



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA UMAGA-UMAGO
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO	3
Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	4
Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	11
Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	13
Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	15
Tabela 5. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA.....	16
Tabela 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	17
II. POSEBNI DIO	18
Tablica 7. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	18
Tablica 8. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	19
III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	63
Tablica 9. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI TE OTPLATE	63
Tablica 10. DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE	64
Tablica 11. OTPLATNI PLAN KREDITA.....	65
IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	68
Tablica 12. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	68
V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA	69
VI . PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	69
VII. ZAVRŠNE ODREDBE	77

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 13/2018 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj dana 10. rujna 2018., donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA UMAGA-UMAGO ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Umaga-Umago za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun	Naziv računa	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN ZA 2018. G.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	61.687.615,19	134.829.311,03	60.483.971,92	98,05	44,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.186.846,74	28.403.340,88	16.437.040,53	392,59	57,87
	UKUPNO PRIHODI:	65.874.461,93	163.232.651,91	76.921.012,45	116,77	47,12
3	Rashodi poslovanja	43.278.737,34	112.773.522,68	43.530.542,94	100,58	38,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.047.520,59	93.824.477,32	11.623.326,50	96,48	12,39
	UKUPNI RASHODI:	55.326.257,93	206.598.000,00	55.153.869,44	99,69	26,70
	Višak/manjak prihoda	10.548.204,00	-43.365.348,09	21.767.143,01		

Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	945,23	945,23	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.777,46	1.000.000,00	485.713,96	99,78	48,57
	Neto zaduživanje/financiranje	-486.777,46	-999.054,77	-484.768,73		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	44.364.402,86	44.364.402,86	0,00	100,00
	Višak/manjak prihoda + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa	10.061.426,54	0,00	65.646.777,14	652,46	0,00

Članak 2.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka (konto)	NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2017.G.	IZVORNI PLAN ZA 2018. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2018.G.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=(4/2)*100	6=(4/3)100
SVEUKUPNO PRIHODI		65.874.461,93	163.232.651,91	76.921.012,45	116,77	47,12
6	Prihodi poslovanja	61.687.615,19	134.829.311,03	60.483.971,92	98.05%	44.86%
61	Prihodi od poreza	20.536.890,21	45.670.044,00	23.946.211,38	116.6%	52.43%
611	Porez i prirez na dohodak	13.488.075,36	28.739.944,00	14.509.640,92	107.57%	50.49%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.488.075,36		14.509.640,92	107.57%	
613	Porezi na imovinu	6.429.959,83	14.900.000,00	8.960.972,41	139.36%	60.14%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.173.949,99		3.620.771,44	114.08%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.256.009,84		5.340.200,97	164.01%	
614	Porezi na robu i usluge	618.855,02	2.030.100,00	475.598,05	76.85%	23.43%
6142	Porez na promet	574.313,29		460.419,14	80.17%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	44.541,73		15.178,91	34.08%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.129.813,47	27.968.941,13	5.150.954,09	50.85%	18.42%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	-	739.072,40	328.369,26	0.0%	44.43%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-		328.369,26	0.0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.824.819,58	11.789.521,77	1.475.234,69	80.84%	12.51%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.824.819,58		1.475.234,69	80.84%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-		0,00	0.0%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.577.873,07	195.344,93	0,00	0.0%	0.0%

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		0,00	0.0%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.577.873,07		-	0.0%	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.015.698,94	3.646.295,80	2.116.893,24	105.02%	58.06%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.015.698,94		2.033.514,66	100.88%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	-		83.378,58	0.0%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.101.085,32	2.885.462,05	884.021,87	80.29%	30.64%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	732.285,32		782.809,12	106.9%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	368.800,00		101.212,75	27.44%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.610.336,56	8.713.244,18	346.435,03	21.51%	3.98%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	519.062,45		346.435,03	66.74%	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.091.274,11		0,00	0.0%	
64	Prihodi od imovine	4.779.010,71	9.460.304,65	5.395.119,54	112.89%	57.03%
641	Prihodi od financijske imovine	415.842,44	1.019.719,82	492.631,86	118.47%	48.31%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.491,30		11.771,87	37.38%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	243.051,14		316.009,99	130.02%	
6416	Prihodi od dividendi	141.300,00		164.850,00	116.67%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.363.168,27	8.440.584,83	4.902.487,68	112.36%	58.08%
6421	Naknade za koncesije	531.741,41		597.498,87	112.37%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.496.281,54		3.937.369,39	112.62%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	25.658,66		111.060,70	432.84%	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	-		0,00	0.0%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	309.486,66		256.558,72	82.9%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.589.020,29	49.066.295,35	24.907.107,91	97.34%	50.76%
651	Upravne i administrativne pristojbe	609.661,35	2.570.272,45	543.032,12	89.07%	21.13%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	269.814,02		142.057,65	52.65%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	56.427,02		58.254,78	103.24%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	283.420,31		342.719,69	120.92%	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.956.926,62	11.762.178,36	7.032.657,91	118.06%	59.79%
6521	Prihodi državne uprave	10.403,61		100.614,15	967.11%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	42.861,35		105.257,29	245.58%	
6524	Doprinosi za šume	-		1.242,75	0.0%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.903.661,66		6.825.543,72	115.62%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	19.022.432,32	34.733.844,54	17.331.417,88	91.11%	49.9%
6531	Komunalni doprinosi	10.694.644,63		8.673.531,58	81.1%	

6532	Komunalne naknade	8.327.787,69		8.657.886,30	103.96%	
6533	Naknade za priključak	-		0,00	0.0%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	437.184,16	2.341.724,20	929.147,20	212.53%	39.68%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	351.295,87	1.645.900,00	771.204,86	219.53%	46.86%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.646,40		934,00	35.29%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	348.649,47		770.270,86	220.93%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	85.888,29	695.824,20	157.942,34	183.89%	22.7%
6631	Tekuće donacije	60.188,29		136.587,50	226.93%	
6632	Kapitalne donacije	25.700,00		21.354,84	83.09%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.696,35	322.001,70	155.431,80	72.06%	48.27%
681	Kazne i upravne mjere	182.664,40	245.501,70	106.877,64	58.51%	43.53%
6819	Ostale kazne	182.664,40		106.877,64	58.51%	
683	Ostali prihodi	33.031,95	76.500,00	48.554,16	146.99%	63.47%
6831	Ostali prihodi	33.031,95		48.554,16	146.99%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.186.846,74	28.403.340,88	16.437.040,53	392.59%	57.87%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.362.894,50	25.208.749,89	13.958.622,07	415.08%	55.37%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.362.894,50	25.208.749,89	13.958.622,07	415.08%	55.37%
7111	Zemljište	3.362.894,50		13.958.622,07	415.08%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	823.952,24	3.194.590,99	2.478.418,46	300.8%	77.58%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	576.936,17	3.144.330,99	2.475.302,98	429.04%	78.72%
7211	Stambeni objekti	573.506,84		252.687,51	44.06%	
7212	Poslovni objekti	3.429,33		2.222.615,47	64811.94%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31.683,09	-	-	0.0%	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.683,09		-	0.0%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	207.472,02	24.500,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.472,02		0,00	0.0%	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.860,96	25.760,00	3.115,48	39.63%	12.09%
7241	Knjige	7.860,96		3.115,48	39.63%	
SVEUKUPNO RASHODI		55.326.257,93	206.598.000,00	55.153.869,44	99,69	26,7
3	Rashodi poslovanja	43.278.737,34	112.773.522,68	43.530.542,94	100.58%	38.6%
31	Rashodi za zaposlene	20.484.402,88	45.413.668,41	21.838.306,97	106.61%	48.09%
311	Plaće (Bruto)	17.228.202,38	37.559.767,61	18.491.886,72	107.33%	49.23%
3111	Plaće za redovan rad	17.156.056,67		18.412.894,70	107.33%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	72.145,71		78.992,02	109.49%	

312	Ostali rashodi za zaposlene	249.762,45	1.133.700,00	158.988,28	63.66%	14.02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	249.762,45		158.988,28	63.66%	
313	Doprinosi na plaće	3.006.438,05	6.720.200,80	3.187.431,97	106.02%	47.43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	139.778,46		142.125,24	101.68%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.583.327,06		2.744.317,23	106.23%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	283.332,53		300.989,50	106.23%	
32	Materijalni rashodi	17.480.418,85	54.491.628,28	16.079.871,98	91.99%	29.51%
321	Naknade troškova zaposlenima	727.528,59	1.652.390,54	736.598,47	101.25%	44.58%
3211	Službena putovanja	235.946,44		190.204,54	80.61%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	408.276,80		445.304,93	109.07%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.034,41		101.089,00	126.31%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.270,94		0,00	0.0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.704.554,27	11.132.997,58	4.678.996,05	126.3%	42.03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	467.815,93		532.258,27	113.78%	
3222	Materijal i sirovine	1.039.094,30		1.315.772,54	126.63%	
3223	Energija	1.965.298,90		2.379.581,59	121.08%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.031,00		130.853,65	139.16%	
3225	Sitni inventar i auto gume	62.801,19		66.368,04	105.68%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.512,95		254.161,96	336.58%	
323	Rashodi za usluge	11.098.095,46	36.642.260,10	9.299.936,68	83.8%	25.38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.035.402,13		1.065.574,38	102.91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.356.017,98		2.496.793,06	39.28%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	289.893,83		238.624,87	82.31%	
3234	Komunalne usluge	1.293.189,18		2.746.597,14	212.39%	
3235	Zakupnine i najamnine	605.668,24		687.828,33	113.57%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.765,36		145.987,31	103.71%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	639.288,41		993.862,37	155.46%	
3238	Računalne usluge	275.697,72		297.811,48	108.02%	
3239	Ostale usluge	462.172,61		626.857,74	135.63%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.723,21	342.244,78	46.723,35	67.99%	13.65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.723,21		46.723,35	67.99%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.517,32	4.721.735,28	1.317.617,43	70.03%	27.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	301.888,42		160.131,67	53.04%	
3292	Premije osiguranja	219.668,13		241.935,41	110.14%	
3293	Reprezentacija	80.457,02		80.066,15	99.51%	
3294	Članarine i norme	81.114,07		43.488,10	53.61%	

3295	Pristojbe i naknade	189.571,21		120.175,67	63.39%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	391.997,39		187.393,60	47.8%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616.821,08		484.426,83	78.54%	
34	Financijski rashodi	323.045,44	574.626,84	299.970,64	92.86%	52.2%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	160.769,43	320.000,00	142.215,92	88.46%	44.44%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	160.769,43		142.215,92	88.46%	
343	Ostali financijski rashodi	162.276,01	254.626,84	157.754,72	97.21%	61.96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59.307,40		62.959,56	106.16%	
3433	Zatezne kamate	102.968,61		94.795,16	92.06%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0.0%	
35	Subvencije	50.656,86	245.000,00	18.572,56	36.66%	7.58%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,					
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.617,60	245.000,00	18.572,56	90.08%	7.58%
	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan					
3521	javnog sektora	15.671,20		9.818,96	62.66%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.946,40		8.753,60	176.97%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-		0,00	0.0%	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,					
353	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	30.039,26	-	-	0.0%	-
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i					
3531	obrtnicima iz EU sredstava	30.039,26		-	0.0%	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	311.816,00	1.537.047,24	292.424,55	93.78%	19.03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	775.047,24	83.244,55	97.93%	10.74%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00		83.244,55	97.93%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-		0,00	0.0%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	226.816,00	762.000,00	209.180,00	92.22%	27.45%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	226.816,00		209.180,00	92.22%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.321.255,06	2.855.115,00	1.195.173,94	90.46%	41.86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.321.255,06	2.855.115,00	1.195.173,94	90.46%	41.86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	753.696,06		625.086,94	82.94%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	567.559,00		570.087,00	100.45%	
38	Ostali rashodi	3.307.142,25	7.656.436,91	3.806.222,30	115.09%	49.71%
381	Tekuće donacije	2.576.428,35	6.255.736,91	3.438.076,30	133.44%	54.96%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.451.563,02		3.438.076,30	140.24%	
3812	Tekuće donacije u naravi	-		0,00	0.0%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	124.865,33		-	0.0%	-

