



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
GRADA ROVINJA-ROVIGNO**
za razdoblje siječanj - lipanj 2017.

Sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno ("Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno" br. 4/09, 3/13 i 11/15 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj ____2017. usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Rovinja-Rovigno
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Članak 1.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, Proračun Grada Rovinja-Rovigno ostvario je:

račun	opis	plan 2017.	ostvareno 1-6/2017.
6+7	Prihodi	135.390.579	68.457.329,46
3+4	Rashodi	161.259.833	50.930.885,52
92	Razlika	-25.869.254	17.526.443,94
8	Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita	0	0
5	Izdaci	3.920.000	1.965.757,70
92	Razlika	-3.920.000	-1.965.757,70
92	Donos viška / manjka iz ranijh godina	29.789.254	42.365.478,00
	Sveukupni višak / manjak	0	57.926.164,24

Članak 2.

Sveukupne viškove i manjkove realizirane u razdoblju siječanj - lipanj 2017.godine korisnici prenose u iduće obračunsko razdoblje tekuće godine.

Članak 3.

Izveštavanje o izvršenju proračuna sastoji se od Financijskih izvještaja i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2017.godine čine:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS
- Izvještaj o obvezama za razdoblje - obr. OBVEZE
- Bilješke uz financijske Izvještaje
- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS
- konsolidirani Izvještaj o obvezama - obr.OBVEZE
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Financijski izvještaji su podneseni mjerodavnoj instituciji u propisanim rokovima.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna kojega su dijelovi Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po izvorima financiranja, organizacijskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije sa referentnim ocjenama uspješnosti.
- ocjene uspješnosti po organizacijskim jedinicama na osnovi realizacije planiranih aktivnosti i programa te obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te o stanju dugoročnih obaveza po osnovi zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o vlasničkim udjelima

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada.

Opći i Posebni dio Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno.

KLASA: 400-06/17-01/1
URBROJ: 2171-01-01-17-81
Rovinj-Rovigno,

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valerio Drandić, v.r.

OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
		Prihodi i primici	100.752.563,11	165.179.833	110.822.807,46	110,00%	67,09%
		prihodi iz poslovnih aktivnosti	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85%	50,56%
11,41,50,52,53, 54,61,71,311,521,53 1,541,551,611	6	prihodi poslovanja	71.163.710,09	127.190.579	65.795.349,82	92,46%	51,73%
11 50	61	prihodi od poreza	31.722.552,11	64.100.000	29.978.550,28	94,50%	46,77%
11 50	611	porez i prerez porezu na dohodak	23.249.763,29	42.500.000	21.767.877,05	93,63%	51,22%
11		uk 611 porez i prerez p / dohodak GRAD (60%+6%)	22.265.266,64	40.815.848	20.845.727,68	93,62%	51,07%
11	6111	porez na dohodak - nesamostalni rad	13.189.363,05	26.000.000	11.920.197,17	90,38%	45,85%
11	6111	prerez p/dohodak = 6%	2.016.530,46	3.500.000	1.888.825,43	93,67%	53,97%
11	6112	p / dohodak - drugi dohodak	852.294,11	2.800.000	754.979,92	88,58%	26,96%
11	6112	p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti	1.238.562,13	2.500.000	1.515.260,86	122,34%	60,61%
11	6113	p / dohodak - imovina i imovinska prava	1.569.664,81	2.600.000	1.597.091,04	101,75%	61,43%
11	6114	p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti	1.205.339,24	1.700.000	1.488.172,50	123,47%	87,54%
11	61143	p / dohodak - na kamate	83.501,04		68.713,07	82,29%	
11	6115	p / dohodak - godišnja prijava - uplate	2.093.177,55	1.500.000	1.612.487,69	77,04%	107,50%
11	6116	p / dohodak - nadzor za prethodne godine	16.834,25	215.848		0,00%	0,00%
50		uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA	984.496,65	1.684.152	922.149,37	93,67%	54,75%
50	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% (1,9%) za OŠ	645.018,24	1.103.152	604.169,82	93,67%	54,77%
50	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo	339.478,41	581.000	317.979,55	93,67%	54,73%
11	613	porezi na imovinu	7.593.306,45	16.800.000	7.379.155,71	97,18%	43,92%
11	6131	stalni porezi na nepokretnu imovinu	3.333.804,16	8.700.000	3.178.126,96	95,33%	36,53%
11	61314	porez na kuće za odmor	395.155,38	1.200.000	498.185,83	126,07%	41,52%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11	61315	porez na korištenje javnih površina	2.938.648,78	7.500.000	2.679.941,13	91,20%	35,73%
11	6134	povremeni porezi na nepokretnu imovinu	4.259.502,29	8.100.000	4.201.028,75	98,63%	51,86%
11	61341	porez na promet nekretnina	4.259.502,29	8.100.000	4.201.028,75	98,63%	51,86%
11	614	porezi na robu i usluge	879.482,37	4.800.000	831.517,52	94,55%	17,32%
11	6142	porez na promet	727.509,94	3.500.000	743.056,75	102,14%	21,23%
11	61424	porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	727.509,94	3.500.000	743.056,75	102,14%	21,23%
11	6145	porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	151.972,43	1.300.000	88.460,77	58,21%	6,80%
11	61453	porez na tvrtku ili naziv	151.972,43	1.300.000	88.460,77	58,21%	6,80%
11,50,52,53,54,521,531,541,551	63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.123.063,60	15.779.927	5.281.446,57	52,17%	33,47%
54 541 551	632	pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.722,00	327.100	91.936,87	3377,55%	28,11%
541 551	6321	tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.722,00	114.900	1.031,94	37,91%	0,90%
541 551	63211	tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.722,00	114.900	1.031,94	37,91%	0,90%
551	6322	tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	-	57.000	-	-	0,00%
551	63221	kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	-	57.000	-	-	0,00%
54	6323	tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-	155.200	90.904,93	-	58,57%
54	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-	155.200	90.904,93	-	58,57%
11 50 53	633	pomoći iz proračuna	320.361,19	1.088.120	2.005.548,90	626,03%	184,31%
50 53	6331	tekuće pomoći iz proračuna	264.361,19	691.120	2.005.548,90	758,64%	290,19%
50	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale, Kanf. i Žminj	120.453,00	260.000	154.381,50	128,17%	59,38%
53	63311	proračun RH za predškolsko	55.980,00	117.020	78.250,00	139,78%	66,87%
53	63311	proračun RH za školstvo - MOZAIK / asist.u nast.	-	18.100	-	-	0,00%
53	63311	proračun RH - Program zaštite od požara	-	100.000	-	-	0,00%
11	63311	proračun RH - kompenzacijske mjere Jls-ima	-	-	1.653.982,37	-	-
53	63312	proračun IŽ - socijalna skrb	-	60.000	-	-	0,00%
53	63312	proračun IŽ - izbori	-	-	38.400,00	-	-
50	63314	tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj	87.928,19	136.000	80.535,03	91,59%	59,22%
53	6332	kapitalne pomoći iz proračuna	56.000,00	397.000	-	0,00%	0,00%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)	
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100	
53	63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min turizma - plaže, rasvj.stablo		350.000			0,00%	
53	63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH	56.000,00			0,00%		
53	63323	kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - širokopojasni internet		20.755			0,00%	
53	63324	kapitalne pomoći iz općinskog proračuna - širokopojasni internet		26.245			0,00%	
52	521	634	pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	232.705,41	6.317.000	59.132,49	25,41%	0,94%
521	6341	tekuće pomoći od izvaproračunskih korisnika	11.983,00	57.000,00	-	0,00%	0,00%	
521	63414	tekuće pomoći od HZMO, HZZ, HZZO	11.983,00	57.000		0,00%	0,00%	
52	6342	kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	220.722,41	6.260.000	59.132,49	26,79%	0,94%	
52	63425	kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - FZOEU - sanacija odlagališta i komunalna oprema	220.722,41	1.500.000	30.997,49	14,04%	2,07%	
52	63425	kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - FZOEU - rekonstr.križ L.Vidotto	-	4.760.000	28.135,00		0,59%	
50	635	pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.367.529,00	3.571.750	1.727.428,09	126,32%	48,36%	
50	6351	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.367.529,00	3.159.870	1.727.428,09	126,32%	54,67%	
50	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ	238.231,00	792.870	558.187,00	234,30%	70,40%	
50	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	1.129.298,00	2.367.000	1.169.241,09	103,54%	49,40%	
50	6352	kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	-	411.880	-		0,00%	

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
50	63521	kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ	-	411.880	-		0,00%
531	636	pomoći prorač.korisnicima iz nenadležnog proračuna	8.199.746,00	4.475.957	1.374.543,22	16,76%	30,71%
531	6361	tek pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	8.199.746,00	3.183.957	1.318.543,22	16,08%	41,41%
531	63612	tek pomoći iz drž.prorač. proračunskim korisnicima JLP(R)S	8.199.746,00	487.700	288.729,66	3,52%	59,20%
531	63613	tek pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna nenadležne JLP(R)S		2.696.257	1.029.813,56		38,19%
531	6362	kapit pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	-	1.292.000	56.000,00		4,33%
531	63622	kapit pomoći iz drž.prorač. proračunskim korisnicima JLP(R)S		1.250.000	56.000,00		4,48%
531	63623	kapit pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna nenadležne JLP(R)S		42.000			0,00%
541	638	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	22.857,00		
541	6381	tek pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	22.857,00		
541	63811	tek pomoći iz prorač.RH temeljem prijenosa EU sredstava			22.857,00		
11 41 311	64	prihodi od imovine	5.530.164,40	9.383.100	4.960.525,89	89,70%	52,87%
11 311	641	prih od financijske imovine	264.825,06	438.100,00	247.505,52	93,46%	56,50%
311	6412	prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	97,00	-	-	0,00%	
311	64129	kamata za ostale vrijednosne papire	97,00			0,00%	
11 311	6413	prih od financijske imovine	67.030,00	108.100	114.621,00	171,00%	106,03%
11 311	64132	prihodi od kamata na sred po viđenju	67.030,00	108.100	114.621,00	171,00%	106,03%
11	6414	prihodi od zateznih kamata	197.698,06	330.000	132.884,52	67,22%	40,27%
11	64143	prihodi od zateznih kamata	197.698,06	330.000	132.884,52	67,22%	40,27%
11 41	642	prih od nefinancijske imovine	5.265.339,34	8.945.000	4.713.020,37	89,51%	52,69%
41	6421	naknade za koncesije	1.288.930,49	2.320.000	1.311.093,53	101,72%	56,51%
41	64214	nak. za koncesiju na pomorskom dobru	108.924,09	350.000	122.731,31	112,68%	35,07%
41	64217	nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda	803.214,60	1.200.000	789.296,00	98,27%	65,77%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
41	64219	nakn za ostale koncesije (vučna sl., dimnjačar, taxi, prijevoz putnika)	93.715,00	70.000	95.679,75	102,10%	136,69%
41	64219	nakn za ostale koncesije - turističko zemljište - kampovi	283.076,80	700.000	303.386,47	107,17%	43,34%
11 41	6422	prihodi od zakupa	3.352.314,82	5.585.000	2.379.003,75	70,97%	42,60%
41	64222	prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	65.808,61	300.000	106.377,10	161,65%	35,46%
41	64224	prihod od najma stanova	55.060,12	85.000	44.906,43	81,56%	52,83%
11	64225	prihod od zakupa poslovnih prostora	3.231.446,09	5.200.000	2.227.720,22	68,94%	42,84%
41	6423	nak za korištenje nefinancijske imovine	420.762,10	730.000	968.127,93	230,09%	132,62%
41	64231	nak za eksploataciju miner sirovina	20.690,00	30.000	13.840,00	66,89%	46,13%
41	64231	nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina	11.396,56	35.000	18.580,50	163,04%	53,09%
41	64236	prih.od spomeničke rente - po m2	272.701,70	500.000	236.292,07	86,65%	47,26%
41	64236	prih.od spomeničke rente - na UP	5.852,81		3.252,38	55,57%	
41	64239	ostali prihodi od nefinanc imovine - prenamjena poljopr. z. i pravo puta	95.667,33	150.000	695.063,12	726,54%	463,38%
41	64239	nak konc turističko zemljište - hoteli	14.453,70	15.000	1.099,86	7,61%	7,33%
11 41	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	203.331,93	310.000	54.795,16	26,95%	17,68%
11 41	64299	nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 50%	200.218,56	300.000	53.820,16	26,88%	17,94%
11 41	64299	nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 30%	3.113,37	10.000	975,00	31,32%	9,75%
11 41	65	prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima	22.097.258,98	36.744.352	25.128.133,90	113,72%	68,39%
11 41	651	upravne pristojbe	583.665,15	3.980.000	588.288,22	100,79%	14,78%
11 41	6512	pristojbe i naknade	347.599,06	570.000	362.789,11	104,37%	63,65%
11	65123	gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole	121.470,00	250.000	144.455,25	118,92%	57,78%
11	65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	226.129,06	320.000	218.333,86	96,55%	68,23%
11 41	6513	ostale upravne pristojbe	44.512,90	110.000	30.406,18	68,31%	27,64%
11	65139	prih od prodaje državnih biljega	44.512,90	110.000	30.406,18	68,31%	27,64%
41	6514	ostale pristojbe	191.553,19	3.300.000	195.092,93	101,85%	5,91%
41	65141	boravišna pristojba	191.553,19	3.300.000	195.092,93	101,85%	5,91%
11,41,52, 71,311,521	652	prihodi po posebnim propisima	4.812.092,06	8.764.352	3.330.450,34	69,21%	38,00%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
41	6522	prihodi vodnog gospodarstva	63.088,25	150.000	178.276,21	282,58%	118,85%
41	65221	vodni doprinos	63.088,25	150.000	178.276,21	282,58%	118,85%
41	6524	doprinosi za šume	674,34	-	705,13	104,57%	
41	65241	doprinos za šume	674,34		705,13	104,57%	
11,41,52,71,311,521	6526	ostali nespomenuti prihodi	4.748.329,47	8.614.352	3.151.469,00	66,37%	36,58%
52 311	65264	sufinanciranja i participacije	-	5.929.644,00	2.662.015,96		44,89%
52	65264	sufinanciranje spasilačke službe		60.000			0,00%
311	65264	sufinanciranje cijene participacije		5.650.525	2.662.015,96		47,11%
52	65264	sufinanciranje teama HMP		85.119			0,00%
52	65264	sufinanciranje prehrane djece u Oš / Zaklada Dj.Hrv.		134.000			0,00%
71	65267	prihodi s osnova osiguranja	22.911,22	10.000	-	0,00%	0,00%
71	65267	refundacije štete - osiguranje	22.911,22	10.000		0,00%	0,00%
41 311 521	65268	ostali prihodi za posebne namjene	4.659.153,24	2.608.200	9.870,00	0,21%	0,38%
41 311 521	65268	ostali prihodi za posebne namjene	2.993.827,00	108.200	9.870,00	0,33%	9,12%
41	65268	naknada za odlagalište	1.465.326,24	2.300.000		0,00%	0,00%
41	65268	naknada za grobna mjesta	200.000,00	200.000		0,00%	0,00%
11 311	65269	ostali nespomenuti prihodi	66.265,01	66.508	479.583,04	723,73%	721,09%
11	65269	naknada troškova postupka i po nagodbi	18.666,50	28.000	200.287,75	1072,98%	715,31%
11	65269	povrati u proračun	47.598,51	19.000	10.575,69	22,22%	55,66%
11 311	65269	ostali nespomenuti prihodi		19.508	268.719,60		1377,48%
41	653	komunalni doprinosi i naknade	16.701.501,77	24.000.000	21.209.395,34	126,99%	88,37%
41	6531	komunalni doprinos	8.162.865,61	8.000.000	13.279.402,28	162,68%	165,99%
41	65311	komunalni doprinos	8.162.865,61	8.000.000	13.279.402,28	162,68%	165,99%
41	6532	komunalna naknada	8.538.636,16	16.000.000	7.929.993,06	92,87%	49,56%
41	65321	komunalna naknada	8.538.636,16	16.000.000	7.929.993,06	92,87%	49,56%
61,311,521,611	66	prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	419.285,00	883.200,00	371.183,85	88,53%	42,03%
61,311,521,611	661	prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usl i prihodi od donacija	378.512,00	605.200,00	308.275,00	81,44%	50,94%
311	6615	prihodi od pruženih usluga	378.512,00	605.200,00	308.275,00	81,44%	50,94%
311	66151	prihodi od pruženih usluga	378.512,00	605.200	308.275,00	81,44%	50,94%
61 521 611	663	donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	40.773,00	278.000,00	62.908,85	154,29%	22,63%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
521 611	6631	kapitalne donacije	40.773,00	136.000,00	62.908,85	154,29%	46,26%
611	66311	tekuće donacije od fizičkih osoba		4.000	2.904,37		72,61%
611	66312	tekuće donacije od neprofitnih organizacija		33.000	3.912,10		11,85%
611	66313	tekuće donacije od trgovačkih društava		24.000	10.028,38		41,78%
521 611	66314	tekuće donacije od subj izvan općeg proračuna	40.773,00	75.000	46.064,00	112,98%	61,42%
61 611	6632	kapitalne donacije	-	142.000,00	-		0,00%
611	66321	kapitalne donacije od fizičkih osoba		21.000			0,00%
611	66322	kapitalnih donacije od neprofitnih organizacija		10.000			0,00%
61 611	66323	kapitalne donacije od trgovačkih društava		111.000			0,00%
11	68	kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.271.386,00	300.000	75.509,33	5,94%	25,17%
11	681	kazne i upravne mjere	906.799,00	300.000	56.202,33	6,20%	18,73%
11	6819	ostale kazne	906.799,00	300.000	56.202,33	6,20%	18,73%
11	68191	kazne za prekršaje u prometu	38.895,40	150.000	37.402,15	96,16%	24,93%
11	68191	ostale kazne i penali (PU, kom.red i dr)	867.903,60	150.000	18.800,18	2,17%	12,53%
11	683	ostali prihodi	364.587,00	-	19.307,00	5,30%	
11	6831	ostali prihodi	364.587,00	-	19.307,00	5,30%	
11	68311	ostali prihodi	364.587,00		19.307,00	5,30%	
71	7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.565.720,02	8.200.000	2.661.979,64	103,75%	32,46%
71	71	prih od prodaje neproizvedene imovine	1.469.177,43	7.100.000	1.778.440,79	121,05%	25,05%
71	711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	661.905,57	5.500.000	1.024.887,85	154,84%	18,63%
71	7111	prih od prodaje zemljišta	661.905,57	5.500.000	1.024.887,85	154,84%	18,63%
71	71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	12.043,85		22.433,48	186,27%	
71	71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja - redovno	594.414,64	3.000.000	268.750,00	45,21%	8,96%
71	71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - zamjena		2.000.000	67.050,00		3,35%
71	71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - legalizacija i sl.		500.000	10.194,37		2,04%
71	71119	ostala zemljišta	55.447,08		656.460,00	1183,94%	
71	712	prihodi od prodaje nematerijalne imovine	807.271,86	1.600.000	753.552,94	93,35%	47,10%
71	7124	ostala prava	807.271,86	1.600.000	753.552,94	93,35%	47,10%
71	71245	dugogodišnji zakup građ zemljišta	807.271,86	1.600.000	753.552,94	93,35%	47,10%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
71	72	prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.096.542,59	1.100.000	883.538,85	80,57%	80,32%
71	721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.096.542,59	1.100.000	878.138,75	80,08%	79,83%
71	7211	prihodi od prodaje stanova u društv vlas	165.609,32	300.000	138.915,77	83,88%	46,31%
71	7211	prihodi od prodaje stanova - POS	48.967,02	100.000	190.394,97	388,82%	190,39%
71	7211	prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline)	8.560,00	500.000	449.387,61	5249,86%	89,88%
71	7214	prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice	873.406,25	200.000	99.440,40	11,39%	49,72%
71	723	prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	5.400,10		
71	7231	prih od prod prijevoznih sredst u cestovnom prometu			5.400,10		

