



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA UMAGA
ZA 2017. GODINU**

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („ Narodne novine „ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga „ broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj dana 18. rujna 2017. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA UMAGA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Umaga za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun	Naziv računa	IZVRŠENJE I-VI 2016.	IZVORNI PLAN ZA 2017.G.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.G.	IZVRŠENJE I-VI 2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	58.587.700,26	127.015.898,00	127.015.898,00	61.687.615,19	105,29	48,57
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.260.599,98	22.093.000,00	22.093.000,00	4.186.846,74	79,59	18,95
3	Rashodi poslovanja	40.292.961,25	114.323.208,00	114.146.208,00	43.278.737,34	107,41	37,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.571.942,94	77.870.792,00	78.047.792,00	12.047.520,59	82,68	15,44
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.983.396,05	-43.085.102,00	-43.085.102,00	10.548.204,00		

Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.011.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.022.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	47,59	48,68
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.988.854,10	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-486.777,46		

Sažetak C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	26.783.920,05	44.085.102,00	44.085.102,00	0,00	0,00	0,00
---	---	---------------	---------------	---------------	------	------	------

VIŠAK/MANJAK PRIHODA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	38.756.170,20	0,00	0,00	10.061.426,54	25,96	0,00
---	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su za izvještajno razdoblje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Račun	Naziv računa	IZVRŠENJE I-VI 2016.	IZVORNI PLAN ZA 2017. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2017.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	58.587.700,26	127.015.898,00	127.015.898,00	61.687.615,19	105,29	48,57
61	Prihodi od poreza	24.306.273,55	46.789.944,00	46.789.944,00	20.536.890,21	84,49	43,89
611	Porez i prirez na dohodak	14.545.700,13	29.839.944,00	29.839.944,00	13.488.075,36	92,73	45,20
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.545.700,13			13.488.075,36	92,73	
613	Porezi na imovinu	8.737.769,32	14.200.000,00	14.200.000,00	6.429.959,83	73,59	45,28
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.504.231,15			3.173.949,99	90,57	
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.233.538,17			3.256.009,84	62,21	
614	Porezi na robu i usluge	1.022.804,10	2.750.000,00	2.750.000,00	618.855,02	60,51	22,50
6142	Porez na promet	478.020,17			574.313,29	120,14	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	544.783,93			44.541,73	8,18	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.963.833,77	17.407.184,00	17.407.184,00	10.129.813,47	204,07	58,19
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.225,54	767.650,00	767.650,00	0,00	0,00	0,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	111.225,54			0,00	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.009.722,93	2.198.476,00	2.198.476,00	1.824.819,58	180,72	83,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.009.722,93			1.824.819,58	180,72	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	782.180,53	196.500,00	196.500,00	3.577.873,07	457,42	1.820,80
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	92.549,82			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	689.630,71			3.577.873,07	518,81	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.805.412,93	3.426.369,00	3.426.369,00	2.015.698,94	111,65	58,83
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.803.686,38			2.015.698,94	111,75	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.726,55			0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	1.255.291,84	2.204.276,00	2.204.276,00	1.101.085,32	87,72	49,95

	nije nadležan						
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.186.491,84			732.285,32	61,72	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.800,00			368.800,00	536,05	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	8.613.913,00	8.613.913,00	1.610.336,56	0,00	18,69
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			519.062,45	0,00	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.091.274,11	0,00	
64	Prihodi od imovine	4.993.599,54	10.333.000,00	10.333.000,00	4.779.010,71	95,70	46,25
641	Prihodi od financijske imovine	308.605,24	1.035.000,00	1.035.000,00	415.842,44	134,75	40,18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.853,52			31.491,30	227,32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	242.941,72			243.051,14	100,05	
6416	Prihodi od dividendi	51.810,00			141.300,00	272,73	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.684.994,30	9.298.000,00	9.298.000,00	4.363.168,27	93,13	46,93
6421	Naknade za koncesije	466.835,17			531.741,41	113,90	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.686.457,64			3.496.281,54	94,84	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	163.474,25			25.658,66	15,70	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	368.227,24			309.486,66	84,05	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.372.240,46	50.003.120,00	50.003.120,00	25.589.020,29	114,38	51,17
651	Upravne i administrativne pristojbe	358.898,53	2.395.000,00	2.395.000,00	609.661,35	169,87	25,46
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	89.685,00			269.814,02	300,85	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	91.172,44			56.427,02	61,89	
6514	Ostale pristojbe i naknade	178.041,09			283.420,31	159,19	
652	Prihodi po posebnim propisima	6.296.309,76	12.315.550,00	12.315.550,00	5.956.926,62	94,61	48,37
6521	Prihodi državne uprave	3.113,95			10.403,61	334,10	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	55.228,96			42.861,35	77,61	
6524	Doprinosi za šume	73,61			0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.237.893,24			5.903.661,66	94,64	
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.717.032,17	35.292.570,00	35.292.570,00	19.022.432,32	121,03	53,90
6531	Komunalni doprinosi	7.285.226,49			10.694.644,63	146,80	
6532	Komunalne naknade	8.277.267,44			8.327.787,69	100,61	
6533	Naknade za priključak	154.538,24			0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.829.923,54	2.171.168,00	2.171.168,00	437.184,16	23,89	20,14

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	451.927,11	992.000,00	992.000,00	351.295,87	77,73	35,41
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.181,00			2.646,40	121,34	
6615	Prihodi od pruženih usluga	449.746,11			348.649,47	77,52	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.377.996,43	1.179.168,00	1.179.168,00	85.888,29	6,23	7,28
6631	Tekuće donacije	250.993,15			60.188,29	23,98	
6632	Kapitalne donacije	1.127.003,28			25.700,00	2,28	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.829,40	311.482,00	311.482,00	215.696,35	177,05	69,25
681	Kazne i upravne mjere	82.381,18	260.000,00	260.000,00	182.664,40	221,73	70,26
6819	Ostale kazne	82.381,18			182.664,40	221,73	
683	Ostali prihodi	39.448,22	51.482,00	51.482,00	33.031,95	83,73	64,16
6831	Ostali prihodi	39.448,22			33.031,95	83,73	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.260.599,98	22.093.000,00	22.093.000,00	4.186.846,74	79,59	18,95
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.889.161,27	21.417.000,00	21.417.000,00	3.362.894,50	68,78	15,70
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.889.161,27	21.417.000,00	21.417.000,00	3.362.894,50	68,78	15,70
7111	Zemljište	4.889.161,27			3.362.894,50	68,78	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	371.438,71	676.000,00	676.000,00	823.952,24	221,83	121,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	368.176,80	650.000,00	650.000,00	576.936,17	156,70	88,76
7211	Stambeni objekti	368.176,80			573.506,84	155,77	
7212	Poslovni objekti	0,00			3.429,33	0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	800,00	10.000,00	10.000,00	31.683,09	3.960,39	316,83
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00			31.683,09	3.960,39	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	207.472,02	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			207.472,02	0,00	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	2.461,91	16.000,00	16.000,00	7.860,96	319,30	49,13
7241	Knjige	2.461,91			7.860,96	319,30	
3	Rashodi poslovanja	40.292.961,25	114.323.208,00	114.146.208,00	43.278.737,34	107,41	37,92
31	Rashodi za zaposlene	19.367.684,85	42.836.406,01	42.713.906,01	20.484.402,88	105,77	47,96
311	Plaće (Bruto)	16.244.784,31	35.433.817,00	35.311.317,00	17.228.202,38	106,05	48,79
3111	Plaće za redovan rad	16.190.863,31			17.156.056,67	105,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad	53.921,00			72.145,71	133,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.281,08	973.100,00	973.100,00	249.762,45	89,11	25,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	280.281,08			249.762,45	89,11	

313	Doprinosi na plaće	2.842.619,46	6.429.489,01	6.429.489,01	3.006.438,05	105,76	46,76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	135.478,19			139.778,46	103,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.439.589,26			2.583.327,06	105,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	267.552,01			283.332,53	105,90	
32	Materijalni rashodi	15.903.622,59	59.255.305,99	59.205.805,99	17.480.418,85	109,91	29,52
321	Naknade troškova zaposlenima	673.631,22	1.642.422,00	1.642.422,00	727.528,59	108,00	44,30
3211	Službena putovanja	219.711,01			235.946,44	107,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	393.165,64			408.276,80	103,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.392,57			80.034,41	137,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.362,00			3.270,94	138,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.489.781,58	9.312.415,70	9.257.915,70	3.704.554,27	82,51	40,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.374,44			467.815,93	104,10	
3222	Materijal i sirovine	1.202.522,82			1.039.094,30	86,41	
3223	Energija	2.312.094,56			1.965.298,90	85,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	344.599,01			94.031,00	27,29	
3225	Sitni inventar i auto gume	83.532,40			62.801,19	75,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	97.658,35			75.512,95	77,32	
323	Rashodi za usluge	9.515.079,54	30.772.036,29	30.772.036,29	11.098.095,46	116,64	36,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.060.331,12			1.035.402,13	97,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.227.748,48			6.356.017,98	150,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.389,70			289.893,83	96,83	
3234	Komunalne usluge	1.331.144,94			1.293.189,18	97,15	
3235	Zakupnine i najamnine	719.905,82			605.668,24	84,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	159.009,52			140.765,36	88,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.041.336,08			639.288,41	61,39	
3238	Računalne usluge	273.682,53			275.697,72	100,74	
3239	Ostale usluge	402.531,35			462.172,61	114,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.258,32	435.170,00	435.170,00	68.723,21	51,57	15,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.258,32			68.723,21	51,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.871,93	17.093.262,00	17.098.262,00	1.881.517,32	172,32	11,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	279.422,47			301.888,42	108,04	
3292	Premije osiguranja	210.735,75			219.668,13	104,24	
3293	Reprezentacija	64.046,70			80.457,02	125,62	

3294	Članarine i norme	15.226,88			81.114,07	532,70	
3295	Pristojbe i naknade	163.291,68			189.571,21	116,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka	48.725,75			391.997,39	804,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.422,70			616.821,08	198,70	
34	Financijski rashodi	91.216,92	515.238,00	515.238,00	323.045,44	354,15	62,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.021,41	320.000,00	320.000,00	160.769,43	5.321,01	50,24
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.021,41			160.769,43	5.321,01	
3423							
343	Ostali financijski rashodi	88.195,51	195.238,00	195.238,00	162.276,01	184,00	83,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.770,22			59.307,40	121,61	
3433	Zatezne kamate	37.772,84			102.968,61	272,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.652,45			0,00	0,00	
35	Subvencije	32.628,25	215.000,00	215.000,00	50.656,86	155,25	23,56
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.628,25	165.000,00	165.000,00	20.617,60	63,19	12,50
352	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	23.560,50			15.671,20	66,51	
3521							
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	9.067,75			4.946,40	54,55	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	50.000,00	50.000,00	30.039,26	0,00	60,08
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			30.039,26	0,00	
3531							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	535.756,97	1.197.000,00	1.197.000,00	311.816,00	58,20	26,05
363	Pomoći unutar općeg proračuna	103.414,99	355.000,00	355.000,00	85.000,00	82,19	23,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	103.414,99			85.000,00	82,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	432.341,98	842.000,00	842.000,00	226.816,00	52,46	26,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.930,00			226.816,00	107,02	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.411,98			0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.256.415,78	2.815.000,00	2.810.000,00	1.321.255,06	105,16	47,02
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.256.415,78	2.815.000,00	2.810.000,00	1.321.255,06	105,16	47,02
372							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	641.727,78			753.696,06	117,45	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	614.688,00			567.559,00	92,33	
38	Ostali rashodi	3.105.635,89	7.489.258,00	7.489.258,00	3.307.142,25	106,49	44,16

381	Tekuće donacije	2.750.804,70	6.353.258,00	6.353.258,00	2.576.428,35	93,66	40,55
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.804,70			2.451.563,02	89,12	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			124.865,33	0,00	
382	Kapitalne donacije	69.970,00	550.000,00	550.000,00	500.000,00	714,59	90,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	69.970,00			500.000,00	714,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	866,67	1.000,00	1.000,00	9.565,00	1.103,65	956,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			9.565,00	0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	866,67			0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	283.994,52	585.000,00	585.000,00	221.148,90	77,87	37,80
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	283.994,52			221.148,90	77,87	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.571.942,94	77.870.792,00	78.047.792,00	12.047.520,59	82,68	15,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.409,58	1.501.250,00	1.501.250,00	1.022.823,50	255,44	68,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.409,58	1.150.000,00	1.150.000,00	1.010.088,50	252,26	87,83
4111	Zemljište	400.409,58			1.010.088,50	252,26	
412	Nematerijalna imovina	0,00	351.250,00	351.250,00	12.735,00	0,00	3,63
4123	Licence	0,00			12.735,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.653.661,55	63.493.042,00	63.670.042,00	10.455.211,11	76,57	16,42
421	Građevinski objekti	13.000.545,98	57.251.800,00	57.251.800,00	8.316.585,47	63,97	14,53
4212	Poslovni objekti	10.772.328,47			1.613.619,98	14,98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.332.794,88			3.652.534,52	274,05	
4214	Ostali građevinski objekti	895.422,63			3.050.430,97	340,67	
422	Postrojenja i oprema	321.831,16	2.394.788,00	2.571.788,00	1.425.419,87	442,91	55,43
4221	Uredska oprema i namještaj	93.488,11			455.271,62	486,98	
4222	Komunikacijska oprema	17.596,76			31.037,92	176,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	47.117,19			11.185,60	23,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.451,50			178.245,93	1.556,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			13.305,40	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	50.414,38			16.344,00	32,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.763,22			720.029,40	707,55	
423	Prijevozna sredstva	12.760,00	470.000,00	470.000,00	179.000,00	1.402,82	38,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.760,00			179.000,00	1.402,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.048,79	306.352,00	306.352,00	115.398,91	132,57	37,67
4241	Knjige	83.976,79			115.398,91	137,42	

4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000,00			0,00	0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2.072,00			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	231.475,62	3.070.102,00	3.070.102,00	418.806,86	180,93	13,64
4262	Ulaganja u računalne programe	7.034,82			54.285,00	771,66	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	224.440,80			364.521,86	162,41	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.500,00			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	508.371,81	12.836.500,00	12.836.500,00	569.485,98	112,02	4,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	508.371,81	12.836.500,00	12.836.500,00	569.485,98	112,02	4,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	508.371,81			569.485,98	112,02	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.011.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.011.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.011.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljen kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD po ugovoru 5114230635 od 23.12.2015. za izgradnju dječjeg vrtića Radost u Komuneli	4.011.754,10			0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.022.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	47,59	48,68
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.022.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odlukom osnivača od 18.06.15. povećan je temeljni kapital društva 6. maj d.o.o. iz sredstava rezervi-dobiti, i to sa 20.020.200 kuna za 1.086.000 kuna na 21.106.200 kn. Proveden upis na dan 24.07.2015. Knjiženo povećanje za udio Grada Umaga u iznosu od <u>649.100,00 kuna</u> .						
	Odlukom osnivača od 18.06.15. povećan je temeljni kapital društva 6. maj odvodnja d.o.o. iz sredstava rezervi-dobiti i to sa 17.773.300 kuna za 625.400 kuna na 18.398.700 kuna. Proveden upis na dan 20.07.2015. Knjiženo povećanje za udio Grada Umaga u iznosu od <u>373.800,00 kuna</u> .						
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom	1.022.900,00			0,00	0,00	

sektoru UKUPNO:

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	0,00	48,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	0,00	48,68
	Grad je primio kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD po ugovoru 5114230635 od 23.12.2015. za izgradnju dječjeg vrtića Radost u Komuneli. Od 01.01.17. do 30.06.17. otplaćena je glavnica kredita (dvije rate) ukupno 65.581,18 EURA što po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja iznosi 486.777,46 kuna.						
5443		0,00			486.777,46	0,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	26.783.920,05	44.085.102,00	44.085.102,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	26.783.920,05	44.085.102,00	44.085.102,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	26.783.920,05	44.085.102,00	44.085.102,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	26.783.920,05			0,00	0,00	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi.