382	Kapitalne donacije	500.000,00	214.700,00	114.700,00	22.94%	53.42%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00		114.700,00	22.94%	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.565,00	351.000,00	253.446,00	2649.72%	72.21%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.565,00		253.446,00	2649.72%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-		0,00	0.0%	
386	Kapitalne pomoći	221.148,90	835.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	221.148,90		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.047.520,59	93.824.477,32	11.623.326,50	96.48%	12.39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.022.823,50	2.656.865,00	279.988,08	27.37%	10.54%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.010.088,50	1.900.000,00	260.422,50	25.78%	13.71%
4111	Zemljište	1.010.088,50		260.422,50	25.78%	
412	Nematerijalna imovina	12.735,00	756.865,00	19.565,58	153.64%	2.59%
4123	Licence	12.735,00		19.410,00	152.41%	
4124	Ostala prava	-		155,58	0.0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.455.211,11	59.246.156,32	10.014.692,02	95.79%	16.9%
421	Građevinski objekti	8.316.585,47	50.635.000,00	8.520.403,82	102.45%	16.83%
4211	Stambeni objekti	-		423.603,23	0.0%	
4212	Poslovni objekti	1.613.619,98		3.368.281,25	208.74%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.652.534,52		2.635.401,71	72.15%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.050.430,97		2.093.117,63	68.62%	
422	Postrojenja i oprema	1.425.419,87	4.166.706,32	831.508,85	58.33%	19.96%
4221	Uredska oprema i namještaj	455.271,62		384.771,87	84.51%	
4222	Komunikacijska oprema	31.037,92		72.583,22	233.85%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.185,60		57.504,78	514.1%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	178.245,93		30.468,70	17.09%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.305,40		12.350,00	92.82%	
4226	Sportska i glazbena oprema	16.344,00		8.291,88	50.73%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	720.029,40		265.538,40	36.88%	
423	Prijevozna sredstva	179.000,00	210.000,00	208.309,05	116.37%	99.19%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	179.000,00		208.309,05	116.37%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.398,91	298.000,00	107.034,59	92.75%	35.92%
4241	Knjige	115.398,91		107.034,59	92.75%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-		0,00	0.0%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-		0,00	0.0%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	-	7.700,00	7.700,00	0.0%	100.0%
4252	Osnovno stado	-		7.700,00	0.0%	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.806,86	3.928.750,00	339.735,71	81.12%	8.65%
4262	Ulaganja u računalne programe	54.285,00		16.637,50	30.65%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	364.521,86		283.098,21	77.66%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		40.000,00	0.0%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	-	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	-	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	-		0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	569.485,98	31.861.456,00	1.328.646,40	233.31%	4.17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	569.485,98	31.861.456,00	1.328.646,40	233.31%	4.17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	569.485,98		1.328.646,40	233.31%	

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN ZA 2018.G.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
SVEUKUPNO PRIHODI	65.874.461,93	163.232.651,91	76.921.012,45	116,77	47,12
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.643.128,99	45.804.780,82	24.485.510,24	113,13	53,46
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	21.639.604,15	45.796.780,82	24.485.510,24	113,15	53,47
Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika	3.524,84	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	351.520,89	1.647.900,00	771.204,86	219,39	46,80
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	351.520,89	1.647.900,00	771.204,86	219,39	46,80
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	29.806.688,62	57.322.670,77	29.653.203,42	99,49	51,73
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	23.973.423,47	46.361.181,86	23.359.924,46	97,44	50,39
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo	235.459,91	1.169.460,09	1.199.050,26	509,24	102,53
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke	0,00	16.092,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	5.597.805,24	9.755.936,42	5.094.228,70	91,00	52,22
Izvor 5. Pomoći	9.858.184,34	29.358.885,13	5.400.357,84	54,78	18,39
Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	3.577.873,07	61.344,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost	41.600,00	9.358.088,77	118.088,77	283,87	1,26
Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU	1.610.336,56	9.452.316,58	674.804,29	41,90	7,14
Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva	3.527.289,39	7.467.672,80	3.723.442,91	105,56	49,86
Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike	1.101.085,32	3.019.462,05	884.021,87	80,29	29,28
Izvor 6. Donacije	307.037,19	695.824,20	157.942,34	51,44	22,70
Izvor 6.0. Donacije - tekući prihodi proračuna	17.627,00	210.217,67	84.846,00	481,34	40,36
Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna	221.148,90	0,00	-	0,00	0,00
Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika	68.261,29	485.606,53	73.096,34	107,08	15,05
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	3.907.901,90	28.402.590,99	16.452.793,75	421,01	57,93
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	3.900.040,94	28.346.830,99	16.449.678,27	421,78	58,03
Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	7.860,96	55.760,00	3.115,48	39,63	5,59
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	55.326.257,93	206.598.000,00	55.153.869,44	99,69	26,70
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.907.837,23	52.727.135,03	24.542.183,60	107,13	46,55
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	22.907.837,23	52.719.135,03	24.542.183,60	107,13	46,55

Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	322.292,97	1.647.900,00	270.025,84	83,78	16,39
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	322.292,97	1.647.900,00	270.025,84	83,78	16,39
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	23.582.830,33	87.328.221,14	17.949.643,16	76,11	20,55
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	19.108.291,14	68.458.220,44	13.952.546,12	73,02	20,38
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo	169.395,00	8.000.000,00	85.175,00	50,28	1,06
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	4.305.144,19	10.015.000,70	3.911.922,04	90,87	39,06
Izvor 5. Pomoći	5.039.867,35	29.109.804,68	4.810.055,71	95,44	16,52
Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	25.862,13	65.500,00	3.635,76	14,06	5,55
Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost	40.000,00	9.713.888,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU	657.939,99	9.101.016,13	558.828,12	84,94	6,14
Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva	3.592.640,80	7.457.723,00	3.622.796,17	100,84	48,58
Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike	723.424,43	2.771.676,78	624.795,66	86,37	22,54
Izvor 6. Donacije	306.892,40	1.030.568,15	157.820,30	51,43	15,31
Izvor 6.0. Donacije - tekući prihodi proračuna	48.683,50	518.300,15	91.667,50	188,29	17,69
Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna	221.148,90	0,00	-	0,00	0,00
Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika	37.060,00	512.268,00	66.152,80	178,50	12,91
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	3.166.537,65	34.754.371,00	7.424.140,83	234,46	21,36
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	3.166.537,65	34.698.611,00	7.424.140,83	234,46	21,40
Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	0,00	55.760,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	IZVRŠENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN ZA 2018. GODINU	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	6=(4/3)*100
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	12.023.116,48	30.784.590,55	14.187.689,99	118.0%	46.09%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	1.827.692,86	7.647.300,15	4.024.967,61	220.22%	52.63%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	10.134.132,80	22.846.340,56	10.032.979,36	99.0%	43.92%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	61.290,82	290.949,84	129.743,02	211.68%	44.59%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.888.992,08	8.323.784,00	3.284.115,07	113.68%	39.45%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.888.992,08	8.263.784,00	3.284.115,07	113.68%	39.74%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.715.238,93	31.191.000,00	2.987.654,62	52.28%	9.58%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	21.500,00	376.000,00	55.222,38	256.85%	14.69%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	5.679.169,36	30.770.000,00	2.927.769,57	51.55%	9.52%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	14.569,57	45.000,00	4.662,67	32.0%	10.36%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	637.207,90	11.070.000,00	636.072,93	99.82%	5.75%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	455.550,00	9.643.000,00	463.756,00	101.8%	4.81%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	595.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	181.657,90	832.000,00	172.316,93	94.86%	20.71%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.847.984,46	36.495.701,00	7.761.149,04	98.89%	21.27%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	188.056,36	870.000,00	15.687,60	8.34%	1.8%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	5.414.154,08	29.730.701,00	5.407.266,22	99.87%	18.19%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	36.603,68	290.000,00	7.302,37	19.95%	2.52%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.178.560,84	5.605.000,00	2.330.892,85	106.99%	41.59%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.609,50	0,00	-	0.0%	-
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	185.397,71	757.000,00	174.250,00	93.99%	23.02%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	125.000,00	592.000,00	125.000,00	100.0%	21.11%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	60.397,71	165.000,00	49.250,00	81.54%	29.85%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	6.397.828,22	18.102.130,71	6.941.211,41	108.49%	38.34%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.866.943,60	9.296.658,47	3.779.374,58	97.74%	40.65%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.164.094,97	6.396.772,24	1.925.417,03	88.97%	30.1%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	366.789,65	2.308.700,00	1.236.419,80	337.09%	53.55%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	14.768.731,79	57.945.356,35	13.957.529,27	94.51%	24.09%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.619.465,69	53.182.871,35	12.415.163,48	91.16%	23.34%

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	366.490,00	1.000.000,00	498.500,50	136.02%	49.85%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	242.078,11	1.638.220,00	627.895,74	259.38%	38.33%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	540.697,99	2.124.265,00	415.969,55	76.93%	19.58%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	4.861.760,36	11.928.437,39	5.224.197,11	107.45%	43.8%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	3.847.242,80	9.471.450,32	4.215.249,67	109.57%	44.5%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	356.526,50	795.000,00	340.292,00	95.45%	42.8%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	135.600,00	420.000,00	136.336,00	100.54%	32.46%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	522.391,06	1.241.987,07	532.319,44	101.9%	42.86%
UKUPNO RASHODI (BEZ IZDATAKA)	55.326.257,93	206.598.000,00	55.153.869,44	99.69%	26.7%

Članak 3.

Račun financiranja (primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova) iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Tablica 4.: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Tablica 5: Račun financiranja - analitika
- Tablica 6: Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	IZVRŠENJE I-VI 2017. G	IZVORNI PLAN ZA 2018.G.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=(4/2)*100	5=(4/3)*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	945,23	945,23	0.0%	100.0%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	-	945,23	945,23	0.0%	100.0%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	945,23	945,23	0.0%	100.0%
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-		945,23	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.777,46	1.000.000,00	485.713,96	99.78%	48.57%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	-	0.0%	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	-	0.0%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		-	0.0%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	486.777,46	1.000.000,00	485.713,96	99.78%	48.57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	486.777,46	1.000.000,00	485.713,96	99.78%	48.57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486.777,46		485.713,96	99.78%	

Tabela 5. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	IZVRŠENJE I-VI 2017. G	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	945,23	0.0%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	-	945,23	0.0%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	945,23	0.0%
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	945,23	0.0%
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	945,23	0,0%
	Izvršenje od I-VI 2018. godine:			
	Dana 12.01.2018. Gradu Umagu su isplaćene 3 dionice Istraturista d.d. – HRISTTRA0008. Primici iznose 945,23 kuna.		945,23	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.777,46	485.713,96	99.78%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	-	0.0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-	0.0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	486.777,46	485.713,96	99.78%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	486.777,46	485.713,96	99.78%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486.777,46	485.713,96	99.78%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	486.777,46	485.713,96	99.78%
	Izvršenje od I-VI 2017. godine:			
	Grad je primio kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. 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.	486.777,46		
	Izvršenje od I-VI 2018. godine:			
	Grad je primio kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. po ugovoru 5114230635 od 23.12.2015. za izgradnju dječjeg vrtića Radost u Komuneli. Od 01.01.18. do 30.06.18. otplaćena je glavnica kredita (dvije rate) ukupno 65.581,18 EURA što po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja iznosi 485.713,96 kuna.		485.713,96	

Tabela 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	IZVŠRENJE I-VI 2017.	IZVORNI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=(4/2)*100	5=(4/3)*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA UKUPNO:	0,00	945,23	945,23	0.0%	100.0%
Izvor 8. Namjenski primici	0,00	945,23	945,23	0.0%	100.0%
Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	945,23	945,23	0.0%	100.0%
IZACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA UKUPNO:	486.777,46	1.000.000,00	485.713,96	99.78%	48.57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	486.777,46	999.054,77	485.713,96	99.78%	48.62%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	486.777,46	999.054,77	485.713,96	99.78%	48.62%
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	-	0.0%	-
Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna	0,00	0,00	-	0.0%	-
Izvor 8. Namjenski primici	0,00	945,23	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	945,23	0,00	0.0%	0.0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-486.777,46	-999.054,77	-484.768,73	99,59	48,52

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

Tablica 7. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela/glave organizacijske klasifikacije		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		ZA 2018. G.	I-VI 2018.	
1		2	3	4=(3/2)*100
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		207.598.000,00	55.639.583,40	26,80
Razdjel 010	URED GRADA	4.579.045,93	1.845.367,29	40,30
Glava 01001	URED GRADA	4.579.045,93	1.845.367,29	40,30
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	70.899.068,32	30.692.012,55	43,29
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.968.209,18	8.414.908,87	46,83
Glava 02002	VIJEĆA MANJINA	8.000,00	1.999,70	25,00
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	6.409.908,80	2.781.216,21	43,39
Glava 02004	VRTIĆI	18.426.873,78	8.595.427,72	46,65
Glava 02005	UČILIŠTA	2.342.480,00	660.095,79	28,18
Glava 02006	KNJIŽNICE	1.401.557,24	697.512,04	49,77
Glava 02007	MUZEJI	1.921.455,00	506.967,96	26,38
Glava 02008	SPORTSKE USTANOVE	3.558.000,00	1.163.896,08	32,71
Glava 02009	DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	9.323.300,32	4.148.869,78	44,50
Glava 02010	VATROGASNE POSTROJBE	7.066.284,00	3.022.231,37	42,77
Glava 02011	USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA	2.473.000,00	698.887,03	28,26
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.508.785,31	2.215.162,30	40,21
Glava 03001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.012.435,31	2.056.539,02	41,03
Glava 03002	USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA	496.350,00	158.623,28	31,96
Razdjel 040	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	10.901.500,00	4.037.312,98	37,03
Glava 04001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	10.901.500,00	4.037.312,98	37,03
Razdjel 050	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	100.329.000,00	10.396.186,30	10,36
Glava 05001	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	100.329.000,00	10.396.186,30	10,36
Razdjel 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	4.352.100,44	1.136.232,36	26,11
Glava 06001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	4.352.100,44	1.136.232,36	26,11
Razdjel 070	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE	11.028.500,00	5.317.309,62	48,21
Glava 07001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE	11.028.500,00	5.317.309,62	48,21