Rekapitulacija

	6	svoga prihodi poslovanja	71.163.710,09	127.190.579	65.795.349,82	92,46%	51,73%
	7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.565.720,02	8.200.000	2.661.979,64	103,75%	32,46%
		svukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85%	50,56%
		ukupno prihodi i udjeli	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85%	50,56%
		ukupno prihodi i primici	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85%	50,56%
		financijski rezultat (višak/manjak prihoda i primitaka)	27.023.133,00	29.789.254	42.365.478,00	156,77%	142,22%
		Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun	100.752.563,11	165.179.833	110.822.807,46	110,00%	67,09%

Financijski rezultat

		svoga tekući prihodi	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85%	50,56%
		svoga tekući rashodi i izdaci	46.745.524,60	138.654.355	52.896.643,22	113,16%	38,15%
		financijski rezultat	26.983.905,51	-3.263.776	15.560.686,24	57,67%	-476,77%
		pokriće iz primitaka (udjela, kredita i prenesenih sr)	27.023.133,00	29.789.254	42.365.478,00	156,77%	142,22%
		Sveukupni rezultat	54.007.038,51	26.525.478	57.926.164,24	107,26%	218,38%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

50		Decentralizirane funkcije	2.560.406,84	5.651.902	2.884.493,99	112,66%	51,04%
50	6	prihodi poslovanja	2.560.406,84	5.651.902	2.884.493,99	112,66%	51,04%
50	61	prihodi od poreza	984.496,65	1.684.152	922.149,37	93,67%	54,75%
50	611	611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA	984.496,65	1.684.152	922.149,37	93,67%	54,75%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
50	6111	dio p / dohodak	984.496,65	1.684.152	922.149,37	93,67%	54,75%
50	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% (1,9,%) za OŠ	645.018,24	1.103.152	604.169,82	93,67%	54,77%
50	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo	339.478,41	581.000	317.979,55	93,67%	54,73%
50	63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.575.910,19	3.967.750	1.962.344,62	124,52%	49,46%
50	633	pomoći iz proračuna	208.381,19	396.000	234.916,53	112,73%	59,32%
50	6331	tekuće pomoći iz proračuna	208.381,19	396.000	234.916,53	112,73%	59,32%
50	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina	120.453,00	260.000	154.381,50	128,17%	59,38%
50	63314	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo - općine	87.928,19	136.000	80.535,03	91,59%	59,22%
50	635	pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.367.529,00	3.571.750	1.727.428,09	126,32%	48,36%
50	6351	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.367.529,00	3.159.870	1.727.428,09	126,32%	54,67%
50	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	238.231,00	792.870	558.187,00	234,30%	70,40%
50	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	1.129.298,00	2.367.000	1.169.241,09	103,54%	49,40%
50	6352	kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	411.880	0,00		0,00%
50	63521	kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	0,00	411.880	0,00		0,00%

1.1.2.

RASHODI

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11,41,50,52,53,54,71,82,311,521, 531,541,551,611,821	3	Rashodi poslovanja	55.139.416,65	125.566.438	46.727.719,94	84,74%	37,21%
11 41 50 54 521 531 551	31	Rashodi za zaposlene	24.922.568,78	38.745.026	17.342.171,83	69,58%	44,76%
11 41 50 54 521 531 551	311	Plaće	20.991.130,78	31.084.085	13.870.736,83	66,08%	44,62%
11 41 50 54 521 531 551	3111	plaće za redovan rad	20.151.154,00	28.982.951	13.018.039,00	64,60%	44,92%
11 50 54 531	3112	plaće u naravi	818.736,00	1.906.100	797.823,00	97,45%	41,86%
11 41	3113	plaće za prekovremeni rad	21.240,78	195.034	54.874,83	258,35%	28,14%
11 41 50 531	312	ostali rashodi za zaposlene	724.422,00	1.915.343	867.210,00	119,71%	45,28%
11 41 50 531	3121	ostali rashodi za zaposlene	724.422,00	1.915.343	867.210,00	119,71%	45,28%
11 41 50 54 531 551	313	doprinosi na plaće	3.207.016,00	5.745.598	2.604.225,00	81,20%	45,33%
11 41 50 531	3131	dop za mirovinsko osig	6.855,00	239.148	125.215,00	1826,62%	52,36%
11 41 50 54 521 531 551	3132	dop za zdravstveno osig	2.914.256,00	4.891.877	2.210.593,00	75,85%	45,19%
11 41 50 54 531 551	3133	dop za zapošljavanje	285.905,00	614.573	268.417,00	93,88%	43,68%
11,41,50,52,53,54,82,311,521, 531,541,551,611,821	32	Materijalni rashodi	16.093.148,12	47.541.172	17.598.285,59	109,35%	37,02%
11,41,50,53,54,311,531,541,551, 611	321	Naknade troškova zaposlenima	1.113.480,00	2.535.509	927.674,00	83,31%	36,59%
11,41,50,53,54,311,531,551,611	3211	službena putovanja	114.637,00	309.414	101.275,00	88,34%	32,73%
11 41 50 531 541 551	3212	naknade za prijevoz ...	937.101,00	2.010.285	797.652,00	85,12%	39,68%
11 41 50 53 311	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	60.112,00	191.010	28.235,00	46,97%	14,78%
50 53	3214	doprinosi - osposobljavanje HZZ	1.630,00	24.800	512,00	31,41%	2,06%
11,41,50,52,53,311,521, 531,541,551,611,821	322	Rashodi za materijal i energiju	4.267.823,00	9.323.526	3.097.571,00	72,58%	33,22%
11,41,50,53,311,531,541,551	3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	1.140.129,00	1.364.474	435.418,00	38,19%	31,91%
11,41,50,52,311,521,531,611,821	3222	materijal i sirovine	1.376.868,00	3.418.120	1.252.371,00	90,96%	36,64%
11 41 50 311 531	3223	energija	1.521.430,00	3.891.442	1.211.177,00	79,61%	31,12%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11 50 53 311	3224	materij i dij za tek i invest održavanje	33.118,00	244.720	64.803,00	195,67%	26,48%
11 50 53 311 611	3225	sitan inventar i auto-gume	46.606,00	233.250	59.021,00	126,64%	25,30%
11 41 311	3227	služb, radna i zašt.odjeća i obuća	149.672,00	171.520	74.781,00	49,96%	43,60%
11,41,50,52,53,54,82, 311,521,531,551,611	323	Rashodi za usluge	9.473.844,00	32.165.222	12.497.647,00	131,92%	38,85%
11,41,50,53,311,521,531,551	3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	520.482,00	1.417.400	522.858,00	100,46%	36,89%
11 41 50 53 82 311	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.089.643,00	15.323.086	6.213.516,00	151,93%	40,55%
11 41 50 311 521 531	3233	usluge promidžbe i informiranja	248.309,00	997.810	308.732,00	124,33%	30,94%
11 41 50 311	3234	komunalne usluge	910.682,00	2.220.840	899.606,00	98,78%	40,51%
11 41 50 311	3235	zakupnine i najmnine	401.913,00	813.410	345.859,00	86,05%	42,52%
11 41 50 53 311	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	133.829,00	532.156	142.167,00	106,23%	26,72%
11,41,50,52,53,54,311, 521,531,611	3237	intelektualne i osobne usluge	706.640,00	4.520.640	1.761.780,00	249,32%	38,97%
11 50 311 531 611	3238	računalne usluge	219.885,00	811.860	272.378,00	123,87%	33,55%
11,41,50,52,53,311,521,531,611	3239	ostale usluge	2.242.461,00	5.528.020	2.030.751,00	90,56%	36,74%
82 521 531	324	Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa	52.227,00	37.130	0,00	0,00%	0,00%
82 521 531	3241	nakn troškova osobama izvan rad.odnosa	52.227,00	37.130		0,00%	0,00%
11,41,50,53,54,311,521,531,611	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185.774,12	3.479.785	1.075.393,59	90,69%	30,90%
11	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	272.433,48	963.500	320.984,69	117,82%	33,31%
11 50 311	3292	premije osiguranja	180.548,00	334.402	152.194,00	84,30%	45,51%
11 41 311 521 531	3293	reprezentacija	72.149,00	339.420	95.028,00	131,71%	28,00%
11 41 50 311	3294	članarine	9.534,00	92.050	14.473,00	151,80%	15,72%
11 41	3295	pristojbe i naknade	31.324,00	62.663	60.598,00	193,46%	96,70%
11	3296	troškovi sudskih postupaka	19.931,64	140.000	10.365,90	52,01%	7,40%
11,41,50,53,54,311,531,611	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.854,00	1.547.750	421.750,00	70,31%	27,25%
11 41 50 311	34	Financijski rashodi	446.578,95	1.308.740	171.983,70	38,51%	13,14%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11 41	342	Kamate za primljene zajmove	158.424,10	441.000	63.069,47	39,81%	14,30%
41	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	158.424,10	438.000	60.069,47	37,92%	13,71%
11	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		3.000	3.000,00		100,00%
11 50 311	343	ostali finansijski rashodi	288.154,85	867.740	108.914,23	37,80%	12,55%
11 50 311	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.919,00	374.530	76.676,00	121,86%	20,47%
11	3432	Negativne tečajne razlike		3.000			0,00%
11 311	3433	Zatezne kamate	133.704,00	175.210	19,24	0,01%	0,01%
11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	91.531,85	315.000	32.218,99	35,20%	10,23%
11 41 82	35	Subvencije	1.686.323,53	3.745.000	1.078.740,63	63,97%	28,80%
11 41 82	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.636.587,67	3.415.000	1.056.424,64	64,55%	30,93%
11 41 82	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.636.587,67	3.415.000	1.056.424,64	64,55%	30,93%
11 41	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	49.735,86	330.000	22.315,99	44,87%	6,76%
11 41	3522	subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora	49.735,86	330.000	22.315,99	44,87%	6,76%
11 41 52 53 82	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	430.355,84	6.548.000	570.804,27	132,64%	8,72%
11 52 53 82	363	Pomoći unutar opće države	179.100,00	1.031.000	318.304,27	177,72%	30,87%
11 52 53	3631	tekuće pomoći unutar općeg proračuna	179.100,00	711.000	244.380,08	136,45%	34,37%
11 82	3632	kapitalne pomoći unutar opće države		320.000	73.924,19	#DIV/0!	23,10%
11 41 82	366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	251.255,84	5.517.000	252.500,00	100,50%	4,58%
11 41	3661	tekuće pomoći pror korisnicima drugih pror	216.755,84	420.000	205.500,00	94,81%	48,93%
11 41 82	3662	kapitalne pomoći pror korisnicima drugih pror	34.500,00	5.097.000	47.000,00	136,23%	0,92%
11 41 53	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.435.610,15	4.850.000	2.461.050,96	101,04%	50,74%
11 41 53	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.435.610,15	4.850.000	2.461.050,96	101,04%	50,74%
11 41 53	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.151.984,75	4.035.000	2.188.768,40	101,71%	54,24%
11 41	3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	283.625,40	815.000	272.282,56	96,00%	33,41%
11 41 52 71 82	38	Ostali rashodi	9.124.831,28	22.828.500	7.504.682,96	82,24%	32,87%
11 41	381	Tekuće donacije	4.206.365,12	10.798.500	4.224.869,96	100,44%	39,12%
11 41	3811	tekuće donacije u novcu	4.206.365,12	10.798.500	4.224.869,96	100,44%	39,12%
11	383	Kazne, penali i naknade štete	18.407,55	100.000	15.212,00	82,64%	15,21%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	18.407,55	100.000	15.212,00	82,64%	15,21%
11 41 52 71 82	386	kapitalne pomoći	4.900.058,61	11.930.000	3.264.601,00	66,62%	27,36%
11 41 52 71 82	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	4.900.058,61	11.930.000	3.264.601,00	66,62%	27,36%
11,41,52,53,61,71,82,311, 531,551,611	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.832.127,92	35.693.395	4.203.165,58	229,41%	11,78%
71 531	41	Neproizvedena imovina	25.782,00	4.350.000	298.725,79	1158,66%	6,87%
71	411	Materijalna imovina	25.782,00	4.000.000	298.725,79	1158,66%	7,47%
71	4111	zemljište	25.782,00	4.000.000	298.725,79	1158,66%	7,47%
531	412	Nematerijalna imovina		350.000			0,00%
531	4124	ostala prava		350.000			0,00%
11,41,52,53,61,71,82,311, 531,551,611	42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.806.345,92	30.497.770	3.843.041,79	212,75%	12,60%
11 41 52 53 61 71 82	421	građevinski objekti	991.191,92	21.950.000	3.097.117,29	312,46%	14,11%
71	4211	stambeni objekti	33.102,00	200.000	23.530,00	71,08%	11,77%
71	4212	poslovni objekti	39.750,00	200.000	6.250,00	15,72%	3,13%
41 52 82	4213	ceste, željeznice i sl	799.680,92	13.400.000		0,00%	0,00%
11 41 53 61 71 82	4214	ostali građevinski objekti	118.659,00	8.150.000	3.067.337,29	2585,00%	37,64%
11,41,53,71,82,311, 531,551,611	422	postrojenja i oprema	711.757,00	5.855.770	350.398,00	49,23%	5,98%
11 41 82 311 531 551	4221	uredska oprema i namještaj	358.532,00	1.866.570	71.910,00	20,06%	3,85%
11 531	4222	komunikacijska oprema	32.234,00	17.000	12.540,00	38,90%	73,76%
11 53 311 531	4223	oprema za održavanje i zaštitu	108.837,00	349.200	79.283,00	72,85%	22,70%
11	4224	medicinska i laboratorijska oprema		20.000	19.588,00		97,94%
11 71 311 611	4226	sportska i glazbena oprema		2.853.000			0,00%
11 41 311 551 611	4227	uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	212.154,00	750.000	167.077,00	78,75%	22,28%
11	423	prijevozna sredstva	0,00	265.000	51.100,00		19,28%
11	4231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu		265.000	51.100,00		19,28%
11 311 531 551 611	424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.147,00	226.000	61.364,00	277,08%	27,15%
11 311 531 551 611	4241	knjige u knjižnicama	22.147,00	226.000	61.364,00	277,08%	27,15%
11 41 53 82	426	nematerijalna proizvedena imovina	81.250,00	2.201.000	283.062,50	348,38%	12,86%
41	4262	ulaganja u računalne programe		50.000			0,00%

izvor financiranja	konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
0	1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
11 41 53 82	4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	81.250,00	2.151.000	283.062,50	348,38%	13,16%
311 531	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	845.625	61.398,00		7,26%
311 531	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		845.625	61.398,00		7,26%
311 531	4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima		845.625	61.398,00		7,26%

REKAPITULACIJA

	3	Rashodi poslovanja	55.139.416,65	125.566.438	46.727.719,94	84,74%	37,21%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.832.127,92	35.693.395	4.203.165,58	229,41%	11,78%
		<i>ukupni rashodi</i>	<i>56.971.544,57</i>	<i>161.259.833</i>	<i>50.930.885,52</i>	<i>89,40%</i>	<i>31,58%</i>

RAČUN FINANCIRANJA

konto	opis	izvršenje 1-6/2016.	plan 2017.	izvršenje 1-6/2017.	izvršenje (1-6) 2017./ 2016. (%)	izvršenje 1-6 / plan 2017. (%)
1	1a	2	3	4	5=4/2 *100	6=4/3 *100
	<i>Ukupno financiranje</i>	-2.016.905,41	-3.920.000	-1.965.757,70	97,46%	50,15
8	<i>primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0,00	0	0,00		
5	<i>izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</i>	2.016.905,41	3.920.000	1.965.757,70	97,46%	50,15
54	<i>izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	2.016.905,41	3.920.000	1.965.757,70	97,46%	50,15
544	otplata glavnice primljenih zajmova	2.016.905,41	3.880.000	1.935.244,66	95,95%	49,88
5443	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka izvan javnog sektora	2.016.905,41	3.880.000	1.935.244,66	95,95%	49,88
547	otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	40.000	30.513,04		76,28
5471	otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		40.000	30.513,04		76,28

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI	73.729.430,11	135.390.579	68.457.329,46	92,85	50,56
KREDITNA SREDSTVA	0,00	0	0,00		
PRENESENI VIŠKOVI / MANJKOVI	27.023.133,00	29.789.254	42.365.478,00	156,77	142,22
<i>SVEGA PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.752.563,11</i>	<i>165.179.833</i>	<i>110.822.807,46</i>	<i>110,00</i>	<i>67,09</i>
RASHODI	56.971.544,57	161.259.833	50.930.885,52	89,40	31,58
IZDACI FINANCIRANJA	2.016.905,41	3.920.000	1.965.757,70	97,46	50,15
<i>SVEGA RASHODI I IZDACI</i>	<i>58.988.449,98</i>	<i>165.179.833</i>	<i>52.896.643,22</i>	<i>89,67</i>	<i>32,02</i>
RAZLIKA	41.764.113,13	0	57.926.164,24	138,70	



GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2
ROVINJ

POSEBNI DIO

Pozicija	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
Rekapitulacija				
R 1	URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	8.838.000	3.134.087,18	35,46%
R 2	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE	28.353.230	11.521.945,68	40,64%
R 3	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE	1.771.000	617.769,64	34,88%
R 4	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA	43.810.000	7.015.816,06	16,01%
R 5	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.079.000	838.253,18	13,79%
R 6	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	16.284.500	5.184.692,16	31,84%
R 7	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,33%
ukupno :		165.179.833	52.896.643,22	31,80%
Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
01	Opće javne usluge	35.863.530	14.722.553,29	41,05%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	24.174.530	9.363.677,54	38,73%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	923.000	396.302,89	42,94%
0170	Transakcije vezane za javni dug	10.766.000	4.962.572,86	46,09%
02	Obrana	141.000	33.420,42	22,74%
0220	Civilna obrana	141.000	33.420,42	22,74%

	Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje/plan 2017. (%)
03	Javni red i sigurnost	6.796.433	2.939.718,50	43,25%
0320	Usluge protupožarne zaštite	6.796.433	2.939.718,50	43,25%
04	Ekonomski poslovi	2.170.700	304.782,46	14,04%
0421	Poljoprivreda	510.000	170.000,00	33,33%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.660.700	134.782,46	8,12%
05	Zaštita okoliša	8.378.000	3.449.140,69	41,17%
0510	Gospodarenje otpadom	2.800.000	1.159.280,81	41,40%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.450.000	603.879,00	41,65%
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.780.000	1.558.350,25	41,23%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	348.000	127.630,63	36,68%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	59.426.500	10.208.964,52	17,18%
0620	Razvoj zajednice	51.640.000	8.471.838,88	16,41%
0630	Opskrba vodom	90.000	7.345,94	8,16%
0640	Ulična rasvjeta	2.405.500	599.797,70	24,93%
0660	Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.	5.291.000	1.129.982,00	21,36%
07	Zdravstvo	828.500	302.851,83	36,55%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	828.500	302.851,83	36,55%
08	Rekreacija, kultura i religija	18.085.280	6.526.577,27	36,08%
0810	Službe rekreacije i sporta	7.966.000	3.438.020,72	43,16%
0820	Službe kulture	10.076.280	3.075.556,55	30,51%
0860	Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.	43.000	13.000,00	30,23%
09	Obrazovanje	27.724.390	11.671.276,47	40,79%
0911	Predškolsko obrazovanje	19.995.699	8.791.871,85	41,83%
0912	Osnovno obrazovanje	7.728.691	2.879.404,62	38,08%
10	Socijalna zaštita	5.765.500	2.737.357,77	47,48%
1070	Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.	5.765.500	2.737.357,77	47,48%
	ukupno :	165.179.833	52.896.643,22	31,80%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,5 3,82							Razdjel 1 - URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	8.838.000	3.134.087,18	35,46%
11							GRADSKO VIJEĆE	2.018.000	648.592,00	32,14%
11 P1001							Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	2.018.000	648.592,00	32,14%
11 P1001 111							Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.018.000	648.592,00	32,14%
1-001	11	P1001	111		A100101		Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA	600.000	142.907,29	23,82%
1-001	11	P1001	111		A100101	32	Materijalni rashodi	600.000	142.907,29	23,82%
1-001	11	P1001	111		A100101	323	Rashodi za usluge	20.000	-	0,00%
1-001	11	P1001	111		A100101	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	-	0,00%
1-001	11	P1001	111		A100101	3239	Ostale usluge	15.000	-	0,00%
1-001	11	P1001	111		A100101	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	142.907,29	24,64%
1-001	11	P1001	111		A100101	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000	134.929,29	26,99%
1-001	11	P1001	111		A100101	3293	Reprezentacija	80.000	7.978,00	9,97%
1-002	11	P1001	111		A100102		Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA	30.000	12.500,00	41,67%
1-002	11	P1001	111		A100102	38	Ostali rashodi	30.000	12.500,00	41,67%
1-002	11	P1001	111		A100102	381	Tekuće donacije	30.000	12.500,00	41,67%
1-002	11	P1001	111		A100102	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	12.500,00	41,67%
1-003	11	P1001	111		A100103		Aktivnost: FINANCIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	60.000	5.000,00	8,33%
1-003	11	P1001	111		A100103	38	Ostali rashodi	60.000	5.000,00	8,33%
1-003	11	P1001	111		A100103	381	Tekuće donacije	60.000	5.000,00	8,33%
1-003	11	P1001	111		A100103	3811	VNM - ALBANSKA	15.000	-	0,00%
1-003	11	P1001	111		A100103	3811	VNM - BOŠNJAČKA	15.000	5.000,00	33,33%
1-003	11	P1001	111		A100103	3811	VNM - SRPSKA	15.000	-	0,00%
1-003	11	P1001	111		A100103	3811	VNM - TALIJANSKA	15.000	-	0,00%
1-004	11	P1001	111		A100104		Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA	750.000	187.500,00	25,00%
1-004	11	P1001	111		A100104	38	Ostali rashodi	750.000	187.500,00	25,00%
1-004	11	P1001	111		A100104	381	Tekuće donacije	750.000	187.500,00	25,00%
1-004	11	P1001	111		A100104	3811	Tekuće donacije u novcu	750.000	187.500,00	25,00%
1-005	11	P1001	111		T100101		Tekući projekt: LOKALNI IZBORI, IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I MJESNE ODBORE	260.000	139.283,92	53,57%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
1-005	11	P1001	111		T100101	32	Materijalni rashodi	260.000	139.283,92	53,57%
1-005	11	P1001	111		T100101	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	12.741,13	84,94%
1-005	11	P1001	111		T100101	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	12.741,13	84,94%
1-005	11	P1001	111		T100101	323	Rashodi za usluge	25.000	13.523,40	54,09%
1-005	11	P1001	111		T100101	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	13.523,40	67,62%
1-005	11	P1001	111		T100101	3239	Ostale usluge	5.000	-	0,00%
1-005	11	P1001	111		T100101	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	113.019,39	51,37%
1-005	11	P1001	111		T100101	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000	113.019,39	51,37%
1-006	11	P1001	111		T100102		Tekući projekt: TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE	100.000	76.793,17	76,79%
1-006	11	P1001	111		T100102	38	Ostali rashodi	100.000	76.793,17	76,79%
1-006	11	P1001	111		T100102	381	Tekuće donacije	100.000	76.793,17	76,79%
1-006	11	P1001	111		T100102	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	76.793,17	76,79%
1-007	11	P1001	111		A100105		Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM	218.000	84.607,62	38,81%
1-007	11	P1001	111		A100105	32	Materijalni rashodi	218.000	84.607,62	38,81%
1-007	11	P1001	111		A100105	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000	84.607,62	38,81%
1-007	11	P1001	111		A100105	3293	Reprezentacija	40.000	4.936,50	12,34%
1-007	11	P1001	111		A100105	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000	79.671,12	44,76%
11							GRADONAČELNIK	1.145.000	344.630,20	30,10%
11	P1002						Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	1.145.000	344.630,20	30,10%
11	P1002	111					Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.145.000	344.630,20	30,10%
1-008	11	P1002	111		A100201		Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA	780.000	263.452,29	33,78%
1-008	11	P1002	111		A100201	32	Materijalni rashodi	550.000	241.452,29	43,90%
1-008	11	P1002	111		A100201	323	Rashodi za usluge	510.000	225.014,54	44,12%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	RADIO ROVINJ - MEDIA FI	173.250	78.750,00	45,45%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	RADIO ISTRA	10.450	5.293,75	50,66%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	NIT - TV ISTRA	66.000	42.968,76	65,10%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	EDIT - DENTRO ROVIGNO	37.500	12.500,00	33,33%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	TV NOVA	90.200	37.582,65	41,67%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	ISTARSKI PORTAL	7.500	3.125,00	41,67%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	PRESS CLIPPING	20.000	7.294,38	36,47%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	EXPRESS AGENCIJA	22.500	12.500,00	55,56%
1-008	11	P1002	111		A100201	3233	OSTALO - PROMIDZ I INFORM	82.600	25.000,00	30,27%
1-008	11	P1002	111		A100201	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	16.437,75	41,09%
1-008	11	P1002	111		A100201	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	16.437,75	41,09%
1-008	11	P1002	111		A100201	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
1-008	11	P1002	111		A100201	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-	0,00%
1-008	11	P1002	111		A100201	38	Ostali rashodi	150.000	22.000,00	14,67%
1-008	11	P1002	111		A100201	381	Tekuće donacije	150.000	22.000,00	14,67%
1-008	11	P1002	111		A100201	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	22.000,00	14,67%
1-009	11	P1002	111		A100202		Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	265.000	81.177,91	30,63%
1-009	11	P1002	111		A100202	32	Materijalni rashodi	265.000	81.177,91	30,63%
1-009	11	P1002	111		A100202	323	Rashodi za usluge	100.000	43.395,32	43,40%
1-009	11	P1002	111		A100202	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	1.554,79	7,77%
1-009	11	P1002	111		A100202	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	6.900,00	69,00%
1-009	11	P1002	111		A100202	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000	21.011,78	95,51%
1-009	11	P1002	111		A100202	3235	Zakupnine i najamnine	20.000	13.928,75	69,64%
1-009	11	P1002	111		A100202	3239	Ostale usluge	28.000	-	0,00%
1-009	11	P1002	111		A100202	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	37.782,59	22,90%
1-009	11	P1002	111		A100202	3293	Reprezentacija	15.000	1.100,00	7,33%
1-009	11	P1002	111		A100202	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	36.682,59	24,46%
1-010	11	P1002	111		A100203		Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	100.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	32	Materijalni rashodi	50.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	38	Ostali rashodi	50.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	381	Tekuće donacije	50.000	-	0,00%
1-010	11	P1002	111		A100203	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	-	0,00%
11,41,5 3,82							URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	5.675.000	2.140.864,98	37,72%
11,41,5 3,82		P1003					Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	5.675.000	2.140.864,98	37,72%
11,41,5 3,82		P1003	111				Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	5.675.000	2.140.864,98	37,72%
1-011	11	P1003	111		A100301		Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	5.255.000	2.074.881,53	39,48%
1-011	11	P1003	111		A100301	32	Materijalni rashodi	4.440.000	1.983.525,46	44,67%
1-011	11	P1003	111		A100301	321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	70.175,61	30,51%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
1-011	11	P1003	111		A100301	3211	Službena putovanja	150.000	54.006,86	36,00%
1-011	11	P1003	111		A100301	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	16.168,75	20,21%
1-011	11	P1003	111		A100301	322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000	342.913,93	32,50%
1-011	11	P1003	111		A100301	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	280.000	87.131,33	31,12%
1-011	11	P1003	111		A100301	3222	Materijal i sirovine	40.000	6.655,71	16,64%
1-011	11	P1003	111		A100301	3223	Energija	600.000	225.697,25	37,62%
1-011	11	P1003	111		A100301	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000	6.912,29	17,28%
1-011	11	P1003	111		A100301	3225	Sitni inventar i auto gume	70.000	12.010,00	17,16%
1-011	11	P1003	111		A100301	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000	4.507,35	18,03%
1-011	11	P1003	111		A100301	323	Rashodi za usluge	2.700.000	1.376.568,72	50,98%
1-011	11	P1003	111		A100301	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000	123.697,17	30,92%
1-011	11	P1003	111		A100301	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	148.243,72	42,36%
1-011	11	P1003	111		A100301	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	29.524,29	14,76%
1-011	11	P1003	111		A100301	3234	Komunalne usluge	60.000	25.760,44	42,93%
1-011	11	P1003	111		A100301	3235	Zakupnine i najamnine	120.000	29.500,44	24,58%
1-011	11	P1003	111		A100301	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	3.332,52	16,66%
1-011	11	P1003	111		A100301	3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	662.747,28	94,68%
1-011	11	P1003	111		A100301	3238	Računalne usluge	650.000	220.718,88	33,96%
1-011	11	P1003	111		A100301	3239	Ostale usluge	200.000	133.043,98	66,52%
1-011	11	P1003	111		A100301	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	193.867,20	42,61%
1-011	11	P1003	111		A100301	3292	premije osiguranja	150.000	63.883,31	42,59%
1-011	11	P1003	111		A100301	3293	Reprezentacija	105.000	39.180,00	37,31%
1-011	11	P1003	111		A100301	3294	Članarine i norme	45.000	9.752,78	21,67%
1-011	11	P1003	111		A100301	3295	Pristojbe i naknade	50.000	19.601,25	39,20%
1-011	11	P1003	111		A100301	3296	Troškovi sudskih postupaka	40.000	10.365,90	25,91%
1-011	11	P1003	111		A100301	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	51.083,96	78,59%
1-011	11	P1003	111		A100301	34	Financijski rashodi	815.000	91.356,07	11,21%
1-011	11	P1003	111		A100301	343	Ostali financijski rashodi	815.000	91.356,07	11,21%
1-011	11	P1003	111		A100301	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	340.000	60.117,84	17,68%
1-011	11	P1003	111		A100301	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000	-	0,00%
1-011	11	P1003	111		A100301	3433	Zatezne kamate	172.000	19,24	0,01%
1-011	11	P1003	111		A100301	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300.000	31.218,99	10,41%
1-012	11	P1003	111		K100301		Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKO UPRAVE	315.000	65.983,45	20,95%
1-012	11	P1003	111		K100301	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000	65.983,45	20,95%
1-012	11	P1003	111		K100301	422	Postrojenja i oprema	250.000	14.883,45	5,95%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
1-012	11	P1003	111		K100301	4221	Uredska oprema i namještaj	225.000	13.001,45	5,78%
1-012	11	P1003	111		K100301	4222	Komunikacijska oprema	10.000	1.882,00	18,82%
1-012	11	P1003	111		K100301	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	-	0,00%
1-012	11	P1003	111		K100301	423	Prijevozna sredstva	65.000	51.100,00	78,62%
1-012	11	P1003	111		K100301	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	65.000	51.100,00	78,62%
1-013	11,41,5 3,82	P1003	111		K100302		Kapitalni projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	105.000	-	0,00%
1-013	11,41,5 3,82	P1003	111		K100302	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	-	0,00%
1-013	11,41,5 3,82	P1003	111		K100302	426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	-	0,00%
1-013	11,41,5 3,82	P1003	111		K100302	4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	105.000	-	0,00%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
01	Opće javne usluge	8.838.000	3.134.087,18	35,46%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	8.838.000	3.134.087,18	35,46%
ukupno :		8.838.000	3.134.087,18	35,46%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100		
11,41,5							Razdjel 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,		28.353.230	11.521.945,68	40,64%	
2,54,82							GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE					
11,41,5							UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I		28.353.230	11.521.945,68	40,64%	
2,54,82							EUROPSKE FONDOVE					
11,82		P1003						Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA	15.336.530	6.229.590,36	40,62%	
								UPRAVNOG TIJELA				
11,82		P1003	111						Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	15.336.530	6.229.590,36	40,62%
2-001	11,82	P1003	111		A100301		Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE	15.336.530	6.229.590,36	40,62%		
2-001	11	P1003	111		A100301	31	Rashodi za zaposlene	14.675.000	5.980.359,36	40,75%		
2-001	11	P1003	111		A100301	311	Plaće	11.485.000	4.555.787,43	39,67%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3111	Plaće za redovan rad	10.620.000	4.284.134,94	40,34%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3112	Plaće u naravi	700.000	242.257,28	34,61%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3113	Plaće za prekovremeni rad	165.000	29.395,21	17,82%		
2-001	11	P1003	111		A100301	312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000	560.963,46	56,66%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3121	Ostali rashodi za zaposlene	990.000	560.963,46	56,66%		
2-001	11	P1003	111		A100301	313	Doprinosi na plaće	2.200.000	863.608,47	39,25%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	1.950.000	767.623,91	39,37%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	250.000	95.984,56	38,39%		
2-001	11,82	P1003	111		A100301	32	Materijalni rashodi	661.530	249.231,00	37,67%		
2-001	11	P1003	111		A100301	321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	247.701,00	37,53%		
2-001	11	P1003	111		A100301	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	660.000	247.701,00	37,53%		
2-001	82	P1003	111		A100301	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.530	1.530,00	100,00%		
2-001	82	P1003	111		A100301	3241	Doprinosi - Osposobljavanje HZZ	1.530	1.530,00	100,00%		
11,41,8		P1004						Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA	10.766.000	4.962.572,86	46,09%	
2												
11,41,8		P1004	170						Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	10.766.000	4.962.572,86	46,09%
2												
2-002	41,82	P1004	170		A100401		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1355 ZA ŠKOLSKU SPORTSKU DVORANU "GIMNAZIJA"	4.318.000	1.995.314,13	46,21%		
2-002	41	P1004	170		A100401	34	financijski rashodi	438.000	60.069,47	13,71%		
2-002	41	P1004	170		A100401	342	kamate za primljene kredite	438.000	60.069,47	13,71%		