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV RAZDJELA/GLAVE 1	IZVORNI PLAN 2017. 2	TEKUĆI PLAN 2017. 3	IZVRŠENJE I-VI 2017. 4	INDEKS 5=4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		193.194.000,00	193.194.000,00	55.813.035,39	28,89
RAZDJEL 001	URED GRADONAČELNIKA	4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42,53
GLAVA 00101	URED GRADONAČELNIKA	4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42,53
RAZDJEL 002	URED GRADA	32.537.000,00	32.537.000,00	7.983.578,33	24,54
GLAVA 00201	URED GRADA	25.974.538,00	25.974.538,00	5.263.001,83	20,26
GLAVA 00202	VATROGASNE POSTROJBE	6.562.462,00	6.562.462,00	2.720.576,50	41,46
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20,63
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20,63
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.235.798,00	52.235.798,00	22.941.751,75	43,92
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.029.550,00	12.029.550,00	5.141.299,74	42,74
GLAVA 00402	VIJEĆA MANJINA	16.000,00	16.000,00	5.860,00	36,63
GLAVA 00403	OSNOVNE ŠKOLE	5.329.844,00	5.329.844,00	2.554.492,95	47,93
GLAVA 00404	VRTIĆI	17.285.760,00	17.285.760,00	7.635.226,52	44,17
GLAVA 00405	UČILIŠTA	2.993.150,00	2.993.150,00	1.647.096,01	55,03
GLAVA 00406	KNJIŽNICE	1.364.850,00	1.364.850,00	656.424,10	48,09
GLAVA 00407	MUZEJI	2.072.144,00	2.072.144,00	208.071,71	10,04
GLAVA 00408	SPORTSKE USTANOVE	3.340.250,00	3.340.250,00	1.260.296,57	37,73
GLAVA 00409	DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	7.804.250,00	7.804.250,00	3.832.984,15	49,11
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO	4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44,56
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO	4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44,56
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16,14
GLAVA 00601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16,14
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45,18
GLAVA 00701	UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45,18

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV RAZDJELA/GLAVE (vrsta rashoda/izatka)	IZVORNI PLAN ZA 2017. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2017.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI		193.194.000,00	193.194.000,00	55.813.035,39	28,89
RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA		4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42,53
GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA		4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42,53
311	Plaće (Bruto)	2.420.000,00	2.420.000,00	1.181.012,03	48,80
3111	Plaće za redovan rad			1.181.012,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	425.000,00	425.000,00	203.134,16	47,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.056,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.077,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	45.916,57	42,91
3211	Službena putovanja			20.112,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.407,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.396,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	41.940,91	53,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.203,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.627,62	
323	Rashodi za usluge	895.000,00	895.000,00	365.769,23	40,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.445,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.269,13	
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.564,66	
3238	Računalne usluge			8.258,90	
3239	Ostale usluge			96.968,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	46.000,00	4.627,20	10,06

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.627,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.000,00	898.000,00	241.456,15	26,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.685,62	
3293	Reprezentacija			73.437,02	
3294	Članarine i norme			940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.393,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	9.565,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.565,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 URED GRADA		32.537.000,00	32.537.000,00	7.983.578,33	24,54
GLAVA 00201 URED GRADA		25.974.538,00	25.974.538,00	5.263.001,83	20,26
311	Plaće (Bruto)	2.115.000,00	2.115.000,00	976.016,76	46,15
3111	Plaće za redovan rad			976.016,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	18.946,00	31,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.946,00	
313	Doprinosi na plaće	387.000,00	387.000,00	167.875,06	43,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.282,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.592,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	25.466,15	25,47
3211	Službena putovanja			1.924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.026,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	159.023,07	43,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.931,65	
3223	Energija			45.900,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.328,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.829,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32,00	
323	Rashodi za usluge	2.845.000,00	2.845.000,00	1.121.971,20	39,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.536,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.876,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.290,48	
3235	Zakupnine i najamnine			202.148,93	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.288,75	
3238	Računalne usluge			196.425,80	
3239	Ostale usluge			141.579,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.500,00	36.500,00	17.125,64	46,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.125,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.221.780,00	14.221.780,00	650.458,03	4,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.896,25	
3292	Premije osiguranja			18.577,62	
3294	Članarine i norme			4.904,07	
3295	Pristojbe i naknade			104.269,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			391.997,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.813,22	
343	Ostali financijski rashodi	102.000,00	102.000,00	102.895,89	100,88
3433	Zatezne kamate			102.895,89	
381	Tekuće donacije	960.258,00	960.258,00	293.375,02	30,55
3811	Tekuće donacije u novcu			293.375,02	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	221.148,90	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			221.148,90	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.150.000,00	1.150.000,00	1.010.088,50	87,83
4111	Zemljište			1.010.088,50	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	12.735,00	25,47
4123	Licence			12.735,00	
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	392.000,00	392.000,00	273.755,25	69,84
4221	Uredska oprema i namještaj			257.207,51	
4222	Komunikacijska oprema			16.267,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			280,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	24.065,00	48,13
4262	Ulaganja u računalne programe			24.065,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	188.056,36	22,12

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			188.056,36	
GLAVA 00202	VATROGASNE POSTROJBE	6.562.462,00	6.562.462,00	2.720.576,50	41,46
311	Plaće (Bruto)	4.091.905,01	4.091.905,01	1.850.274,29	45,22
3111	Plaće za redovan rad			1.778.128,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72.145,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.000,00	224.000,00	83.439,26	37,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.439,26	
313	Doprinosi na plaće	900.815,00	900.815,00	408.962,95	45,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			139.778,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.579,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.605,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	233.987,00	233.987,00	81.315,83	34,75
3211	Službena putovanja			2.353,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.155,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.807,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	509.906,70	509.906,70	117.833,64	23,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.209,98	
3223	Energija			78.530,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.104,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.988,42	
323	Rashodi za usluge	326.798,29	326.798,29	101.197,34	30,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.997,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.140,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.162,19	
3234	Komunalne usluge			14.500,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.632,50	
3238	Računalne usluge			3.763,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.800,00	90.800,00	46.258,19	50,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.018,86	
3292	Premije osiguranja			35.200,55	
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.758,78	
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	15.605,50	31,21

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.605,50	
422	Postrojenja i oprema	131.500,00	131.500,00	15.689,50	11,93
4221	Uredska oprema i namještaj			4.198,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.681,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.112,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.697,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20,63
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20,63
311	Plaće (Bruto)	3.180.000,00	3.180.000,00	1.604.785,75	50,46
3111	Plaće za redovan rad			1.604.785,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	1.500,00	2,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	570.000,00	276.023,31	48,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.741,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.281,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	34.411,22	38,66
3211	Službena putovanja			1.023,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.785,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.602,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.628.000,00	1.628.000,00	781.787,15	48,02
3223	Energija			771.801,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.985,50	
323	Rashodi za usluge	18.742.250,00	18.742.250,00	7.012.833,48	37,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.745,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.835.365,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.558,10	
3234	Komunalne usluge			1.026.797,16	
3235	Zakupnine i najamnine			6.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.341,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.000,00	
3239	Ostale usluge			4.600,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	7.020,66	33,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.020,66	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	56.898,68	94,83
3295	Pristojbe i naknade			56.898,68	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	55.151.800,00	55.151.800,00	8.316.585,47	15,08
4212	Poslovni objekti			1.613.619,98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.652.534,52	
4214	Ostali građevinski objekti			3.050.430,97	
422	Postrojenja i oprema	765.000,00	765.000,00	300.615,85	39,30
4221	Uredska oprema i namještaj			64.014,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.305,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.296,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.297.602,00	1.297.602,00	192.320,00	14,82
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			192.320,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.400.000,00	11.400.000,00	381.429,62	3,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			381.429,62	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		52.235.798,00	52.235.798,00	22.941.751,75	43,92
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.029.550,00	12.029.550,00	5.141.299,74	42,74
311	Plaće (Bruto)	680.000,00	680.000,00	327.931,62	48,23
3111	Plaće za redovan rad			327.931,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	129.000,00	129.000,00	56.404,26	43,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.829,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.574,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	3.256,61	10,86
3211	Službena putovanja			544,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.711,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	336,40	1,20
3223	Energija			336,40	0,00
323	Rashodi za usluge	1.406.700,00	1.406.700,00	545.550,04	38,78

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490.531,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.323,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.686,84	
3239	Ostale usluge			17.008,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.500,00	24.500,00	7.414,90	30,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.414,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.350,00	774.350,00	450.252,35	58,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			680,84	
3294	Članarine i norme			3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			445.821,51	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	195.000,00	195.000,00	85.000,00	43,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	842.000,00	842.000,00	226.816,00	26,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			226.816,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.765.000,00	2.760.000,00	1.305.649,56	47,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			738.090,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			567.559,00	
381	Tekuće donacije	5.090.000,00	5.090.000,00	2.128.688,00	41,82
3811	Tekuće donacije u novcu			2.128.688,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00402 VIJEĆA MANJINA		16.000,00	16.000,00	5.860,00	36,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	5.860,00	36,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.860,00	
GLAVA 00403 OSNOVNE ŠKOLE		5.329.844,00	5.329.844,00	2.554.492,95	47,93
311	Plaće (Bruto)	1.118.311,99	1.118.311,99	650.098,67	58,13
3111	Plaće za redovan rad			650.098,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.750,00	42.750,00	14.375,00	33,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.375,00	
313	Doprinosi na plaće	195.424,01	195.424,01	111.817,25	57,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.765,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.051,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	297.485,00	297.485,00	192.513,47	64,71
3211	Službena putovanja			157.157,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.988,72	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.096,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.270,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.909.339,00	1.909.339,00	840.188,53	44,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.195,92	
3222	Materijal i sirovine			399.600,13	
3223	Energija			308.465,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.817,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.881,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.227,50	
323	Rashodi za usluge	905.849,00	905.849,00	336.663,93	37,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.393,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.146,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			91.184,87	
3235	Zakupnine i najamnine			38.483,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.537,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.720,29	
3238	Računalne usluge			25.048,18	
3239	Ostale usluge			11.668,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.370,00	45.370,00	10.155,77	22,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.155,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.433,00	182.433,00	78.811,40	43,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.580,63	
3292	Premije osiguranja			21.020,35	
3293	Reprezentacija			7.020,00	
3294	Članarine i norme			5.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.870,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.188,00	1.188,00	0,04	0,00
3433	Zatezne kamate			0,04	
422	Postrojenja i oprema	268.342,00	268.342,00	116.166,52	43,29
4221	Uredska oprema i namještaj			108.373,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.793,10	
423	Prijevozna sredstva	170.000,00	170.000,00	179.000,00	105,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			179.000,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.852,00	106.852,00	24.702,37	23,12
4241	Knjige			24.702,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00
GLAVA 00404	VRTIĆI	17.285.760,00	17.285.760,00	7.635.226,52	44,17
311	Plaće (Bruto)	11.188.100,00	11.188.100,00	5.599.470,05	50,05
3111	Plaće za redovan rad			5.599.470,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.400,00	287.400,00	61.823,38	21,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.823,38	
313	Doprinosi na plaće	1.941.900,00	1.941.900,00	919.400,59	47,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			828.529,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			90.871,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	415.000,00	415.000,00	204.413,75	49,26
3211	Službena putovanja			33.351,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.227,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.835,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.003.420,00	2.003.420,00	536.309,03	26,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.988,00	
3222	Materijal i sirovine			244.434,28	
3223	Energija			162.908,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.977,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.238,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.762,22	
323	Rashodi za usluge	880.739,00	880.739,00	194.226,42	22,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.379,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.153,08	
3234	Komunalne usluge			51.905,99	
3235	Zakupnine i najamnine			6.546,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.928,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.491,00	
3238	Računalne usluge			8.082,00	
3239	Ostale usluge			14.739,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	135.000,00	14.410,73	10,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.410,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.655,00	221.655,00	96.226,32	43,41

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.738,26	
3292	Premije osiguranja			50.893,21	
3295	Pristojbe i naknade			21.007,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.587,50	
422	Postrojenja i oprema	207.546,00	207.546,00	8.946,25	4,31
4221	Uredska oprema i namještaj			8.946,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00405 UČILIŠTA		2.993.150,00	2.993.150,00	1.647.096,01	55,03
311	Plaće (Bruto)	961.500,00	961.500,00	424.732,99	44,17
3111	Plaće za redovan rad			424.732,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	165.500,00	165.500,00	73.054,12	44,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.833,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.220,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	8.564,84	37,24
3211	Službena putovanja			3.995,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.153,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	94.789,46	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.517,14	
3223	Energija			83.989,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.282,83	
323	Rashodi za usluge	1.052.500,00	1.052.500,00	378.788,05	35,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.844,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.431,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.289,93	
3234	Komunalne usluge			19.092,80	
3235	Zakupnine i najamnine			43.702,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.145,66	
3238	Računalne usluge			2.074,00	
3239	Ostale usluge			25.481,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	520,00	4,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			520,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.700,00	157.700,00	47.584,67	30,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.755,55	
3292	Premije osiguranja			2.092,00	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.091,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.445,52	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.000,00	50.000,00	30.039,26	60,08
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			30.039,26	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	124.865,33	83,24
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			124.865,33	
412	Nematerijalna imovina	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	202.000,00	202.000,00	464.157,29	229,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			464.157,29	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00406 KNJIŽNICE		1.364.850,00	1.364.850,00	656.424,10	48,09
311	Plaće (Bruto)	677.400,00	677.400,00	334.823,52	49,43
3111	Plaće za redovan rad			334.823,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.850,00	9.850,00	2.000,00	20,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	116.600,00	116.600,00	57.589,66	49,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.897,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.691,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.850,00	23.850,00	9.361,38	39,25
3211	Službena putovanja			1.770,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.591,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.750,00	77.750,00	40.366,10	51,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.269,71	
3223	Energija			28.446,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			650,00	
323	Rashodi za usluge	207.700,00	207.700,00	97.115,87	46,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.460,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.635,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			775,00	
3234	Komunalne usluge			6.227,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.261,13	
3238	Računalne usluge			7.694,90	
3239	Ostale usluge			21.062,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	25.500,00	570,00	2,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.950,00	24.950,00	23.901,03	95,80
3292	Premije osiguranja			2.404,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.497,03	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	176.000,00	176.000,00	90.696,54	51,53
4241	Knjige			90.696,54	
GLAVA 00407 MUZEJI		2.072.144,00	2.072.144,00	208.071,71	10,04
311	Plaće (Bruto)	402.100,00	402.100,00	134.323,12	33,41
3111	Plaće za redovan rad			134.323,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.300,00	69.300,00	23.103,56	33,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.820,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.283,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	300,00	4,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	9.017,72	14,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.405,06	
3222	Materijal i sirovine			3.315,88	
3223	Energija			4.296,78	
323	Rashodi za usluge	960.500,00	960.500,00	34.436,85	3,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.034,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812,98	
3234	Komunalne usluge			1.922,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.994,52	
3238	Računalne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			10.109,66	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.094,00	44.094,00	6.890,46	15,63
3292	Premije osiguranja			6.057,43	
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			353,03	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00408	SPORTSKE USTANOVE	3.340.250,00	3.340.250,00	1.260.296,57	37,73
311	Plaće (Bruto)	934.700,00	934.700,00	447.736,07	47,90
3111	Plaće za redovan rad			447.736,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.750,00	31.750,00	2.000,00	6,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	160.800,00	160.800,00	77.010,71	47,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.399,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.611,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	13.232,45	49,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.232,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	922.000,00	922.000,00	350.300,27	37,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.956,20	
3223	Energija			279.351,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.225,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.565,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.201,10	
323	Rashodi za usluge	969.000,00	969.000,00	317.176,92	32,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.187,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.898,36	
3234	Komunalne usluge			40.589,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.410,68	
3238	Računalne usluge			203,25	
3239	Ostale usluge			61.687,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	5.085,80	18,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.723,78	

3292	Premije osiguranja			325,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.036,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	266.000,00	266.000,00	47.754,35	17,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.531,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.344,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.879,10	
GLAVA 00409	DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	7.804.250,00	7.804.250,00	3.832.984,15	49,11
311	Plaće (Bruto)	3.829.800,00	3.707.300,00	1.898.216,38	51,20
3111	Plaće za redovan rad			1.898.216,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	75.300,00	5.420,80	7,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.420,80	
313	Doprinosi na plaće	666.150,00	666.150,00	322.672,17	48,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290.780,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.891,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.600,00	133.600,00	54.854,09	41,06
3211	Službena putovanja			9.933,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.737,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.182,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.531.000,00	1.476.500,00	732.531,99	49,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.008,98	
3222	Materijal i sirovine			391.744,01	
3223	Energija			201.269,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.533,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.659,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.316,21	
323	Rashodi za usluge	1.175.500,00	1.175.500,00	554.643,62	47,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.049,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.995,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.746,00	
3234	Komunalne usluge			40.968,65	
3235	Zakupnine i najamnine			306.461,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.157,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.092,38	