Tablica 8. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv radzjela/glave/proračunskog korisnika Izvor financiranja Naziv programa/aktivnosti/projekta	IZVORNI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.G.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI		207.598.000,00	55.639.583,40	26,80
Razdjel 010	URED GRADA	4.579.045,93	1.845.367,29	40,30
Glava 01001	URED GRADA	4.579.045,93	1.845.367,29	40,30
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	3.883.100,00	1.624.854,11	41,84
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	682.701,00	220.513,18	32,30
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	13.244,93	0,00	0,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.358.200,00	1.159.137,41	49,15
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.358.200,00	1.159.137,41	49,15
311	Plaće (Bruto)	1.846.000,00	941.228,93	50,99
3111	Plaće za redovan rad		941.228,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.300,00	6.149,27	21,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.149,27	
313	Doprinosi na plaće	323.000,00	161.891,41	50,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.890,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.000,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.400,00	22.055,03	45,57
3211	Službena putovanja		10.812,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.765,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.476,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	1.815,46	11,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.815,46	
323	Rashodi za usluge	76.500,00	24.897,31	32,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.429,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.467,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.100,00	5,50
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA	1.519.500,00	465.716,70	30,65

Aktivnost A100003	Predstavničko i izvršna tijela	390.000,00	145.565,87	37,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	145.565,87	37,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.565,87	
Aktivnost A100004	Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika	250.000,00	25.000,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	
Aktivnost A100006	Obilježavanje Dana (6. Svibanj) i zaštitnika Grada Umaga	68.500,00	44.804,47	65,41
323	Rashodi za usluge	13.500,00	7.843,75	58,10
3239	Ostale usluge		7.843,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	36.960,72	73,92
3293	Reprezentacija		27.737,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.222,92	
Aktivnost A100007	Medugradska, meduregionalna i međunarodna suradnja	75.000,00	36.664,65	48,89
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.500,00	50,00
3239	Ostale usluge		2.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.460,00	63,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	24.704,65	54,90
3293	Reprezentacija		22.304,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400,00	
Aktivnost A100008	Novogodišnji prijem Gradonačelnika	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009	Protokol i ostale aktivnosti ureda	636.000,00	213.681,71	33,60
323	Rashodi za usluge	371.000,00	161.700,90	43,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.813,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.625,00	
3239	Ostale usluge		48.762,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	51.980,81	19,62
3293	Reprezentacija		23.083,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.897,11	
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.644,93	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.644,93	0,00	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.644,93	0,00	0,00
Program 1046	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	682.701,00	220.513,18	32,30
Aktivnost A100160	Održavanje i uređenje javnih površina	382.701,00	151.475,68	39,58
311	Plaće (Bruto)	197.000,00	90.121,50	45,75
3111	Plaće za redovan rad		90.121,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	15.500,91	46,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.968,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.532,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	255,00	12,75
3211	Službena putovanja		255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.001,00	5.461,74	18,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.966,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		495,27	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	9.142,50	19,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		492,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.150,00	
3239	Ostale usluge		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.994,03	61,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.994,03	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100166	Komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija	300.000,00	69.037,50	23,01
323	Rashodi za usluge	300.000,00	69.037,50	23,01
3234	Komunalne usluge		69.037,50	

Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	70.899.068,32	30.692.012,55	43,29
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.968.209,18	8.414.908,87	46,83
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	10.796.115,19	4.877.970,88	45,18
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	4.139.500,00	2.323.476,54	56,13
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	12.955,07	3.635,76	28,06
Izvor 5.4.	Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost	343.888,77	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	436.450,00	66.379,89	15,21
Izvor 5.7.	Pomoći - decentralizirana sredstva	1.000.000,00	540.500,00	54,05
Izvor 6.0.	Donacije - tekući prihodi proračuna	518.300,15	91.667,50	17,69
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	721.000,00	511.278,30	70,91
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.114.713,28	2.385.281,02	46,64

Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.894.713,28	1.198.838,25	41,41
311	Plaće (Bruto)	1.568.000,00	712.585,04	45,45
3111	Plaće za redovan rad		712.585,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	4.758,00	12,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.758,00	
313	Doprinosi na plaće	272.450,00	122.564,84	44,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.450,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.114,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	17.376,65	51,11
3211	Službena putovanja		2.788,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.112,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	61.419,72	60,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.419,72	
323	Rashodi za usluge	846.000,00	270.057,08	31,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		236.028,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		888,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.280,00	
3238	Računalne usluge		1.921,14	
3239	Ostale usluge		20.629,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.263,28	10.076,92	27,79
3295	Pristojbe i naknade		6.599,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.477,22	
Aktivnost A100004	Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	1.462.000,00	675.164,47	46,18
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	112.176,28	44,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.795,76	
3223	Energija		77.743,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.047,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.590,00	
323	Rashodi za usluge	1.155.000,00	544.527,95	47,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.698,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.154,81	
3234	Komunalne usluge		2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		85.798,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.901,02	
3238	Računalne usluge		214.051,71	

3239	Ostale usluge		115.423,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	18.460,24	34,19
3292	Premije osiguranja		18.460,24	
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme i informatizacija uprave	758.000,00	511.278,30	67,45
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	15.795,00	31,59
4123	Licence		15.795,00	
422	Postrojenja i oprema	358.000,00	270.536,75	75,57
4221	Uredska oprema i namještaj		242.229,50	
4222	Komunikacijska oprema		28.307,25	
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	208.309,05	99,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		208.309,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	16.637,50	20,80
4262	Ulaganja u računalne programe		16.637,50	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	60.000,00	0,00	0,00
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA	254.300,15	26.160,39	10,29
Aktivnost A100012	Djelokrug mjesne samouprave	254.300,15	26.160,39	10,29
323	Rashodi za usluge	151.200,15	6.941,84	4,59
3235	Zakupnine i najamnine		375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.066,84	
3239	Ostale usluge		500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.100,00	19.218,55	18,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.218,55	
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	334.304,91	135.526,38	40,54
Aktivnost A100001	Savjet mladih	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Vijeće za komunalnu prevenciju	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100004	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava	6.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.355,07	5.783,36	31,51

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.355,07	5.783,36	31,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.783,36	
Aktivnost A100008	Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva	42.000,00	5.268,10	12,54
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	5.268,10	16,46
3294	Članarine i norme		5.268,10	
Aktivnost A100016	Osnovna funkcija političkih stranaka	248.949,84	124.474,92	50,00
381	Tekuće donacije	248.949,84	124.474,92	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		124.474,92	
Program 1015	OBRAZOVANJE	3.146.853,77	1.347.327,05	42,82
Aktivnost A100001	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.000.000,00	540.500,00	54,05
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	540.500,00	54,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		540.500,00	
Aktivnost A100050	Ostale aktivnosti u obrazovanju	1.008.765,00	383.769,50	38,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100,00
3294	Članarine i norme		3.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	910.115,00	354.079,50	38,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		351.103,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.976,00	
381	Tekuće donacije	94.900,00	25.940,00	27,33
3811	Tekuće donacije u novcu		25.940,00	
Aktivnost A100051	Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	339.813,00	67,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	339.813,00	67,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		339.813,00	
Aktivnost A100062	Pomoćnici u nastavi - Projekt Inkluzivne škole 5+	218.088,77	83.244,55	38,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.088,77	83.244,55	38,17
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		83.244,55	
Kapitalni projekt K100008	Opremanje osnovnih škola	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100060	Projekt Voli Umag, izdvoji s(v)e	400.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
Program 1032	PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture	1.642.000,00	1.082.530,00	65,93
Aktivnost A100100	Djelatnost udruga u promicanju kulture	350.700,00	165.730,00	47,26
381	Tekuće donacije	350.700,00	165.730,00	47,26
3811	Tekuće donacije u novcu		165.730,00	
Tekući projekt T100010	Ostale aktivnosti na razvoju kulture i povećanju kulturno-turističke ponude	1.291.300,00	916.800,00	71,00

323	Rashodi za usluge	230.800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	
381	Tekuće donacije	1.040.500,00	904.800,00	86,96
3811	Tekuće donacije u novcu		904.800,00	
Program 1033	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	316.700,00	150.139,80	47,41
Aktivnost A100001	Djelatnost nacionalnih zajednica	316.700,00	150.139,80	47,41
381	Tekuće donacije	316.700,00	150.139,80	47,41
3811	Tekuće donacije u novcu		150.139,80	
Program 1035	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.049.700,00	1.776.483,20	58,25
Aktivnost A100109	Sportska zajednica Grada Umaga	2.709.700,00	1.506.483,20	55,60
381	Tekuće donacije	2.620.000,00	1.416.783,20	54,08
3811	Tekuće donacije u novcu		1.416.783,20	
382	Kapitalne donacije	89.700,00	89.700,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		89.700,00	
Aktivnost A100110	Sportski turniri i manifestacije za povećanje sportsko-turističke ponude	340.000,00	270.000,00	79,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	270.000,00	79,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000,00	
Program 1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	148.150,00	66.379,89	44,81
Tekući projekt T100003	Projekt Demenca aCROsLO	148.150,00	66.379,89	44,81
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	56.232,00	70,29
3111	Plaće za redovan rad		56.232,00	
313	Doprinosi na plaće	14.050,00	9.671,90	68,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.715,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		955,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	475,99	47,60
3211	Službena putovanja		475,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Program 1039	SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite	1.986.000,00	781.017,44	39,33
Aktivnost A100119	Pomoći kućanstvima - troškovi stanovanja	420.000,00	136.336,00	32,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	136.336,00	32,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.336,00	
Aktivnost A100120	Novčane i druge potpore građanima	831.000,00	318.389,44	38,31
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000,00	219.283,44	34,53

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		191.983,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.300,00	
381	Tekuće donacije	193.000,00	99.106,00	51,35
3811	Tekuće donacije u novcu		99.106,00	
Aktivnost A100122	Poticaj demografske obnove stanovništva	220.000,00	81.000,00	36,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	81.000,00	36,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		81.000,00	
Aktivnost A100128	Pomoć za smještaj i prehranu djece u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama	80.000,00	51.600,50	64,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	51.600,50	64,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		51.600,50	
Aktivnost A100131	Rad s djecom i osobama s invaliditetom	370.000,00	181.630,00	49,09
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	74.180,00	49,45
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		74.180,00	
381	Tekuće donacije	220.000,00	107.450,00	48,84
3811	Tekuće donacije u novcu		107.450,00	0,00
Tekući projekt T100033	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	65.000,00	12.061,50	18,56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	12.061,50	18,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.061,50	
Program 1041	SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana	470.987,07	227.930,00	48,39
Aktivnost A100001	Udruge proizašle iz domovinskog rata i NOB-a	35.000,00	23.700,00	67,71
381	Tekuće donacije	35.000,00	23.700,00	67,71
3811	Tekuće donacije u novcu		23.700,00	
Aktivnost A100002	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	355.987,07	182.730,00	51,33
381	Tekuće donacije	355.987,07	182.730,00	51,33
3811	Tekuće donacije u novcu		182.730,00	
Aktivnost A100003	Poticaj djelovanju udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi	20.000,00	7.500,00	37,50
381	Tekuće donacije	20.000,00	7.500,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
Aktivnost A100129	Ostale aktivnosti u socijalnoj skrbi	60.000,00	14.000,00	23,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	14.000,00	28,00
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
Program 1043	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	757.000,00	174.250,00	23,02
Aktivnost A100137	Unapređenje rada zdravstvenih ustanova - HMP	252.000,00	125.000,00	49,60
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.000,00	125.000,00	49,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	

Aktivnost A100138	Prevenција bolesti i očuvanje zdravlja kroz rad udruga	95.000,00	39.250,00	41,32
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	10.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
381	Tekuće donacije	75.000,00	29.250,00	39,00
3811	Tekuće donacije u novcu		29.250,00	
Aktivnost A100140	Ostale aktivnosti u zdravstvu	70.000,00	10.000,00	14,29
323	Rashodi za usluge	55.000,00	10.000,00	18,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100139	Unapređenje zdravstvenih ustanova	340.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	340.000,00	0,00	0,00
Program 1081	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	747.500,00	261.883,70	35,03
Aktivnost A100186	Civilna zaštita	237.500,00	111.883,70	47,11
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.750,00	98,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.750,00	
323	Rashodi za usluge	122.500,00	57.133,70	46,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.898,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	40.000,00	66,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	
Aktivnost A100188	Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice Umag	500.000,00	150.000,00	30,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	150.000,00	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost A100189	Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Umag	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Glava 02002	VIJEĆA MANJINA	8.000,00	1.999,70	25,00
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	8.000,00	1.999,70	25,00
Korisnik 45775	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	2.000,00	0,00	0,00
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Manjinska vijeća	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Korisnik 47684	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	2.000,00	0,00	0,00

Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Manjinska vijeća	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Korisnik 47692	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	2.000,00	1.999,70	99,99
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.000,00	1.999,70	99,99
Aktivnost A100002	Manjinska vijeća	2.000,00	1.999,70	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.999,70	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.999,70	
Korisnik 47705	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA	2.000,00	0,00	0,00
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Manjinska vijeća	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
Glava 02003	OSNOVNE ŠKOLE	6.409.908,80	2.781.216,21	43,39
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	756.400,00	465.306,24	61,52
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	64.000,00	6.010,72	9,39
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	2.210.143,14	860.119,61	38,92
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	749.107,66	385.948,23	51,52
Izvor 5.7.	Pomoći - decentralizirana sredstva	2.174.939,00	1.022.267,07	47,00
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	93.551,00	18.846,34	20,15
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	351.768,00	22.718,00	6,46
Izvor 7.9.	Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik 10356	OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE	4.617.108,80	2.016.916,33	43,68
Program 1015	OBRAZOVANJE	4.617.108,80	2.016.916,33	43,68
Aktivnost A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	2.395.163,14	1.043.820,37	43,58
311	Plaće (Bruto)	120.200,00	57.805,04	48,09
3111	Plaće za redovan rad		57.805,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	4.830,84	51,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.353,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		477,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.466,00	63.936,04	61,20
3211	Službena putovanja		53.998,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.173,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.763,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.230.852,14	535.458,49	43,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.728,75	
3222	Materijal i sirovine		172.417,05	

3223	Energija		269.775,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.537,69	
323	Rashodi za usluge	822.102,00	321.082,82	39,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.985,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.803,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3234	Komunalne usluge		69.472,14	
3235	Zakupnine i najamnine		90.735,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.492,16	
3238	Računalne usluge		17.965,83	
3239	Ostale usluge		6.594,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	802,55	22,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		802,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.643,00	59.904,59	61,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.451,25	
3292	Premije osiguranja		32.239,91	
3293	Reprezentacija		6.940,00	
3294	Članarine i norme		4.620,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.653,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100042	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	171.400,00	85.536,44	49,90
311	Plaće (Bruto)	117.200,00	61.102,92	52,14
3111	Plaće za redovan rad		61.102,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.200,00	10.509,70	52,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.470,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.038,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.611,48	48,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.611,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	7.866,66	43,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.866,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.445,68	40,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.445,68	
Aktivnost A100043	Mentorstvo	5.200,00	5.184,00	99,69
311	Plaće (Bruto)	4.438,00	4.423,20	99,67
3111	Plaće za redovan rad		4.423,20	

313	Doprinosi na plaće	762,00	760,80	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		685,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		75,20	
Aktivnost A100045	Produženi boravak učenika u osnovnim školama	899.500,00	501.863,55	55,79
311	Plaće (Bruto)	473.600,00	283.619,48	59,89
3111	Plaće za redovan rad		283.619,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	83.100,00	48.015,76	57,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.269,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.745,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	315,36	6,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		315,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	316.800,00	167.062,95	52,73
3222	Materijal i sirovine		166.462,95	
3223	Energija		600,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.850,00	95,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.850,00	
Aktivnost A100046	Školski klub i Škola u prirodi	16.000,00	1.890,00	11,81
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.890,00	47,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.890,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100048	Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća	25.000,00	2.600,00	10,40
311	Plaće (Bruto)	5.300,00	1.023,90	19,32
3111	Plaće za redovan rad		1.023,90	
313	Doprinosi na plaće	1.110,00	176,10	15,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	1.400,00	41,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.090,00	0,00	0,00
Aktivnost A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100057	Strateška partnerstva za škole - Erasmus+	34.404,66	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.404,66	0,00	0,00
Aktivnost A100061	Zavičajna nastava	14.000,00	3.350,00	23,93
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	850,00	30,36
3211	Službena putovanja		850,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.500,00	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A100062	Pomoćnici u nastavi - Projekt Inkluzivne škole 5+	569.900,00	286.085,46	50,20
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	217.797,25	50,89
3111	Plaće za redovan rad		217.797,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	13.750,00	39,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.750,00	
313	Doprinosi na plaće	73.200,00	37.461,29	51,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.758,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.702,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00	16.371,92	55,12
3211	Službena putovanja		850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.521,92	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	705,00	17,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		705,00	
Kapitalni projekt K100008	Opremanje osnovnih škola	380.696,00	86.586,51	22,74
422	Postrojenja i oprema	359.696,00	75.528,44	21,00
4221	Uredska oprema i namještaj		68.369,75	
4222	Komunikacijska oprema		1.873,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.642,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		642,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	11.058,07	52,66
4241	Knjige		11.058,07	
Kapitalni projekt K100009	Pojačano održavanje objekata osnovnih škola	93.845,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.845,00	0,00	0,00
Korisnik 10389	TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI	1.792.800,00	764.299,88	42,63
Program 1015	OBRAZOVANJE	1.792.800,00	764.299,88	42,63
Aktivnost A100037	Redovna djelatnost osnovnih škola	751.034,00	353.305,27	47,04
321	Naknade troškova zaposlenima	110.552,00	18.200,28	16,46

3211	Službena putovanja		12.665,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.535,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	359.270,00	230.833,13	64,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.885,37	
3222	Materijal i sirovine		74.779,63	
3223	Energija		98.834,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.433,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.899,77	
323	Rashodi za usluge	261.171,00	93.771,33	35,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.885,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.442,65	
3234	Komunalne usluge		13.534,79	
3235	Zakupnine i najamnine		300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.122,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.884,83	
3238	Računalne usluge		10.778,58	
3239	Ostale usluge		5.822,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.441,00	10.500,53	54,01
3292	Premije osiguranja		9.360,53	
3294	Članarine i norme		650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		490,00	
Aktivnost A100041	Odgojno obrazovno i tehničko osoblje - izvan standarda	28.000,00	13.724,72	49,02
311	Plaće (Bruto)	22.800,00	11.710,52	51,36
3111	Plaće za redovan rad		11.710,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.950,00	2.014,20	50,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.815,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		199,08	
Aktivnost A100042	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	135.240,00	60.938,51	45,06
311	Plaće (Bruto)	112.300,00	51.995,31	46,30
3111	Plaće za redovan rad		51.995,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.440,00	8.943,20	43,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.059,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		883,92	
Aktivnost A100045	Produženi boravak učenika u osnovnim školama	463.958,00	182.821,76	39,40

311	Plaće (Bruto)	191.592,60	94.459,41	49,30
3111	Plaće za redovan rad		94.459,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.953,80	16.246,98	49,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.641,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.605,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.553,60	7.273,20	46,76
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.273,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.510,00	56.960,53	29,74
3222	Materijal i sirovine		56.960,53	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.348,00	7.881,64	76,17
3292	Premije osiguranja		5.856,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.025,00	
Aktivnost A100057	Strateška partnerstva za škole - Erasmus+	120.000,00	76.732,90	63,94
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	63.314,18	70,35
3211	Službena putovanja		63.314,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.410,67	28,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.410,67	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.395,60	62,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.395,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.612,45	26,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612,45	
Aktivnost A100062	Pomoćnici u nastavi - Projekt Inkluzivne škole 5+	24.803,00	23.129,87	93,25
311	Plaće (Bruto)	17.103,00	19.229,05	112,43
3111	Plaće za redovan rad		19.229,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.113,00	3.092,42	99,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.786,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		305,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.087,00	808,40	38,74
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		808,40	
Kapitalni projekt K100008	Opremanje osnovnih škola	239.765,00	44.126,85	18,40
422	Postrojenja i oprema	157.765,00	42.274,26	26,80
4221	Uredska oprema i namještaj		569,88	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		41.704,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	1.852,59	2,26
4241	Knjige		1.852,59	
Kapitalni projekt K100009	Pojačano održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	9.520,00	31,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	9.520,00	31,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.520,00	
Glava 02004	VRTIĆI	18.426.873,78	8.595.427,72	46,65
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	17.501.429,00	8.497.260,20	48,55
Izvor 1.9.	Opći prihodi i primici - prihodi korisnika	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	263.000,00	208,97	0,08
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	378.944,78	52.659,71	13,90
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	87.500,00	32.934,84	37,64
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	35.000,00	12.364,00	35,33
Korisnik 34338	TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK	6.491.630,00	3.019.517,22	46,51
Program 1021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.491.630,00	3.019.517,22	46,51
Aktivnost A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	6.045.400,00	2.955.518,46	48,89
311	Plaće (Bruto)	4.317.000,00	2.082.561,95	48,24
3111	Plaće za redovan rad		2.082.561,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	11.758,00	13,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.758,00	
313	Doprinosi na plaće	753.000,00	332.469,21	44,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		299.608,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.860,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	98.423,46	65,18
3211	Službena putovanja		13.735,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.980,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.707,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.250,00	305.255,27	67,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.840,81	
3222	Materijal i sirovine		189.415,24	
3223	Energija		85.096,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.902,90	
323	Rashodi za usluge	232.150,00	105.325,42	45,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.353,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.002,50	

3234	Komunalne usluge		21.454,86	
3235	Zakupnine i najamnine		4.537,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.279,10	
3238	Računalne usluge		3.324,50	
3239	Ostale usluge		38.373,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	19.725,15	41,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.290,00	
3292	Premije osiguranja		12.315,45	
3295	Pristojbe i naknade		6.119,70	
Aktivnost A100056	Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	186.750,00	30.279,92	16,21
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	30.279,92	16,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.803,73	
3222	Materijal i sirovine		21.476,19	
Aktivnost A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	2.800,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	0,00
Aktivnost A100061	Program predškole za djecu predškolske dobi	7.680,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.680,00	0,00	0,00
Aktivnost A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	20.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanova predškolskog odgoja	72.000,00	33.718,84	46,83
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	33.718,84	46,83
4221	Uredska oprema i namještaj		33.718,84	
Kapitalni projekt K100002	Pojačano održavanje objekata predškolskog odgoja	150.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00
Korisnik 34346	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA	11.935.243,78	5.575.910,50	46,72
Program 1021	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.935.243,78	5.575.910,50	46,72
Aktivnost A100055	Odgojno i administrativno tehničko osoblje	11.667.129,00	5.536.860,83	47,46
311	Plaće (Bruto)	7.662.476,00	4.073.338,96	53,16
3111	Plaće za redovan rad		4.073.338,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.500,00	41.650,00	13,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.650,00	
313	Doprinosi na plaće	1.331.387,00	681.212,09	51,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		613.883,04	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		67.329,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	221.000,00	94.826,41	42,91
3211	Službena putovanja		15.108,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.744,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.973,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.501.776,00	420.099,97	27,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.335,87	
3222	Materijal i sirovine		156.478,45	
3223	Energija		197.304,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.983,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.998,00	
323	Rashodi za usluge	439.690,00	163.457,83	37,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.559,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.101,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.940,00	
3234	Komunalne usluge		35.276,27	
3235	Zakupnine i najamnine		9.120,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.838,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
3238	Računalne usluge		3.742,38	
3239	Ostale usluge		53.380,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.546,44	154,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.546,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.300,00	60.729,13	31,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.935,00	
3292	Premije osiguranja		45.920,98	
3295	Pristojbe i naknade		12.235,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		637,50	
Aktivnost A100056	Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja	9.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100058	Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina	12.750,00	1.908,00	14,96
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	1.908,00	14,96
3222	Materijal i sirovine		1.908,00	
Aktivnost A100059	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	47.600,00	11.726,58	24,64
322	Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	11.726,58	58,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.726,58	

Aktivnost A100061	Program predškole za djecu predškolske dobi	13.120,00	7.564,83	57,66
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00	7.564,83	57,66
3222	Materijal i sirovine		7.564,83	
Aktivnost A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	103.244,78	12.906,96	12,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.244,78	12.906,96	12,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.906,96	
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanova predškolskog odgoja	82.400,00	4.943,30	6,00
422	Postrojenja i oprema	81.400,00	4.943,30	6,07
4221	Uredska oprema i namještaj		3.968,15	
4222	Komunikacijska oprema		975,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
Glava 02005	UČILIŠTA	2.342.480,00	660.095,79	28,18
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	941.220,00	455.092,49	48,35
Izvor 1.9.	Opći prihodi i primici - prihodi korisnika	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	830.500,00	195.003,30	23,48
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	557.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.	Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	760,00	0,00	0,00
Korisnik 15585	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ	2.342.480,00	660.095,79	28,18
Program 1015	OBRAZOVANJE	2.341.720,00	660.095,79	28,19
Aktivnost A100052	Učilište za treću životnu dob	86.500,00	32.200,05	37,23
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.400,02	20,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.400,02	
323	Rashodi za usluge	74.500,00	29.800,03	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.577,48	
3239	Ostale usluge		1.222,55	
Aktivnost A100053	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100054	Osnovna djelatnost ustanove	1.636.220,00	627.895,74	38,37
311	Plaće (Bruto)	690.800,00	345.531,78	50,02
3111	Plaće za redovan rad		345.531,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.850,00	22.582,00	56,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.582,00	
313	Doprinosi na plaće	116.770,00	59.431,44	50,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.557,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.874,04	