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
2-002	41	P1004	170		A100401	3423	kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora	438.000	60.069,47	13,71%
2-002	82	P1004	170		A100401	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	3.880.000	1.935.244,66	49,88%
2-002	82	P1004	170		A100401	544	otplata glavnice primljenih kredita od banaka	3.880.000	1.935.244,66	49,88%
2-002	82	P1004	170		A100401	5443	otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.880.000	1.935.244,66	49,88%
2-003	11,82	P1004	170		A100402		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1288 ZA OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	58.000	34.513,04	59,51%
2-003	11	P1004	170		A100402	34	Financijski rashodi	18.000	4.000,00	22,22%
2-003	11	P1004	170		A100402	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000	3.000,00	100,00%
2-003	11	P1004	170		A100402	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3.000	3.000,00	100,00%
2-003	11	P1004	170		A100402	343	Ostali financijski rashodi	15.000	1.000,00	6,67%
2-003	11	P1004	170		A100402	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000	1.000,00	6,67%
2-003	82	P1004	170		A100402	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	40.000	30.513,04	76,28%
2-003	82	P1004	170		A100402	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000	30.513,04	76,28%
2-003	82	P1004	170		A100402	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	40.000	30.513,04	76,28%
2-004	82	P1004	170		A100403		Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA MB ___ ZA ŽCGO KAŠTIJUN	310.000	73.924,19	23,85%
2-004	82	P1004	170		A100403	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000	73.924,19	23,85%
2-004	82	P1004	170		A100403	363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.000	73.924,19	23,85%
2-004	82	P1004	170		A100403	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	310.000	73.924,19	23,85%
2-005	11,82	P1004	170		A100404		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1356 UZETOG PUTEV VALBRUNASPORTA d.o.o.	2.780.000	1.254.666,38	45,13%
2-005	11,82	P1004	170		A100404	38	ostali rashodi	2.780.000	1.254.666,38	45,13%
2-005	11,82	P1004	170		A100404	386	kapitalne pomoći	2.780.000	1.254.666,38	45,13%
2-005	82	P1004	170		A100404	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica	2.440.000	1.218.647,82	49,94%
2-005	11	P1004	170		A100404	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata	340.000	36.018,56	10,59%
2-006	11	P1004	170		A100405		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1201 UZETOG PUTEV VALBRUNASPORTA d.o.o.	400.000	258.476,04	64,62%
2-006	11	P1004	170		A100405	38	ostali rashodi	400.000	258.476,04	64,62%
2-006	11	P1004	170		A100405	386	kapitalne pomoći	400.000	258.476,04	64,62%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
2-006	11	P1004	170		A100405	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica	375.000	250.000,00	66,67%
2-006	11	P1004	170		A100405	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata	25.000	8.476,04	33,90%
2-007	11	P1004	170		A100406		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1264 UZETOG PUTEK KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d	2.200.000	1.018.122,74	46,28%
2-007	11	P1004	170		A100406	38	ostali rashodi	2.200.000	1.018.122,74	46,28%
2-007	11	P1004	170		A100406	386	kapitalne pomoći	2.200.000	1.018.122,74	46,28%
2-007	11	P1004	170		A100406	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica	2.000.000	1.000.000,00	50,00%
2-007	11	P1004	170		A100406	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata	200.000	18.122,74	9,06%
2-008	11,41	P1004	170		A100407		Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1407 UZETOG PUTEK KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d	700.000	327.556,34	46,79%
2-008	11,41	P1004	170		A100407	38	ostali rashodi	700.000	327.556,34	46,79%
2-008	11,41	P1004	170		A100407	386	kapitalne pomoći	700.000	327.556,34	46,79%
2-008	41	P1004	170		A100407	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica	625.000	312.500,00	50,00%
2-008	11,41	P1004	170		A100407	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata	75.000	15.056,34	20,08%
41		P1005					Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE	115.000	-	0,00%
41		P1005	474				Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	115.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501		Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	115.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	115.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501	422	oprema	65.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501	4221	uredska oprema i namještaj	65.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501	426	računalni programi	50.000	-	0,00%
2-009	41	P1005	474		A100501	4262	ulaganja u računalne programe	50.000	-	0,00%
11,41,5 2,82		P1006					Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.273.000	128.741,97	10,11%
11,41,5 2,82		P1006	474				Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	1.273.000	128.741,97	10,11%
2-010	41	P1006	474		A100601		Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI	158.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	32	materijalni rashodi	158.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	323	rashodi za usluge	130.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
2-010	41	P1006	474		A100601	3231	usl telefona, pošte i prijevoza	15.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	3237	intelektualne i osobne usluge	100.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	3239	ostale usluge	15.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	-	0,00%
2-010	41	P1006	474		A100601	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	-	0,00%
2-011	11	P1006	474		A100602		Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	250.000	-	0,00%
2-011	11	P1006	474		A100602	35	subvencije	250.000	-	0,00%
2-011	11	P1006	474		A100602	352	subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	0,00%
2-011	11	P1006	474		A100602	3522	subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-	0,00%
2-012	41	P1006	474		A100603		Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA	80.000	22.315,99	27,89%
2-012	41	P1006	474		A100603	35	subvencije	80.000	22.315,99	27,89%
2-012	41	P1006	474		A100603	352	subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	22.315,99	27,89%
2-012	41	P1006	474		A100603	3522	subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	22.315,99	27,89%
2-013	41	P1006	474		T100601		Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE	20.000	-	0,00%
2-013	41	P1006	474		T100601	32	ostali rashodi	20.000	-	0,00%
2-013	41	P1006	474		T100601	329	tekuće donacije	20.000	-	0,00%
2-013	41	P1006	474		T100601	3294	članarine i norme	20.000	-	0,00%
2-014	41	P1006	474		T100602		Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA	20.000	-	0,00%
2-014	41	P1006	474		T100602	32	ostali rashodi	20.000	-	0,00%
2-014	41	P1006	474		T100602	329	tekuće donacije	20.000	-	0,00%
2-014	41	P1006	474		T100602	3294	članarine i norme	20.000	-	0,00%
2-015	41	P1006	474		A100604		Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	100.000	-	0,00%
2-015	41	P1006	474		A100604	38	ostali rashodi	100.000	-	0,00%
2-015	41	P1006	474		A100604	381	tekuće donacije	100.000	-	0,00%
2-015	41	P1006	474		A100604	3811	tekuće donacije u novcu	100.000	-	0,00%
2-016	41,82	P1006	474		A100605		Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR	460.000	106.425,98	23,14%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
2-016	41,82	P1006	474		A100605	35	subvencije	460.000	106.425,98	23,14%
2-016	41,82	P1006	474		A100605	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000	106.425,98	23,14%
2-016	41,82	P1006	474		A100605	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru + OPREMA NOVOG DIJELA	460.000	106.425,98	23,14%
2-017	41	P1006	474		A100606		Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE	125.000	-	0,00%
2-017	41	P1006	474		A100606	32	materijalni rashodi	125.000	-	0,00%
2-017	41	P1006	474		A100606	323	rashodi za usluge	111.000	-	0,00%
2-017	41	P1006	474		A100606	3233	usluge promidžbe i informiranja	111.000	-	0,00%
2-017	41	P1006	474		A100606	329	ostale posebne namjene	14.000	-	0,00%
2-017	41	P1006	474		A100606	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-	0,00%
2-018	52	P1006	474		A100607		Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI	60.000	-	0,00%
2-018	52	P1006	474		A100607	32	materijalni rashodi	60.000	-	0,00%
2-018	52	P1006	474		A100607	323	rashodi za usluge	60.000	-	0,00%
2-018	52	P1006	474		A100607	3237	intelektualne i osobne usluge	55.000	-	0,00%
2-018	52	P1006	474		A100607	3239	ostale usluge	5.000	-	0,00%
11,54	P1007						Program: PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EU	272.700	6.040,49	2,22%
11,54	P1007	474					Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	272.700	6.040,49	2,22%
2-019	11,54	P1007	474		T100701		Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT	272.700	6.040,49	2,22%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	31	rashodi za zaposlene	195.700	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	311	plaće	167.100	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3111	plaće za redovan rad	157.000	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3112	plaće u naravi	10.100	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	313	doprinosi na plaće	28.600	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	25.100	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	3.500	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	32	materijalni rashodi	77.000	6.040,49	7,84%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	321	naknade troškova zaposlenima	22.000	6.040,49	27,46%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3211	službena putovanja	22.000	6.040,49	27,46%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	323	rashodi za usluge	25.000	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3237	intelektualne i osobne usluge	25.000	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	329	ostale posebne namjene	30.000	-	0,00%
2-019	11,54	P1007	474		T100701	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-	0,00%
11,41	P1008						Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	490.000	170.000,00	34,69%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41	P1008	421					Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	490.000	170.000,00	34,69%
2-020	11	P1008	421		A100801		Aktivnost: OBRAZOVNI PROJEKTI, EDUKACIJE, USAVRŠAVANJA	30.000	-	0,00%
2-020	11	P1008	421		A100801	32	materijalni rashodi	30.000	-	0,00%
2-020	11	P1008	421		A100801	323	rashodi za usluge	30.000	-	0,00%
2-020	11	P1008	421		A100801	3237	intelektualne i osobne usluge	30.000	-	0,00%
2-021	11	P1008	421		A100802		Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU	110.000	40.000,00	36,36%
2-021	11	P1008	421		A100802	38	ostali rashodi	110.000	40.000,00	36,36%
2-021	11	P1008	421		A100802	381	tekuće donacije	110.000	40.000,00	36,36%
2-021	11	P1008	421		A100802	3811	tekuće donacije u novcu	110.000	40.000,00	36,36%
2-022	11	P1008	421		A100803		Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA	120.000	-	0,00%
2-022	11	P1008	421		A100803	38	ostali rashodi	120.000	-	0,00%
2-022	11	P1008	421		A100803	381	tekuće donacije	120.000	-	0,00%
2-022	11	P1008	421		A100803	3811	tekuće donacije u novcu	120.000	-	0,00%
2-023	11	P1008	421		A100804		Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	10.000	-	0,00%
2-023	11	P1008	421		A100804	36	pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	-	0,00%
2-023	11	P1008	421		A100804	363	pomoći unutar općeg proračuna	10.000	-	0,00%
2-023	11	P1008	421		A100804	3631	tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000	-	0,00%
2-024	41	P1008	421		A100805		Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA	130.000	130.000,00	100,00%
2-024	41	P1008	421		A100805	38	ostali rashodi	130.000	130.000,00	100,00%
2-024	41	P1008	421		A100805	381	tekuće donacije	130.000	130.000,00	100,00%
2-024	41	P1008	421		A100805	3811	tekuće donacije u novcu	130.000	130.000,00	100,00%
2-025	41	P1008	421		A100806		Aktivnost: ROVINJSKA SMOTRA VINA	90.000	-	0,00%
2-025	41	P1008	421		A100806	38	ostali rashodi	90.000	-	0,00%
2-025	41	P1008	421		A100806	381	tekuće donacije	90.000	-	0,00%
2-025	41	P1008	421		A100806	3811	tekuće donacije u novcu	90.000	-	0,00%
41	P1009					Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000	25.000,00	25,00%	
41	P1009	540					Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	100.000	25.000,00	25,00%
2-026	41	P1009	540		A100901		Program: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD	100.000	25.000,00	25,00%
2-026	41	P1009	540		A100901	36	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	25.000,00	25,00%
2-026	41	P1009	540		A100901	366	tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	25.000,00	25,00%
2-026	41	P1009	540		A100901	3661	tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	25.000,00	25,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
01	Opće javne usluge	26.102.530	11.192.163,22	42,88%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.336.530	6.229.590,36	40,62%
0170	Transakcije vezane za javni dug	10.766.000	4.962.572,86	46,09%
04	Ekonomski poslovi	2.150.700	304.782,46	14,17%
0421	Poljoprivreda	490.000	170.000,00	34,69%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.660.700	134.782,46	8,12%
05	Zaštita okoliša	100.000	25.000,00	25,00%
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000	25.000,00	25,00%
ukupno :		28.353.230	11.521.945,68	40,64%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,82							Razdjel - 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.771.000	617.769,64	34,88%
11,41,82							UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	1.771.000	617.769,64	34,88%
11,41	P1003						Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	850.000	495.207,14	58,26%
11,41	P1003	620					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	850.000	495.207,14	58,26%
3-001	41	P1003	620		A100301		Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE	100.000	48.625,00	48,63%
3-001	41	P1003	620		A100301	32	materijalni rashodi	100.000	48.625,00	48,63%
3-001	41	P1003	620		A100301	323	rashodi za usluge	100.000	48.625,00	48,63%
3-001	41	P1003	620		A100301	3237	intelektualne i osobne usluge	100.000	48.625,00	48,63%
3-002	41	P1003	620		A100302		Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE	200.000	-	0,00%
3-002	41	P1003	620		A100302	32	materijalni rashodi	200.000	-	0,00%
3-002	41	P1003	620		A100302	323	rashodi za usluge	200.000	-	0,00%
3-002	41	P1003	620		A100302	3237	intelektualne i osobne usluge	200.000	-	0,00%
3-003	11,41	P1003	620		A100303		Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA UREĐENJE PARTERA TRGA M.	550.000	446.582,14	81,20%
3-003	11,41	P1003	620		A100303	32	materijalni rashodi	550.000	446.582,14	81,20%
3-003	41	P1003	620		A100303	321	Službena putovanja	20.000	6.936,59	34,68%
3-003	41	P1003	620		A100303	3211	Službena putovanja	20.000	6.936,59	34,68%
3-003	11,41	P1003	620		A100303	323	rashodi za usluge	525.000	435.275,55	82,91%
3-003	41	P1003	620		A100303	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	-	0,00%
3-003	11,41	P1003	620		A100303	3237	intelektualne i osobne usluge	500.000	435.275,55	87,06%
3-003	41	P1003	620		A100303	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.370,00	87,40%
3-003	41	P1003	620		A100303	3293	Reprezentacija	5.000	4.370,00	87,40%
82	P1010						Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI	821.000	113.812,50	13,86%
82	P1010	620					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	821.000	113.812,50	13,86%
3-004	82	P1010	620		K101001		Kapitalni projekt: IZMJENA I DOPUNA PPUG	141.000	59.437,50	42,15%
3-004	82	P1010	620		K101001	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	141.000	59.437,50	42,15%
3-004	82	P1010	620		K101001	426	nematerijalna proizvedena imovina	141.000	59.437,50	42,15%
3-004	82	P1010	620		K101001	4263	dokumenti prostornog uređenja	141.000	59.437,50	42,15%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
3-006	82	P1010	620		A101001		Aktivnost: UPU I IZMJENE I DOPUNE UPUa	680.000	54.375,00	8,00%
3-006	82	P1010	620		A101001	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	680.000	54.375,00	8,00%
3-006	82	P1010	620		A101001	426	nematerijalna proizvedena imovina	680.000	54.375,00	8,00%
3-006	82	P1010	620		A101001	4263	dokumenti prostornog uređenja	680.000	54.375,00	8,00%
82	P1011						Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE	100.000	8.750,00	8,75%
82	P1011	620					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	100.000	8.750,00	8,75%
3-008	82	P1011	620		A101102		Aktivnost: KONZERVATORSKE PODLOGE ZA KULTURNO-POVIJESNU CJELINU I SL	100.000	8.750,00	8,75%
3-008	82	P1011	620		A101102	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	100.000	8.750,00	8,75%
3-008	82	P1011	620		A101102	426	nematerijalna proizvedena imovina	100.000	8.750,00	8,75%
3-008	82	P1011	620		A101102	4263	dokumenti prostornog uređenja	100.000	8.750,00	8,75%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.771.000	617.769,64	34,88%
0620	Razvoj zajednice	1.771.000	617.769,64	34,88%
ukupno :		1.771.000	617.769,64	34,88%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,5											
0,52,53											
,61,71,											
82											
Razdjel 4 - UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA								43.810.000	7.015.816,06	16,01%	
11,41,5											
0,52,53											
,61,71,											
82											
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA								43.810.000	7.015.816,06	16,01%	
41	P1003	Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA						690.000	119.768,37	17,36%	
41	P1003	620	Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice						690.000	119.768,37	17,36%
4-001	41	P1003	620		T100301		Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA I IZVANREDNE POTREBE	150.000	4.332,74	2,89%	
4-001	41	P1003	620		T100301	32	materijalni rashodi	150.000	4.332,74	2,89%	
4-001	41	P1003	620		T100301	323	rashodi za usluge	120.000	-	0,00%	
4-001	41	P1003	620		T100301	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	-	0,00%	
4-001	41	P1003	620		T100301	3237	intelektualne i osobne usluge	20.000	-	0,00%	
4-001	41	P1003	620		T100301	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	4.332,74	14,44%	
4-001	41	P1003	620		T100301	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	4.332,74	14,44%	
4-002	41	P1003	620		T100302		Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE	100.000	5.000,00	5,00%	
4-002	41	P1003	620		T100302	32	materijalni rashodi	100.000	5.000,00	5,00%	
4-002	41	P1003	620		T100302	323	rashodi za usluge	100.000	5.000,00	5,00%	
4-002	41	P1003	620		T100302	3237	intelektualne i osobne usluge	100.000	5.000,00	5,00%	
4-003	41	P1003	620		T100303		Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	40.000	-	0,00%	
4-003	41	P1003	620		T100303	32	materijalni rashodi	40.000	-	0,00%	
4-003	41	P1003	620		T100303	323	rashodi za usluge	40.000	-	0,00%	
4-003	41	P1003	620		T100303	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	-	0,00%	
4-004	41	P1003	620		A100301		Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	400.000	110.435,63	27,61%	
4-004	41	P1003	620		A100301	32	materijalni rashodi	400.000	110.435,63	27,61%	
4-004	41	P1003	620		A100301	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	110.435,63	27,61%	
4-004	41	P1003	620		A100301	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	110.435,63	27,61%	
41,82	P1012	Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE						885.000	148.000,00	16,72%	
41,82	P1012	620	Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice						885.000	148.000,00	16,72%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
4-005	41,82	P1012	620		A101201		Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	885.000	148.000,00	16,72%
4-005	41,82	P1012	620		A101201	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	885.000	148.000,00	16,72%
4-005	41,82	P1012	620		A101201	426	nematerijalna proizvedena imovina	885.000	148.000,00	16,72%
4-005	41,82	P1012	620		A101201	4263	dokumenti prostornog uređenja	885.000	148.000,00	16,72%
	11,41,5 0,82	P1013					Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA	7.195.000	3.321.562,92	46,16%
	11,41,5 0,82	P1013	620				Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	7.195.000	3.321.562,92	46,16%
4-006	41,82	P1013	620		A101301		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I ODVODNJE	4.000.000	2.597.681,18	64,94%
4-006	41,82	P1013	620		A101301	32	materijalni rashodi	4.000.000	2.597.681,18	64,94%
4-006	41,82	P1013	620		A101301	323	rashodi za usluge	4.000.000	2.597.681,18	64,94%
4-006	41,82	P1013	620		A101301	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000	2.597.681,18	64,94%
4-007	41	P1013	620		A101302		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	350.000	278.804,50	79,66%
4-007	41	P1013	620		A101302	32	materijalni rashodi	350.000	278.804,50	79,66%
4-007	41	P1013	620		A101302	323	rashodi za usluge	350.000	278.804,50	79,66%
4-007	41	P1013	620		A101302	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	278.804,50	79,66%
4-008	11,50,8 2	P1013	620		A101303		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1.225.000	54.410,21	4,44%
4-008	11,50,8 2	P1013	620		A101303	32	materijalni rashodi	1.225.000	54.410,21	4,44%
4-008	11,50,8 2	P1013	620		A101303	323	rashodi za usluge	1.225.000	54.410,21	4,44%
4-008	11,50,8 2	P1013	620		A101303	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.225.000	54.410,21	4,44%
4-009	41	P1013	620		A101304		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA	320.000	22.989,04	7,18%
4-009	41	P1013	620		A101304	32	materijalni rashodi	320.000	22.989,04	7,18%
4-009	41	P1013	620		A101304	323	rashodi za usluge	320.000	22.989,04	7,18%
4-009	41	P1013	620		A101304	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	320.000	22.989,04	7,18%
4-010	41	P1013	620		A101305		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA	100.000	86.161,82	86,16%
4-010	41	P1013	620		A101305	32	materijalni rashodi	100.000	86.161,82	86,16%
4-010	41	P1013	620		A101305	323	ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada	100.000	86.161,82	86,16%
4-010	41	P1013	620		A101305	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	86.161,82	86,16%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
4-012	82	P1013	620		A101307		Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	1.000.000	258.935,63	25,89%	
4-012	82	P1013	620		A101307	32	materijalni rashodi	1.000.000	258.935,63	25,89%	
4-012	82	P1013	620		A101307	323	rashodi za usluge	1.000.000	258.935,63	25,89%	
4-012	82	P1013	620		A101307	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	258.935,63	25,89%	
4-013	11	P1013	620		A101308		Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA	200.000	22.580,54	11,29%	
4-013	11	P1013	620		A101308	32	materijalni rashodi	200.000	22.580,54	11,29%	
4-013	11	P1013	620		A101308	323	rashodi za usluge	200.000	22.580,54	11,29%	
4-013	11	P1013	620		A101308	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	22.580,54	11,29%	
11,41,5											
2,53,71 P1014								Program: GRAĐENJE OBJEKATA	31.240.000	3.426.484,77	10,97%
,82											
11,41,5											
2,53,71 P1014								Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	31.240.000	3.426.484,77	10,97%
,82											
4-014	82	P1014	620		K101401		Kapitalni projekt: DOGRADNJA DOMA ZA ODRASLE "DOMENICO PERGOLIS"	5.000.000	-	0,00%	
4-014	82	P1014	620		K101401	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	5.000.000	-	0,00%	
4-014	82	P1014	620		K101401	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	-	0,00%	
4-014	82	P1014	620		K101401	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	-	0,00%	
4-015	82	P1014	620		K101402		Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KAZALIŠTA "ANTONIO GANDUSIO"	1.360.000	12.500,00	0,92%	
4-015	82	P1014	620		K101402	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000	12.500,00	0,92%	
4-015	82	P1014	620		K101402	422	Postrojenja i oprema	1.220.000	-	0,00%	
4-015	82	P1014	620		K101402	4221	Uredska oprema i namještaj - sjedala	1.220.000	-	0,00%	
4-015	82	P1014	620		K101402	426	nematerijalna proizvedena imovina	140.000	12.500,00	8,93%	
4-015	82	P1014	620		K101402	4263	dokumenti prostornog uređenja	140.000	12.500,00	8,93%	
4-016	82	P1014	620		K101403		Kapitalni projekt: PROMETNICE 2.FAZE U GOSPODARSKOJ ZONI GRIPOLE-SPINE	300.000	-	0,00%	
4-016	82	P1014	620		K101403	38	ostali rashodi	300.000	-	0,00%	
4-016	82	P1014	620		K101403	386	kapitalne pomoći	300.000	-	0,00%	
4-016	82	P1014	620		K101403	3861	kapitalne pomoći trg. dr. u javnom sektoru	300.000	-	0,00%	
4-018	52,82	P1014	620		K101405		Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRISTUPNE CESTE ODLAGALIŠTU LOKVA VIDOTTU	6.600.000	-	0,00%	
4-018	52,82	P1014	620		K101405	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600.000	-	0,00%	
4-018	52,82	P1014	620		K101405	421	Građevinski objekti	6.600.000	-	0,00%	
4-018	52,82	P1014	620		K101405	4213	Ceste i ostali prometni objekti	6.600.000	-	0,00%	