3238	Računalne usluge			23.584,21	
3239	Ostale usluge			45.587,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	36.090,24	34,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.808,63	
3292	Premije osiguranja			12.893,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.504,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.884,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.400,00	239.400,00	198.334,86	82,85
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.088,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			178.245,93	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.500,00	54.500,00	30.220,00	55,45
4262	Ulaganja u računalne programe			30.220,00	

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO

		4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44,56
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO	4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44,56
311	Plaće (Bruto)	1.820.000,00	1.820.000,00	870.618,94	47,84
3111	Plaće za redovan rad			870.618,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	54.758,01	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.758,01	
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	328.000,00	149.746,45	45,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.945,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.800,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	28.416,06	38,93
3211	Službena putovanja			2.723,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.476,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	130,00	2,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	15.031,66	22,78

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.056,66	
3239	Ostale usluge			4.975,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000,00	259.000,00	135.744,00	52,41
3292	Premije osiguranja			70.204,00	
3294	Članarine i norme			65.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	320.000,00	160.769,43	50,24
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			160.769,43	
3423					
343	Ostali financijski rashodi	88.050,00	88.050,00	59.380,08	67,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.307,40	
3433	Zatezne kamate			72,68	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	20.617,60	12,50
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			15.671,20	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.946,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	153.000,00	153.000,00	29.500,00	19,28
3811	Tekuće donacije u novcu			29.500,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	48,68
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			486.777,46	

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

		2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16,14
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16,14
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	206.225,28	43,42
3111	Plaće za redovan rad			206.225,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	35.470,72	39,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.964,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.505,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	7.295,97	27,02

3211	Službena putovanja			318,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.977,97	
323	Rashodi za usluge	303.500,00	303.500,00	8.022,77	2,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.772,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	193,28	0,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.668.000,00	1.668.000,00	172.201,86	10,32
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			172.201,86	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45,18
GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45,18
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	1.540.000,00	721.936,91	46,88
3111	Plaće za redovan rad			721.936,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	1.500,00	5,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	285.000,00	285.000,00	124.173,08	43,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.900,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.272,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	18.210,20	33,11
3211	Službena putovanja			739,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.805,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.666,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	14.668,08	41,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.965,68	
3239	Ostale usluge			6.702,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00	21.500,00	6.685,03	31,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.685,03	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	NAZIV RAZDJELA/GLAVE/PRORAČUNSKOG KORISNIKA VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVORNI PLAN ZA 2017. G.	TEKUĆI PLAN UA 2017.G.	IZVRŠENJE I-VI 2017.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
UKUPNO RASHODI/IZDACI		193.194.000,00	193.194.000,00	55.813.035,39	28,89
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42.53%
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		4.922.000,00	4.922.000,00	2.093.421,25	42.53%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.226.500,00	3.226.500,00	1.510.450,10	46.81%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.226.500,00	3.226.500,00	1.510.450,10	46.81%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		3.226.500,00	3.226.500,00	1.510.450,10	46.81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.226.500,00	3.226.500,00	1.510.450,10	46.81%
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	2.320.000,00	1.131.440,03	48.77%
3111	Plaće za redovan rad			1.131.440,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	407.500,00	407.500,00	194.607,78	47.76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.373,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.234,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	45.916,57	49.91%
3211	Službena putovanja			20.112,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.407,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.396,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.166,64	43.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.166,64	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	135.379,08	39.82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.445,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.669,13	
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.564,66	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	940,00	3.36%
3294	Članarine i norme			940,00	
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA		1.500.000,00	1.500.000,00	521.163,62	34.74%
Aktivnost 100003 Predstavničko i izvršna tijela		130.000,00	130.000,00	133.685,62	102.84%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		130.000,00	130.000,00	133.685,62	102.84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	133.685,62	102.84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	133.685,62	102.84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.685,62	
Aktivnost 100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika		200.000,00	200.000,00	9.565,00	4.78%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		200.000,00	200.000,00	9.565,00	4.78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	9.565,00	4.78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	9.565,00	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.565,00	
Aktivnost 100006 Obilježavanje Dana (6. Svibanj) i zaštitnika Grada Umaga		100.000,00	100.000,00	59.404,44	59.4%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		100.000,00	100.000,00	59.404,44	59.4%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	59.404,44	59.4%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	23.095,00	65.99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3239	Ostale usluge			16.845,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.627,20	92.54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.627,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	31.682,24	52.8%
3293	Reprezentacija			23.978,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.703,46	
Aktivnost 100007 Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja		70.000,00	70.000,00	16.237,00	23.2%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		70.000,00	70.000,00	16.237,00	23.2%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	16.237,00	23.2%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	16.237,00	46.39%
3293	Reprezentacija			16.237,00	
Aktivnost 100008 Novogodišnji prijem Gradonačelnika		130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100009 Protokol i ostale aktivnosti ureda	760.000,00	760.000,00	302.271,56	39.77%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	760.000,00	760.000,00	302.271,56	39.77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	302.271,56	39.77%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	37.627,62	75.26%
3225 Sitni inventar i auto gume			37.627,62	
323 Rashodi za usluge	485.000,00	485.000,00	205.732,65	42.42%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			117.350,00	
3238 Računalne usluge			8.258,90	
3239 Ostale usluge			80.123,75	
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	58.911,29	26.18%
3293 Reprerentacija			33.221,24	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			25.690,05	
Aktivnost 100010 ATP turnir Umag	110.000,00	110.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	110.000,00	110.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	0,00	0.0%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	174.500,00	174.500,00	61.807,53	35.42%
Aktivnost 100160 Održavanje i uređenje javnih površina	174.500,00	174.500,00	61.807,53	35.42%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	174.500,00	174.500,00	61.807,53	35.42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	174.500,00	174.500,00	61.807,53	35.42%
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	49.572,00	49.57%
3111 Plaće za redovan rad			49.572,00	

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	17.500,00	8.526,38	48.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.683,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			842,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	2.146,65	8.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.036,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.562,50	10.42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.562,50	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
Razdjel 002 URED GRADA		32.537.000,00	32.537.000,00	7.983.578,33	24.54%
Glava 00201 URED GRADA		25.974.538,00	25.974.538,00	5.263.001,83	20.26%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.156.380,00	6.156.380,00	2.717.915,19	44.15%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.757.380,00	3.757.380,00	1.636.765,62	43.56%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		3.757.380,00	3.757.380,00	1.636.765,62	43.56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.257.380,00	3.257.380,00	1.409.478,61	43.27%
311	Plaće (Bruto)	2.115.000,00	2.115.000,00	976.016,76	46.15%
3111	Plaće za redovan rad			976.016,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	18.946,00	31.58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.946,00	
313	Doprinosi na plaće	387.000,00	387.000,00	167.875,06	43.38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.282,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.592,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	25.466,15	25.47%
3211	Službena putovanja			1.924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.026,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	131.000,00	68.460,37	52.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.460,37	
323	Rashodi za usluge	405.000,00	405.000,00	125.547,05	31.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.249,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.266,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.825,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			11.329,13	
3238	Računalne usluge			1.944,31	
3239	Ostale usluge			22.932,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.380,00	59.380,00	27.167,22	45.75%
3295	Pristojbe i naknade			6.354,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.813,22	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	500.000,00	227.287,01	45.46%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	227.287,01	45.46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			227.287,01	
Aktivnost 100004 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje		1.742.000,00	1.742.000,00	770.594,32	44.24%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		1.742.000,00	1.742.000,00	770.594,32	44.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	8.119,04	27.06%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.119,04	27.06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.119,04	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.712.000,00	1.712.000,00	762.475,28	44.54%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	218.000,00	81.144,07	37.22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.052,65	
3223	Energija			45.900,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.328,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.829,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32,00	
323	Rashodi za usluge	1.433.000,00	1.433.000,00	662.753,59	46.25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.876,45	
3235	Zakupnine i najamnine			202.148,93	
3238	Računalne usluge			194.481,49	
3239	Ostale usluge			113.246,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	18.577,62	30.46%
3292	Premije osiguranja			18.577,62	
Kapitalni projekt 100001 Nabava opreme i informatizacija uprave		657.000,00	657.000,00	310.555,25	47.27%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		657.000,00	657.000,00	310.555,25	47.27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		617.000,00	617.000,00	310.555,25	50.33%

412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	12.735,00	25.47%
4123	Licence			12.735,00	
422	Postrojenja i oprema	367.000,00	367.000,00	273.755,25	74.59%
4221	Uredska oprema i namještaj			257.207,51	
4222	Komunikacijska oprema			16.267,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			280,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	24.065,00	48.13%
4262	Ulaganja u računalne programe			24.065,00	
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA		339.400,00	339.400,00	236.727,08	69.75%
Tekući projekt 100004 Izbori za lokalnu samoupravu		339.400,00	339.400,00	236.727,08	69.75%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		339.400,00	339.400,00	236.727,08	69.75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		266.200,00	266.200,00	196.727,08	73.9%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	9.418,63	941.86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.418,63	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	21.423,93	102.02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.023,93	
3239	Ostale usluge			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.200,00	156.200,00	69.896,25	44.75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.896,25	
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	95.988,27	109.08%
3811	Tekuće donacije u novcu			95.988,27	
Izvor 5. Pomoći		73.200,00	73.200,00	40.000,00	54.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00	73.200,00	40.000,00	54.64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.000,00	
Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM		18.392.000,00	18.392.000,00	2.061.527,52	11.21%
Aktivnost 100004 Ostale aktivnosti iz djelokruga tijela		14.292.000,00	14.292.000,00	642.233,76	4.49%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		14.292.000,00	14.292.000,00	642.233,76	4.49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		452.000,00	452.000,00	248.765,91	55.04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	145.870,02	41.68%
3295	Pristojbe i naknade			97.915,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.954,54	
343	Ostali financijski rashodi	102.000,00	102.000,00	102.895,89	100.88%
3433	Zatezne kamate			102.895,89	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.500.000,00	6.500.000,00	344.042,85	5.29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000,00	6.500.000,00	344.042,85	5.29%
3296 Troškovi sudskih postupaka			344.042,85	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	7.340.000,00	7.340.000,00	49.425,00	0.67%
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	49.425,00	14.54%
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.425,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100001 Otkup nekretnina, pokretnina i upis vlasništva	2.650.000,00	2.650.000,00	1.231.237,40	46.46%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.650.000,00	2.650.000,00	1.231.237,40	46.46%
Izvor 6. Donacije	150.000,00	150.000,00	221.148,90	147.43%
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	221.148,90	0.0%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			221.148,90	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.010.088,50	40.4%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.088,50	101.01%
4111 Zemljište			1.010.088,50	
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100002 Izgradnja i kupnja stanova	1.450.000,00	1.450.000,00	188.056,36	12.97%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.450.000,00	1.450.000,00	188.056,36	12.97%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	1.450.000,00	1.450.000,00	188.056,36	12.97%
421 Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	0,00	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	188.056,36	22.12%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			188.056,36	
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	306.758,00	306.758,00	78.416,46	25.56%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	36.500,00	36.500,00	17.125,64	46.92%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	36.500,00	36.500,00	17.125,64	46.92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	6.627,49	38.99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	6.627,49	38.99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.627,49	
Izvor 5. Pomoći	19.500,00	19.500,00	10.498,15	53.84%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00	19.500,00	10.498,15	53.84%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.498,15	
Aktivnost 100008 Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva	22.000,00	22.000,00	4.904,07	22.29%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	22.000,00	22.000,00	4.904,07	22.29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	4.904,07	22.29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	4.904,07	22.29%
3294 Članarine i norme			4.904,07	
Aktivnost 100016 Osnovna funkcija političkih stranaka	248.258,00	248.258,00	56.386,75	22.71%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	248.258,00	248.258,00	56.386,75	22.71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	248.258,00	248.258,00	56.386,75	22.71%
381 Tekuće donacije	248.258,00	248.258,00	56.386,75	22.71%
3811 Tekuće donacije u novcu			56.386,75	
Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	780.000,00	780.000,00	168.415,58	21.59%
Aktivnost 100186 Civilna zaštita	176.000,00	176.000,00	27.415,58	15.58%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	176.000,00	176.000,00	27.415,58	15.58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	176.000,00	176.000,00	27.415,58	15.58%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	27.415,58	23.63%
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.415,58	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100188 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice Umag	564.000,00	564.000,00	141.000,00	25.0%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	564.000,00	564.000,00	141.000,00	25.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	564.000,00	564.000,00	141.000,00	25.0%
381 Tekuće donacije	564.000,00	564.000,00	141.000,00	25.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			141.000,00	
Aktivnost 100189 Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Umag	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Glava 00202 VATROGASNE POSTROJBE	6.562.462,00	6.562.462,00	2.720.576,50	41.46%
Korisnik 34379 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG	6.562.462,00	6.562.462,00	2.720.576,50	41.46%
Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	6.562.462,00	6.562.462,00	2.720.576,50	41.46%
Aktivnost 100190 Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP	4.228.962,00	4.228.962,00	2.086.501,05	49.34%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.228.962,00	4.228.962,00	2.086.501,05	49.34%
Izvor 5. Pomoći	4.228.962,00	4.228.962,00	2.086.501,05	49.34%
311 Plaće (Bruto)	3.048.063,00	3.048.063,00	1.510.610,85	49.56%

3111	Plaće za redovan rad			1.510.610,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	83.439,26	81.01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.439,26	
313	Doprinosi na plaće	655.003,00	655.003,00	318.496,12	48.63%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			103.566,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.300,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.629,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.227,00	100.227,00	45.880,83	45.78%
3211	Službena putovanja			2.353,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.340,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	182.808,70	182.808,70	66.590,57	36.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.209,98	
3223	Energija			42.642,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.023,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.715,00	
323	Rashodi za usluge	117.560,30	117.560,30	46.746,83	39.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.620,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.825,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.162,19	
3234	Komunalne usluge			8.374,82	
3238	Računalne usluge			3.763,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	22.300,00	14.736,59	66.08%
3292	Premije osiguranja			14.736,59	
Aktivnost 100191 Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP		2.202.000,00	2.202.000,00	618.385,95	28.08%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		2.202.000,00	2.202.000,00	618.385,95	28.08%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.500,00	18.500,00	3.704,99	20.03%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.250,00	9.250,00	81,21	0.88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81,21	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	3.623,78	65.89%
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.343,78	
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	0,00	0.0%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.122.320,00	1.122.320,00	315.946,00	28.15%
311 Plaće (Bruto)		532.891,25	532.891,25	174.586,67	32.76%
3111 Plaće za redovan rad				137.503,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad				37.082,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.000,00	62.000,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće		129.998,00	129.998,00	46.499,95	35.77%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				18.612,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.385,46	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				501,60	
321 Naknade troškova zaposlenima		68.348,00	68.348,00	18.213,59	26.65%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				16.866,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.346,68	
322 Rashodi za materijal i energiju		163.777,00	163.777,00	26.297,19	16.06%
3223 Energija				18.446,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				7.850,53	
323 Rashodi za usluge		107.223,75	107.223,75	27.987,50	26.1%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.763,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.207,71	
3234 Komunalne usluge				3.148,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge				1.867,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.382,00	32.382,00	14.339,88	44.28%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				3.608,12	
3292 Premije osiguranja				10.518,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				213,31	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.700,00	25.700,00	8.021,22	31.21%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				8.021,22	
Izvor 5. Pomoći		1.061.180,00	1.061.180,00	298.734,96	28.15%
311 Plaće (Bruto)		510.950,76	510.950,76	165.076,77	32.31%
3111 Plaće za redovan rad				130.013,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad				35.062,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	59.000,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće		115.814,00	115.814,00	43.966,88	37.96%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				17.598,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				25.893,66	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			474,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.412,00	65.412,00	17.221,41	26.33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.948,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.273,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.071,00	154.071,00	24.864,67	16.14%
3223	Energija			17.441,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.422,89	
323	Rashodi za usluge	101.014,24	101.014,24	26.463,01	26.2%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.613,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.106,97	
3234	Komunalne usluge			2.977,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.765,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.618,00	30.618,00	13.557,94	44.28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.410,74	
3292	Premije osiguranja			9.945,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.300,00	24.300,00	7.584,28	31.21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.584,28	
Kapitalni projekt 100085 Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP		131.500,00	131.500,00	15.689,50	11.93%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		131.500,00	131.500,00	15.689,50	11.93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		131.500,00	131.500,00	15.689,50	11.93%
422	Postrojenja i oprema	131.500,00	131.500,00	15.689,50	11.93%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.198,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.681,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.112,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.697,00	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20.63%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		94.361.652,00	94.361.652,00	19.466.211,19	20.63%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.000,00	4.059.000,00	2.014.908,34	49.64%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.059.000,00	4.059.000,00	2.014.908,34	49.64%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		4.059.000,00	4.059.000,00	2.014.908,34	49.64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.059.000,00	4.059.000,00	2.014.908,34	49.64%
311	Plaće (Bruto)	3.180.000,00	3.180.000,00	1.604.785,75	50.46%