321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	7.170,79	36,77
3211	Službena putovanja		1.292,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.347,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		531,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	76.080,45	33,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.646,62	
3223	Energija		69.937,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		495,99	
323	Rashodi za usluge	514.000,00	107.653,30	20,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.591,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.514,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		931,00	
3234	Komunalne usluge		15.888,57	
3235	Zakupnine i najamnine		4.512,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.187,82	
3238	Računalne usluge		2.440,20	
3239	Ostale usluge		946,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.800,00	9.445,98	31,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.451,25	
3292	Premije osiguranja		4.328,00	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.385,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.081,19	
Aktivnost A100059	Razvoj kompetencija nadarene djece	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100056	Projekt ILUS - opremanje Učilišta Ante Babić	65.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100057	Opremanje ustanove	2.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100057	ICT (POU)čavanje	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100058	Projekt ILUS	465.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	263.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100059	Istarska mreža znanja	21.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	0,00
Program 1027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	760,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017	Pojačano održavanje objekata kulture	760,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	760,00	0,00	0,00
Glava 02006	KNJIŽNICE	1.401.557,24	697.512,04	49,77
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.132.000,00	582.557,64	51,46
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	117.057,24	22.962,97	19,62
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	112.000,00	81.491,47	72,76
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	15.500,00	10.499,96	67,74
Izvor 7.9.	Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	25.000,00	0,00	0,00
Korisnik 42387	GRADSKA KNJIŽNICA UMAG	1.401.557,24	697.512,04	49,77
Program 1027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.401.557,24	697.512,04	49,77
Aktivnost A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	943.057,24	430.920,29	45,69
311	Plaće (Bruto)	657.000,00	324.423,47	49,38
3111	Plaće za redovan rad		324.423,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	114.000,00	55.800,90	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.285,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.515,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.250,00	7.738,10	34,78
3211	Službena putovanja		363,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.125,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.307,24	29.358,82	33,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.239,79	
3223	Energija		26.145,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.973,25	
323	Rashodi za usluge	45.300,00	13.504,00	29,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.022,50	
3234	Komunalne usluge		1.128,15	
3238	Računalne usluge		6.980,36	
3239	Ostale usluge		4.372,99	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.950,00	0,00	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	250,00	95,00	38,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95,00	
Aktivnost A100073	Izdavačka djelatnost	105.000,00	65.663,98	62,54
323	Rashodi za usluge	105.000,00	65.663,98	62,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.155,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.793,49	
3239	Ostale usluge		19.715,00	
Aktivnost A100079	Književni skupovi i mjesec knjiga	136.500,00	88.065,09	64,52
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.749,98	58,33
3211	Službena putovanja		1.749,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.892,88	89,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.892,88	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	50.100,73	61,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.158,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		187,50	
3234	Komunalne usluge		4.168,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.861,88	
3239	Ostale usluge		1.725,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	2.699,38	59,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.699,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	23.622,12	65,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.622,12	
Kapitalni projekt K100016	Opremanje ustanova kulture	217.000,00	112.862,68	52,01
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	18.738,75	45,70
4221	Uredska oprema i namještaj		18.738,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	176.000,00	94.123,93	53,48
4241	Knjige		94.123,93	
Glava 02007	MUZEJI	1.921.455,00	506.967,96	26,38
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	748.444,00	288.101,51	38,49
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	117.400,00	34.792,07	29,64
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	176.000,00	18.464,00	10,49
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	699.500,00	8.000,00	1,14
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	22.500,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	157.611,00	157.610,38	100,00
Korisnik 34354	MUZEJ GRADA UMAGA	1.921.455,00	506.967,96	26,38

Program 1027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.921.455,00	506.967,96	26,38
Aktivnost A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	654.794,00	265.811,42	40,59
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	177.205,87	42,19
3111	Plaće za redovan rad		177.205,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.300,00	22.113,24	30,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.927,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.185,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	300,00	3,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	12.718,34	41,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.620,98	
3222	Materijal i sirovine		724,33	
3223	Energija		9.373,03	
323	Rashodi za usluge	96.394,00	45.802,54	47,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.615,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.487,20	
3234	Komunalne usluge		2.468,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.975,94	
3238	Računalne usluge		375,00	
3239	Ostale usluge		1.880,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	7.671,43	49,18
3292	Premije osiguranja		4.813,43	
3295	Pristojbe i naknade		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.458,00	
Aktivnost A100064	Manifestacija- Sepomaia Viva	113.500,00	562,50	0,50
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.600,00	562,50	0,56
3239	Ostale usluge		562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00
Aktivnost A100065	Sv. Rok - kulturna info točka	28.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100095	Muzejsko galerijska djelatnost	88.250,00	15.036,96	17,04
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	894,46	22,36
3222	Materijal i sirovine		894,46	

323	Rashodi za usluge	81.750,00	14.142,50	17,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.517,50	
3239	Ostale usluge		6.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100096	Zaštita kulturne baštine	706.500,00	52.006,07	7,36
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	1.175,50	8,71
3222	Materijal i sirovine		1.175,50	
323	Rashodi za usluge	647.500,00	41.439,57	6,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.079,57	
3239	Ostale usluge		1.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	9.391,00	21,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.391,00	
Aktivnost A100097	Muzejsko pedagoška djelatnost	41.000,00	15.940,63	38,88
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	702,50	23,42
3222	Materijal i sirovine		702,50	
323	Rashodi za usluge	37.400,00	15.238,13	40,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.613,13	
3239	Ostale usluge		10.625,00	
Kapitalni projekt K100016	Opremanje ustanova kulture	31.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017	Pojačano održavanje objekata kulture	257.611,00	157.610,38	61,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.611,00	157.610,38	61,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		157.610,38	
Glava 02008	SPORTSKE USTANOVE	3.558.000,00	1.163.896,08	32,71
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.079.700,00	564.843,00	52,31
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	500.000,00	1.153,50	0,23
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	1.678.300,00	594.289,58	35,41
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	300.000,00	3.610,00	1,20
Korisnik 47916	USTANOVA ZA SPORT GRADA UMAGA	3.558.000,00	1.163.896,08	32,71
Program 1035	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.558.000,00	1.163.896,08	32,71
Aktivnost A100104	Redovna djelatnost ustanove sporta	1.084.700,00	564.843,00	52,07
311	Plaće (Bruto)	770.000,00	401.406,11	52,13
3111	Plaće za redovan rad		401.406,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	28.914,55	57,83

3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.914,55	
313	Doprinosi na plaće	132.700,00	69.042,06	52,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.218,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.823,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	23.177,27	68,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.302,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	12.792,85	43,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.981,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.811,18	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	24.967,60	55,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.038,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.641,33	
3239	Ostale usluge		10.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	4.542,56	20,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.290,00	
3292	Premije osiguranja		325,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.927,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100105	Održavanje sportskih objekata i terena	2.061.000,00	551.157,21	26,74
322	Rashodi za materijal i energiju	873.000,00	382.000,37	43,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.199,80	
3223	Energija		306.232,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.568,55	
323	Rashodi za usluge	1.188.000,00	169.156,84	14,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.036,44	
3234	Komunalne usluge		36.420,40	
3235	Zakupnine i najamnine		1.440,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.610,00	
3239	Ostale usluge		30.650,00	
Kapitalni projekt K100022	Opremanje ustanove	335.300,00	43.458,37	12,96
422	Postrojenja i oprema	335.300,00	43.458,37	12,96
4221	Uredska oprema i namještaj		6.023,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.699,38	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.854,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.881,61	
Kapitalni projekt K100023	Opremanje i ulaganje na sportskim objektima	77.000,00	4.437,50	5,76

422	Postrojenja i oprema	77.000,00	4.437,50	5,76
4226	Sportska i glazbena oprema		4.437,50	
Glava 02009	DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA	9.323.300,32	4.148.869,78	44,50
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.500.000,00	750.000,08	50,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	30.000,00	4.605,00	15,35
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	600.000,00	300.000,00	50,00
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	7.024.800,32	2.987.764,70	42,53
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	106.500,00	106.500,00	100,00
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	22.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.	Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika	20.000,00	0,00	0,00
Korisnik 48283	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - UMAG	9.323.300,32	4.148.869,78	44,50
Program 1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	9.323.300,32	4.148.869,78	44,50
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	8.172.400,00	3.835.715,71	46,93
311	Plaće (Bruto)	4.352.000,00	2.003.782,28	46,04
3111	Plaće za redovan rad		1.998.092,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.690,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	6.815,92	9,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.815,92	
313	Doprinosi na plaće	748.000,00	331.801,32	44,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		299.007,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.794,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.200,00	81.487,37	48,74
3211	Službena putovanja		435,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.838,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.213,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.612.200,00	839.686,49	52,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		157.973,99	
3222	Materijal i sirovine		436.557,65	
3223	Energija		180.423,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.610,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.178,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.942,38	
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	538.757,57	48,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.013,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.027,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.030,00	

3234	Komunalne usluge		41.964,38	
3235	Zakupnine i najamnine		304.605,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.417,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.270,00	
3238	Računalne usluge		19.589,80	
3239	Ostale usluge		16.840,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.500,00	33.384,76	30,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.096,25	
3292	Premije osiguranja		15.386,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.494,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.408,50	
343	Ostali financijski rashodi	900,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	434.600,00	122.806,07	28,26
311	Plaće (Bruto)	303.000,00	99.020,74	32,68
3111	Plaće za redovan rad		99.020,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.000,00	17.183,57	33,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.348,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.835,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	2.813,96	26,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.813,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	3.533,72	7,52
3223	Energija		3.533,72	
323	Rashodi za usluge	11.800,00	254,08	2,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		254,08	
Aktivnost A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	586.300,32	83.475,94	14,24
412	Nematerijalna imovina	403.615,00	3.615,00	0,90
4123	Licence		3.615,00	
422	Postrojenja i oprema	182.685,32	79.860,94	43,72
4221	Uredska oprema i namještaj		3.612,50	
4222	Komunikacijska oprema		9.589,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		25.826,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.832,61	
Tekući projekt T100003	Projekt Demenca aCROsSLO	108.000,00	106.872,06	98,96

311	Plaće (Bruto)	91.000,00	91.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		91.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.105,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.395,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	372,06	24,80
3211	Službena putovanja		372,06	
Tekući projekt T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
Glava 02010	VATROGASNE POSTROJBE	7.066.284,00	3.022.231,37	42,77
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	100.000,00	28.461,25	28,46
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	1.250.819,00	479.942,88	38,37
Izvor 5.7.	Pomoći - decentralizirana sredstva	4.282.784,00	2.060.029,10	48,1
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	1.432.681,00	453.798,14	31,67
Korisnik 34379	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG	7.066.284,00	3.022.231,37	42,77
Program 1081	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	7.066.284,00	3.022.231,37	42,77
Aktivnost A100190	Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP	4.282.784,00	2.060.029,10	48,10
311	Plaće (Bruto)	3.014.416,00	1.500.043,09	49,76
3111	Plaće za redovan rad		1.500.043,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	12.500,00	12,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	625.003,00	315.292,69	50,45
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		103.515,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		186.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.776,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.266,00	49.252,14	52,25
3211	Službena putovanja		4.408,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.821,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.022,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.238,70	107.781,14	35,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.441,96	
3222	Materijal i sirovine		4.614,78	
3223	Energija		61.544,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.173,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.506,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.500,00	
323	Rashodi za usluge	117.560,30	54.979,26	46,77

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.681,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.558,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234	Komunalne usluge		9.946,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		610,00	
3238	Računalne usluge		7.262,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	20.180,78	90,50
3292	Premije osiguranja		20.180,78	
Aktivnost A100191	Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP	2.016.500,00	867.704,37	43,03
311	Plaće (Bruto)	843.842,01	381.683,11	45,23
3111	Plaće za redovan rad		308.381,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		73.301,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	245.812,00	87.633,33	35,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		38.609,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.023,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.365,50	49.564,00	33,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.564,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	423.242,50	272.638,64	64,42
3222	Materijal i sirovine		17.625,00	
3223	Energija		42.072,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.680,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.401,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		178.859,25	
323	Rashodi za usluge	191.237,99	53.572,15	28,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.048,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.119,74	
3234	Komunalne usluge		9.201,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.908,88	
3238	Računalne usluge		293,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	21.613,14	35,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.955,80	
3292	Premije osiguranja		16.001,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.656,25	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	1.000,00	4,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
Kapitalni projekt K100085	Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP	767.000,00	94.497,90	12,32
422	Postrojenja i oprema	759.300,00	86.797,90	11,43
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		31.837,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		52.805,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.155,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.700,00	7.700,00	100,00
4252	Osnovno stado		7.700,00	
Glava 02011	USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA	2.473.000,00	698.887,03	28,26
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.935.000,00	635.056,49	32,82
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	400.000,00	26.574,75	6,64
Izvor 4.9.	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	100.000,00	37.255,79	37,26
Izvor 5.9.	Pomoći - za proračunske korisnike	23.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9.	Donacije - prihodi korisnika	15.000,00	0,00	0,00
Korisnik 49938	USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA FESTUM	2.473.000,00	698.887,03	28,26
Program 1027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	2.473.000,00	698.887,03	28,26
Aktivnost A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	773.000,00	278.655,42	36,05
311	Plaće (Bruto)	540.000,00	222.676,90	41,24
3111	Plaće za redovan rad		222.676,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.100,00	38.300,42	41,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.514,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.785,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.730,56	36,39
3211	Službena putovanja		983,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.872,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.900,00	4.509,73	14,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.062,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.446,78	
323	Rashodi za usluge	69.500,00	7.162,81	10,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.783,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
3238	Računalne usluge		336,00	
3239	Ostale usluge		1.168,75	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	1.275,00	11,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		645,00	
3295	Pristojbe i naknade		545,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85,00	
Aktivnost A100066	Glazbeno scenska djelatnost	290.000,00	110.855,71	38,23
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,05	0,00
3223	Energija		300,05	
323	Rashodi za usluge	259.000,00	102.847,66	39,71
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.260,16	
3239	Ostale usluge		18.087,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	2.368,00	21,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.368,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.340,00	26,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.340,00	
Aktivnost A100069	Kulturno zabavni programi i manifestacije	631.000,00	76.063,23	12,05
323	Rashodi za usluge	554.000,00	54.318,75	9,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.244,00	
3235	Zakupnine i najamnine		14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.574,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	21.744,48	28,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.744,48	
Aktivnost A100100	Aktivnosti vezane za promociju Grada	493.000,00	141.877,68	28,78
323	Rashodi za usluge	483.000,00	139.114,68	28,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.998,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.677,87	
3239	Ostale usluge		54.438,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.763,00	27,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.763,00	
Aktivnost A100101	Obilježavanje značajnih datuma za Grad i nacionalne manjine	100.000,00	44.754,25	44,75
323	Rashodi za usluge	90.000,00	44.754,25	49,73
3235	Zakupnine i najamnine		800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.829,25	
3239	Ostale usluge		3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	Kinoprikazivačka djelatnost	116.000,00	38.705,74	33,37