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
4-019	82	P1014	620		K101406		Kapitalni projekt: CESTA ZA VALDALISO	1.800.000	-	0,00%
4-019	82	P1014	620		K101406	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	-	0,00%
4-019	82	P1014	620		K101406	421	Građevinski objekti	1.800.000	-	0,00%
4-019	82	P1014	620		K101406	4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.800.000	-	0,00%
4-020	71,82	P1014	620		K101407		Kapitalni projekt: OBORINSKA KANALIZACIJA NASELJA SALTERIA	680.000	-	0,00%
4-020	71,82	P1014	620		K101407	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000	-	0,00%
4-020	71,82	P1014	620		K101407	421	Građevinski objekti	680.000	-	0,00%
4-020	71,82	P1014	620		K101407	4214	Ostali građevinski objekti	680.000	-	0,00%
4-021	71	P1014	620		K101408		Kapitalni projekt: UREĐENJE POTKROVLJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA	350.000	346.647,48	99,04%
4-021	71	P1014	620		K101408	38	ostali rashodi	350.000	346.647,48	99,04%
4-021	71	P1014	620		K101408	386	kapitalne pomoći	350.000	346.647,48	99,04%
4-021	71	P1014	620		K101408	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	346.647,48	99,04%
4-022	71	P1014	620		K101409		Kapitalni projekt: OBORINSKA KANALIZACIJA NASELJA BORIK-BOLNIČKO NASELJE	660.000	-	0,00%
4-022	71	P1014	620		K101409	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000	-	0,00%
4-022	71	P1014	620		K101409	421	Građevinski objekti	660.000	-	0,00%
4-022	71	P1014	620		K101409	4214	Ostali građevinski objekti	660.000	-	0,00%
4-023	71,82	P1014	620		K101410		Kapitalni projekt: REKREACIJSKA ZONA VALPERERI	5.080.000	535.300,00	10,54%
4-023	71,82	P1014	620		K101410	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.080.000	535.300,00	10,54%
4-023	82	P1014	620		K101410	421	Građevinski objekti	2.400.000	535.300,00	22,30%
4-023	82	P1014	620		K101410	4214	Ostali građevinski objekti	2.400.000	535.300,00	22,30%
4-023	71	P1014	620		K101410	422	Postrojenja i oprema	2.680.000	-	0,00%
4-023	71	P1014	620		K101410	4226	Sportska oprema	2.680.000	-	0,00%
4-024	53,82	P1014	620		K101411		Kapitalni projekt: PLAŽA VAL DE LESSO	2.100.000	2.000.070,41	95,24%
4-024	53,82	P1014	620		K101411	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.000.070,41	95,24%
4-024	53,82	P1014	620		K101411	421	Građevinski objekti	2.100.000	2.000.070,41	95,24%
4-024	53,82	P1014	620		K101411	4214	Ostali građevinski objekti	2.100.000	2.000.070,41	95,24%
4-025	11	P1014	620		K101412		Kapitalni projekt: DJEČJE IGRALIŠTE VALBRUNA- SJEV	600.000	-	0,00%
4-025	11	P1014	620		K101412	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	-	0,00%
4-025	11	P1014	620		K101412	421	Građevinski objekti	500.000	-	0,00%
4-025	11	P1014	620		K101412	4214	Ostali građevinski objekti	500.000	-	0,00%
4-025	11	P1014	620		K101412	422	Postrojenja i oprema	100.000	-	0,00%
4-025	11	P1014	620		K101412	4226	Sportska oprema	100.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
4-026	41	P1014	620		K101413		Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA VIJEĆA EUROPE	5.000.000	-	0,00%
4-026	41	P1014	620		K101413	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	-	0,00%
4-026	41	P1014	620		K101413	421	Građevinski objekti	5.000.000	-	0,00%
4-026	41	P1014	620		K101413	4213	Ceste i ostali prometni objekti	5.000.000	-	0,00%
4-027	11	P1014	620		K101414		Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KOD SV EUFEMIJE	760.000	480.716,88	63,25%
4-027	11	P1014	620		K101414	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000	480.716,88	63,25%
4-027	11	P1014	620		K101414	421	Građevinski objekti	760.000	480.716,88	63,25%
4-027	11	P1014	620		K101414	4214	Ostali građevinski objekti	760.000	480.716,88	63,25%
4-028	11	P1014	620		K101415		Kapitalni projekt: CAVE DI MONFIORENZO	100.000	51.250,00	51,25%
4-028	11	P1014	620		K101415	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	51.250,00	51,25%
4-028	11	P1014	620		K101415	421	Građevinski objekti	100.000	51.250,00	51,25%
4-028	11	P1014	620		K101415	4214	Ostali građevinski objekti	100.000	51.250,00	51,25%
4-029	11	P1014	620		K101416		Kapitalni projekt: OBORINSKA KANALIZACIJA L. ADAMOVIĆA	350.000	-	0,00%
4-029	11	P1014	620		K101416	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	-	0,00%
4-029	11	P1014	620		K101416	421	Građevinski objekti	350.000	-	0,00%
4-029	11	P1014	620		K101416	4214	Ostali građevinski objekti	350.000	-	0,00%
4-030	41	P1014	620		K101417		Kapitalni projekt: PJEŠAČKA STAZA IZMEĐU ULICE LUJA ADAMOVIĆA I UVALE LONE	500.000	-	0,00%
4-030	41	P1014	620		K101417	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-	0,00%
4-030	41	P1014	620		K101417	421	Građevinski objekti	500.000	-	0,00%
4-030	41	P1014	620		K101417	4214	Ostali građevinski objekti	500.000	-	0,00%
	41,61,82	P1015					Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA	3.800.000	-	0,00%
	41,61,82	P1015	620				Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	3.800.000	-	0,00%
4-031	82	P1015	620		K101501		Kapitalni projekt: VODOVODNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	-	0,00%
4-031	82	P1015	620		K101501	38	Ostali rashodi	1.200.000	-	0,00%
4-031	82	P1015	620		K101501	386	Kapitalne pomoći	1.200.000	-	0,00%
4-031	82	P1015	620		K101501	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000	-	0,00%
4-033	41	P1015	620		K101503		Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE	2.300.000	-	0,00%
4-033	41	P1015	620		K101503	38	Ostali rashodi	2.300.000	-	0,00%
4-033	41	P1015	620		K101503	386	Kapitalne pomoći	2.300.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
4-033	41	P1015	620		K101503	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000	-	0,00%
4-034	41	P1015	620		K101504		Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE	200.000	-	0,00%
4-034	41	P1015	620		K101504	38	Ostali rashodi	200.000	-	0,00%
4-034	41	P1015	620		K101504	386	Kapitalne pomoći	200.000	-	0,00%
4-034	41	P1015	620		K101504	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	-	0,00%
4-035	61	P1015	620		K101505		Kapitalni projekt: ULICA IVANA MATETIĆA RONJGOVA	100.000	-	0,00%
4-035	61	P1015	620		K101505	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-	0,00%
4-035	61	P1015	620		K101505	421	Građevinski objekti	100.000	-	0,00%
4-035	61	P1015	620		K101505	4214	Ostali građevinski objekti	100.000	-	0,00%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	43.810.000	7.015.816,06	16,01%
0620	Razvoj zajednice	43.810.000	7.015.816,06	16,01%
ukupno :		43.810.000	7.015.816,06	16,01%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41, 71							Razdjel 5 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.079.000	838.253,18	13,79%
11,41, 71							UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.079.000	838.253,18	13,79%
11,41	P1016						Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	1.659.000	515.997,48	31,10%
11,41	P1016	620					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.659.000	515.997,48	31,10%
5-001	41	P1016	620		A101601		Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE	280.000	16.000,00	5,71%
5-001	41	P1016	620		A101601	32	materijalni rashodi	280.000	16.000,00	5,71%
5-001	41	P1016	620		A101601	323	rashodi za usluge	280.000	16.000,00	5,71%
5-001	41	P1016	620		A101601	3237	intelektualne i osobne usluge	280.000	16.000,00	5,71%
5-002	41	P1016	620		A101602		Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI	250.000	31.255,00	12,50%
5-002	41	P1016	620		A101602	32	materijalni rashodi	250.000	31.255,00	12,50%
5-002	41	P1016	620		A101602	323	rashodi za usluge	250.000	31.255,00	12,50%
5-002	41	P1016	620		A101602	3237	intelektualne i osobne usluge	250.000	31.255,00	12,50%
5-003	41	P1016	620		A101603		Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA	136.000	82.853,68	60,92%
5-003	41	P1016	620		A101603	32	materijalni rashodi	136.000	82.853,68	60,92%
5-003	41	P1016	620		A101603	323	rashodi za usluge	136.000	82.853,68	60,92%
5-003	41	P1016	620		A101603	3234	komunalne usluge	19.000	950,00	5,00%
5-003	41	P1016	620		A101603	3236	zdravstvene i veterinarske usl	1.000	-	0,00%
5-003	41	P1016	620		A101603	3237	intelektualne i osobne usluge	70.000	41.228,68	58,90%
5-003	41	P1016	620		A101603	3239	ostale usluge	46.000	40.675,00	88,42%
5-004	41	P1016	620		A101604		Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA	793.000	385.888,80	48,66%
5-004	41	P1016	620		A101604	32	materijalni rashodi	793.000	385.888,80	48,66%
5-004	41	P1016	620		A101604	323	rashodi za usluge	793.000	385.888,80	48,66%
5-004	41	P1016	620		A101604	3234	komunalne usluge	793.000	385.888,80	48,66%
5-005	11	P1016	620		A101605		Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE I NEKRETNINE U SPORU	200.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	32	materijalni rashodi	100.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	38	Ostali rashodi	100.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	-	0,00%
5-005	11	P1016	620		A101605	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	-	0,00%

Pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
41	P1017						Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	20.000	-	0,00%
41	P1017	421					Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	20.000	-	0,00%
5-006	41	P1017	421		A101701		Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP	20.000	-	0,00%
5-006	41	P1017	421		A101701	32	materijalni rashodi	20.000	-	0,00%
5-006	41	P1017	421		A101701	323	rashodi za usluge	20.000	-	0,00%
5-006	41	P1017	421		A101701	3237	intelektualne i osobne usluge	20.000	-	0,00%
71	P1018						Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE	4.400.000	322.255,70	7,32%
71	P1018	620					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	4.400.000	322.255,70	7,32%
5-007	71	P1018	620		A101801		Aktivnost: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA	1.500.000	247.000,00	16,47%
5-007	71	P1018	620		A101801	41	rashodi za nabavu neproizvedene DI	1.500.000	247.000,00	16,47%
5-007	71	P1018	620		A101801	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000	247.000,00	16,47%
5-007	71	P1018	620		A101801	4111	zemljište - nabava	1.500.000	247.000,00	16,47%
5-008	71	P1018	620		A101802		Aktivnost: ZAMJENA ZEMLJIŠTA	2.000.000	-	0,00%
5-008	71	P1018	620		A101802	41	rashodi za nabavu neproizvedene DI	2.000.000	-	0,00%
5-008	71	P1018	620		A101802	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	-	0,00%
5-008	71	P1018	620		A101802	4111	zemljište - zamjena	2.000.000	-	0,00%
5-009	71	P1018	620		A101803		Aktivnost: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE	900.000	75.255,70	8,36%
5-009	71	P1018	620		A101803	41	rashodi za nabavu neproizvedene DI	500.000	51.725,79	10,35%
5-009	71	P1018	620		A101803	411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	51.725,79	10,35%
5-009	71	P1018	620		A101803	4111	zemljište	500.000	51.725,79	10,35%
5-009	71	P1018	620		A101803	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	23.529,91	5,88%
5-009	71	P1018	620		A101803	421	Građevinski objekti	400.000	23.529,91	5,88%
5-009	71	P1018	620		A101803	4211	Stambeni objekti	200.000	23.529,91	11,76%
5-009	71	P1018	620		A101803	4212	Poslovni objekti	200.000	-	0,00%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

plan 2017.

izvršenje od
1.1.- 30.6.17.