3111	Plaće za redovan rad			1.604.785,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	1.500,00	2.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	570.000,00	276.023,31	48.43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.741,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.281,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	34.411,22	38.66%
3211	Službena putovanja			1.023,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.785,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.602,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	9.985,50	55.48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.985,50	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	31.303,88	44.72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.745,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.558,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	56.898,68	94.83%
3295	Pristojbe i naknade			56.898,68	
Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM		17.871.750,00	17.871.750,00	4.330.099,48	24.23%
Aktivnost 100001 Održavanje zgrada u vlasništvu grada		558.000,00	558.000,00	261.739,08	46.91%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		558.000,00	558.000,00	261.739,08	46.91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		558.000,00	558.000,00	261.739,08	46.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	410.000,00	215.888,09	52.66%
3223	Energija			215.888,09	
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	45.850,99	30.98%
3234	Komunalne usluge			30.350,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.500,00	
Aktivnost 100002 Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora		410.000,00	410.000,00	360.269,99	87.87%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		410.000,00	410.000,00	360.269,99	87.87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		410.000,00	410.000,00	360.269,99	87.87%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	360.269,99	87.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.188,34	
3234	Komunalne usluge			130.081,65	
Aktivnost 100003 Održavanje objekata društvene i ostale namjene		403.750,00	403.750,00	88.921,55	22.02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		250.000,00	250.000,00	79.758,25	31.9%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	250.000,00	250.000,00	79.758,25	31.9%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	79.758,25	31.9%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.758,25	
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	153.750,00	153.750,00	9.163,30	5.96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	153.750,00	153.750,00	9.163,30	5.96%
323 Rashodi za usluge	153.750,00	153.750,00	9.163,30	5.96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.562,50	
3239 Ostale usluge			4.600,80	
Aktivnost 100005 Rušenje dotrajalih i bespravno izgrađenih objekata	400.000,00	400.000,00	197.993,13	49.5%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	400.000,00	400.000,00	197.993,13	49.5%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	197.993,13	49.5%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	197.993,13	49.5%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.993,13	
Kapitalni projekt 100095 Projektna priprema objekata	300.000,00	300.000,00	177.132,50	59.04%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	300.000,00	300.000,00	177.132,50	59.04%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	300.000,00	300.000,00	177.132,50	59.04%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	177.132,50	59.04%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			177.132,50	
Kapitalni projekt 100097 Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja	300.000,00	300.000,00	6.250,00	2.08%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	300.000,00	300.000,00	6.250,00	2.08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	6.250,00	2.08%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	6.250,00	2.08%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.250,00	
Kapitalni projekt 100098 Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene	600.000,00	600.000,00	126.543,19	21.09%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	600.000,00	600.000,00	126.543,19	21.09%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	600.000,00	600.000,00	126.543,19	21.09%
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.730,69	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj			35.730,69	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	90.812,50	15.14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			90.812,50	
Kapitalni projekt 100102 Izgradnja dječjeg vrtića Radost-Gioia - Komunela	4.000.000,00	4.000.000,00	2.826.882,92	70.67%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.000.000,00	4.000.000,00	2.826.882,92	70.67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	2.200.000,00	1.878.502,32	85.39%
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	1.878.502,32	85.39%

4212	Poslovni objekti			1.093.402,53	
4214	Ostali građevinski objekti			785.099,79	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.800.000,00	1.800.000,00	948.380,60	52.69%
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	920.096,85	51.12%
4212	Poslovni objekti			520.217,45	
4214	Ostali građevinski objekti			399.879,40	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	28.283,75	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.283,75	
Kapitalni projekt 100103 Pojačano održavanje i adaptacija zgrada u vlasništvu Grada		1.500.000,00	1.500.000,00	268.367,12	17.89%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.500.000,00	1.500.000,00	268.367,12	17.89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		900.000,00	900.000,00	107.473,37	11.94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	900.000,00	107.473,37	11.94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.473,37	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		600.000,00	600.000,00	160.893,75	26.82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	600.000,00	160.893,75	26.82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			160.893,75	
Kapitalni projekt 100106 Izgradnja POŠ s dječjim vrtićem Murine		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100107 Adaptacija zgrade OŠ Marija i Lina		9.000.000,00	9.000.000,00	16.000,00	0.18%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		9.000.000,00	9.000.000,00	16.000,00	0.18%
Izvor 5. Pomoći		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		3.000.000,00	3.000.000,00	16.000,00	0.53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	16.000,00	0.53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.000,00	
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		21.000,00	21.000,00	7.020,66	33.43%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		21.000,00	21.000,00	7.020,66	33.43%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		21.000,00	21.000,00	7.020,66	33.43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	734,69	11.3%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.500,00	734,69	11.3%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			734,69	
Izvor 5. Pomoći		14.500,00	14.500,00	6.285,97	43.35%

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	14.500,00	6.285,97	43.35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.285,97	
Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.300.000,00	15.300.000,00	5.733.707,13	37.48%
Aktivnost 100146 Održavanje uređaja i utrošak javne rasvjete		2.255.000,00	2.255.000,00	856.652,31	37.99%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		2.255.000,00	2.255.000,00	856.652,31	37.99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.245.000,00	2.245.000,00	856.652,31	38.16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.200.000,00	555.913,56	46.33%
3223	Energija			555.913,56	
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00	1.045.000,00	300.738,75	28.78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296.238,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100147 Održavanje cesta i prometne signalizacije		4.230.000,00	4.230.000,00	2.026.447,34	47.91%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		4.230.000,00	4.230.000,00	2.026.447,34	47.91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.230.000,00	4.230.000,00	2.026.447,34	47.91%
323	Rashodi za usluge	4.230.000,00	4.230.000,00	2.026.447,34	47.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.817.197,34	
3234	Komunalne usluge			209.250,00	
Aktivnost 100148 Komunalne usluge čistoće i gospodarenja otpadom		865.000,00	865.000,00	286.155,00	33.08%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		865.000,00	865.000,00	286.155,00	33.08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		865.000,00	865.000,00	286.155,00	33.08%
323	Rashodi za usluge	865.000,00	865.000,00	286.155,00	33.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.050,00	
3234	Komunalne usluge			277.180,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.925,00	
Aktivnost 100151 Održavanje i očuvanje okoliša		255.000,00	255.000,00	22.341,63	8.76%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		255.000,00	255.000,00	22.341,63	8.76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		255.000,00	255.000,00	22.341,63	8.76%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	22.341,63	8.76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.341,63	
Aktivnost 100155 Sanacija erodirane obale i obalno utvrđivanje		600.000,00	600.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		600.000,00	600.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		600.000,00	600.000,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00	0.0%
	Aktivnost 100157 Održavanje urbane opreme	235.000,00	235.000,00	77.072,50	32.8%
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	235.000,00	235.000,00	77.072,50	32.8%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	235.000,00	235.000,00	77.072,50	32.8%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	77.072,50	32.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.072,50	
	Aktivnost 100160 Održavanje i uređenje javnih površina	4.800.000,00	4.800.000,00	2.087.964,13	43.5%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.800.000,00	4.800.000,00	2.087.964,13	43.5%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.800.000,00	4.800.000,00	2.087.964,13	43.5%
323	Rashodi za usluge	4.800.000,00	4.800.000,00	2.087.964,13	43.5%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.974.702,13	
3234	Komunalne usluge			113.262,00	
	Aktivnost 100161 Održavanje plaža	610.000,00	610.000,00	76.993,77	12.62%
	Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	610.000,00	610.000,00	76.993,77	12.62%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	610.000,00	610.000,00	76.993,77	12.62%
323	Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	76.993,77	12.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.281,25	
3234	Komunalne usluge			1.712,52	
	Aktivnost 100162 Održ. elektroničke komunika. infrastrukture i povezane opreme	110.000,00	110.000,00	19.212,50	17.47%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	110.000,00	110.000,00	19.212,50	17.47%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	19.212,50	17.47%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	19.212,50	17.47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.212,50	
	Aktivnost 100163 Održavanje groblja	550.000,00	550.000,00	65.985,00	12.0%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	550.000,00	550.000,00	65.985,00	12.0%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00	65.985,00	12.0%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	65.985,00	12.0%
3234	Komunalne usluge			65.985,00	
	Aktivnost 100164 Održavanje tržnice na malo	50.000,00	50.000,00	15.907,95	31.82%
	Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	50.000,00	50.000,00	15.907,95	31.82%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	15.907,95	31.82%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.907,95	31.82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.907,95	
	Aktivnost 100165 Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100166 Komunalne interve. tijekom održa. manifestacija	500.000,00	500.000,00	193.225,00	38.65%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	500.000,00	500.000,00	193.225,00	38.65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	193.225,00	38.65%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	193.225,00	38.65%
3234 Komunalne usluge			193.225,00	
Aktivnost 100167 Komunalne intervencije na javnih površinama	40.000,00	40.000,00	5.750,00	14.38%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.000,00	40.000,00	5.750,00	14.38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	5.750,00	14.38%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	5.750,00	14.38%
3234 Komunalne usluge			5.750,00	
Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	30.120.000,00	30.120.000,00	5.065.555,25	16.82%
Aktivnost 100052 Priključci na niskonaponsku mrežu	170.000,00	170.000,00	57.369,30	33.75%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	170.000,00	170.000,00	57.369,30	33.75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	57.369,30	33.75%
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	57.369,30	33.75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.369,30	
Aktivnost 100184 Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije	1.290.000,00	1.290.000,00	70.500,00	5.47%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.290.000,00	1.290.000,00	70.500,00	5.47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	890.000,00	890.000,00	58.625,00	6.59%
323 Rashodi za usluge	890.000,00	890.000,00	58.625,00	6.59%
3237 Intelektualne i osobne usluge			58.625,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	400.000,00	400.000,00	11.875,00	2.97%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	11.875,00	2.97%
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
Kapitalni projekt 100031 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta	26.395.000,00	26.395.000,00	3.566.472,02	13.51%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	26.395.000,00	26.395.000,00	3.566.472,02	13.51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.775.000,00	16.775.000,00	3.485.134,52	20.78%
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	16.475.000,00	16.475.000,00	3.485.134,52	21.15%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.485.134,52	

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	9.620.000,00	9.620.000,00	81.337,50	0.85%
421 Građevinski objekti	9.320.000,00	9.320.000,00	81.150,00	0.87%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			81.150,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	187,50	0.06%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			187,50	
Kapitalni projekt 100033 Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete	1.570.000,00	1.570.000,00	1.321.908,53	84.2%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.570.000,00	1.570.000,00	1.321.908,53	84.2%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.570.000,00	1.570.000,00	1.321.908,53	84.2%
421 Građevinski objekti	1.570.000,00	1.570.000,00	1.321.908,53	84.2%
4214 Ostali građevinski objekti			1.321.908,53	
Kapitalni projekt 100039 Gospodarenje otpadom	275.000,00	275.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	275.000,00	275.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	275.000,00	275.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100040 Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100080 Nadogradnja komunikacijske infrastrukture	135.000,00	135.000,00	13.305,40	9.86%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	135.000,00	135.000,00	13.305,40	9.86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	135.000,00	135.000,00	13.305,40	9.86%
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	13.305,40	9.86%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			13.305,40	
Kapitalni projekt 100101 Gradska tržnica	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100102 Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36.0%
4214 Ostali građevinski objekti			36.000,00	
Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	8.930.000,00	8.930.000,00	1.451.319,15	16.25%

Aktivnost 100153 Pojačano održavanje objekata u sportu i rekreaciji	600.000,00	600.000,00	735.091,03	122.52%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	600.000,00	600.000,00	735.091,03	122.52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	735.091,03	122.52%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	735.091,03	122.52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735.091,03	
Kapitalni projekt 100065 Dječja igrališta	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100066 Sportsko rekreacijska zona	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100067 Sportsko rekreacijska igrališta	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100071 Izgradnja gradskog parka	1.300.000,00	1.300.000,00	319.272,00	24.56%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.300.000,00	1.300.000,00	319.272,00	24.56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	319.272,00	24.56%
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	319.272,00	24.56%
4214 Ostali građevinski objekti			319.272,00	
Kapitalni projekt 100081 Opremanje urbanom opremom	780.000,00	780.000,00	280.096,62	35.91%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	780.000,00	780.000,00	280.096,62	35.91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	780.000,00	780.000,00	280.096,62	35.91%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	56.800,61	37.87%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.800,61	
422 Postrojenja i oprema	630.000,00	630.000,00	223.296,01	35.44%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			223.296,01	
Kapitalni projekt 100105 Program poticane stanogradnje- APN	600.000,00	600.000,00	30.609,50	5.1%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	600.000,00	600.000,00	30.609,50	5.1%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	30.609,50	5.1%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	30.609,50	5.1%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.609,50	

Kapitalni projekt 100106 Izgradnja trga	5.000.000,00	5.000.000,00	86.250,00	1.73%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.000.000,00	5.000.000,00	86.250,00	1.73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	2.000.000,00	2.000.000,00	86.250,00	4.31%
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	86.250,00	4.31%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			86.250,00	
Program 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA	635.000,00	635.000,00	36.603,68	5.76%
Kapitalni projekt 100001 Izgradnja objekata opskrbe vodom	340.000,00	340.000,00	36.603,68	10.77%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	340.000,00	340.000,00	36.603,68	10.77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	340.000,00	340.000,00	36.603,68	10.77%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	36.603,68	73.21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.603,68	
386 Kapitalne pomoći	290.000,00	290.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100002 Izgradnja objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	295.000,00	295.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	295.000,00	295.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	295.000,00	295.000,00	0,00	0.0%
386 Kapitalne pomoći	295.000,00	295.000,00	0,00	0.0%
Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100053 Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100054 Infrastruktura opskrbe zone Ungarija	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0.0%

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0.0%
Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE	5.670.500,00	5.670.500,00	181.533,75	3.2%
Aktivnost 100206 Uređenje fasada u povijesnoj jezgri	170.500,00	170.500,00	12.138,75	7.12%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	170.500,00	170.500,00	12.138,75	7.12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	170.500,00	170.500,00	12.138,75	7.12%
323 Rashodi za usluge	170.500,00	170.500,00	12.138,75	7.12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.138,75	
Kapitalni projekt 100055 Sanacija odlagališta komunalnog otpada - Donji Picudo	5.500.000,00	5.500.000,00	169.395,00	3.08%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.500.000,00	5.500.000,00	169.395,00	3.08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.500.000,00	5.500.000,00	169.395,00	3.08%
421 Građevinski objekti	5.500.000,00	5.500.000,00	169.395,00	3.08%
4214 Ostali građevinski objekti			169.395,00	
Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90.91%
Kapitalni projekt 100091 Sanacija luka i lučica	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90.91%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90.91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00	500.000,00	90.91%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
382 Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.0%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	704.402,00	704.402,00	145.463,75	20.65%
Aktivnost 100002 Spasilačka služba	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100060 Uređenje plaža	331.800,00	331.800,00	130.463,75	39.32%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	331.800,00	331.800,00	130.463,75	39.32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	331.800,00	331.800,00	130.463,75	39.32%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	111.587,50	371.96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.587,50	
421 Građevinski objekti	301.800,00	301.800,00	18.876,25	6.25%
4214 Ostali građevinski objekti			18.876,25	
Kapitalni projekt 100061 Uređenje plaže Villa Rita	272.602,00	272.602,00	15.000,00	5.5%