323	Rashodi za usluge	94.250,00	37.929,13	40,24
3235	Zakupnine i najamnine		29.179,13	
3238	Računalne usluge		8.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	776,61	3,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		776,61	
Kapitalni projekt K100016	Opremanje ustanova kulture	70.000,00	7.975,00	11,39
412	Nematerijalna imovina	1.250,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	7.975,00	17,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.975,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750,00	0,00	0,00

Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.508.785,31	2.215.162,30	40,21
Glava 03001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.012.435,31	2.056.539,02	41,03
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	3.522.476,84	1.488.602,68	42,26
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	1.437.054,77	567.936,34	39,52
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	51.958,47	0,00	0,00
Izvor 8.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	945,23	0,00	0,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.257.476,84	1.955.744,08	45,94
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.937.476,84	1.327.814,20	45,20
311	Plaće (Bruto)	1.810.000,00	883.401,06	48,81
3111	Plaće za redovan rad		883.401,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	3.852,54	8,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.852,54	
313	Doprinosi na plaće	315.000,00	151.945,08	48,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.927,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.017,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.500,00	20.951,44	32,99
3211	Službena putovanja		544,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.407,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.100,00	22,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.100,00	
323	Rashodi za usluge	360.000,00	145.332,99	40,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.445,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.250,00	

3239	Ostale usluge		125.637,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000,00	57.396,27	28,56
3292	Premije osiguranja		56.746,89	
3295	Pristojbe i naknade		649,38	
343	Ostali finansijski rashodi	138.976,84	63.834,82	45,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62.864,56	
3433	Zatezne kamate		970,26	
Aktivnost A100003	Otplata anuiteta poslovnoj banci	1.320.000,00	627.929,88	47,57
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	142.215,92	44,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		142.215,92	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.000.000,00	485.713,96	48,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		485.713,96	
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	62.000,00	27.000,00	43,55
Aktivnost A100009	Lokalne akcijske grupe	62.000,00	27.000,00	43,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	27.000,00	43,55
3294	Članarine i norme		27.000,00	
Program 1083	JAČANJE GOSPODARSTVA	596.000,00	69.132,27	11,60
Aktivnost A100193	Poticanje poduzetništva	220.000,00	13.909,89	6,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	13.909,89	6,32
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		5.156,29	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.753,60	
Aktivnost A100194	Poticaj razvoju poljoprivrede	376.000,00	55.222,38	14,69
323	Rashodi za usluge	38.000,00	18.750,00	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	95.000,00	36.472,38	38,39
3811	Tekuće donacije u novcu		36.472,38	
Program 1090	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	51.958,47	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100090	Biciklistička staza - projekt Adria move it	51.958,47	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.958,47	0,00	0,00
Program 1096	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	45.000,00	4.662,67	10,36
Aktivnost A100001	Poticaji iznajmljivačima	45.000,00	4.662,67	10,36
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	25.000,00	4.662,67	18,65

	izvan javnog sektora			
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		4.662,67	
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
Glava 03002	USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA	496.350,00	158.623,28	31,96
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	496.350,00	158.623,28	31,96
Korisnik 49920	AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA RAZUM	496.350,00	158.623,28	31,96
Program 1097	RAZVOJNA DJELATNOST AGENCIJE	496.350,00	158.623,28	31,96
Aktivnost A100001	Redovna aktivnost i stručno osoblje	480.350,00	150.231,78	31,28
311	Plaće (Bruto)	333.500,00	111.142,37	33,33
3111	Plaće za redovan rad		111.142,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.100,00	19.116,50	32,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.227,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.889,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	11.410,94	51,87
3211	Službena putovanja		2.812,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.498,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	546,50	10,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		248,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		298,00	
323	Rashodi za usluge	48.750,00	6.336,72	13,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.544,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		336,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.100,00	
3239	Ostale usluge		2.356,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.678,75	20,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.451,25	
3295	Pristojbe i naknade		227,50	
Kapitalni projekt K100001	Opremanje agencije	16.000,00	8.391,50	52,45
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	8.391,50	52,45
4221	Uredska oprema i namještaj		7.541,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		850,00	
Razdjel 040	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	10.901.500,00	4.037.312,98	37,03
Glava 04001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	10.901.500,00	4.037.312,98	37,03
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	3.113.500,00	1.541.468,81	49,51

Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	7.738.000,00	2.485.844,17	32,13
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	50.000,00	10.000,00	20,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.113.500,00	1.541.468,81	49,51
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.113.500,00	1.541.468,81	49,51
311	Plaće (Bruto)	2.435.000,00	1.252.815,64	51,45
3111	Plaće za redovan rad		1.252.815,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00	1.500,00	3,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	427.000,00	215.484,25	50,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		194.186,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.297,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	29.609,92	40,56
3211	Službena putovanja		21,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.798,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	10.549,15	41,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.250,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.299,15	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	14.131,77	40,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.104,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.027,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	17.378,08	24,83
3295	Pristojbe i naknade		16.236,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.142,00	
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	60.000,00	23.980,77	39,97
Aktivnost A100001	Održavanje zgrada u vlasništvu grada	60.000,00	23.980,77	39,97
323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.980,77	39,97
3234	Komunalne usluge		23.980,77	
Program 1046	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.618.000,00	2.461.863,40	32,32
Aktivnost A100147	Održavanje cesta i prometne signalizacije	1.280.000,00	289.874,78	22,65
323	Rashodi za usluge	1.280.000,00	289.874,78	22,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.807,95	
3234	Komunalne usluge		167.066,83	
Aktivnost A100148	Komunalne usluge čistoće i gospodarenja otpadom	893.000,00	316.868,50	35,48
323	Rashodi za usluge	893.000,00	316.868,50	35,48
3234	Komunalne usluge		309.421,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.447,50	

Aktivnost A100151	Održavanje i očuvanje okoliša	365.000,00	50.414,81	13,81
323	Rashodi za usluge	365.000,00	50.414,81	13,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.414,81	
Aktivnost A100163	Održavanje groblja	550.000,00	51.273,25	9,32
323	Rashodi za usluge	550.000,00	51.273,25	9,32
3234	Komunalne usluge		51.273,25	
Aktivnost A100167	Komunalne intervencije na javnih površinama	67.000,00	15.737,50	23,49
323	Rashodi za usluge	67.000,00	15.737,50	23,49
3234	Komunalne usluge		15.737,50	
Aktivnost A100170	Komunalne usluge održavanja parkova	3.900.000,00	1.671.432,54	42,86
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00	1.671.432,54	42,86
3234	Komunalne usluge		1.671.432,54	
Aktivnost A100171	Komunalne usluge održavanja plaža	563.000,00	66.262,02	11,77
323	Rashodi za usluge	563.000,00	66.262,02	11,77
3234	Komunalne usluge		66.262,02	
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	50.000,00	10.000,00	20,00
Aktivnost A100184	Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije	50.000,00	10.000,00	20,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
Program 1096	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Spasilačka služba	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00

Razdjel 050	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	100.329.000,00	10.396.186,30	10,36
Glava 05001	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	100.329.000,00	10.396.186,30	10,36
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.548.900,00	626.201,92	40,43
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	46.517.000,00	6.805.836,27	14,63
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo	8.000.000,00	85.175,00	1,06
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke	835.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	13.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost	9.370.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći od prijenosa sredstava EU	7.200.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	26.845.000,00	2.878.973,11	10,72
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.543.500,00	626.201,92	40,57
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.543.500,00	626.201,92	40,57
311	Plaće (Bruto)	1.225.000,00	509.676,41	41,61
3111	Plaće za redovan rad		509.676,41	

312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	4.758,00	14,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.758,00	
313	Doprinosi na plaće	219.000,00	87.664,40	40,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.999,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.664,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	4.198,80	17,87
3211	Službena putovanja		843,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.355,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	860,00	21,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		860,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	14.370,31	57,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.865,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.504,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.674,00	31,16
3295	Pristojbe i naknade		4.674,00	
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	36.615.000,00	1.829.687,90	5,00
Aktivnost A100001	Održavanje zgrada u vlasništvu grada	1.025.000,00	450.670,36	43,97
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	164.316,82	32,22
3222	Materijal i sirovine		6.015,45	
3223	Energija		158.301,37	
323	Rashodi za usluge	515.000,00	286.353,54	55,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		241.478,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.875,00	
Aktivnost A100002	Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora	300.000,00	137.826,75	45,94
323	Rashodi za usluge	300.000,00	137.826,75	45,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		137.826,75	
Aktivnost A100003	Održavanje objekata društvene i ostale namjene	2.300.000,00	77.668,75	3,38
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	77.668,75	3,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.668,75	
Aktivnost A100005	Rušenje dotrajalih i bespravno izgrađenih objekata	350.000,00	102.583,75	29,31
323	Rashodi za usluge	350.000,00	102.583,75	29,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.583,75	
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja i rekonstrukcija stanova	870.000,00	15.687,60	1,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000,00	15.687,60	1,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.687,60	
Kapitalni projekt K100095	Projektna priprema objekata	600.000,00	109.250,00	18,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	109.250,00	18,21

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		109.250,00	
Kapitalni projekt K100096	Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja	2.970.000,00	7.500,00	0,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.970.000,00	7.500,00	0,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.500,00	
Kapitalni projekt K100097	Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja	300.000,00	24.562,50	8,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	24.562,50	9,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		24.562,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100098	Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene	400.000,00	204.889,64	51,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	204.889,64	51,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		204.889,64	
Kapitalni projekt K100102	Izgradnja dječjeg vrtića Radost-Gioia - Komunela	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100103	Pojačano održavanje i adaptacija zgrada u vlasništvu Grada	3.800.000,00	213.267,30	5,61
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000,00	213.267,30	5,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		213.267,30	
Kapitalni projekt K100106	Izgradnja POŠ s dječjim vrtićem Murine	400.000,00	209.593,75	52,40
421	Građevinski objekti	400.000,00	209.593,75	52,40
4212	Poslovni objekti		209.593,75	
Kapitalni projekt K100107	Adaptacija zgrade OŠ Marija i Lina	22.500.000,00	117.500,00	0,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500.000,00	117.500,00	0,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		117.500,00	
Kapitalni projekt K100108	Izgradnja ustanove obrazovanja	500.000,00	158.687,50	31,74
421	Građevinski objekti	500.000,00	158.687,50	31,74
4212	Poslovni objekti		158.687,50	
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00
Program 1046	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.477.000,00	1.752.573,34	18,49
Aktivnost A100146	Održavanje uređaja i utrošak javne rasvjete	3.130.000,00	1.190.613,71	38,04
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100.000,00	792.364,16	37,73
3223	Energija		792.364,16	
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	398.249,55	38,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		398.249,55	
Aktivnost A100147	Održavanje cesta i prometne signalizacije	3.400.000,00	2.337,50	0,07
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	2.337,50	0,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.337,50	

