685,58	0,00
32	Materijalni rashodi	45.600,00	0,00	45.600,00	26.142,97	57,33

321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge				11.063,97	53,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.079,00	94,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.079,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.183,00	0,00	51.183,00	51.385,00	100,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.183,00	0,00	51.183,00	51.385,00	100,39
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	7.500,00	7.412,00	98,83
4221	Uredska oprema i namještaj				7.412,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	43.973,00	219,87
4241	Knjige				43.973,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 43360 CENTAR ZA KULTURU		898.154,00	0,00	898.154,00	837.192,14	93,21
Program 1010 Promicanje kulture		898.154,00	0,00	898.154,00	837.192,14	93,21
Aktivnost A100003 Djelatnost Centra za kulturu		351.000,00	0,00	351.000,00	346.972,62	98,85
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	0,00	351.000,00	346.972,62	98,85
31	Rashodi za zaposlene	325.000,00	0,00	325.000,00	322.972,62	99,38
311	Plaće (Bruto)	274.700,00	0,00	274.700,00	273.356,98	99,51
3111	Plaće za redovan rad				273.356,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.300,00	0,00	46.300,00	45.615,64	98,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				41.107,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.508,55	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Sredstva za kulturne manifestacije		547.154,00	0,00	547.154,00	490.219,52	89,59
3	Rashodi poslovanja	547.154,00	0,00	547.154,00	490.219,52	89,59
32	Materijalni rashodi	547.154,00	0,00	547.154,00	490.219,52	89,59
323	Rashodi za usluge				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	470.777,00	-23.000,00	447.777,00	404.219,52	90,27
3239	Ostale usluge				404.219,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	23.000,00	90.000,00	86.000,00	95,56

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				86.000,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46157 GRADSKI MUZEJ		319.579,00	0,00	319.579,00	283.153,93	88,60
Program 1010 Promicanje kulture		319.579,00	0,00	319.579,00	283.153,93	88,60
Aktivnost A100005 Djelatnost Gradskog muzeja		319.579,00	0,00	319.579,00	283.153,93	88,60
3	Rashodi poslovanja	314.579,00	0,00	314.579,00	278.961,83	88,68
31	Rashodi za zaposlene	235.000,00	0,00	235.000,00	223.950,17	95,30
311	Plaće (Bruto)	196.000,00	0,00	196.000,00	189.954,99	96,92
3111	Plaće za redovan rad				189.954,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	29.995,18	85,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.030,51	0,00
Račun iz Opis		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.964,67	0,00
32	Materijalni rashodi	76.379,00	0,00	76.379,00	55.011,66	72,02
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000,00	62,70
322	Rashodi za materijal i energiju				14.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge				29.011,66	63,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi				0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,10	83,84
4221	Uredska oprema i namještaj				4.192,10	0,00

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.

Klasa: 400-01/17-01/08
 Urbroj: 2125/06-02-17-2
 Novalja, 06. ožujka 2017.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE

Predsjednica

Vesna Šonje Allena, dipl. ing. arh., v.r.