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	272.602,00	272.602,00	15.000,00	5.5%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7.5%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	15.000,00	7.5%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			15.000,00	
Izvor 5. Pomoći	72.602,00	72.602,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.602,00	72.602,00	0,00	0.0%
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.235.798,00	52.235.798,00	22.941.751,75	43.92%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.029.550,00	12.029.550,00	5.141.299,74	42.74%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	702.500,00	702.500,00	386.194,69	54.97%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	702.500,00	702.500,00	386.194,69	54.97%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	702.500,00	702.500,00	386.194,69	54.97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	702.500,00	702.500,00	386.194,69	54.97%
311 Plaće (Bruto)	520.000,00	520.000,00	316.275,07	60.82%
3111 Plaće za redovan rad			316.275,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.0%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313 Doprinosi na plaće	101.500,00	101.500,00	54.399,34	53.6%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.022,63	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.376,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	2.995,83	23.04%
3211 Službena putovanja			284,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.711,83	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	8.524,45	19.82%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.081,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.323,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.120,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA	242.000,00	242.000,00	49.848,33	20.6%
Aktivnost 100012 Djelokrug mjesne samouprave	242.000,00	242.000,00	49.848,33	20.6%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	242.000,00	242.000,00	49.848,33	20.6%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	242.000,00	242.000,00	49.848,33	20.6%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	28.135,59	22.15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.066,84	
3239	Ostale usluge			2.068,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	21.712,74	19.05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			680,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.031,90	
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		96.500,00	96.500,00	7.414,90	7.68%
Aktivnost 100001 Savjet mladih		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100003 Vijeće za komunalnu prevenciju		30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100004 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		21.500,00	21.500,00	7.414,90	34.49%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		21.500,00	21.500,00	7.414,90	34.49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	2.421,95	26.91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	2.421,95	26.91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.421,95	
Izvor 5. Pomoći		12.500,00	12.500,00	4.992,95	39.94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	12.500,00	4.992,95	39.94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.992,95	
Aktivnost 100008 Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva		25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Program 1015 OBRAZOVANJE	2.768.750,00	2.768.750,00	1.293.461,00	46.72%
Aktivnost 100001 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.000.000,00	1.000.000,00	486.450,00	48.65%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.000.000,00	1.000.000,00	486.450,00	48.65%
Izvor 5. Pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	486.450,00	48.65%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	486.450,00	48.65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			486.450,00	
Aktivnost 100050 Ostale aktivnosti u obrazovanju	773.750,00	773.750,00	355.521,00	45.95%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	773.750,00	773.750,00	355.521,00	45.95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	773.750,00	773.750,00	355.521,00	45.95%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750,00	18.750,00	3.750,00	20.0%
3294 Članarine i norme			3.750,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	347.571,00	53.47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			347.571,00	
381 Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	4.200,00	4.42%
3811 Tekuće donacije u novcu			4.200,00	
Aktivnost 100051 Srednjoškolsko obrazovanje	750.000,00	750.000,00	366.490,00	48.87%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	750.000,00	750.000,00	366.490,00	48.87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	366.490,00	48.87%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	366.490,00	48.87%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			366.490,00	
Aktivnost 100060 Pomoćnici u nastavi - Projekt ZAJEDNO DO ZNANJA	195.000,00	195.000,00	85.000,00	43.59%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	195.000,00	195.000,00	85.000,00	43.59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	85.000,00	43.59%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	195.000,00	195.000,00	85.000,00	43.59%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.000,00	
Kapitalni projekt 100008 Opremanje osnovnih škola	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%

Program 1032 PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture	1.410.000,00	1.410.000,00	237.250,90	16.83%
Aktivnost 100100 Djelatnost udruga u promicanju kulture	415.000,00	415.000,00	209.800,00	50.55%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	415.000,00	415.000,00	209.800,00	50.55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	415.000,00	415.000,00	209.800,00	50.55%
381 Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	209.800,00	50.55%
3811 Tekuće donacije u novcu			209.800,00	
Tekući projekt 100010 Ostale aktivnosti na razvoju kulture i povećanju kulturno-turističke ponude	995.000,00	995.000,00	27.450,90	2.76%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	995.000,00	995.000,00	27.450,90	2.76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	27.450,90	6.17%
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.450,90	102.25%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.450,90	
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	7.000,00	2.33%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	0,00	0.0%
Program 1033 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	305.000,00	305.000,00	117.400,00	38.49%
Aktivnost 100001 Djelatnost nacionalnih zajednica	305.000,00	305.000,00	117.400,00	38.49%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	305.000,00	305.000,00	117.400,00	38.49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	305.000,00	305.000,00	117.400,00	38.49%
381 Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	117.400,00	38.49%
3811 Tekuće donacije u novcu			117.400,00	
Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.095.000,00	3.095.000,00	1.835.556,00	59.31%
Aktivnost 100109 Sportska zajednica Grada Umaga	2.530.000,00	2.530.000,00	1.428.925,00	56.48%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.530.000,00	2.530.000,00	1.428.925,00	56.48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.530.000,00	2.530.000,00	1.428.925,00	56.48%
381 Tekuće donacije	2.530.000,00	2.530.000,00	1.428.925,00	56.48%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.428.925,00	
Aktivnost 100110 Sportski turniri i manifestacije za povećanje sportsko-turističke ponude	550.000,00	550.000,00	391.691,00	71.22%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	550.000,00	550.000,00	391.691,00	71.22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	550.000,00	550.000,00	391.691,00	71.22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	391.691,00	71.22%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			391.691,00	

Aktivnost 100111 Umag - Grad sporta	15.000,00	15.000,00	14.940,00	99.6%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	15.000,00	14.940,00	99.6%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.940,00	99.6%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.940,00	0.0%
3239 Ostale usluge			14.940,00	
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	232.800,00	232.800,00	14.258,65	6.12%
Tekući projekt 100003 Projekt DEMENCA ACROSSLO	232.800,00	232.800,00	14.258,65	6.12%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	232.800,00	232.800,00	14.258,65	6.12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.150,00	35.150,00	13.661,47	38.87%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	11.656,55	38.86%
3111 Plaće za redovan rad			11.656,55	
313 Doprinosi na plaće	5.150,00	5.150,00	2.004,92	38.93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.806,76	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			198,16	
Izvor 5. Pomoći	197.650,00	197.650,00	597,18	0.3%
311 Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće	22.350,00	22.350,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	260,78	13.04%
3211 Službena putovanja			260,78	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	336,40	1.35%
3223 Energija			336,40	
323 Rashodi za usluge	10.700,00	10.700,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	0,00	0.0%
Program 1039 SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite	1.800.000,00	1.795.000,00	808.292,56	45.03%
Aktivnost 100119 Pomoći kućanstvima - troškovi stanovanja	430.000,00	430.000,00	135.600,00	31.53%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	430.000,00	430.000,00	135.600,00	31.53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	135.600,00	37.67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	360.000,00	135.600,00	37.67%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			135.600,00	
Izvor 5. Pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100120 Novčane i druge potpore građanima	710.000,00	710.000,00	330.166,06	46.5%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	710.000,00	710.000,00	330.166,06	46.5%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	670.000,00	670.000,00	322.586,06	48.15%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.000,00	625.000,00	308.186,06	49.31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			291.519,56	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.666,50	
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	14.400,00	32.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			14.400,00	
Izvor 6. Donacije	40.000,00	40.000,00	7.580,00	18.95%
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	7.580,00	18.95%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.580,00	
Aktivnost 100122 Poticaj demografske obnove stanovništva	225.000,00	220.000,00	99.000,00	45.0%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	225.000,00	220.000,00	99.000,00	45.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	225.000,00	220.000,00	99.000,00	45.0%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	220.000,00	99.000,00	45.0%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.000,00	
Aktivnost 100128 Pomoć za smještaj i prehranu djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama	25.000,00	25.000,00	7.699,00	30.8%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	25.000,00	25.000,00	7.699,00	30.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	7.699,00	30.8%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	7.699,00	30.8%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.699,00	
Aktivnost 100131 Rad s djecom i osobama s invaliditetom	350.000,00	350.000,00	194.724,00	55.64%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	350.000,00	350.000,00	194.724,00	55.64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	194.724,00	55.64%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	81.816,00	54.54%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			81.816,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	112.908,00	56.45%
3811 Tekuće donacije u novcu			112.908,00	
Tekući projekt 100033 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	60.000,00	60.000,00	41.103,50	68.51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	60.000,00	60.000,00	41.103,50	68.51%
Izvor 6. Donacije	60.000,00	60.000,00	41.103,50	68.51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	41.103,50	68.51%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.103,50	
Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana	555.000,00	555.000,00	206.225,00	37.16%
Aktivnost 100001 Udruge proizašle iz domovinskog rata i NOB-a	50.000,00	50.000,00	20.400,00	40.8%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	50.000,00	50.000,00	20.400,00	40.8%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.400,00	40.8%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.400,00	40.8%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.400,00	
Aktivnost 100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	315.000,00	315.000,00	171.825,00	54.55%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	315.000,00	315.000,00	171.825,00	54.55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	171.825,00	54.55%
381 Tekuće donacije	315.000,00	315.000,00	171.825,00	54.55%
3811 Tekuće donacije u novcu			171.825,00	
Aktivnost 100003 Poticaj djelovanju udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100129 Ostale aktivnosti u socijalnoj skrbi	165.000,00	165.000,00	14.000,00	8.48%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	165.000,00	165.000,00	14.000,00	8.48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	14.000,00	8.48%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	14.000,00	9.33%
3811 Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
Program 1043 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	822.000,00	827.000,00	185.397,71	22.42%
Aktivnost 100137 Unapređenje rada zdravstvenih ustanova - HMP	252.000,00	252.000,00	125.000,00	49.6%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	252.000,00	252.000,00	125.000,00	49.6%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	252.000,00	252.000,00	125.000,00	49.6%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.000,00	252.000,00	125.000,00	49.6%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
Aktivnost 100138 Prevencija bolesti i očuvanje zdravlja kroz rad udruga	90.000,00	90.000,00	40.250,00	44.72%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	90.000,00	90.000,00	40.250,00	44.72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	40.250,00	44.72%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	20.250,00	28.93%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.250,00	
Aktivnost 100140 Ostale aktivnosti u zdravstvu	60.000,00	65.000,00	20.147,71	31.0%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	60.000,00	65.000,00	20.147,71	31.0%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	65.000,00	20.147,71	31.0%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	7.500,00	15.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	12.647,71	84.32%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.647,71	
Kapitalni projekt 100139 Unapređenje zdravstvenih ustanova	420.000,00	420.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	420.000,00	420.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije	420.000,00	420.000,00	0,00	0.0%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420.000,00	420.000,00	0,00	0.0%
Glava 00402 VIJEĆA MANJINA	16.000,00	16.000,00	5.860,00	36.63%
Korisnik 45775 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100002 Manjinska vijeća	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 47684 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100002 Manjinska vijeća	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 47692 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
Aktivnost 100002 Manjinska vijeća	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.040,00	51.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.040,00	
Korisnik 47705 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%
Aktivnost 100002 Manjinska vijeća	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.820,00	95.5%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.820,00	
Glava 00403 OSNOVNE ŠKOLE		5.329.844,00	5.329.844,00	2.554.492,95	47.93%
Korisnik 10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE		3.707.830,00	3.707.830,00	1.971.806,94	53.18%
Program 1015 OBRAZOVANJE		3.707.830,00	3.707.830,00	1.971.806,94	53.18%
Aktivnost 100037 Redovna djelatnost osnovnih škola		2.238.395,00	2.238.395,00	959.330,70	42.86%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.238.395,00	2.238.395,00	959.330,70	42.86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		34.000,00	34.000,00	13.889,05	40.85%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.936,94	293.69%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.936,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	8.300,00	2.905,32	35.0%
3222	Materijal i sirovine			554,06	
3223	Energija			2.351,26	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	149,12	2.98%
3234	Komunalne usluge			149,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700,00	19.700,00	7.897,67	40.09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.897,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		904.750,00	904.750,00	352.029,49	38.91%
311	Plaće (Bruto)	52.500,00	52.500,00	26.863,80	51.17%
3111	Plaće za redovan rad			26.863,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	9.200,00	9.200,00	4.620,57	50.22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.163,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			456,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	3.007,50	18.8%
3211	Službena putovanja			3.007,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	730.400,00	730.400,00	282.633,73	38.7%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.438,98	
3222	Materijal i sirovine			262.594,75	
3223	Energija			4.600,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	28.619,75	46.92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.016,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.133,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.470,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.650,00	27.650,00	5.084,14	18.39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.084,14	
Izvor 5. Pomoći		1.291.145,00	1.291.145,00	578.951,56	44.84%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.100,00	54.100,00	34.523,85	63.81%
3211	Službena putovanja			28.145,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.216,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	636.567,00	636.567,00	294.789,08	46.31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.796,68	
3223	Energija			215.743,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.450,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.155,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.642,50	
323	Rashodi za usluge	539.178,00	539.178,00	231.708,84	42.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.945,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.404,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			72.060,54	
3235	Zakupnine i najamnine			38.333,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.665,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.337,50	
3238	Računalne usluge			18.288,32	
3239	Ostale usluge			8.193,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	529,70	10.59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			529,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.312,00	55.312,00	17.400,09	31.46%
3292	Premije osiguranja			5.820,00	
3294	Članarine i norme			4.670,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.910,09	
343	Ostali financijski rashodi	988,00	988,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije		8.500,00	8.500,00	14.460,60	170.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	7.440,60	165.35%

3211	Službena putovanja			7.440,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	7.020,00	175.5%
3293	Reprezentacija			7.020,00	
Aktivnost 100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju		140.200,00	140.200,00	74.232,68	52.95%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		140.200,00	140.200,00	74.232,68	52.95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.200,00	130.200,00	71.990,78	55.29%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	58.279,18	57.14%
3111	Plaće za redovan rad			58.279,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	17.700,00	17.700,00	10.024,03	56.63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.033,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			990,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.687,57	46.09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.515,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			172,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	2.241,90	22.42%
311	Plaće (Bruto)	7.600,00	7.600,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	2.241,90	203.81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.241,90	
Aktivnost 100043 Mentorstvo		2.600,00	2.600,00	1.200,11	46.16%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.600,00	2.600,00	1.200,11	46.16%
Izvor 5. Pomoći		2.600,00	2.600,00	1.200,11	46.16%
311	Plaće (Bruto)	2.225,00	2.225,00	1.023,98	46.02%
3111	Plaće za redovan rad			1.023,98	
313	Doprinosi na plaće	375,00	375,00	176,13	46.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17,40	
Aktivnost 100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama		581.000,00	581.000,00	271.104,59	46.66%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		581.000,00	581.000,00	271.104,59	46.66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		291.850,00	291.850,00	105.739,25	36.23%
311	Plaće (Bruto)	249.950,00	249.950,00	90.221,21	36.1%
3111	Plaće za redovan rad			90.221,21	
313	Doprinosi na plaće	41.900,00	41.900,00	15.518,04	37.04%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.984,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.533,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		289.150,00	289.150,00	165.365,34	57.19%
311	Plaće (Bruto)	126.250,00	126.250,00	105.910,10	83.89%
3111	Plaće za redovan rad			105.910,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	21.900,00	21.900,00	18.216,48	83.18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.416,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.800,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	2.778,20	30.87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	31.547,77	28.68%
3222	Materijal i sirovine			31.547,77	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.912,79	98.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.912,79	
Aktivnost 100046 Školski klub i Škola u prirodi		13.600,00	13.600,00	14.892,50	109.5%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		13.600,00	13.600,00	14.892,50	109.5%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.340,00	106.8%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	4.640,00	107.91%
3211	Službena putovanja			4.640,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.600,00	6.600,00	9.552,50	144.73%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	290,00	6.3%
3211	Službena putovanja			290,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	9.262,50	926.25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.262,50	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća		37.000,00	37.000,00	13.533,08	36.58%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		37.000,00	37.000,00	13.533,08	36.58%
Izvor 5. Pomoći		18.500,00	18.500,00	13.333,68	72.07%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	992,00	99.2%