Aktivnost A100155	Sanacija erodirane obale i obalno utvrđivanje	650.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100157	Održavanje urbane opreme	290.000,00	116.652,12	40,22
323	Rashodi za usluge	290.000,00	116.652,12	40,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.652,12	
Aktivnost A100160	Održavanje i uređenje javnih površina	900.000,00	338.501,57	37,61
323	Rashodi za usluge	900.000,00	338.501,57	37,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		338.501,57	
Aktivnost A100161	Održavanje plaža	147.000,00	24.742,19	16,83
323	Rashodi za usluge	147.000,00	24.742,19	16,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.742,19	
Aktivnost A100162	Održavanje elektroničke komunika. infrastrukture i povezane opreme	110.000,00	18.495,00	16,81
323	Rashodi za usluge	110.000,00	18.495,00	16,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.495,00	
Aktivnost A100164	Održavanje tržnice na malo	150.000,00	4.887,50	3,26
323	Rashodi za usluge	150.000,00	4.887,50	3,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.887,50	
Aktivnost A100165	Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100168	Održavanje dječjih igrališta	250.000,00	47.250,00	18,90
323	Rashodi za usluge	250.000,00	47.250,00	18,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.250,00	
Aktivnost A100169	Održavanje sportskih i rekreacijskih igrališta	200.000,00	9.093,75	4,55
323	Rashodi za usluge	200.000,00	9.093,75	4,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.093,75	
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.960.000,00	4.211.447,00	19,18
Aktivnost A100052	Priključci na niskonaponsku mrežu	200.000,00	92.917,19	46,46
323	Rashodi za usluge	200.000,00	92.917,19	46,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.917,19	
Aktivnost A100184	Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije	1.510.000,00	232.575,00	15,40
323	Rashodi za usluge	1.510.000,00	232.575,00	15,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		232.575,00	
Kapitalni projekt K100031	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta	16.090.000,00	2.635.557,29	16,38
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	155,58	0,05
4124	Ostala prava		155,58	
421	Gradevinski objekti	15.010.000,00	2.635.401,71	17,56
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.635.401,71	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	780.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100033	Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete	2.475.000,00	1.140.279,14	46,07
421	Građevinski objekti	2.475.000,00	1.140.279,14	46,07
4214	Ostali građevinski objekti		1.140.279,14	
Kapitalni projekt K100039	Gospodarenje otpadom	1.150.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040	Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije	100.000,00	97.268,38	97,27
421	Građevinski objekti	100.000,00	97.268,38	97,27
4214	Ostali građevinski objekti		97.268,38	
Kapitalni projekt K100080	Nadogradnja komunikacijske infrastrukture	135.000,00	12.350,00	9,15
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	12.350,00	9,15
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		12.350,00	
Kapitalni projekt K100101	Gradska tržnica	200.000,00	500,00	0,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	500,00	0,25
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		500,00	
Kapitalni projekt K100102	Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	14.130.000,00	1.845.778,77	13,06
Aktivnost A100153	Pojačano održavanje objekata u sportu i rekreaciji	400.000,00	155.237,88	38,81
323	Rashodi za usluge	400.000,00	155.237,88	38,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.237,88	
Kapitalni projekt K100065	Dječja igrališta	520.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100067	Sportsko rekreacijska igrališta	320.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100071	Izgradnja gradskog parka	1.200.000,00	805.050,11	67,09
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	805.050,11	67,09
4214	Ostali građevinski objekti		805.050,11	
Kapitalni projekt K100081	Opremanje urbanom opremom	990.000,00	282.819,30	28,57
323	Rashodi za usluge	200.000,00	140.322,00	70,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.322,00	
422	Postrojenja i oprema	790.000,00	142.497,30	18,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		142.497,30	

Kapitalni projekt K100106	Izgradnja trga	10.000.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100107	Pojačano održavanje sportske dvorane Stella Maris	700.000,00	602.671,48	86,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	602.671,48	86,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		602.671,48	
Program 1066	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA	885.000,00	7.302,37	0,83
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja objekata opskrbe vodom	290.000,00	7.302,37	2,52
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.302,37	14,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.302,37	
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	595.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	595.000,00	0,00	0,00
Program 1083	JACANJE GOSPODARSTVA	6.100.000,00	5.625,00	0,09
Kapitalni projekt K100051	Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija	6.000.000,00	3.125,00	0,05
421	Građevinski objekti	6.000.000,00	3.125,00	0,05
4214	Ostali građevinski objekti		3.125,00	
Kapitalni projekt K100053	Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida	40.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100054	Infrastruktura opskrbe zone Ungarija	60.000,00	2.500,00	4,17
421	Građevinski objekti	60.000,00	2.500,00	4,17
4214	Ostali građevinski objekti		2.500,00	
Program 1088	ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE	7.350.000,00	85.175,00	1,16
Aktivnost A100206	Uređenje fasada u povijesnoj jezgri	250.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100055	Sanacija odlagališta komunalnog otpada - Donji Picudo	7.100.000,00	85.175,00	1,20
323	Rashodi za usluge	300.000,00	72.675,00	24,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.675,00	
421	Građevinski objekti	6.800.000,00	12.500,00	0,18
4214	Ostali građevinski objekti		12.500,00	
Program 1096	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	2.250.000,00	32.395,00	1,44
Kapitalni projekt K100060	Uređenje plaža	200.000,00	32.395,00	16,20
421	Građevinski objekti	200.000,00	32.395,00	16,20
4214	Ostali građevinski objekti		32.395,00	
Kapitalni projekt K100061	Uređenje plaže Villa Rita	2.050.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00

Razdjel 060	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	4.352.100,44	1.136.232,36	26,11
Glava 06001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	4.352.100,44	1.136.232,36	26,11
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	1.684.100,00	982.196,65	58,32
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	2.634.900,44	154.035,71	5,85
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	13.100,00	0,00	0,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.021.600,44	982.196,65	48,59
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.021.600,44	982.196,65	48,59
311	Plaće (Bruto)	1.613.000,00	811.876,16	50,33
3111	Plaće za redovan rad		811.876,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	285.000,00	139.642,72	49,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.840,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.801,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.100,44	16.073,79	34,87
3211	Službena putovanja		912,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.261,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	14.603,98	36,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.701,98	
3239	Ostale usluge		7.902,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00
Program 1088	ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE	377.000,00	9.000,00	2,39
Aktivnost A100203	Zaštita okoliša	177.000,00	5.250,00	2,97
323	Rashodi za usluge	177.000,00	5.250,00	2,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	
Aktivnost A100205	Uređenje crkvice	100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100089	Uređenje groblja Sv. Andrije u Umagu	100.000,00	3.750,00	3,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	3.750,00	3,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.750,00	

Program 1089	PROSTORNO PLANIRANJE	1.935.000,00	145.035,71	7,50
Aktivnost A100207	Prostorno planiranje i urbanistički planovi	235.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100089	Prostorno planiranje i urbanistički planovi	1.700.000,00	145.035,71	8,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000,00	145.035,71	8,53
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		145.035,71	

Razdjel 070	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE	11.028.500,00	5.317.309,62	48,21
Glava 07001	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE	11.028.500,00	5.317.309,62	48,21
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	2.072.400,00	1.002.047,92	48,35
Izvor 4.0.	Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna	2.053.000,00	461.346,66	22,47
Izvor 5.3.	Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države	13.100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na	6.890.000,00	3.853.915,04	55,93
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.830.000,00	897.410,27	49,04
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.560.000,00	766.532,78	49,14
311	Plaće (Bruto)	1.160.000,00	616.967,27	53,19
3111	Plaće za redovan rad		616.967,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	203.000,00	106.118,40	52,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.629,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.488,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	17.903,95	35,81
3211	Službena putovanja		612,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.990,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.301,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	336,50	2,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		336,50	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	25.206,66	24,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.888,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.318,61	
Aktivnost A100004	Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	270.000,00	130.877,49	48,47
323	Rashodi za usluge	270.000,00	130.877,49	48,47
3235	Zakupnine i najamnine		130.877,49	
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.180.000,00	4.419.899,35	48,15
Aktivnost A100001	Održavanje zgrada u vlasništvu grada	18.000,00	7.952,18	44,18

323	Rashodi za usluge	18.000,00	7.952,18	44,18
3234	Komunalne usluge		7.952,18	
Aktivnost A100002	Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora	365.000,00	101.009,83	27,67
323	Rashodi za usluge	365.000,00	101.009,83	27,67
3234	Komunalne usluge		101.009,83	
Aktivnost A100004	Ostale aktivnosti iz djelokruga tijela	2.397.000,00	626.911,61	26,15
323	Rashodi za usluge	340.000,00	27.780,00	8,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.780,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.595.000,00	251.860,71	15,79
3295	Pristojbe i naknade		65.609,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka		186.251,60	
343	Ostali financijski rashodi	112.000,00	93.824,90	83,77
3433	Zatezne kamate		93.824,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000,00	253.446,00	72,41
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		253.446,00	
Kapitalni projekt K100001	Otkup nekretnina, pokretnina i upis vlasništva i darovanje opreme	6.400.000,00	3.684.025,73	57,56
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.900.000,00	260.422,50	13,71
4111	Zemljište		260.422,50	
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	3.423.603,23	76,08
4211	Stambeni objekti		423.603,23	
4212	Poslovni objekti		3.000.000,00	
Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500,00	0,00	0,00

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

Članak 5.

Izvršetak o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Tablica 9. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI TE OTPLATE

Re d. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.18.	Otplate glavnice od 01.01.18. do 30.06.2018.	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.06.2018.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	ERSTE&STEIERMARCKISCHE BANK D.D.	1.311.623,52 EUR	8.623.190 Kn	485.714 kn	0 kuna	8.137.476 Kn	0 kn	28.09.2016.	30.09.2025.
		UKUPNO	1.311.623,52 EUR	8.623.190 Kn	485.714 kn	0 kuna	8.137.476 Kn			
UKUPNO (1+2)			1.311.623,52 EUR	8.623.190 Kn	485.714 kn	0 kuna	8.137.476 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	8.623.190 Kn	485.714 kn	0 kuna	8.137.476 Kn			

Tablica 10. DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.18.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 30.06.18..
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1.	tuzemnim		142.216 kn	142.216 kn	0
		1.2.	inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)			142.216 kn	142.216 kn	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1.	tuzemnim				
		2.2.	inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)					

Članak 6.

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.

Do 30.06.2018. godini otplaćeno je 229.534,13 eura glavnice kredita i 60.911,25 eura kamata (protuvrijednost u kunama), a u nastavku je prikazan otplatni plan kredita, odnosno stanje obaveza za kredit prema dospijeću, po godinama.

Tablica 11. OTPLATNI PLAN KREDITA

OTPLATNI PLAN -po partiji kredita 5114230635 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.			
<i>datum dospijeća</i>	<i>OTPLATNI PLAN u EUR-a</i>		
	<i>GLAVNICA</i>	<i>KAMATA</i>	<i>ANUITET UKUPNO</i>
31.12.2016.	32.790,59		32.790,59
ukupno 2016	32.790,59	-	32.790,59
1.1.2017		11.022,48	11.022,48
31.3.2017	32.790,59		32.790,59
1.4.2017		10.402,89	10.402,89
30.6.2017	32.790,59		32.790,59
1.7.2017		10.248,72	10.248,72
30.9.2017	32.790,59		32.790,59
1.10.2017		10.085,66	10.085,66
31.12.2017	32.790,59		32.790,59
ukupno 2017	131.162,36	41.759,75	172.922,11
1.1.2018		9.815,88	9.815,88
31.3.2018	32.790,59		32.790,59
1.4.2018		9.335,62	9.335,62
30.6.2018	32.790,59		32.790,59
1.7.2018		9.169,59	9.169,59
30.9.2018	32.790,59		32.790,59
1.10.2018		8.997,65	8.997,65

31.12.2018	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2018</i>	<i>131.162,36</i>	<i>37.318,74</i>	<i>168.481,10</i>
1.1.2019		8.724,90	8.724,90
31.3.2019	32.790,59		32.790,59
1.4.2019		8.268,35	8.268,35
30.6.2019	32.790,59		32.790,59
1.7.2019		8.090,47	8.090,47
30.9.2019	32.790,59		32.790,59
1.10.2019		7.906,66	7.906,66
31.12.2019	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2019</i>	<i>131.162,36</i>	<i>32.990,38</i>	<i>164.152,74</i>
01.01.2020.		7.633,91	7.633,91
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		7.281,13	7.281,13
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		7.011,35	7.011,35
30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		6.815,68	6.815,68
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2020</i>	<i>131.162,36</i>	<i>28.742,07</i>	<i>159.904,43</i>
01.01.2021.		6.542,94	6.542,94
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		6.133,81	6.133,81
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		5.932,22	5.932,22
30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		5.724,69	5.724,69
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2021</i>	<i>131.162,36</i>	<i>24.333,66</i>	<i>155.496,02</i>
01.01.2022.		5.451,95	5.451,95
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		5.066,55	5.066,55
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		4.853,10	4.853,10
30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		4.633,71	4.633,71
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2022</i>	<i>131.162,36</i>	<i>20.005,31</i>	<i>151.167,67</i>
01.01.2023.		4.360,97	4.360,97
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		3.999,28	3.999,28
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		3.773,97	3.773,97

30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		3.542,74	3.542,74
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2023</i>	<i>131.162,36</i>	<i>15.676,96</i>	<i>146.839,32</i>
01.01.2024.		3.269,98	3.269,98
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		2.964,63	2.964,63
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		2.694,85	2.694,85
30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		2.451,75	2.451,75
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2024</i>	<i>131.162,36</i>	<i>11.381,21</i>	<i>142.543,57</i>
01.01.2025.		2.179,00	2.179,00
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		1.864,75	1.864,75
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		1.615,72	1.615,72
30.09.	32.790,59		32.790,59
01.10.		1.360,77	1.360,77
31.12.	32.790,59		32.790,59
<i>ukupno 2025</i>	<i>131.162,36</i>	<i>7.020,24</i>	<i>138.182,60</i>
01.01.2026.		1.088,01	1.088,01
31.03.	32.790,59		32.790,59
01.04.		797,49	797,49
30.06.	32.790,59		32.790,59
01.07.		536,59	536,59
30.09.	32.790,51	269,78	33.060,29
<i>ukupno 2026</i>	<i>98.371,69</i>	<i>2.691,87</i>	<i>101.063,56</i>
	GLAVNICA	KAMATE	ANUITET
UKUPNO	1.311.623,52	221.920,19	1.533.543,71

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Za izvještajno razdoblje proračunska zaliha korištena je kako slijedi:

Tablica 12. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Brojčana oznaka (konto)	VRSTA RASHODA	IZVORNI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I-VI 2018.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/2)*100
Razdjel 010	URED GRADA	250.000,00	25.000,00	10,00
Glava 01001	URED GRADA	250.000,00	25.000,00	10,00
Program 1002	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA	250.000,00	25.000,00	10,00
Aktivnost A100004	Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika	250.000,00	25.000,00	10,00
Funkcijska klasifikacija				
01	Opće javne usluge	250.000,00	25.000,00	10,00
Izvor 1.0.	Opći prihodi i primici - prihodi proračuna	250.000,00	25.000,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	
	Zaključak Gradonačelnika KLASA: 402-01/18-01/05 URBROJ: 2105/05-02-18-3 od 22. veljače 2018.: Župi Majke Božje Snježne u naselju Materada isplaćena je donacija u iznosu od 25.000,00 kuna u svrhu obavljanja građevinsko-obrtničkih radova sanacije i uređenja crkve Majke Božje Snježne u Materadi.			
	Isplata izvršena 09.03.18. godinue - u iznosu od 25.000,00 kuna.			