izvršenje 1-6/
plan 2017. (%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
						04	Ekonomski poslovi	20.000	-	0,00%
						0421	Poljoprivreda	20.000	-	0,00%
						06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.059.000	838.253,18	13,83%
						0620	Razvoj zajednice	6.059.000	838.253,18	13,83%
						ukupno :		6.079.000	838.253,18	13,79%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
41,52							Razdjel 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	16.284.500	5.184.692,16	31,84%
41,52							UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	16.284.500	5.184.692,16	31,84%
41	P1019						Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI	285.000	36.165,45	12,69%
41	P1019	660					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova	285.000	36.165,45	12,69%
6-001	41	P1019	660		T101901		Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI	70.000	-	0,00%
6-001	41	P1019	660		T101901	32	materijalni rashodi	70.000	-	0,00%
6-001	41	P1019	660		T101901	323	rashodi za usluge	70.000	-	0,00%
6-001	41	P1019	660		T101901	3237	intelektualne i osobne usluge	70.000	-	0,00%
6-002	41	P1019	660		T101902		Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA	8.000	2.402,95	30,04%
6-002	41	P1019	660		T101902	32	materijalni rashodi	8.000	2.402,95	30,04%
6-002	41	P1019	660		T101902	323	rashodi za usluge	8.000	2.402,95	30,04%
6-002	41	P1019	660		T101902	3237	intelektualne i osobne usluge	8.000	2.402,95	30,04%
6-003	41	P1019	660		T101903		Tekući projekt: PSIHOLŠKE BARIJERE NA JAVNIM GRADSKIM PLAŽAMA	5.000	5.000,00	100,00%
6-003	41	P1019	660		T101903	32	materijalni rashodi	5.000	5.000,00	100,00%
6-003	41	P1019	660		T101903	323	rashodi za usluge	5.000	5.000,00	100,00%
6-003	41	P1019	660		T101903	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000,00	100,00%
6-004	41	P1019	660		T101904		Tekući projekt: IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM	60.000	-	0,00%
6-004	41	P1019	660		T101904	32	materijalni rashodi	60.000	-	0,00%
6-004	41	P1019	660		T101904	323	rashodi za usluge	60.000	-	0,00%
6-004	41	P1019	660		T101904	3237	intelektualne i osobne usluge	60.000	-	0,00%
6-005	41	P1019	660		T101905		Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA	17.000	-	0,00%
6-005	41	P1019	660		T101905	32	materijalni rashodi	17.000	-	0,00%
6-005	41	P1019	660		T101905	323	rashodi za usluge	17.000	-	0,00%
6-005	41	P1019	660		T101905	3237	intelektualne i osobne usluge	17.000	-	0,00%
6-006	41	P1019	660		T101906		Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA KOMUNALNE I GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA	5.000	-	0,00%
6-006	41	P1019	660		T101906	37	naknade građanima i kućanstvima	5.000	-	0,00%
6-006	41	P1019	660		T101906	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-	0,00%
6-006	41	P1019	660		T101906	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
6-007	41	P1019	660		T101907		Tekući projekt: PRIJEVOZ POKOJNIKA	10.000	-	0,00%
6-007	41	P1019	660		T101907	32	materijalni rashodi	10.000	-	0,00%
6-007	41	P1019	660		T101907	323	rashodi za usluge	10.000	-	0,00%
6-007	41	P1019	660		T101907	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-	0,00%
6-008	41	P1019	660		T101908		Tekući projekt: PRAĆENJE KAKVOĆE MORA NA PLAŽAMA	30.000	6.000,00	20,00%
6-008	41	P1019	660		T101908	32	materijalni rashodi	30.000	6.000,00	20,00%
6-008	41	P1019	660		T101908	323	rashodi za usluge	30.000	6.000,00	20,00%
6-008	41	P1019	660		T101908	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	6.000,00	20,00%
6-009	41	P1019	660		T101909		Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA UPRAVNOG ODJELA	80.000	22.762,50	28,45%
6-009	41	P1019	660		T101909	32	materijalni rashodi	80.000	22.762,50	28,45%
6-009	41	P1019	660		T101909	323	rashodi za usluge	80.000	22.762,50	28,45%
6-009	41	P1019	660		T101909	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	22.762,50	45,53%
6-009	41	P1019	660		T101909	3235	zakupnine i najamnine	30.000	-	0,00%
41	P1020						Program: JAVNA RASVJETA	2.405.500	599.797,70	24,93%
41	P1020	640					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	2.405.500	599.797,70	24,93%
6-010	41	P1020	640		A102001		Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.800.000	342.727,70	19,04%
6-010	41	P1020	640		A102001	32	materijalni rashodi	1.800.000	342.727,70	19,04%
6-010	41	P1020	640		A102001	322	rashodi za materijal i energiju	1.800.000	342.727,70	19,04%
6-010	41	P1020	640		A102001	3223	energija	1.800.000	342.727,70	19,04%
6-011	41	P1020	640		A102002		Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE RASVJETE	400.000	205.676,25	51,42%
6-011	41	P1020	640		A102002	32	materijalni rashodi	400.000	205.676,25	51,42%
6-011	41	P1020	640		A102002	323	rashodi za usluge	400.000	205.676,25	51,42%
6-011	41	P1020	640		A102002	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	205.676,25	51,42%
6-012	41	P1020	640		A102003		Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI	38.000	6.243,75	16,43%
6-012	41	P1020	640		A102003	32	materijalni rashodi	38.000	6.243,75	16,43%
6-012	41	P1020	640		A102003	323	rashodi za usluge	38.000	6.243,75	16,43%
6-012	41	P1020	640		A102003	3237	intelektualne i osobne usluge	38.000	6.243,75	16,43%
6-013	41	P1020	640		A102004		Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA	167.500	45.150,00	26,96%
6-013	41	P1020	640		A102004	32	materijalni rashodi	167.500	45.150,00	26,96%
6-013	41	P1020	640		A102004	323	rashodi za usluge	167.500	45.150,00	26,96%
6-013	41	P1020	640		A102004	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.500	45.150,00	26,96%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
41	P1021						Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE	7.155.000	3.006.322,00	42,02%
41	P1021	540					Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	3.680.000	1.533.350,25	41,67%
6-014	41	P1021	540		A102101		Aktivnost: UREDENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA	3.500.000	1.458.143,25	41,66%
6-014	41	P1021	540		A102101	32	materijalni rashodi	3.500.000	1.458.143,25	41,66%
6-014	41	P1021	540		A102101	323	rashodi za usluge	3.500.000	1.458.143,25	41,66%
6-014	41	P1021	540		A102101	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500.000	1.458.143,25	41,66%
6-015	41	P1021	540		A102102		Aktivnost: UREDENJE GRADSKIH GROBLJA	180.000	75.207,00	41,78%
6-015	41	P1021	540		A102102	32	materijalni rashodi	180.000	75.207,00	41,78%
6-015	41	P1021	540		A102102	323	rashodi za usluge	180.000	75.207,00	41,78%
6-015	41	P1021	540		A102102	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000	75.207,00	41,78%
41	P1021	510					Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	2.800.000	1.159.280,81	41,40%
6-016	41	P1021	510		A102103		Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.300.000	955.548,00	41,55%
6-016	41	P1021	510		A102103	32	materijalni rashodi	2.300.000	955.548,00	41,55%
6-016	41	P1021	510		A102103	323	rashodi za usluge	2.300.000	955.548,00	41,55%
6-016	41	P1021	510		A102103	3239	ostale usluge	2.300.000	955.548,00	41,55%
6-017	41	P1021	510		A102104		Aktivnost: ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA	500.000	203.732,81	40,75%
6-017	41	P1021	510		A102104	32	materijalni rashodi	500.000	203.732,81	40,75%
6-017	41	P1021	510		A102104	323	rashodi za usluge	500.000	203.732,81	40,75%
6-017	41	P1021	510		A102104	3234	komunalne usluge	500.000	203.732,81	40,75%
41	P1021	660					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	585.000	306.345,00	52,37%
6-018	41	P1021	660		A102105		Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I UREDENJE OSTALIH NEKRETNINA	305.000	189.679,00	62,19%
6-018	41	P1021	660		A102105	32	materijalni rashodi	305.000	189.679,00	62,19%
6-018	41	P1021	660		A102105	323	rashodi za usluge	305.000	189.679,00	62,19%
6-018	41	P1021	660		A102105	3231	usl komunikacije i prijevoza	5.000	-	0,00%
6-018	41	P1021	660		A102105	3232	Usl tekućeg i investicijskog održavanja	180.000	171.658,88	95,37%
6-018	41	P1021	660		A102105	3234	komunalne usluge	60.000	18.020,12	30,03%
6-018	41	P1021	660		A102105	3239	ostale usluge	60.000	-	0,00%
6-019	41	P1021	660		A102106		Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI	280.000	116.666,00	41,67%
6-019	41	P1021	660		A102106	32	materijalni rashodi	280.000	116.666,00	41,67%
6-019	41	P1021	660		A102106	323	rashodi za usluge	280.000	116.666,00	41,67%
6-019	41	P1021	660		A102106	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000	116.666,00	41,67%
41	P1021	630					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	90.000	7.345,94	8,16%
6-020	41	P1021	630		A102107		Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE	90.000	7.345,94	8,16%
6-020	41	P1021	630		A102107	32	materijalni rashodi	90.000	7.345,94	8,16%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
6-020	41	P1021	630		A102107	323	rashodi za usluge	90.000	7.345,94	8,16%
6-020	41	P1021	630		A102107	3234	komunalne usluge	90.000	7.345,94	8,16%
41	P1022						Program: NERAZVRSTANE CESTE	3.000.000	977.561,57	32,59%
41	P1022	660					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	1.550.000	373.682,57	24,11%
6-021	41	P1022	660		A102201		Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA	160.000	63.338,00	39,59%
6-021	41	P1022	660		A102201	32	materijalni rashodi	160.000	63.338,00	39,59%
6-021	41	P1022	660		A102201	323	rashodi za usluge	160.000	63.338,00	39,59%
6-021	41	P1022	660		A102201	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	63.338,00	39,59%
6-022	41	P1022	660		A102202		Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALJNIH POVRŠINA	250.000	95.008,57	38,00%
6-022	41	P1022	660		A102202	32	materijalni rashodi	250.000	95.008,57	38,00%
6-022	41	P1022	660		A102202	323	rashodi za usluge	250.000	95.008,57	38,00%
6-022	41	P1022	660		A102202	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	95.008,57	38,00%
6-023	41	P1022	660		A102203		Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA	580.000	121.523,75	20,95%
6-023	41	P1022	660		A102203	32	materijalni rashodi	580.000	121.523,75	20,95%
6-023	41	P1022	660		A102203	323	rashodi za usluge	580.000	121.523,75	20,95%
6-023	41	P1022	660		A102203	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.000	121.523,75	20,95%
6-024	41	P1022	660		A102204		Aktivnost: KOŠNJA	200.000	93.812,25	46,91%
6-024	41	P1022	660		A102204	32	materijalni rashodi	200.000	93.812,25	46,91%
6-024	41	P1022	660		A102204	323	rashodi za usluge	200.000	93.812,25	46,91%
6-024	41	P1022	660		A102204	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	93.812,25	46,91%
6-025	41	P1022	660		A102205		Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	360.000	-	0,00%
6-025	41	P1022	660		A102205	32	materijalni rashodi	360.000	-	0,00%
6-025	41	P1022	660		A102205	323	rashodi za usluge	360.000	-	0,00%
6-025	41	P1022	660		A102205	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	360.000	-	0,00%
41	P1022	520					Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	1.450.000	603.879,00	41,65%
6-026	41	P1022	520		A102206		Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE	1.450.000	603.879,00	41,65%
6-026	41	P1022	520		A102206	32	materijalni rashodi	1.450.000	603.879,00	41,65%
6-026	41	P1022	520		A102206	323	rashodi za usluge	1.450.000	603.879,00	41,65%
6-026	41	P1022	520		A102206	3239	ostale usluge	1.450.000	603.879,00	41,65%
41	P1023						Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.209.000	234.989,20	19,44%
41	P1023	560					Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	348.000	127.630,63	36,68%
6-027	41	P1023	560		A102301		Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	180.000	71.630,63	39,79%
6-027	41	P1023	560		A102301	32	materijalni rashodi	180.000	71.630,63	39,79%
6-027	41	P1023	560		A102301	323	rashodi za usluge	180.000	71.630,63	39,79%
6-027	41	P1023	560		A102301	3234	komunalne usluge	180.000	71.630,63	39,79%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
6-028	41	P1023	560		A102302		Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	168.000	56.000,00	33,33%
6-028	41	P1023	560		A102302	32	materijalni rashodi	168.000	56.000,00	33,33%
6-028	41	P1023	560		A102302	323	rashodi za usluge	168.000	56.000,00	33,33%
6-028	41	P1023	560		A102302	3239	ostale usluge	168.000	56.000,00	33,33%
41	P1023	760					Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	220.000	23.425,83	10,65%
6-029	41	P1023	760		A102303		Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA	100.000	10.092,50	10,09%
6-029	41	P1023	760		A102303	32	materijalni rashodi	100.000	10.092,50	10,09%
6-029	41	P1023	760		A102303	323	rashodi za usluge	100.000	10.092,50	10,09%
6-029	41	P1023	760		A102303	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	100.000	10.092,50	10,09%
6-030	41	P1023	760		A102304		Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA	40.000	13.333,33	33,33%
6-030	41	P1023	760		A102304	32	materijalni rashodi	40.000	13.333,33	33,33%
6-030	41	P1023	760		A102304	323	rashodi za usluge	40.000	13.333,33	33,33%
6-030	41	P1023	760		A102304	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	13.333,33	33,33%
6-031	41	P1023	760		A102305		Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	80.000	-	0,00%
6-031	41	P1023	760		A102305	32	materijalni rashodi	80.000	-	0,00%
6-031	41	P1023	760		A102305	323	rashodi za usluge	80.000	-	0,00%
6-031	41	P1023	760		A102305	3236	zdravstvene i veterinarske usluge	80.000	-	0,00%
41	P1023	660					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	641.000	83.932,74	13,09%
6-032	41	P1023	660		A102306		Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKJE USLUGE	250.000	38.887,50	15,56%
6-032	41	P1023	660		A102306	32	materijalni rashodi	250.000	38.887,50	15,56%
6-032	41	P1023	660		A102306	323	rashodi za usluge	250.000	38.887,50	15,56%
6-032	41	P1023	660		A102306	3239	ostale usluge	250.000	38.887,50	15,56%
6-033	41	P1023	660		A102307		Aktivnost: NAJAMNINE	91.000	45.045,24	49,50%
6-033	41	P1023	660		A102307	32	materijalni rashodi	91.000	45.045,24	49,50%
6-033	41	P1023	660		A102307	323	rashodi za usluge	91.000	45.045,24	49,50%
6-033	41	P1023	660		A102307	3235	zakupnine i najamnine	91.000	45.045,24	49,50%
6-034	41	P1023	660		A102308		Aktivnost: UKLANJANJE BESPRAVNE GRADNJE	200.000	-	0,00%
6-034	41	P1023	660		A102308	32	materijalni rashodi	200.000	-	0,00%
6-034	41	P1023	660		A102308	323	rashodi za usluge	200.000	-	0,00%
6-034	41	P1023	660		A102308	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	-	0,00%
6-035	41	P1023	660		A102309		Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST	100.000	-	0,00%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
6-035	41	P1023	660		A102309	37	naknade građanima i kućanstvima	100.000	-	0,00%
6-035	41	P1023	660		A102309	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	-	0,00%
6-035	41	P1023	660		A102309	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000	-	0,00%
41,52	P1024						Program: KOMUNALNA OPREMA	2.230.000	329.856,24	14,79%
41,52	P1024	660					Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice	2.230.000	329.856,24	14,79%
6-036	41	P1024	660		A102401		Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	220.000	51.303,75	23,32%
6-036	41	P1024	660		A102401	32	materijalni rashodi	220.000	51.303,75	23,32%
6-036	41	P1024	660		A102401	323	rashodi za usluge	220.000	51.303,75	23,32%
6-036	41	P1024	660		A102401	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000	51.303,75	23,32%
6-037	41	P1024	660		A102402		Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE NAMJENE	510.000	219.420,00	43,02%
6-037	41	P1024	660		A102402	32	materijalni rashodi	120.000	61.490,00	51,24%
6-037	41	P1024	660		A102402	322	rashodi za materijal i energiju	120.000	61.490,00	51,24%
6-037	41	P1024	660		A102402	3222	Materijal i sirovine	120.000	61.490,00	51,24%
6-037	41	P1024	660		A102402	42	rashodi za nabavu proizvedene DI	390.000	157.930,00	40,49%
6-037	41	P1024	660		A102402	422	postrojenja i oprema	390.000	157.930,00	40,49%
6-037	41	P1024	660		A102402	4227	oprema za ostale namjene	390.000	157.930,00	40,49%
6-038	52	P1024	660		A102403		Aktivnost: FZOEU - SUFINANCIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA ODLAGALIŠTA I NABAVE KOMUNALNE OPREME	1.500.000	59.132,49	3,94%
6-038	52	P1024	660		A102403	38	ostali rashodi	1.500.000	59.132,49	3,94%
6-038	52	P1024	660		A102403	386	kapitalne pomoći	1.500.000	59.132,49	3,94%
6-038	52	P1024	660		A102403	3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	59.132,49	3,94%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
05	Zaštita okoliša	8.278.000	3.424.140,69	41,36%
0510	Gospodarenje otpadom	2.800.000	1.159.280,81	41,40%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.450.000	603.879,00	41,65%
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.680.000	1.533.350,25	41,67%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	348.000	127.630,63	36,68%

pozicija	izvori financiranja	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ plan 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
						06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.786.500	1.737.125,64	22,31%
						0630	Opskrba vodom	90.000	7.345,94	8,16%
						0640	Ulična rasvjeta	2.405.500	599.797,70	24,93%
						0660	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.291.000	1.129.982,00	21,36%
						07	Zdravstvo	220.000	23.425,83	10,65%
						0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	220.000	23.425,83	10,65%
ukupno :								16.284.500	5.184.692,16	31,84%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21							Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%
11,41,50 ,52,53							UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.922.100	7.830.104,02	41,38%
11	P1025						Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU	240.000	30.317,01	12,63%
11	P1025	911					Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	240.000	30.317,01	12,63%
7-001	11	P1025	911		A102501		Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI	40.000	27.919,09	69,80%
7-001	11	P1025	911		A102501	32	materijalni rashodi	40.000	27.919,09	69,80%
7-001	11	P1025	911		A102501	323	rashodi za usluge	10.000	8.947,21	89,47%
7-001	11	P1025	911		A102501	3239	ostale usluge	10.000	8.947,21	89,47%
7-001	11	P1025	911		A102501	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	18.971,88	63,24%
7-001	11	P1025	911		A102501	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	18.971,88	63,24%
7-002	11	P1025	911		A102502		Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIĆNO-NOVOG	200.000	2.397,92	1,20%
7-002	11	P1025	911		A102502	32	materijalni rashodi	200.000	2.397,92	1,20%
7-002	11	P1025	911		A102502	322	rashodi za materijal i energiju	170.000	-	0,00%
7-002	11	P1025	911		A102502	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.000	-	0,00%
7-002	11	P1025	911		A102502	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	2.397,92	7,99%
7-002	11	P1025	911		A102502	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	2.397,92	7,99%
11,50,53	P1026						Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	1.164.100	448.688,56	38,54%
11,50,53	P1026	912					Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.164.100	448.688,56	38,54%
7-003	11,50	P1026	912		A102601		Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	450.000	217.350,00	48,30%
7-003	11,50	P1026	912		A102601	32	materijalni rashodi	450.000	217.350,00	48,30%
7-003	11,50	P1026	912		A102601	323	rashodi za usluge	450.000	217.350,00	48,30%
7-003	11,50	P1026	912		A102601	3231	usluge prijevoza	450.000	217.350,00	48,30%
7-004	11	P1026	912		A102602		Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE	55.000	-	0,00%
7-004	11	P1026	912		A102602	32	materijalni rashodi	55.000	-	0,00%
7-004	11	P1026	912		A102602	323	rashodi za usluge	40.000	-	0,00%
7-004	11	P1026	912		A102602	3231	usluge prijevoza	5.000	-	0,00%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-004	11	P1026	912		A102602	3239	ostale usluge	35.000	-	0,00%
7-004	11	P1026	912		A102602	329	ostali rashodi poslovanja	15.000	-	0,00%
7-004	11	P1026	912		A102602	3291	naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	15.000	-	0,00%
7-005	11	P1026	912		A102603		Aktivnost: UNAPREĐENJE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	20.000	-	0,00%
7-005	11	P1026	912		A102603	32	materijalni rashodi	20.000	-	0,00%
7-005	11	P1026	912		A102603	323	rashodi za usluge	20.000	-	0,00%
7-005	11	P1026	912		A102603	3237	intelektualne i osobne usluge	20.000	-	0,00%
7-006	11	P1026	912		A102604		Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU	4.100	4.100,00	100,00%
7-006	11	P1026	912		A102604	32	materijalni rashodi	4.100	4.100,00	100,00%
7-006	11	P1026	912		A102604	323	rashodi za usluge	4.100	4.100,00	100,00%
7-006	11	P1026	912		A102604	3237	intelektualne i osobne usluge	4.100	4.100,00	100,00%
7-007	11	P1026	912		A102605		Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA	20.000	15.400,00	77,00%
7-007	11	P1026	912		A102605	32	materijalni rashodi	20.000	15.400,00	77,00%
7-007	11	P1026	912		A102605	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.400,00	77,00%
7-007	11	P1026	912		A102605	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.400,00	77,00%
7-008	11	P1026	912		A102606		Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA	190.000	-	0,00%
7-008	11	P1026	912		A102606	38	ostali rashodi	190.000	-	0,00%
7-008	11	P1026	912		A102606	381	tekuće donacije	190.000	-	0,00%
7-008	11	P1026	912		A102606	3811	tekuće donacije u novcu	190.000	-	0,00%
7-009	11,53	P1026	912		A102607		Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	370.000	157.338,56	42,52%
7-009	11	P1026	912		A102607	31	rashodi za zaposlene	70.000	50.946,98	72,78%
7-009	11	P1026	912		A102607	311	plaće	70.000	50.946,98	72,78%
7-009	11	P1026	912		A102607	3111	plaće za redovan rad	70.000	50.946,98	72,78%
7-009	11,53	P1026	912		A102607	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	106.391,58	35,46%
7-009	11,53	P1026	912		A102607	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	106.391,58	35,46%
7-009	11,53	P1026	912		A102607	3631	Teukuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000	106.391,58	35,46%
7-010	11	P1026	912		A102608		Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA	55.000	54.500,00	99,09%
7-010	11	P1026	912		A102608	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000	54.500,00	99,09%
7-010	11	P1026	912		A102608	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000	54.500,00	99,09%
7-010	11	P1026	912		A102608	3661	Teukuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000	54.500,00	99,09%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
11,41	P1027	Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI					2.212.000	486.991,07	22,02%		
11,41	P1027	820	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija					2.212.000	486.991,07	22,02%	
7-011	41	P1027	820		A102701		Aktivnost: GRADSKO KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE	248.000	47.877,37	19,31%	
7-011	41	P1027	820		A102701	32	materijalni rashodi	183.000	47.877,37	26,16%	
7-011	41	P1027	820		A102701	323	rashodi za usluge	18.000	-	0,00%	
7-011	41	P1027	820		A102701	3233	usluge promidžbe i informiranja	18.000	-	0,00%	
7-011	41	P1027	820		A102701	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	47.877,37	29,02%	
7-011	41	P1027	820		A102701	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	47.877,37	29,02%	
7-011	41	P1027	820		A102701	38	ostali rashodi	65.000	-	0,00%	
7-011	41	P1027	820		A102701	381	tekuće donacije	65.000	-	0,00%	
7-011	41	P1027	820		A102701	3811	tekuće donacije u novcu	65.000	-	0,00%	
7-012	41	P1027	820		A102702		Aktivnost: POSEBNE GRADSKO KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE	660.000	96.500,00	14,62%	
7-012	41	P1027	820		A102702	32	materijalni rashodi	427.000	8.000,00	1,87%	
7-012	41	P1027	820		A102702	323	rashodi za usluge	222.000	-	0,00%	
7-012	41	P1027	820		A102702	3239	ostale usluge	222.000	-	0,00%	
7-012	41	P1027	820		A102702	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	8.000,00	3,90%	
7-012	41	P1027	820		A102702	3293	reprezentacija	5.000	-	0,00%	
7-012	41	P1027	820		A102702	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	8.000,00	4,00%	
7-012	41	P1027	820		A102702	38	ostali rashodi	233.000	88.500,00	37,98%	
7-012	41	P1027	820		A102702	381	tekuće donacije	233.000	88.500,00	37,98%	
7-012	41	P1027	820		A102702	3811	tekuće donacije u novcu	233.000	88.500,00	37,98%	
7-013	11	P1027	820		A102703		Aktivnost: IZDAVAŠTVO	170.000	-	0,00%	
7-013	11	P1027	820		A102703	32	materijalni rashodi	170.000	-	0,00%	
7-013	11	P1027	820		A102703	323	rashodi za usluge	170.000	-	0,00%	
7-013	11	P1027	820		A102703	3239	ostale usluge	170.000	-	0,00%	
7-014	11	P1027	820		A102704		Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI	1.030.000	290.500,00	28,20%	
7-014	11	P1027	820		A102704	38	ostali rashodi	1.030.000	290.500,00	28,20%	
7-014	11	P1027	820		A102704	381	tekuće donacije	1.030.000	290.500,00	28,20%	
7-014	11	P1027	820		A102704	3811	tekuće donacije u novcu	1.030.000	290.500,00	28,20%	
7-015	11	P1027	820		A102705		Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	9.000	4.613,70	51,26%	