3211	Službena putovanja			992,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.615,00	161.5%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.615,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	4.067,59	29.05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.067,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	6.659,09	266.36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.659,09	
Izvor 6. Donacije		18.500,00	18.500,00	199,40	1.08%
311	Plaće (Bruto)	2.100,00	2.100,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	410,00	410,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	490,00	490,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	199,40	2.1%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199,40	
Aktivnost 100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100057 Strateška partnerstva za škole - Erasmus+		45.600,00	45.600,00	77.464,58	169.88%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		45.600,00	45.600,00	77.464,58	169.88%
Izvor 5. Pomoći		45.600,00	45.600,00	77.464,58	169.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.600,00	22.600,00	68.800,84	304.43%
3211	Službena putovanja			68.800,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.052,46	34.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.104,69	
3222	Materijal i sirovine			947,77	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	216,00	1.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176,00	
3239	Ostale usluge			40,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	4.358,48	435.85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.358,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.036,80	50.92%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.036,80	
	Aktivnost 100060 Pomoćnici u nastavi - Projekt ZAJEDNO DO ZNANJA	260.760,00	260.760,00	240.358,91	92.18%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	260.760,00	260.760,00	240.358,91	92.18%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
	Izvor 5. Pomoći	254.760,00	254.760,00	240.358,91	94.35%
311	Plaće (Bruto)	189.310,00	189.310,00	183.993,21	97.19%
3111	Plaće za redovan rad			183.993,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	13.125,00	105.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.125,00	
313	Doprinosi na plaće	34.470,00	34.470,00	31.647,07	91.81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.519,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.127,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.480,00	18.480,00	11.593,63	62.74%
3211	Službena putovanja			850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.743,63	
	Kapitalni projekt 100008 Opremanje osnovnih škola	376.675,00	376.675,00	319.689,79	84.87%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	376.675,00	376.675,00	319.689,79	84.87%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	90.500,00	90.500,00	53.637,67	59.27%
422	Postrojenja i oprema	70.500,00	70.500,00	29.114,40	41.3%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.633,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			480,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	24.523,27	122.62%
4241	Knjige			24.523,27	
	Izvor 5. Pomoći	280.175,00	280.175,00	266.052,12	94.96%
422	Postrojenja i oprema	110.175,00	110.175,00	87.052,12	79.01%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.739,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.312,50	
423	Prijevozna sredstva	170.000,00	170.000,00	179.000,00	105.29%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			179.000,00	
	Izvor 6. Donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
	Korisnik 10389 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI	1.622.014,00	1.622.014,00	582.686,01	35.92%

Program 1015 OBRAZOVANJE	1.622.014,00	1.622.014,00	582.686,01	35.92%
Aktivnost 100037 Redovna djelatnost osnovnih škola	785.562,00	785.562,00	332.245,37	42.29%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	785.562,00	785.562,00	332.245,37	42.29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	109.870,00	109.870,00	18.946,17	17.24%
322 Rashodi za materijal i energiju	18.370,00	18.370,00	1.000,00	5.44%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	61.500,00	61.500,00	6.975,21	11.34%
3234 Komunalne usluge			6.975,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	10.970,96	36.57%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.682,96	
3292 Premije osiguranja			5.288,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	207.200,00	207.200,00	137.892,23	66.55%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.400,00	54.0%
3211 Službena putovanja			5.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	161.500,00	161.500,00	110.588,79	68.48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.032,23	
3222 Materijal i sirovine			103.955,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.600,78	
323 Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	20.885,00	64.26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.300,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.585,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.018,40	33.95%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.018,40	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,04	0.02%
3433 Zatezne kamate			0,04	
Izvor 5. Pomoći	323.324,00	323.324,00	174.731,97	54.04%
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	9.916,02	31.99%
3211 Službena putovanja			9.036,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			880,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	175.712,00	175.712,00	114.671,38	65.26%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.823,34	
3223	Energija			85.770,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.367,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.125,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			585,00	
323	Rashodi za usluge	104.171,00	104.171,00	39.582,22	38.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.341,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.608,28	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.287,50	
3238	Računalne usluge			6.759,86	
3239	Ostale usluge			3.435,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.441,00	12.441,00	10.562,35	84.9%
3292	Premije osiguranja			9.912,35	
3294	Članarine i norme			650,00	
Izvor 6. Donacije		130.168,00	130.168,00	675,00	0.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.168,00	71.168,00	675,00	0.95%
3211	Službena putovanja			675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100041 Odgojno obrazovno i tehničko osoblje - izvan standarda		60.180,00	60.180,00	29.887,12	49.66%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		60.180,00	60.180,00	29.887,12	49.66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.180,00	60.180,00	29.887,12	49.66%
311	Plaće (Bruto)	50.680,00	50.680,00	25.500,94	50.32%
3111	Plaće za redovan rad			25.500,94	
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	9.500,00	4.386,18	46.17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.952,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,53	
Aktivnost 100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju		150.500,00	150.500,00	55.820,57	37.09%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		150.500,00	150.500,00	55.820,57	37.09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.500,00	110.500,00	55.820,57	50.52%
311	Plaće (Bruto)	94.400,00	94.400,00	47.628,45	50.45%

3111	Plaće za redovan rad			47.628,45	
313	Doprinosi na plaće	16.100,00	16.100,00	8.192,12	50.88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.382,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			809,70	
Izvor 6. Donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	33.393,99	33.393,99	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	6.606,01	6.606,01	0,00	0.0%
Aktivnost 100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama		278.200,00	278.200,00	117.387,82	42.2%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		278.200,00	278.200,00	117.387,82	42.2%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		174.000,00	174.000,00	61.079,50	35.1%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	47.851,61	34.18%
3111	Plaće za redovan rad			47.851,61	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	8.230,52	34.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.417,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			813,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.997,37	49.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.997,37	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.200,00	104.200,00	56.308,32	54.04%
311	Plaće (Bruto)	50.800,00	50.800,00	48.044,63	94.58%
3111	Plaće za redovan rad			48.044,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	8.850,00	8.850,00	8.263,69	93.38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.446,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			816,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050,00	2.050,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100046 Školski klub i Škola u prirodi		9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.370,00	3.370,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630,00	630,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100057 Strateška partnerstva za škole - Erasmus+		60.000,00	60.000,00	27.880,00	46.47%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		60.000,00	60.000,00	27.880,00	46.47%

Izvor 5. Pomoći	60.000,00	60.000,00	27.880,00	46.47%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	27.880,00	111.52%
3211 Službena putovanja			27.880,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100060 Pomoćnici u nastavi - Projekt ZAJEDNO DO ZNANJA	23.553,00	23.553,00	19.286,03	81.88%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	23.553,00	23.553,00	19.286,03	81.88%
Izvor 5. Pomoći	23.553,00	23.553,00	19.286,03	81.88%
311 Plaće (Bruto)	17.103,00	17.103,00	14.781,56	86.43%
3111 Plaće za redovan rad			14.781,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.0%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313 Doprinosi na plaće	3.113,00	3.113,00	2.542,42	81.67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.291,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			251,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.087,00	2.087,00	712,05	34.12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			712,05	
Kapitalni projekt 100008 Opremanje osnovnih škola	168.519,00	168.519,00	179,10	0.11%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	168.519,00	168.519,00	179,10	0.11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	25.519,00	25.519,00	179,10	0.7%
422 Postrojenja i oprema	20.667,00	20.667,00	0,00	0.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.852,00	4.852,00	179,10	3.69%
4241 Knjige			179,10	
Izvor 6. Donacije	129.000,00	129.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.000,00	79.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola	86.500,00	86.500,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	86.500,00	86.500,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	86.500,00	86.500,00	0,00	0.0%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.500,00	86.500,00	0,00	0.0%
	Glava 00404 VRTIĆI	17.285.760,00	17.285.760,00	7.635.226,52	44.17%
	Korisnik 34338 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK	5.828.120,00	5.828.120,00	2.581.005,38	44.29%
	Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.828.120,00	5.828.120,00	2.581.005,38	44.29%
	Aktivnost 100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	5.588.200,00	5.588.200,00	2.571.352,20	46.01%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.588.200,00	5.588.200,00	2.571.352,20	46.01%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.221.200,00	4.221.200,00	2.141.882,55	50.74%
311	Plaće (Bruto)	3.593.800,00	3.593.800,00	1.842.345,90	51.26%
3111	Plaće za redovan rad			1.842.345,90	
313	Doprinosi na plaće	625.400,00	625.400,00	299.536,65	47.9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.931,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.605,36	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.307.000,00	1.307.000,00	425.689,65	32.57%
311	Plaće (Bruto)	40.500,00	40.500,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.100,00	94.100,00	8.058,00	8.56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.058,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	175.000,00	86.453,23	49.4%
3211	Službena putovanja			8.511,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.261,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.680,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.400,00	663.400,00	225.715,44	34.02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.173,35	
3222	Materijal i sirovine			128.518,39	
3223	Energija			60.132,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.276,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.880,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.735,26	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	69.589,28	27.84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.540,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.516,40	
3234	Komunalne usluge			17.746,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.992,52	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.086,21	
3238	Računalne usluge			3.952,76	
3239	Ostale usluge			5.754,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	266,50	2.67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			266,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	35.607,20	53.15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.933,97	
3292	Premije osiguranja			14.773,68	
3295	Pristojbe i naknade			6.849,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,00	
Izvor 6. Donacije		60.000,00	60.000,00	3.780,00	6.3%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.780,00	37.8%
3211	Službena putovanja			3.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
	Aktivnost 100056 Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja	13.000,00	13.000,00	2.402,98	18.48%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	13.000,00	13.000,00	2.402,98	18.48%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	2.402,98	18.48%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	2.402,98	18.48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.402,98	
	Aktivnost 100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	129.000,00	129.000,00	5.772,17	4.47%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	129.000,00	129.000,00	5.772,17	4.47%
	Izvor 5. Pomoći	129.000,00	129.000,00	5.772,17	4.47%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	2.860,00	14.3%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	109.000,00	2.912,17	2.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.137,51	
3222	Materijal i sirovine			1.774,66	
	Aktivnost 100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.800,00	2.800,00	1.155,90	41.28%
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.800,00	2.800,00	1.155,90	41.28%
	Izvor 5. Pomoći	2.800,00	2.800,00	1.155,90	41.28%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	1.155,90	41.28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.155,90	
	Aktivnost 100061 Program predškole za djecu predškolske dobi	5.120,00	5.120,00	0,00	0.0%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.120,00	5.120,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	5.120,00	5.120,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.120,00	5.120,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	20.000,00	20.000,00	322,13	1.61%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	20.000,00	20.000,00	322,13	1.61%
Izvor 5. Pomoći	20.000,00	20.000,00	322,13	1.61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	322,13	1.61%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			322,13	
Kapitalni projekt 100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja	70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	70.000,00	70.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 34346 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	11.457.640,00	11.457.640,00	5.054.221,14	44.11%
Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.457.640,00	11.457.640,00	5.054.221,14	44.11%
Aktivnost 100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	11.119.054,00	11.119.054,00	5.011.184,27	45.07%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.119.054,00	11.119.054,00	5.011.184,27	45.07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.766.680,00	8.766.680,00	4.376.988,09	49.93%
311 Plaće (Bruto)	7.467.800,00	7.467.800,00	3.757.124,15	50.31%
3111 Plaće za redovan rad			3.757.124,15	
313 Doprinosi na plaće	1.293.880,00	1.293.880,00	619.863,94	47.91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			558.598,30	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.265,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.600,00	7.600,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.333.274,00	2.333.274,00	624.251,18	26.75%
311 Plaće (Bruto)	86.000,00	86.000,00	0,00	0.0%
312 Ostali rashodi za zaposlene	193.300,00	193.300,00	53.765,38	27.81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.765,38	
313 Doprinosi na plaće	15.620,00	15.620,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima	203.500,00	203.500,00	101.375,52	49.82%
3211 Službena putovanja			11.114,34	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.966,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.294,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.460,00	1.100.460,00	291.875,77	26.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.321,24	
3222	Materijal i sirovine			106.691,48	
3223	Energija			102.776,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.701,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.358,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.026,96	
323	Rashodi za usluge	564.739,00	564.739,00	116.615,39	20.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.839,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.636,68	
3234	Komunalne usluge			34.159,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.553,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.842,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3238	Računalne usluge			4.129,24	
3239	Ostale usluge			8.204,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.655,00	154.655,00	60.619,12	39.2%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.804,29	
3292	Premije osiguranja			36.119,53	
3295	Pristojbe i naknade			14.157,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			537,50	
Izvor 6. Donacije		11.500,00	11.500,00	9.945,00	86.48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	9.945,00	153.0%
3211	Službena putovanja			9.945,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100056 Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja		11.000,00	11.000,00	3.183,73	28.94%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		11.000,00	11.000,00	3.183,73	28.94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	11.000,00	3.183,73	28.94%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	3.183,73	28.94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.402,98	
3239	Ostale usluge			780,75	

Aktivnost 100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	22.800,00	22.800,00	7.449,75	32.67%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	22.800,00	22.800,00	7.449,75	32.67%
Izvor 5. Pomoći	22.800,00	22.800,00	7.449,75	32.67%
322 Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	22.800,00	7.449,75	32.67%
3222 Materijal i sirovine			7.449,75	
Aktivnost 100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju	58.000,00	58.000,00	9.635,04	16.61%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	58.000,00	58.000,00	9.635,04	16.61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	2.435,04	8.12%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	2.435,04	8.12%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.435,04	
Izvor 5. Pomoći	28.000,00	28.000,00	7.200,00	25.71%
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	7.200,00	25.71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.200,00	
Aktivnost 100061 Program predškole za djecu predškolske dobi	14.240,00	14.240,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	14.240,00	14.240,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći	14.240,00	14.240,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	14.240,00	14.240,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	90.000,00	90.000,00	13.822,10	15.36%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	90.000,00	90.000,00	13.822,10	15.36%
Izvor 5. Pomoći	90.000,00	90.000,00	13.822,10	15.36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	13.822,10	15.36%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.822,10	
Kapitalni projekt 100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja	142.546,00	142.546,00	8.946,25	6.28%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	142.546,00	142.546,00	8.946,25	6.28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	142.546,00	142.546,00	8.946,25	6.28%
422 Postrojenja i oprema	137.546,00	137.546,00	8.946,25	6.5%
4221 Uredska oprema i namještaj			8.946,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Glava 00405 UČILIŠTA	2.993.150,00	2.993.150,00	1.647.096,01	55.03%
Korisnik 15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ	2.993.150,00	2.993.150,00	1.647.096,01	55.03%
Program 1015 OBRAZOVANJE	744.300,00	744.300,00	427.255,10	57.4%
Aktivnost 100052 Učilište za treću životnu dob	50.000,00	50.000,00	19.015,36	38.03%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	50.000,00	50.000,00	19.015,36	38.03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	17.341,45	75.4%

322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.072,06	17.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.072,06	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	16.269,39	95.7%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.269,39	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.000,00	12.000,00	1.673,91	13.95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	1.673,91	15.22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.375,05	
3239	Ostale usluge			298,86	
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih		25.500,00	25.500,00	4.200,03	16.47%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		25.500,00	25.500,00	4.200,03	16.47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	2.883,15	28.83%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.883,15	28.83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.883,15	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	1.316,88	13.17%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.316,88	13.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.316,88	
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	5.500,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100054 Redovna djelatnost odjela obrazovanja		419.300,00	419.300,00	242.078,11	57.73%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		419.300,00	419.300,00	242.078,11	57.73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		419.300,00	419.300,00	242.078,11	57.73%
311	Plaće (Bruto)	127.000,00	127.000,00	63.281,25	49.83%
3111	Plaće za redovan rad			63.281,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	13.700,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	21.900,00	21.900,00	10.884,39	49.7%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.808,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.075,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	8.564,84	37.24%
3211	Službena putovanja			3.995,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.153,80	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			416,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	18.237,71	22.8%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862,36	
3223	Energija			14.092,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.282,83	
323	Rashodi za usluge	119.000,00	119.000,00	128.290,23	107.81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.285,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.916,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.435,53	
3234	Komunalne usluge			8.962,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.743,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.547,94	
3238	Računalne usluge			2.074,00	
3239	Ostale usluge			599,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.200,00	34.200,00	12.819,69	37.48%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.755,55	
3292	Premije osiguranja			2.092,00	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.959,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.812,54	
Aktivnost 100059 Razvoj kompetencija nadarene djece		19.500,00	19.500,00	7.057,01	36.19%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		19.500,00	19.500,00	7.057,01	36.19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	7.057,01	48.67%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	7.057,01	48.67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.057,01	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt 100056 Projekt "S nama na zelenu granu"		230.000,00	230.000,00	154.904,59	67.35%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		230.000,00	230.000,00	154.904,59	67.35%
Izvor 5. Pomoći		230.000,00	230.000,00	154.904,59	67.35%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%