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA

Članak 8.

Grad Umag nema aktivnih jamstva za izvještajno razdoblje.

VI. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 9.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju pojedinih kapitalnih projekata za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

STRATEŠKI PRIORITET	NAZIV PROGRAM A	IZNOSI U KUNAMA					NAZIV POKAZA- TELJA REZULTATA	POKAZATELJ REZULTATA				ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE				
		IZVORNI PLAN ZA 2018.GODINU 1	IZVRŠENJE I-VI 2018. 2	INDEKS 3=2/1	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.		REALIZIR ANO U 2017. GODINI	CILJANA VRIJEDNOST				ODJEL	GLAVA	KORISNIK	
									IZVORNI PLAN ZA 2018.G.	IZVRŠEN JE I-VI 2018.	PROJE- KCIJA 2019.	PROJE- KCIJA 2020.				
Program	Naziv projekta/akti vnosti															
UKUPNO:		91.105.760,00	10.600.742,80	11,64	65.504.000,00	63.555.000,00										
PRIORITET: IZGRADNJA NOVE I UNAPREĐENJE POSTOJEĆE KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE																
PROJEKT 1a:	Smart City Green City															
MJERA 1a.1.:	Izgradnja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda															
MJERA 1a.2. :	Razvoj i poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda															
MJERA 1a.3. :	Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže															

Program 1066	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA															
Kapitalni projekt	K100001 Izgradnja objekata opskrbe vodom	290.000,00	7.302,37	2,52	100.000,00	100.000,00	Broj dužnih metara vodovodne mreže			200	0	0	0	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100002 Izgradnja objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	595.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Broj dužnih metara kanalske mreže			600	0	0	0	O50	O1	-
MJERA 1a.4. :	Plinifikacija															
MJERA 1a.5. :	Održivo gospodarenje otpadom															
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE															
Kapitalni projekt	K100039 Gospodarenje otpadom	1.150.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Nabava komunalne opreme			0	1	0	0	O50	O1	-
Program 1088																
Kapitalni projekt	K100055 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donji Picudo	7.100.000,00	85.175,00	1,20	7.800.000,00	8.200.000,00	Realizacija projekta			1	1	0	0	O50	O1	-
PROJEKT 2a:	Umag-grad djece 2010.-2020.															
MJERA 2a.1.:	Izgradnja i rekonstrukcija zgrada predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja															
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM															
Kapitalni projekt	K100096 Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja	2.970.000,00	7.500,00	0,25	2.970.000,00	0	Rekonstrukcija objekta			1	0	1	1	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100097 Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja	300.000,00	24.562,50	8,19	1.000.000,00	1.000.000,00	Metri kvadratni obnovljenih prostora			120	120	300	300	O50	O1	-

Kapitalni projekt	K100102 Izgradnja dječjeg vrtića Radost Gioia - Komunela	300.000,00	0,00	0,00	-	-	1. Projektna dokumentac ija; 2. Izgradnja objekta	2	2	0	0	0	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100106 Izgradnja POŠ s dječjim vrtićem Murine	400.000,00	209.593,75	52,40	5.000.000,00	2.000.000,00	1. Projektna dokumentac ija; 2. Izgradnja u m2	0	1	0	2	2	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100107 Adaptacija zgrade OŠ Marija i Lina	22.500.000,00	117.500,00	0,52	1.000.000,00	1.000.000,00	Realizacija projekta	1	1		1	1	O50	O1	-
MJERA 2a.2.:	Izgradnja srednje škole														
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM														
Kapitalni projekt	K100108 Izgradnja ustanove obrazovanja	500.000,00	158.687,50	31,74	10.000.000,00	15.000.000,00	1. Projektna dokumentac ija 2. Izgradnja	0	1	0	2	2	O50	O1	-
MJERA 2a.3.:	Izgradnja i opremanje dječjih igrališta														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100065 Dječja igrališta	520.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Površina novog i/ili obnovljeno g postojećeg dječjeg igrališta	3500	4000	3500	4000	4200	O50	O1	-
MJERA 2a.4.:	Provedba programa usmjerenih aktivnostima djece														
PROJEKT 3a:	Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnica i biciklističkih staza														
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100031 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta	16.090.000,00	2.635.557,29	16,38	19.330.000,00	18.050.000,00	Metri novog i/ili obnovljeno g postojećeg asfalta	196990	208000	197400	212000	220000	O50	O1	-

Kapitalni projekt	K100102 Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Metri nove biciklističke staze	2600	3000	0	3500	4000	O50	O1	-
PROJEKT 4a:	Razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture														
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100040 Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije	100.000,00	97.268,38	97,27	100.000,00	100.000,00	Metri		400	600	600	800	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100080 Komunikacijska infrastruktura (BESPLATNE PRISTUPNE TOČKE)	85.000,00	12.350,00	14,53	85.000,00	85.000,00	Broj besplatnih pristupnih točaka		25	25	30	35	O50	O1	-
PROJEKT 5a:	Izgradnja i komunalno opremanje poduzetničke zone Ungarija te ulaganja u servisno-komunalne zone Grada														
Program 1083	JAČANJE GOSPODARSTVA														
Kapitalni projekt	K100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija	6.000.000,00	3.125,00	0,05	6.300.000,00	6.300.000,00	Povećanje komunalno uređene površine industrijske zone	4000	5500	5500	7000	8500	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100053 Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1. Projektna dokumentac ija; 2. Imovinsko- pravni poslovi	1	1	0	1	1	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100054 Infrastruktura opskrbe zone Ungarija	60.000,00	2.500,00	4,17	1.000.000,00	1.000.000,00	1. Projektna dokumentac ija;2. Imovinsko- pravni poslovi	1	2	1	2	2	O50	O1	-
PROJEKT 6a:	Izgradnja sustava poljoprivrednog navodnjavanja - Petrovija														
PROJEKT 7a:	Elektroenergetski sustav - javna rasvjeta														
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														

Kapitalni projekt	K100033 Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete	2.475.000,00	1.140.279,14	46,07	1.100.000,00	1.100.000,00	broj rasvjetnih mjesta	4854	4890	5000	4950	5000	O50	O1	-
PROJEKT 8a:	Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture														
MJERA 8a.1.:	Izgradnja Sportskog centra Stella Maris														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
apitalni projekt	K100107 Pojačano održavanje sportske dvorane Stella Maris	700.000,00	602.671,48	86,10	1.000.000,00	-	Rekonstrukcija ulaza i dijela pročelja dvorane, plinifikacija	0	1	1	1	1	O50	O1	-
MJERA 8a.2.:	Ulaganja u sportsku infrastrukturu														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100066 Sportsko rekreacijska zona	-	0,00	0,00	-	-	1. Projektna dokumentacija; 2. Površina nove i/ili obnovljene Sportsko-rekreacijske zone	0	0		1	1	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100067 Sportsko rekreacijska igrališta	320.000,00	0,00	0,00	270.000,00	20.000,00	1. Projektna dokumentacija; 2. Površina nove i/ili obnovljene sportsko-rekreacijskog igrališta	0	2	0	2	2	O50	O1	-
PROJEKT 9a:	Izgradnja jedinstvene zgrade gradske uprave														
PROJEKT 10a:	Izgradnja i održavanje površina javne namjene														
MJERA 10a.1.:	Uređenje gradskog parka Humagum i drugih površina javne namjene														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														

Kapitalni projekt	K100071 Izgradnja gradskog parka	1.200.000,00	805.050,11	67,09	1.000.000,00	-	Površina uređenog prostora	12500	20000	2000	20000	20000	O50	O1	-
MJERA 10a.2.:	Izgradnja gradskog trga														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100106 Izgradnja trga	10.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	Površina uređenog prostora	0	2200	0	2200	2200	O50	O1	-
MJERA 10a.3.:	Izgradnja gradske tržnice														
Program 1061	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE														
Kapitalni projekt	K100101 Gradska tržnica	200.000,00	500,00	0,25	200.000,00	200.000,00	Projektna dokumentac ija	0	1	0	0	0	O50	O1	-
PROJEKT 11a:	Daljnji razvoj turističke infrastrukture														
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA														
Kapitalni projekt	K100081 Opremanje urbanom opremom	990.000,00	282.819,30	28,57	680.000,00	680.000,00	Nabava opreme		1	1			O50	O1	
Program 1090	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA														
Kapitalni projekt	K100091 Sanacija luka i lučica	-	0,00	0,00	-	-	Realizacija projekta	1							U.O. za komunalni sustav (organiz. struktura iz 2016./ 2017.g.)
Program 1096	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA														
Kapitalni projekt	K100060 Uređenje plaža	200.000,00	32.395,00	16,20	200.000,00	200.000,00	Metara kvadratnih uređenih plaža	500	600	650	900	900	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100061 Uređenje plaže Villa Rita	2.050.000,00	0,00	0,00	-	-	1. Projektna dokumentac ija 2. Izgradnja	1	2	0	1	1	O50	O1	-
PRIORITET:	POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PRUŽANJE JAVNIH USLUGA														
PROJEKT 1b:	Preuređenje postojeće dvorane u Pučkom otvorenom učilištu "Ante Babić"														

Program 1027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi															
Kapitalni projekt	K100017 Pojačano održavanje objekata kulture (PREUREĐENJE DVORANE POU ANTE BABIĆ)	760,00	0,00	0,00	-	-								020	05	15585
PROJEKT 2b:	Revitalizacija postojećih društvenih domova															
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM															
Kapitalni projekt	K100098 Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene	400.000,00	204.889,64	51,22	500.000,00	500.000,00	Metri kvadratni obnovljenih prostora	100	100	100	100	100	100	O50	O1	-
PROJEKT 3b:	Povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga															
PROJEKT 4b:	Poticajna stanogradnja za mlade															
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM															
Kapitalni projekt	K100002 Izgradnja i rekonstrukcija stanova	870.000,00	15.687,60	1,80	400.000,00	400.000,00	Broj stanova	3	2	0	2	2	O50	O1	-	
Program 1063	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA															
Kapitalni projekt	K100105 Program poticane stanogradnje APN	-	0,00	0,00	-	800.000,00	Realizacija projekta	1					1	O50	O1	-
PROJEKT 5b:	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije															
PROJEKT 6b:	Institucionalna podrška organizacijama civilnog društva															
PROJEKT 7b:	Razvoj socijalnih usluga u zajednici															
PROJEKT 8b:	Valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku funkciju															
Program 1088	ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE															
Kapitalni projekt	K100089 Uređenje groblja Sv. Andrije u Umagu	100.000,00	3.750,00	3,75	150.000,00	100.000,00	Realizacija projekta	0						O60	O1	-
PROJEKT 9b:	Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka															
PROJEKT	Unaprijediti način komunikacije s građanima															

10b:																
PROJEKT																
11b:	Optimizacija i informatizacija poslovnih procesa na razini gradske uprave te unapređenje pružanja javnih usluga															
PROJEKT																
12b:	Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Umaga															
Program 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM															
Kapitalni projekt	K100001 Otkup nekretnina, pokretnina i upis vlasništva i darovanje opreme	6.400.000,00	3.684.025,73	57,56	2.000.000,00	2.000.000,00	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa			2	8	1	1	O70	O1	-
Kapitalni projekt	K100095 Projektna priprema objekta	600.000,00	109.250,00	18,21	600.000,00	600.000,00	Broj projekata			10	2	10	10	O50	O1	-
Kapitalni projekt	K100103 Pojačano održavanje i adaptacija zgrada u vlasništvu Grada	3.800.000,00	213.267,30	5,61	2.000.000,00	2.000.000,00	Metri kvadratni obnovljivih površina	900	1700	950	1900	2400	O50	O1	-	
Program 1089	PROSTORNO PLANIRANJE															
Kapitalni projekt	K100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi	1.700.000,00	145.035,71	8,53	1.119.000,00	550.000,00	Broj UPU/DPU	3	10	2	8	7	O60	O1	-	

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga-Umago za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Umaga-Umago“.

KLASA: 400-08/18-01/20

URBROJ: 2105/05-01/01-18-4

Umag, 10. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA-UMAGO

PREDSJEDNIK

Jurica Šiljeg