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
7-015	11	P1027	820		A102705	32	materijalni rashodi	9.000	4.613,70	51,26%	
7-015	11	P1027	820		A102705	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	4.613,70	51,26%	
7-015	11	P1027	820		A102705	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	9.000	4.613,70	51,26%	
7-016	11	P1027	820		A102706		Aktivnost: CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ-ROVIGI	95.000	47.500,00	50,00%	
7-016	11	P1027	820		A102706	38	ostali rashodi	95.000	47.500,00	50,00%	
7-016	11	P1027	820		A102706	381	tekuće donacije	95.000	47.500,00	50,00%	
7-016	11	P1027	820		A102706	3811	tekuće donacije u novcu	95.000	47.500,00	50,00%	
11	P1028	Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI						43.000	13.000,00	30,23%	
11	P1028	860	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija						43.000	13.000,00	30,23%
7-017	11	P1028	860		A102801		Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	43.000	13.000,00	30,23%	
7-017	11	P1028	860		A102801	38	ostali rashodi	43.000	13.000,00	30,23%	
7-017	11	P1028	860		A102801	381	tekuće donacije	43.000	13.000,00	30,23%	
7-017	11	P1028	860		A102801	3811	tekuće donacije u novcu	43.000	13.000,00	30,23%	
11	P1029	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU						147.000	26.293,94	17,89%	
11	P1029	810	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija						147.000	26.293,94	17,89%
7-019	11	P1029	810		A102901		Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE	146.000	25.428,86	17,42%	
7-019	11	P1029	810		A102901	32	materijalni rashodi	36.000	25.428,86	70,64%	
7-019	11	P1029	810		A102901	322	rashodi za materijal i energiju	2.000	1.633,86	81,69%	
7-019	11	P1029	810		A102901	3222	ostali materijal	2.000	1.633,86	81,69%	
7-019	11	P1029	810		A102901	323	rashodi za usluge	17.000	8.800,00	51,76%	
7-019	11	P1029	810		A102901	3239	ostale usluge	17.000	8.800,00	51,76%	
7-019	11	P1029	810		A102901	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	14.995,00	88,21%	
7-019	11	P1029	810		A102901	3293	reprezentacija	17.000	14.995,00	88,21%	
7-019	11	P1029	810		A102901	38	ostali rashodi	110.000	-	0,00%	
7-019	11	P1029	810		A102901	381	tekuće donacije	110.000	-	0,00%	
7-019	11	P1029	810		A102901	3811	tekuće donacije u novcu	110.000	-	0,00%	
7-020	11	P1029	810		A102902		Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	1.000	865,08	86,51%	
7-020	11	P1029	810		A102902	32	materijalni rashodi	1.000	865,08	86,51%	
7-020	11	P1029	810		A102902	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	865,08	86,51%	
7-020	11	P1029	810		A102902	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.000	865,08	86,51%	

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50	52,53,3	11,521,5	31,541,5	51,611,8	21						
							Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
11,41	P1030						Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE	4.864.000	2.461.728,12	50,61%	
11,41	P1030	810					Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	4.864.000	2.461.728,12	50,61%	
7-022	11	P1030	810		A103001		Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE ZAJE	378.000	186.228,06	49,27%	
7-022	11	P1030	810		A103001	38	ostali rashodi	378.000	186.228,06	49,27%	
7-022	11	P1030	810		A103001	381	tekuće donacije	378.000	186.228,06	49,27%	
7-022	11	P1030	810		A103001	3811	tekuće donacije u novcu	378.000	186.228,06	49,27%	
7-023	11	P1030	810		A103002		Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE	3.500.000	1.750.000,02	50,00%	
7-023	11	P1030	810		A103002	38	ostali rashodi	3.500.000	1.750.000,02	50,00%	
7-023	11	P1030	810		A103002	381	tekuće donacije	3.500.000	1.750.000,02	50,00%	
7-023	11	P1030	810		A103002	3811	tekuće donacije u novcu	3.500.000	1.750.000,02	50,00%	
7-024	11	P1030	810		A103003		Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI	15.000	7.500,00	50,00%	
7-024	11	P1030	810		A103003	38	ostali rashodi	15.000	7.500,00	50,00%	
7-024	11	P1030	810		A103003	381	tekuće donacije	15.000	7.500,00	50,00%	
7-024	11	P1030	810		A103003	3811	tekuće donacije u novcu	15.000	7.500,00	50,00%	
7-025	11	P1030	810		A103004		Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI U DJEČJIM VRTI	40.000	20.000,02	50,00%	
7-025	11	P1030	810		A103004	38	ostali rashodi	40.000	20.000,02	50,00%	
7-025	11	P1030	810		A103004	381	tekuće donacije	40.000	20.000,02	50,00%	
7-025	11	P1030	810		A103004	3811	tekuće donacije u novcu	40.000	20.000,02	50,00%	
7-026	41	P1030	810		A103005		Aktivnost: POPOLANA	65.000	65.000,00	100,00%	
7-026	41	P1030	810		A103005	38	ostali rashodi	65.000	65.000,00	100,00%	
7-026	41	P1030	810		A103005	381	tekuće donacije	65.000	65.000,00	100,00%	
7-026	41	P1030	810		A103005	3811	tekuće donacije u novcu	65.000	65.000,00	100,00%	
7-027	11	P1030	810		A103006		Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI	866.000	433.000,02	50,00%	
7-027	11	P1030	810		A103006	38	ostali rashodi	866.000	433.000,02	50,00%	
7-027	11	P1030	810		A103006	381	tekuće donacije	866.000	433.000,02	50,00%	
7-027	11	P1030	810		A103006	3811	tekuće donacije u novcu	866.000	433.000,02	50,00%	
11	P1031						Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNASPORT	2.955.000	949.998,66	32,15%	
11	P1031	810					Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	2.955.000	949.998,66	32,15%	
7-028	11	P1031	810		A103101		Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNASPORT	950.000	476.000,00	50,11%	
7-028	11	P1031	810		A103101	35	subvencije	950.000	476.000,00	50,11%	

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50										
,52,53,3										
11,521,5										
31,541,5										
51,611,8										
21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-028	11	P1031	810		A103101	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000	476.000,00	50,11%
7-028	11	P1031	810		A103101	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000	476.000,00	50,11%
7-029	11	P1031	810		A103102		Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANI	500.000	225.959,71	45,19%
7-029	11	P1031	810		A103102	35	subvencije	500.000	225.959,71	45,19%
7-029	11	P1031	810		A103102	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	225.959,71	45,19%
7-029	11	P1031	810		A103102	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	225.959,71	45,19%
7-030	11	P1031	810		A103103		Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN"	535.000	39.288,95	7,34%
7-030	11	P1031	810		A103103	35	subvencije	535.000	39.288,95	7,34%
7-030	11	P1031	810		A103103	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	535.000	39.288,95	7,34%
7-030	11	P1031	810		A103103	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	535.000	39.288,95	7,34%
7-031	11	P1031	810		A103104		Aktivnost: NAJAM ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA	360.000	127.500,00	35,42%
7-031	11	P1031	810		A103104	35	subvencije	360.000	127.500,00	35,42%
7-031	11	P1031	810		A103104	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000	127.500,00	35,42%
7-031	11	P1031	810		A103104	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000	127.500,00	35,42%
7-032	11	P1031	810		T103101		Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEK.	610.000	81.250,00	13,32%
7-032	11	P1031	810		T103101	35	subvencije	610.000	81.250,00	13,32%
7-032	11	P1031	810		T103101	351	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000	81.250,00	13,32%
7-032	11	P1031	810		T103101	3512	subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000	81.250,00	13,32%
11,53	P1032	Program: SOCIJALNA SKRB					5.765.500	2.737.357,77	47,48%	
11,53	P1032	1070	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita				5.765.500	2.737.357,77	47,48%	
7-033	11	P1032	1070		A103201		Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE	1.060.000	475.193,40	44,83%
7-033	11	P1032	1070		A103201	37	naknade građanima i kućanstvima	1.060.000	475.193,40	44,83%
7-033	11	P1032	1070		A103201	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000	475.193,40	44,83%
7-033	11	P1032	1070		A103201	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.060.000	475.193,40	44,83%
7-034	11	P1032	1070		A103202		Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA	510.000	258.900,00	50,76%
7-034	11	P1032	1070		A103202	37	naknade građanima i kućanstvima	510.000	258.900,00	50,76%
7-034	11	P1032	1070		A103202	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000	258.900,00	50,76%
7-034	11	P1032	1070		A103202	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	510.000	258.900,00	50,76%
7-035	11	P1032	1070		A103203		Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I K	300.000	88.733,41	29,58%
7-035	11	P1032	1070		A103203	37	naknade građanima i kućanstvima	300.000	88.733,41	29,58%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50											
,52,53,3											
11,521,5											
31,541,5											
51,611,8											
21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI							60.044.103	24.584.079,32	40,94%		
7-035	11	P1032	1070		A103203	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	88.733,41	29,58%	
7-035	11	P1032	1070		A103203	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	300.000	88.733,41	29,58%	
7-036	11	P1032	1070		A103204		Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD	190.000	85.500,00	45,00%	
7-036	11	P1032	1070		A103204	37	naknade građanima i kućanstvima	190.000	85.500,00	45,00%	
7-036	11	P1032	1070		A103204	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	85.500,00	45,00%	
7-036	11	P1032	1070		A103204	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	190.000	85.500,00	45,00%	
7-037	11	P1032	1070		A103205		Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD	15.000	-	0,00%	
7-037	11	P1032	1070		A103205	37	naknade građanima i kućanstvima	15.000	-	0,00%	
7-037	11	P1032	1070		A103205	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	-	0,00%	
7-037	11	P1032	1070		A103205	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000	-	0,00%	
7-038	53	P1032	1070		A103206		Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NABAVU OGRJEVA	60.000	-	0,00%	
7-038	53	P1032	1070		A103206	37	naknade građanima i kućanstvima	60.000	-	0,00%	
7-038	53	P1032	1070		A103206	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	-	0,00%	
7-038	53	P1032	1070		A103206	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000	-	0,00%	
7-039	11	P1032	1070		A103207		Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRB	30.000	9.292,25	30,97%	
7-039	11	P1032	1070		A103207	37	naknade građanima i kućanstvima	30.000	9.292,25	30,97%	
7-039	11	P1032	1070		A103207	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	9.292,25	30,97%	
7-039	11	P1032	1070		A103207	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000	9.292,25	30,97%	
7-040	11	P1032	1070		A103208		Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.810.000	1.252.000,00	69,17%	
7-040	11	P1032	1070		A103208	37	naknade građanima i kućanstvima	1.810.000	1.252.000,00	69,17%	
7-040	11	P1032	1070		A103208	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.810.000	1.252.000,00	69,17%	
7-040	11	P1032	1070		A103208	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.810.000	1.252.000,00	69,17%	
7-041	11	P1032	1070		A103209		Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA SRE	300.000	76.125,50	25,38%	
7-041	11	P1032	1070		A103209	37	naknade građanima i kućanstvima	300.000	76.125,50	25,38%	
7-041	11	P1032	1070		A103209	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	76.125,50	25,38%	
7-041	11	P1032	1070		A103209	3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000	76.125,50	25,38%	
7-042	11	P1032	1070		A103210		Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U VRT	170.000	85.516,26	50,30%	
7-042	11	P1032	1070		A103210	37	naknade građanima i kućanstvima	170.000	85.516,26	50,30%	
7-042	11	P1032	1070		A103210	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	85.516,26	50,30%	
7-042	11	P1032	1070		A103210	3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.000	85.516,26	50,30%	