353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.000,00	50.000,00	30.039,26	60.08%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			30.039,26	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	124.865,33	83.24%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			124.865,33	
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi		2.248.850,00	2.248.850,00	1.219.840,91	54.24%
Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi		1.063.100,00	1.063.100,00	504.163,99	47.42%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.063.100,00	1.063.100,00	504.163,99	47.42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.063.100,00	1.063.100,00	504.163,99	47.42%
311	Plaće (Bruto)	834.500,00	834.500,00	361.451,74	43.31%
3111	Plaće za redovan rad			361.451,74	
313	Doprinosi na plaće	143.600,00	143.600,00	62.169,73	43.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.025,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.144,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	69.896,97	99.85%
3223	Energija			69.896,97	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.645,55	70.97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			515,00	
3234	Komunalne usluge			10.130,55	
Aktivnost 100066 Glazbeno scenska djelatnost		345.000,00	345.000,00	110.188,14	31.94%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		345.000,00	345.000,00	110.188,14	31.94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		295.000,00	295.000,00	109.849,24	37.24%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	256.000,00	256.000,00	102.337,98	39.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.694,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.854,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.247,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.411,23	
3239	Ostale usluge			8.131,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	520,00	10.4%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			520,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	4.991,26	15.6%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.991,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	338,90	0.68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	338,90	33.89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338,90	
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100069 Kulturno zabavni programi i manifestacije		621.500,00	621.500,00	141.331,49	22.74%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		621.500,00	621.500,00	141.331,49	22.74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		211.500,00	211.500,00	95.671,43	45.23%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.243,82	32.44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.243,82	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	62.653,89	56.96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.490,09	
3235	Zakupnine i najamnine			36.712,28	
3239	Ostale usluge			14.451,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500,00	91.500,00	29.773,72	32.54%
3295	Pristojbe i naknade			132,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.641,72	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00	45.660,06	11.42%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	45.660,06	11.42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.660,06	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100073 Izdavačka djelatnost		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture		218.250,00	218.250,00	464.157,29	212.67%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		218.250,00	218.250,00	464.157,29	212.67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.250,00	1.250,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	1.250,00	1.250,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		202.000,00	202.000,00	164.157,29	81.27%
422	Postrojenja i oprema	202.000,00	202.000,00	164.157,29	81.27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			164.157,29	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	300.000,00	0.0%

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	300.000,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
Glava 00406 KNJIŽNICE		1.364.850,00	1.364.850,00	656.424,10	48.09%
Korisnik 42387 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG		1.364.850,00	1.364.850,00	656.424,10	48.09%
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi		1.364.850,00	1.364.850,00	656.424,10	48.09%
Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi		947.450,00	947.450,00	452.400,10	47.75%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		947.450,00	947.450,00	452.400,10	47.75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		842.450,00	842.450,00	422.004,32	50.09%
311	Plaće (Bruto)	677.400,00	677.400,00	334.823,52	49.43%
3111	Plaće za redovan rad			334.823,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.850,00	9.850,00	2.000,00	20.3%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	116.600,00	116.600,00	57.589,66	49.39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.897,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.691,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	18.600,00	7.591,14	40.81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.591,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.0%
3223	Energija			20.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.000,00	105.000,00	30.395,78	28.95%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	2.250,00	276,00	12.27%
3211	Službena putovanja			276,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.750,00	47.750,00	13.774,58	28.85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.678,19	
3223	Energija			8.446,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			650,00	
323	Rashodi za usluge	47.800,00	47.800,00	13.453,70	28.15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.635,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225,00	
3234	Komunalne usluge			1.450,74	
3238	Računalne usluge			7.694,90	

3239	Ostale usluge			2.321,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	6.950,00	2.891,50	41.6%
3292	Premije osiguranja			2.404,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100073 Izdavačka djelatnost		85.000,00	85.000,00	33.913,05	39.9%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		85.000,00	85.000,00	33.913,05	39.9%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	33.913,05	45.22%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	33.913,05	45.22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.108,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.360,55	
3239	Ostale usluge			11.443,75	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100079 Književni skupovi i mjesec knjiga		121.400,00	121.400,00	77.441,91	63.79%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		121.400,00	121.400,00	77.441,91	63.79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		81.900,00	81.900,00	47.441,91	57.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.494,24	49.81%
3211	Službena putovanja			1.494,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.591,52	65.92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.591,52	
323	Rashodi za usluge	48.900,00	48.900,00	31.179,46	63.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.224,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			550,00	
3234	Komunalne usluge			4.776,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.303,42	
3239	Ostale usluge			2.325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	570,00	5.7%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.606,69	76.07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.606,69	
Izvor 5. Pomoći		29.000,00	29.000,00	22.000,00	75.86%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.597,16	78.16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.597,16	

3239	Ostale usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	13.402,84	446.76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.402,84	
Izvor 6. Donacije		10.500,00	10.500,00	8.000,00	76.19%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100081 Radionica za mlade		10.000,00	10.000,00	1.972,50	19.73%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		10.000,00	10.000,00	1.972,50	19.73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	1.972,50	19.73%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.972,50	28.18%
3239	Ostale usluge			1.972,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture		201.000,00	201.000,00	90.696,54	45.12%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		201.000,00	201.000,00	90.696,54	45.12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	41.539,72	37.76%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	41.539,72	46.16%
4241	Knjige			41.539,72	
Izvor 5. Pomoći		86.000,00	86.000,00	49.156,82	57.16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00	86.000,00	49.156,82	57.16%
4241	Knjige			49.156,82	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Glava 00407 MUZEJI		2.072.144,00	2.072.144,00	208.071,71	10.04%
Korisnik 34354 MUZEJ GRADA UMAGA		2.072.144,00	2.072.144,00	208.071,71	10.04%
Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi		2.072.144,00	2.072.144,00	208.071,71	10.04%
Aktivnost 100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi		622.144,00	622.144,00	183.913,55	29.56%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		622.144,00	622.144,00	183.913,55	29.56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		581.044,00	581.044,00	183.433,55	31.57%
311	Plaće (Bruto)	402.100,00	402.100,00	134.323,12	33.41%
3111	Plaće za redovan rad			134.323,12	

312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350,00	4.350,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	69.300,00	69.300,00	23.103,56	33.34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.820,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.283,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	300,00	6.67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00	6.224,95	25.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.405,06	
3222	Materijal i sirovine			523,11	
3223	Energija			4.296,78	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	13.424,49	20.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.034,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812,98	
3234	Komunalne usluge			1.922,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			957,16	
3238	Računalne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			1.134,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.794,00	12.794,00	6.057,43	47.35%
3292	Premije osiguranja			6.057,43	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		41.100,00	41.100,00	480,00	1.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	480,00	11.71%
3295	Pristojbe i naknade			480,00	
Aktivnost 100064 Manifestacija- Sepomaia Viva		105.000,00	105.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		105.000,00	105.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	54.500,00	54.500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije		14.000,00	14.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100065 Sv. Rok - kulturna info točka		39.000,00	39.000,00	1.281,59	3.29%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		39.000,00	39.000,00	1.281,59	3.29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.500,00	33.500,00	1.281,59	3.83%
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	1.281,59	3.83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.281,59	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100095 Muzejsko galerijska djelatnost		149.500,00	149.500,00	17.239,55	11.53%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		149.500,00	149.500,00	17.239,55	11.53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.000,00	56.000,00	16.687,74	29.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.293,38	43.11%
3222	Materijal i sirovine			1.293,38	
323	Rashodi za usluge	50.500,00	50.500,00	15.041,33	29.78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.066,33	
3239	Ostale usluge			8.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	353,03	14.12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			353,03	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.000,00	23.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		50.500,00	50.500,00	551,81	1.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	551,81	1.23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			551,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
Izvor 6. Donacije		20.000,00	20.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0.0%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
	Aktivnost 100096 Zaštita kulturne baštine	608.000,00	608.000,00	0,00	0.0%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	608.000,00	608.000,00	0,00	0.0%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	93.700,00	93.700,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	0,00	0.0%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	86.300,00	86.300,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
	Izvor 5. Pomoći	428.000,00	428.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	425.500,00	425.500,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
	Aktivnost 100097 Muzejsko pedagoška djelatnost	35.000,00	35.000,00	5.637,02	16.11%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	35.000,00	35.000,00	5.637,02	16.11%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	3.137,02	18.45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.499,39	49.98%
3222	Materijal i sirovine			1.499,39	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	1.637,63	11.7%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.637,63	
	Izvor 5. Pomoći	18.000,00	18.000,00	2.500,00	13.89%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	2.500,00	13.89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
	Kapitalni projekt 100016 Opremanje ustanova kulture	13.500,00	13.500,00	0,00	0.0%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	13.500,00	13.500,00	0,00	0.0%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
	Kapitalni projekt 100017 Pojačano održavanje objekata kulture	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
	Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	500.000,00	500.000,00	0,00	0.0%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0.0%
Glava 00408 SPORTSKE USTANOVE		3.340.250,00	3.340.250,00	1.260.296,57	37.73%
Korisnik 47916 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		3.340.250,00	3.340.250,00	1.260.296,57	37.73%
Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		3.340.250,00	3.340.250,00	1.260.296,57	37.73%
Aktivnost 100104 Redovna djelatnost ustanove sporta		1.350.250,00	1.350.250,00	639.738,24	47.38%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija		1.350.250,00	1.350.250,00	639.738,24	47.38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.153.250,00	1.153.250,00	539.979,23	46.82%
311	Plaće (Bruto)	934.700,00	934.700,00	447.736,07	47.9%
3111	Plaće za redovan rad			447.736,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.750,00	31.750,00	2.000,00	6.3%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	160.800,00	160.800,00	77.010,71	47.89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.399,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.611,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	13.232,45	50.89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.232,45	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		197.000,00	197.000,00	99.759,01	50.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	14.138,44	52.36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.937,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.201,10	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	80.534,77	57.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.187,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.410,68	
3238	Računalne usluge			203,25	
3239	Ostale usluge			48.733,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	5.085,80	18.16%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.723,78	
3292	Premije osiguranja			325,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.036,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%

Aktivnost 100105 Održavanje sportskih objekata i terena	1.724.000,00	1.724.000,00	572.803,98	33.23%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.724.000,00	1.724.000,00	572.803,98	33.23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.717.000,00	1.717.000,00	572.803,98	33.36%
322 Rashodi za materijal i energiju	895.000,00	895.000,00	336.161,83	37.56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.018,86	
3223 Energija			279.351,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.225,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.565,30	
323 Rashodi za usluge	822.000,00	822.000,00	236.642,15	28.79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.898,36	
3234 Komunalne usluge			40.589,36	
3235 Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3239 Ostale usluge			12.954,43	
Kapitalni projekt 100022 Opremanje ustanove	61.000,00	61.000,00	7.781,25	12.76%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	61.000,00	61.000,00	7.781,25	12.76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.000,00	61.000,00	7.781,25	12.76%
422 Postrojenja i oprema	61.000,00	61.000,00	7.781,25	12.76%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.531,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.250,00	
Kapitalni projekt 100023 Opremanje i ulaganje na sportskim objektima	205.000,00	205.000,00	39.973,10	19.5%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	205.000,00	205.000,00	39.973,10	19.5%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	205.000,00	205.000,00	39.973,10	19.5%
422 Postrojenja i oprema	205.000,00	205.000,00	39.973,10	19.5%
4226 Sportska i glazbena oprema			16.344,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.629,10	
Glava 00409 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	7.804.250,00	7.804.250,00	3.832.984,15	49.11%
Korisnik 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - UMAG	7.804.250,00	7.804.250,00	3.832.984,15	49.11%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	7.804.250,00	7.804.250,00	3.832.984,15	49.11%
Aktivnost 100001 Redovna djelatnost ustanove	6.995.350,00	6.818.350,00	3.490.731,03	51.2%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.995.350,00	6.818.350,00	3.490.731,03	51.2%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.839.000,00	1.839.000,00	1.368.449,33	74.41%
311 Plaće (Bruto)		1.057.300,00	1.057.300,00	913.904,75	86.44%
3111 Plaće za redovan rad				913.904,75	
313 Doprinosi na plaće		181.700,00	181.700,00	154.544,58	85.05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				139.269,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.274,75	
323 Rashodi za usluge		600.000,00	600.000,00	300.000,00	50.0%
3235 Zakupnine i najamnine				300.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		159.900,00	159.900,00	43.460,53	27.18%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.600,00	150.600,00	43.460,53	28.86%
3222 Materijal i sirovine				43.460,53	
323 Rashodi za usluge		9.300,00	9.300,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.996.450,00	4.819.450,00	2.078.821,17	43.13%
311 Plaće (Bruto)		2.451.500,00	2.329.000,00	917.483,22	39.39%
3111 Plaće za redovan rad				917.483,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene		75.300,00	75.300,00	5.420,80	7.2%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				5.420,80	
313 Doprinosi na plaće		429.250,00	429.250,00	156.633,19	36.49%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				141.152,02	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				15.481,17	
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	120.000,00	47.382,17	39.49%
3211 Službena putovanja				2.462,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				34.737,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				10.182,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.332.600,00	1.278.100,00	683.923,96	53.51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				117.008,98	
3222 Materijal i sirovine				348.283,48	
3223 Energija				201.269,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.533,73	
3225 Sitni inventar i auto gume				2.659,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				11.168,71	
323 Rashodi za usluge		473.800,00	473.800,00	231.887,59	48.94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.566,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				37.995,78	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.746,00	
3234	Komunalne usluge			40.968,65	
3235	Zakupnine i najamnine			6.461,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.157,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.819,50	
3238	Računalne usluge			23.584,21	
3239	Ostale usluge			45.587,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	36.090,24	34.05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.808,63	
3292	Premije osiguranja			12.893,50	
3295	Pristojbe i naknade			3.504,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.884,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100001 Opremanje ustanove		184.900,00	361.900,00	182.344,86	50.39%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		184.900,00	361.900,00	182.344,86	50.39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		184.900,00	361.900,00	182.344,86	50.39%
422	Postrojenja i oprema	34.900,00	211.900,00	182.344,86	86.05%
4222	Komunikacijska oprema			4.098,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			178.245,93	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt 100003 Projekt DEMENCA ACROSSLO		612.000,00	612.000,00	159.908,26	26.13%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita		612.000,00	612.000,00	159.908,26	26.13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.000,00	92.000,00	22.459,56	24.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	186,68	4.06%
3211	Službena putovanja			186,68	
323	Rashodi za usluge	87.400,00	87.400,00	22.272,88	25.48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.272,88	
Izvor 5. Pomoći		520.000,00	520.000,00	137.448,70	26.43%
311	Plaće (Bruto)	321.000,00	321.000,00	66.828,41	20.82%

3111	Plaće za redovan rad			66.828,41	
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	55.200,00	11.494,40	20.82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.358,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.136,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.285,24	80.95%
3211	Službena putovanja			7.285,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.800,00	47.800,00	5.147,50	10.77%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.147,50	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	483,15	9.66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			483,15	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	27.500,00	15.990,00	58.15%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.500,00	54.500,00	30.220,00	55.45%
4262	Ulaganja u računalne programe			30.220,00	
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO		4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44.56%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I GOSPODARSTVO		4.514.050,00	4.514.050,00	2.011.489,69	44.56%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.943.050,00	3.943.050,00	1.899.372,09	48.17%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.623.050,00	2.623.050,00	1.251.825,20	47.72%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		2.623.050,00	2.623.050,00	1.251.825,20	47.72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.473.050,00	2.473.050,00	1.181.621,20	47.78%
311	Plaće (Bruto)	1.820.000,00	1.820.000,00	870.618,94	47.84%
3111	Plaće za redovan rad			870.618,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	54.758,01	99.56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.758,01	
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	328.000,00	149.746,45	45.65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.945,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.800,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	28.416,06	38.93%
3211	Službena putovanja			2.723,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.476,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.216,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	130,00	2.6%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	15.031,66	23.13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.056,66	
3239	Ostale usluge			4.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	3.540,00	9.08%
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	88.050,00	88.050,00	59.380,08	67.44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.307,40	
3433	Zatezne kamate			72,68	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	70.204,00	46.8%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	70.204,00	46.8%
3292	Premije osiguranja			70.204,00	
Aktivnost 100003 Otplata anuiteta poslovnoj banci		1.320.000,00	1.320.000,00	647.546,89	49.06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	48.68%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	48.68%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			486.777,46	
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		320.000,00	320.000,00	160.769,43	50.24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.000,00	320.000,00	160.769,43	50.24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	320.000,00	160.769,43	50.24%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			160.769,43	
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		83.000,00	83.000,00	62.000,00	74.7%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		21.000,00	21.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost 100009 Lokalna akcijska grupa SJEVERNA ISTRA		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100.0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100.0%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100.0%
3294 Članarine i norme			62.000,00	
Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA	438.000,00	438.000,00	35.548,03	8.12%
Aktivnost 100193 Poticanje poduzetništva	140.000,00	140.000,00	14.048,03	10.03%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	140.000,00	140.000,00	14.048,03	10.03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	14.048,03	10.03%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	140.000,00	14.048,03	10.03%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			9.101,63	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.946,40	
Aktivnost 100194 Poticaj razvoju poljoprivrede	298.000,00	298.000,00	21.500,00	7.21%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	298.000,00	298.000,00	21.500,00	7.21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	298.000,00	298.000,00	21.500,00	7.21%
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	160.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	128.000,00	128.000,00	21.500,00	16.8%
3811 Tekuće donacije u novcu			21.500,00	
Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	50.000,00	50.000,00	14.569,57	29.14%
Aktivnost 100001 Poticaji iznajmljivačima	50.000,00	50.000,00	14.569,57	29.14%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	50.000,00	50.000,00	14.569,57	29.14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	14.569,57	29.14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	6.569,57	26.28%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			6.569,57	
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	8.000,00	32.0%
3811 Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16.14%
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.660.000,00	2.660.000,00	429.409,88	16.14%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	617.800,00	617.800,00	251.764,74	40.75%

Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	617.800,00	617.800,00	251.764,74	40.75%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	617.800,00	617.800,00	251.764,74	40.75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	617.800,00	617.800,00	251.764,74	40.75%
311 Plaće (Bruto)	475.000,00	475.000,00	206.225,28	43.42%
3111 Plaće za redovan rad			206.225,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	0,00	0.0%
313 Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	35.470,72	39.85%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.964,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.505,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	7.295,97	27.02%
3211 Službena putovanja			318,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.977,97	
323 Rashodi za usluge	10.300,00	10.300,00	2.772,77	26.92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.772,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	21.000,00	21.000,00	193,28	0.92%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	193,28	0.92%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.000,00	21.000,00	193,28	0.92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	150,12	1.88%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	150,12	1.88%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,12	
Izvor 5. Pomoći	13.000,00	13.000,00	43,16	0.33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	43,16	0.33%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,16	
Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE	278.200,00	278.200,00	5.250,00	1.89%
Aktivnost 100203 Zaštita okoliša	128.200,00	128.200,00	5.250,00	4.1%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	128.200,00	128.200,00	5.250,00	4.1%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	128.200,00	128.200,00	5.250,00	4.1%
323 Rashodi za usluge	128.200,00	128.200,00	5.250,00	4.1%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
Aktivnost 100205 Uređenje crkvice	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%
382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0.0%

Kapitalni projekt 100089 Uređenje groblja Sv. Andrije u Umagu	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0.0%
Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE	1.743.000,00	1.743.000,00	172.201,86	9.88%
Aktivnost 100207 Prostorno planiranje i urbanistički planovi	175.000,00	175.000,00	0,00	0.0%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	175.000,00	175.000,00	0,00	0.0%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	175.000,00	175.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt 100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi	1.568.000,00	1.568.000,00	172.201,86	10.98%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.568.000,00	1.568.000,00	172.201,86	10.98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.568.000,00	1.568.000,00	172.201,86	10.98%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.568.000,00	1.568.000,00	172.201,86	10.98%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			172.201,86	
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45.18%
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	1.963.500,00	1.963.500,00	887.173,30	45.18%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.942.000,00	1.942.000,00	880.488,27	45.34%
Aktivnost 100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.942.000,00	1.942.000,00	880.488,27	45.34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.942.000,00	1.942.000,00	880.488,27	45.34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.763.000,00	1.763.000,00	880.488,27	49.94%
311 Plaće (Bruto)	1.392.500,00	1.392.500,00	721.936,91	51.84%
3111 Plaće za redovan rad			721.936,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	1.500,00	6.12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	259.000,00	259.000,00	124.173,08	47.94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.900,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.272,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	18.210,20	35.02%
3211 Službena putovanja			739,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.805,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.666,00	
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	14.668,08	41.91%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.965,68	
3239	Ostale usluge			6.702,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		179.000,00	179.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	147.500,00	147.500,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0.0%
Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		21.500,00	21.500,00	6.685,03	31.09%
Aktivnost 100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		21.500,00	21.500,00	6.685,03	31.09%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		21.500,00	21.500,00	6.685,03	31.09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	2.643,13	29.37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	9.000,00	2.643,13	29.37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.643,13	
Izvor 5. Pomoći		12.500,00	12.500,00	4.041,90	32.34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.500,00	12.500,00	4.041,90	32.34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.041,90	

III. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Članak 4.

Rashodi i izdaci razvrstani po funkcijskoj klasifikaciji ostvareni su u izvještajnom razdoblju kako slijedi:

Šifra	NAZIV OSNOVNE FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN ZA 2017. G.	TEKUĆI PLAN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2017.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI		193.194.000,00	193.194.000,00	55.813.035,39	28,89
O1	OPĆE JAVNE USLUGE	39.147.388,00	39.147.388,00	12.023.116,48	30,71
O3	JAVNI RED I SIGURNOST	7.442.462,00	7.442.462,00	2.888.992,08	38,82
O4	EKONOMSKI POSLOVI	35.973.000,00	35.973.000,00	5.715.238,93	15,89
O5	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.163.200,00	8.163.200,00	637.207,90	7,81
O6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	34.404.902,00	34.404.902,00	7.847.984,46	22,81
O7	ZDRAVSTVO	822.000,00	827.000,00	185.397,71	22,42
O8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	15.866.594,00	15.866.594,00	6.397.828,22	40,32
O9	OBRAZOVANJE	39.982.404,00	39.982.404,00	14.768.731,79	36,94
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	10.392.050,00	10.387.050,00	4.861.760,36	46,81
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	1.000.000,00	486.777,46	48,68

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 5.

Grad Umag i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320 su sklopili Ugovor o kreditiranju broj 5114230635 od 23.12.2015. Kredit iznosi 1.311.623,52 EUR-a (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan puštanja kredita u tečaj), a namijenjen je za investicijsko ulaganje – izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica Radost-Gioia, u naselju Komunela u Umagu. Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Iznos rate je 32.790,59 EUR-a protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Prva rata dospjela je na naplatu 31.12.2016. Redovna kamata obračunava se po fiksnoj stopi u iznosu od 3,3% godišnje, na iskorišteni iznos kredita i naplaćuje se tromjesečno.

TABLICA: PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI TE OTPLATE

Re d. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.17.	Otplate glavnice od 01.01.17. do 30.06.17.	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.06.17.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ERSTE&STEIERMAR KISCHE BANK D.D.	1.311.623,52 EUR	9.665.144 Kn	486.777 kn	0 kuna	9.178.367 Kn	0 kn	28.09.2016.	30.09.2025.
		UKUPNO	1.311.623,52 EUR	9.665.144 Kn	486.777 kn	0 kuna	9.178.367 Kn			
UKUPNO (1+2)			1.311.623,52 EUR	9.665.144 Kn	486.777 kn	0 kuna	9.178.367 Kn			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			1.311.623,52 EUR	9.665.144 Kn	486.777 kn	0 kuna	9.178.367 Kn			

TABLICA: DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.17.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.17.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1.	tuzemnim	0	160.769 kn	160.769 kn	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)		0	160.769 kn	160.769 kn	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1.	tuzemnim				
		2.2.	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 6.

Za izvještajno razdoblje proračunska zaliha korištena je kako slijedi:

Konto	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVORNI PLAN ZA 2017. GODINU	TEKUĆI PLAN ZA 2017. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2017. GODINE	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	GLAVA 00101 URED GRADONAČELNIKA	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	Aktivnost A100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	9.565,00	4,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	9.565,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	9.565,00	0,00
	Zaključak Gradonačelnika KLASA:702-01/16-01/02				
	URBROJ: 2105/05-02-17-4 OD 03.02.2017. Trgovačkom društvu Sirio d.o.o., Ul. 1. svibnja 4, Umag, OIB 45676569909 isplaćena je naknada štete u iznosu od 9.656,00 kuna. Na adresi Ulica 1. svibnja 4, na nerketnini k.č. br. 2480 k.o. Umag nalazi se parkiralište za automobile čiju naplatu obavlja trgovačko društvo Sirio d.o.o. Korištenje navedenog parkirališta je uslijed održavanja manifestacije „Umagični blagdani“ u razdoblju od 14. do 27. prosinca 2016. godine te u mjesecu prosincu 2014. godine, bilo onemogućeno, slijedeom čega je navedeno trgovačko društvo pretrpjelo štetu u ukupnoj visini od 9.565,00 kuna.				
	Isplata izvršena 21.02.2017. godine – IZVOD 17/1043.				

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA

Članak 7.

Grad Umag nema aktivnih jamstva za izvještajno razdoblje.

VII . PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 8.

Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju pojedinih kapitalnih projekata za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., i to vrijednosno i po pokazateljima rezultata.

NAZIV CILJA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	IZVORNI PLAN=TEK UČI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE I-VI 2017.G.	INDEKS	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJ A 2019.	POKAZATELJ REZULTATA	POLAZNA VRIJEDNOST PLAN ZA 2016.	CILJANA VRIJEDNOST				ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE	
									IZVORNI PLAN=TE KUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE I-VI 2017.G.	2018.	2019.		
NAZIV MJERE		1	2	3=(2/1)									RAZDIJEL	GLAVNA
SVEUKUPNO		72.062.402	9.779.672,25	13,57	47.420.500	39.693.500								
RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA														
CILJ														
JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
MJERA														
Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100031 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa , parkirišta	26.395.000	3.566.472,02	13,5	19.825.000	18.875.000	metri novog i/ili obnovljenog postojećeg asfalta	186.700	188.700	187.000	190.000	191.000	003	01
Kapitalni projekt	K100033 Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete	1.570.000	1.321.908,53	84,2	350.000	0	broj rasvjetnih mjestaja	4.538	4616	4750	4635	4635	003	01
Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														

Kapitalni projekt	K100071 Izgradnja gradskog parka	1.300.000	319.272,00	24,6	1.300.000	1.300.000	-površina uređenog prostora	12.500	12500	12500	20000	20000	003	01
Kapitalni projekt	K100106 Izgradnja trga	5.000.000	86.250,00	1,7	0	0	-površina uređenog prostora	2.200	2.200	0	2.200	2.200	003	01
Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA														
Kapitalni projekt	K100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija	9.300.000	0	0	3.000.000	3.000.000	povećanje komunalno uređene površine industrijske zone	2.750	7000	0	8500	10000	003	01
MJERA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA														
Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA														
Kapitalni projekt	K100053 Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida	40.000	0	0	40.000	40.000	1. Projektna dokumentacija; 2. Imovinsko pravni poslovi	1	1	0	1	1	003	01
Kapitalni projekt	K100054 Infrastruktura opskrbe zone Ungarija	1.160.000	0	0	500.000	500.000	1. Projektna dokumentacija; 2. Imovinsko pravni poslovi	1	2	0	2	2	003	01
MJERA OČUVANJE I ZAŠTITA PRIRODE														
Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100039 Gospodarenje otpadom	275.000	0	0	1.000.000	0	Realizacija projekta odlagališta građevinskog materijala Valdemat	1	1	0	1	1	003	01
Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE														
Kapitalni projekt	K100055 Sanacija odlagališta komunalnog otpada – Donji Picudo	5.500.000	169.395,00	3,1	7.000.000	7.000.000	realizacija projekta	1	1	1	1	1	003	01
Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA														

Kapitalni projekt	K100060 Uređenje plaža	331.800	130.463,75	39,3	200.000	200.000	metara kvadratnih uređenih plaža	400	600	400	800	1000	003	01
Kapitalni projekt	K100061 Uređenje plaže Villa Rita	272.602	15.000,00	5,5	1.700.000	2.700.000	1.Projektna dokumentacija 2.izgradnja	1	1	1	2	2	003	01
MJERA POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA														
Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100065 Dječja igrališta	100.000	0	0	100.000	100.000	površina novog i/ili obnovljenog postojećeg dječjeg igrališta	3.500	3600	0	3700	3800	003	01
Kapitalni projekt	K100066 Sportsko rekreacijska zona	50.000	0	0	0	0	1. Projektna dokumentacija; 2. Površina nove i/ili obnovljene Sportsko rekreacijske zone	1	1	0	1	1	003	01
Kapitalni projekt	K100067 Sportsko rekreacijska igrališta	500.000	0	0	0	0	1. Projektna dokumentacija; 2. Površina nove i/ili obnovljene Sportsko rekreacijskog igrališta	1	1	0	1	1	003	01
MJERA RAZVOJ ZAJEDNICE														
Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100102 Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga	100.000	36.000,00	36,0	500.000	1.500.000	metri nove biciklističke staze	3.000	3.000	0	4.000	7.000	003	01
Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE														
Kapitalni projekt	K100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi	1.568.000	172.201,86	11,0	955.500	478.500	broj UPU/DPU	12	7	0	5	8	006	01
Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA														
Kapitalni projekt	K100091 Sanacija luka i lučica	550.000	500.000,00	90,9	50.000	50.000	Realizacija projekta	1	1	1	1	1	003	01

Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE														
Kapitalni projekt	K100089 Uređenje groblja Sv. Andrije u Umagu	100.000	0	0	500.000	0	Realizacija projekta	0	0	0	1	0	006	01
CILJ RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA														
UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA I USKLAĐENJE S POTREBAMA														
MJERA														
Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM														
Kapitalni projekt	K100097 Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja	300.000	6.250,00	2,1	300.000	300.000	-metri kvadratni obnovljenih prostora	60	120	60	180	240	003	01
Kapitalni projekt	K100098 Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene	600.000	126.543,19	21,1	600.000	600.000	-metri kvadratni obnovljenih prostora	50	100	50	200	250	003	01
Kapitalni projekt	K100102 Izgradnja dječjeg vrtića Radost - Gioia	4.000.000	2.826.882,92	70,7	0	0	1. Projektna dokumentacija; 2. Izgradnja objekta	2	2	2	0	0	003	01
Kapitalni projekt	K100103 Pojačano održavanje i adaptacija zgrada u vlasništvu Grada	1.500.000	268.367,12	17,9	1.500.000	1.500.000	metri kvadratni obnovljenih površina	850	1350	910	1900	2400	003	01
Kapitalni projekt	K100106 Izgradnja POŠ s dječjim vrtićem Murine	400.000	0	0	7.000.000	1.000.000	-metri kvadratni novosagrađeno g prostora	0	0	0	700	700	003	01
Kapitalni projekt	K100107 Pojačano održavanje i adaptacija zgrade OŠ Marija i Lina	9.000.000	16.000,00	0,2	0	0	realizacija projekta	0	1	0	0	0	003	01
Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100101 Gradska tržnica	100.000	0	0	100.000	100.000	Projektna dokumentacija	1	1	0	1	0	003	01
MJERA UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM														
Kapitalni projekt	K100002 Izgradnja i kupnja stanova	1.450.000	188.056,36	13,0	900.000	450.000	broj stanova	2	2	0	1	1	002	01
Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100105 Program poticane stanogradnje - APN	600.000	30.609,50	5,1	0	0	Realizacija projekta	1	1	1	0	0	003	01

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga za 2017. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Umaga“.

KLASA: 400-08/17-01/22

URBROJ: 2105/05-01/01-17-4

Umag, 18. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA

PREDSJEDNIK

dr. Jurica Šiljeg