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-043	11	P1032	1070		A103211		Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA	175.000	79.240,80	45,28%
7-043	11	P1032	1070		A103211	37	naknade građanima i kućanstvima	175.000	79.240,80	45,28%
7-043	11	P1032	1070		A103211	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000	79.240,80	45,28%
7-043	11	P1032	1070		A103211	3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	175.000	79.240,80	45,28%
7-044	11	P1032	1070		A103212		Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA	70.000	31.400,00	44,86%
7-044	11	P1032	1070		A103212	37	naknade građanima i kućanstvima	70.000	31.400,00	44,86%
7-044	11	P1032	1070		A103212	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	31.400,00	44,86%
7-044	11	P1032	1070		A103212	3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000	31.400,00	44,86%
7-045	11	P1032	1070		A103213		Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA	205.000	98.409,19	48,00%
7-045	11	P1032	1070		A103213	32	materijalni rashodi	205.000	98.409,19	48,00%
7-045	11	P1032	1070		A103213	323	rashodi za usluge	205.000	98.409,19	48,00%
7-045	11	P1032	1070		A103213	3237	intelektualne i osobne usluge	200.000	96.969,19	48,48%
7-045	11	P1032	1070		A103213	3239	ostale usluge	5.000	1.440,00	28,80%
7-046	11	P1032	1070		A103214		Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	380.500	-	0,00%
7-046	11	P1032	1070		A103214	38	ostali rashodi	380.500	-	0,00%
7-046	11	P1032	1070		A103214	381	tekuće donacije	380.500	-	0,00%
7-046	11	P1032	1070		A103214	3811	tekuće donacije u novcu	380.500	-	0,00%
7-047	11	P1032	1070		A103215		Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	250.000	126.000,00	50,40%
7-047	11	P1032	1070		A103215	36	ostali rashodi	250.000	126.000,00	50,40%
7-047	11	P1032	1070		A103215	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	126.000,00	50,40%
7-047	11	P1032	1070		A103215	3661	Teukuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	126.000,00	50,40%
7-048	11	P1032	1070		A103216		Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA	17.000	4.250,00	25,00%
7-048	11	P1032	1070		A103216	38	ostali rashodi	17.000	4.250,00	25,00%
7-048	11	P1032	1070		A103216	381	tekuće donacije	17.000	4.250,00	25,00%
7-048	11	P1032	1070		A103216	3811	tekuće donacije u novcu	17.000	4.250,00	25,00%
7-049	11	P1032	1070		A103217		Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	130.000	39.000,00	30,00%
7-049	11	P1032	1070		A103217	38	ostali rashodi	130.000	39.000,00	30,00%
7-049	11	P1032	1070		A103217	381	tekuće donacije	130.000	39.000,00	30,00%
7-049	11	P1032	1070		A103217	3811	tekuće donacije u novcu	130.000	39.000,00	30,00%
7-050	11	P1032	1070		A103218		Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	3.000	1.297,62	43,25%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-050	11	P1032	1070		A103218	32	materijalni rashodi	3.000	1.297,62	43,25%
7-050	11	P1032	1070		A103218	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.297,62	43,25%
7-050	11	P1032	1070		A103218	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.000	1.297,62	43,25%
7-051	11	P1032	1070		A103219		Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA	30.000	3.600,00	12,00%
7-051	11	P1032	1070		A103219	38	ostali rashodi	30.000	3.600,00	12,00%
7-051	11	P1032	1070		A103219	381	tekuće donacije	30.000	3.600,00	12,00%
7-051	11	P1032	1070		A103219	3811	tekuće donacije u novcu	30.000	3.600,00	12,00%
7-052	11	P1032	1070		A103220		Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI	60.000	22.899,34	38,17%
7-052	11	P1032	1070		A103220	32	materijalni rashodi	10.000	3.750,00	37,50%
7-052	11	P1032	1070		A103220	323	rashodi za usluge	10.000	3.750,00	37,50%
7-052	11	P1032	1070		A103220	3235	zakupnine i najamnine	10.000	3.750,00	37,50%
7-052	11	P1032	1070		A103220	37	naknade građanima i kućanstvima	50.000	19.149,34	38,30%
7-052	11	P1032	1070		A103220	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	19.149,34	38,30%
7-052	11	P1032	1070		A103220	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000	19.149,34	38,30%
11,41,52 P1033 Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU								608.500	279.426,00	45,92%
11,41,52 P1033 760 Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo								608.500	279.426,00	45,92%
7-053	11	P1033	760		A103301		Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA	70.000	43.600,00	62,29%
7-053	11	P1033	760		A103301	32	materijalni rashodi	70.000	43.600,00	62,29%
7-053	11	P1033	760		A103301	323	rashodi za usluge	70.000	43.600,00	62,29%
7-053	11	P1033	760		A103301	3236	zdravstvene usluge	70.000	43.600,00	62,29%
7-054	11	P1033	760		A103302		Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA	55.000	27.500,00	50,00%
7-054	11	P1033	760		A103302	32	materijalni rashodi	55.000	27.500,00	50,00%
7-054	11	P1033	760		A103302	323	rashodi za usluge	55.000	27.500,00	50,00%
7-054	11	P1033	760		A103302	3236	zdravstvene usluge	55.000	27.500,00	50,00%
7-055	11,52	P1033	760		A103303		Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	396.000	137.988,50	34,85%
7-055	11,52	P1033	760		A103303	36	pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	396.000	137.988,50	34,85%
7-055	11,52	P1033	760		A103303	363	pomoći unutar općeg proračuna	396.000	137.988,50	34,85%
7-055	11,52	P1033	760		A103303	3631	tekuće pomoći unutar općeg proračuna	396.000	137.988,50	34,85%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-056	11	P1033	760		A103304		Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM	5.000	-	0,00%
7-056	11	P1033	760		A103304	37	naknade građanima i kućanstvima	5.000	-	0,00%
7-056	11	P1033	760		A103304	372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-	0,00%
7-056	11	P1033	760		A103304	3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	-	0,00%
7-057	11	P1033	760		A103305		Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU Z	15.000	3.750,00	25,00%
7-057	11	P1033	760		A103305	38	ostali rashodi	15.000	3.750,00	25,00%
7-057	11	P1033	760		A103305	381	tekuće donacije	15.000	3.750,00	25,00%
7-057	11	P1033	760		A103305	3811	tekuće donacije u novcu	15.000	3.750,00	25,00%
7-058	11	P1033	760		A103306		Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	500	-	0,00%
7-058	11	P1033	760		A103306	32	materijalni rashodi	500	-	0,00%
7-058	11	P1033	760		A103306	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	-	0,00%
7-058	11	P1033	760		A103306	3291	naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	500	-	0,00%
7-059	11,41	P1033	760		K103301		Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA ZDRAVSTVENE POTREBE	67.000	66.587,50	99,38%
7-059	41	P1033	760		K103301	36	pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000	47.000,00	100,00%
7-059	41	P1033	760		K103301	366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.000	47.000,00	100,00%
7-059	41	P1033	760		K103301	3662	kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.000	47.000,00	100,00%
7-059	11	P1033	760		K103301	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	19.587,50	97,94%
7-059	11	P1033	760		K103301	422	Postrojenja i oprema	20.000	19.587,50	97,94%
7-059	11	P1033	760		K103301	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000	19.587,50	97,94%
11	P1034						Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	923.000	396.302,89	42,94%
11	P1034	160					Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	923.000	396.302,89	42,94%
7-060	11	P1034	160		A103401		Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILN	20.000	20.000,00	100,00%
7-060	11	P1034	160		A103401	38	ostali rashodi	20.000	20.000,00	100,00%
7-060	11	P1034	160		A103401	381	tekuće donacije	20.000	20.000,00	100,00%
7-060	11	P1034	160		A103401	3811	tekuće donacije u novcu	20.000	20.000,00	100,00%
7-061	11	P1034	160		A103402		Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "P.BUDICIN"	365.000	180.000,00	49,32%
7-061	11	P1034	160		A103402	38	ostali rashodi	365.000	180.000,00	49,32%
7-061	11	P1034	160		A103402	381	tekuće donacije	365.000	180.000,00	49,32%
7-061	11	P1034	160		A103402	3811	tekuće donacije u novcu	365.000	180.000,00	49,32%
7-062	11	P1034	160		A103403		Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA	270.000	90.000,00	33,33%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-062	11	P1034	160		A103403	38	ostali rashodi	270.000	90.000,00	33,33%
7-062	11	P1034	160		A103403	381	tekuće donacije	270.000	90.000,00	33,33%
7-062	11	P1034	160		A103403	3811	tekuće donacije u novcu	270.000	90.000,00	33,33%
7-063	11	P1034	160		A103404		Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG F	60.000	10.000,00	16,67%
7-063	11	P1034	160		A103404	38	ostali rashodi	60.000	10.000,00	16,67%
7-063	11	P1034	160		A103404	381	tekuće donacije	60.000	10.000,00	16,67%
7-063	11	P1034	160		A103404	3811	tekuće donacije u novcu	60.000	10.000,00	16,67%
7-064	11	P1034	160		A103405		Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV NAČI	35.000	14.250,00	40,71%
7-064	11	P1034	160		A103405	38	ostali rashodi	35.000	14.250,00	40,71%
7-064	11	P1034	160		A103405	381	tekuće donacije	35.000	14.250,00	40,71%
7-064	11	P1034	160		A103405	3811	tekuće donacije u novcu	35.000	14.250,00	40,71%
7-065	11	P1034	160		A103406		Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA	170.000	81.332,00	47,84%
7-065	11	P1034	160		A103406	38	ostali rashodi	170.000	81.332,00	47,84%
7-065	11	P1034	160		A103406	381	tekuće donacije	170.000	81.332,00	47,84%
7-065	11	P1034	160		A103406	3811	tekuće donacije u novcu	170.000	81.332,00	47,84%
7-066	11	P1034	160		A103407		Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA	3.000	720,89	24,03%
7-066	11	P1034	160		A103407	32	materijalni rashodi	3.000	720,89	24,03%
7-066	11	P1034	160		A103407	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	720,89	24,03%
7-066	11	P1034	160		A103407	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.000	720,89	24,03%
11,53,31 1,531,55 1,821										
DJEČJI VRTIĆI								19.755.699	8.761.554,84	44,35%
11,53,31 1,531,55 P1035 1,821										
Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU								19.755.699	8.761.554,84	44,35%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
11,53,31 1,531,55 1,821										
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje								19.755.699	8.761.554,84	44,35%
11,53,31 1,531,82 1										
Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN								15.736.000	7.057.613,06	44,85%
7-067	11,311,5 31,821	P1035	911	34547	A103501		Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE	14.786.000	6.965.972,70	47,11%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	31	rashodi za zaposlene	10.866.323	5.288.101,70	48,67%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	311	plaće	8.947.528	4.349.958,82	48,62%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3111	plaće za redovan rad	8.166.328	3.975.101,82	48,68%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3112	plaće u naravi	781.200	374.857,00	47,98%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	312	ostali rashodi za zaposlene	333.650	172.400,00	51,67%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3121	ostali rashodi za zaposlene	333.650	172.400,00	51,67%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	313	doprinosi na plaće	1.585.145	765.742,88	48,31%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	1.398.838	674.243,70	48,20%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	186.307	91.499,18	49,11%
7-067	11,311,5 31,821	P1035	911	34547	A103501	32	materijalni rashodi	3.852.267	1.661.275,37	43,12%
7-067	11,311,5 31,821	P1035	911	34547	A103501	321	naknade troškova zaposlenima	744.457	327.223,04	43,95%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3211	Sluzb putovanja	38.520	14.974,17	38,87%
7-067	11,531	P1035	911	34547	A103501	3212	naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	686.677	302.120,27	44,00%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	19.260	10.128,60	52,59%
7-067	311,531, 821	P1035	911	34547	A103501	322	Rashodi za materijal i energiju	2.430.500	1.031.967,42	42,46%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	420.510	196.446,04	46,72%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-067	311,531,821	P1035	911	34547	A103501	3222	Materijal i sirovine	1.339.100	594.471,23	44,39%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3223	Energija	465.450	187.133,78	40,20%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	86.670	32.052,85	36,98%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3225	Sitni inventar i auto gume	80.250	15.025,24	18,72%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3227	Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca	38.520	6.838,28	17,75%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	323	Rashodi za usluge	603.480	265.072,40	43,92%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	80.250	36.202,86	45,11%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.290	92.541,68	58,84%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3233	Usluge promidzbe i informiranja	22.470	577,50	2,57%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3234	Komunalne usluge	192.600	107.572,05	55,85%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3235	Zakupnine i najamnine	3.210	1.139,28	35,49%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.940	9.675,00	21,53%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.840	4.666,36	36,34%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3238	Racunalne usluge	19.260	5.450,00	28,30%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3239	Ostale usluge	70.620	7.247,67	10,26%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.830	37.012,51	50,13%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3292	Premije osiguranja	67.410	30.720,42	45,57%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3293	Reprezentacija	6.420	6.292,09	98,01%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	34	Financijski rashodi	12.840	5.937,15	46,24%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	343	Ostali financijski rashodi	12.840	5.937,15	46,24%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	9.630	5.937,08	61,65%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	3433	Zatezne kamate	3.210	0,07	0,00%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.570	10.658,48	19,53%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	422	Postrojenja i oprema	54.570	10.658,48	19,53%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	4221	Uredska oprema i namjestaj	24.570	10.658,48	43,38%
7-067	311	P1035	911	34547	A103501	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namj	30.000	0,00	0,00%
7-068	11	P1035	911	34547	A103502		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	37.000	15.699,50	42,43%
7-068	11	P1035	911	34547	A103502	32	materijalni rashodi	37.000	15.699,50	42,43%
7-068	11	P1035	911	34547	A103502	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	15.699,50	42,43%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-068	11	P1035	911	34547	A103502	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	37.000	15.699,50	42,43%
7-069	11	P1035	911	34547	A103503		Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	155.000	29.890,86	19,28%
7-069	11	P1035	911	34547	A103503	32	materijalni rashodi	155.000	29.890,86	19,28%
7-069	11	P1035	911	34547	A103503	323	rashodi za usluge	155.000	29.890,86	19,28%
7-069	11	P1035	911	34547	A103503	3237	intelektualne i osobne usluge	155.000	29.890,86	19,28%
7-070	53	P1035	911	34547	A103504		Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	23.000	13.800,00	60,00%
7-070	53	P1035	911	34547	A103504	32	materijalni rashodi	23.000	13.800,00	60,00%
7-070	53	P1035	911	34547	A103504	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	13.800,00	60,00%
7-070	53	P1035	911	34547	A103504	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	13.800,00	60,00%
7-071	11	P1035	911	34547	T103501		Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA	65.000	32.250,00	49,62%
7-071	11	P1035	911	34547	T103501	32	materijalni rashodi	65.000	32.250,00	49,62%
7-071	11	P1035	911	34547	T103501	323	rashodi za usluge	65.000	32.250,00	49,62%
7-071	11	P1035	911	34547	T103501	3235	zakupnine i najamnine	65.000	32.250,00	49,62%
7-072	11	P1035	911	34547	T103502		Tekući projekt: ADAPTACIJA MATIČNE KUHINJE I GOSPODARSKO	350.000	-	0,00%
7-072	11	P1035	911	34547	T103502	32	materijalni rashodi	350.000	-	0,00%
7-072	11	P1035	911	34547	T103502	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	-	0,00%
7-073	11	P1035	911	34547	K103501		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	320.000	-	0,00%
7-073	11	P1035	911	34547	K103501	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	-	0,00%
7-073	11	P1035	911	34547	K103501	422	Postrojenja i oprema	320.000	-	0,00%
7-073	11	P1035	911	34547	K103501	4221	Uredska oprema i namjestaj	85.000	-	0,00%
7-073	11	P1035	911	34547	K103501	4227	Oprema za održavanje i zaštitu	235.000	-	0,00%
11,53,31 1,531,55 1,821										
Proračunski korisnik 34522: DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA								4.019.699	1.703.941,78	42,39%
7-074	11,311,5 31,551, 821	P1035	911	34522	A103505		Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE	3.833.679	1.675.887,89	43,71%
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	31	rashodi za zaposlene	2.904.912	1.326.445,43	45,66%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	311	plaće	2.411.834	1.107.888,64	45,94%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3111	plaće za redovan rad	2.199.534	1.008.424,39	45,85%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3112	plaće u naravi	212.300	99.464,25	46,85%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	312	ostali rashodi za zaposlene	64.920	28.000,00	43,13%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3121	ostali rashodi za zaposlene	64.920	28.000,00	43,13%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	313	doprinosi na plaće	428.158	190.556,79	44,51%	
7-074	11	P1035	911	34522	A103505	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.800	-	0,00%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	379.593	171.722,74	45,24%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	41.765	18.834,05	45,10%	
7-074	11,311,5 31, 551, 821	P1035	911	34522	A103505	32	materijalni rashodi	888.267	334.097,50	37,61%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	321	naknade troškova zaposlenima	169.935	50.572,09	29,76%	
7-074	11,531	P1035	911	34522	A103505	3212	naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	169.935	50.572,09	29,76%	
7-074	311, 551, 821	P1035	911	34522	A103505	322	Rashodi za materijal i energiju	540.000	219.632,56	40,67%	
7-074	311, 551	P1035	911	34522	A103505	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.000	31.801,83	40,26%	
7-074	311, 821	P1035	911	34522	A103505	3222	Materijal i sirovine	353.000	147.736,98	41,85%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3223	Energija	85.000	34.688,79	40,81%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	18.000	4.604,96	25,58%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	800,00	16,00%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	323	Rashodi za usluge	126.600	43.003,70	33,97%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	15.000	5.648,02	37,65%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.500	7.910,63	42,76%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3233	Usluge promidzbe i informiranja	1.500	-	0,00%	
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3234	Komunalne usluge	50.000	15.994,22	31,99%	

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50	,52,53,3	11,521,5								
31,541,5							Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%
51,611,8										
21										
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3235	Zakupnine i najamnine	2.500	1.029,00	41,16%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	2.190,00	27,38%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.100	5.775,00	28,73%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3238	Racunalne usluge	8.000	2.699,50	33,74%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3239	Ostale usluge	3.000	1.757,33	58,58%
7-074	11,311	P1035	911	34522	A103505	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.732	20.889,15	40,38%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3292	Premije osiguranja	40.250	14.842,35	36,88%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3294	Clanarine i norme	250	150,00	60,00%
7-074	11	P1035	911	34522	A103505	3295	Pristojbe i naknade	11.232	5.896,80	52,50%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	34	Financijski rashodi	3.500	1.691,75	48,34%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.691,75	48,34%
7-074	311	P1035	911	34522	A103505	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	3.500	1.691,75	48,34%
7-074	311,531,551	P1035	911	34522	A103505	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000	13.653,21	36,90%
7-074	311,531,551	P1035	911	34522	A103505	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000	13.653,21	36,90%
7-074	311,531	P1035	911	34522	A103505	422	Postrojenja i oprema	25.000	13.653,21	54,61%
7-074	311,531	P1035	911	34522	A103505	4221	Uredska oprema i namjestaj	25.000	13.653,21	54,61%
7-074	551	P1035	911	34522	A103505	424	Knjige, umjetnicka dj i ost izlozbene vrij	12.000	-	0,00%
7-074	551	P1035	911	34522	A103505	4241	Knjige	12.000	-	0,00%
7-075	11	P1035	911	34522	A103506		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	37.000	11.384,86	30,77%
7-075	11	P1035	911	34522	A103506	32	materijalni rashodi	37.000	11.384,86	30,77%
7-075	11	P1035	911	34522	A103506	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	11.384,86	30,77%
7-075	11	P1035	911	34522	A103506	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	37.000	11.384,86	30,77%
7-076	11	P1035	911	34522	A103507		Aktivnost: POMOĆNICI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	35.000	7.269,03	20,77%
7-076	11	P1035	911	34522	A103507	32	materijalni rashodi	35.000	7.269,03	20,77%
7-076	11	P1035	911	34522	A103507	323	rashodi za usluge	35.000	7.269,03	20,77%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-076	11	P1035	911	34522	A103507	3237	intelektualne i osobne usluge	35.000	7.269,03	20,77%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508		Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA	82.500	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	32	materijalni rashodi	82.500	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	321	Nakn trosk zaposlenima	15.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3211	Sluzb putovanja	6.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3213	Strucno usavrsavanje zaposlenika	5.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3214	Ostale naknade troska za zaposlene	4.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	322	Rashodi za materijal i energiju	36.900	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.900	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3224	Mat i dijelovi za tekuce i inv odrz	10.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	323	Rashodi za usluge	23.900	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	3.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.900	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700	-	0,00%
7-077	53	P1035	911	34522	A103508	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700	-	0,00%
7-078	53	P1035	911	34522	A103509		Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE	5.120	3.000,00	58,59%
7-078	53	P1035	911	34522	A103509	32	materijalni rashodi	5.120	3.000,00	58,59%
7-078	53	P1035	911	34522	A103509	322	Rashodi za materijal i energiju	5.120	3.000,00	58,59%
7-078	53	P1035	911	34522	A103509	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.120	3.000,00	58,59%
7-079	53	P1035	911	34522	A103510		Aktivnost: PROGRAM DJECE SA POTEŠKOĆAMA	6.400	6.400,00	100,00%
7-079	53	P1035	911	34522	A103510	32	materijalni rashodi	6.400	6.400,00	100,00%
7-079	53	P1035	911	34522	A103510	323	Rashodi za usluge	6.400	6.400,00	100,00%
7-079	53	P1035	911	34522	A103510	3239	Ostale usluge	6.400	6.400,00	100,00%
7-080	11	P1035	911	34522	K103502		Kapitalni projekt: OPREMANJE ARHIVE	20.000	-	0,00%
7-080	11	P1035	911	34522	K103502	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-	0,00%
7-080	11	P1035	911	34522	K103502	422	Postrojenja i oprema	20.000	-	0,00%
7-080	11	P1035	911	34522	K103502	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	-	0,00%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21							Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
11,50,52 , 311, 521, 531, 541, 551, 611							OSNOVNE ŠKOLE	6.564.591	2.525.438,92	38,47%	
11,50,52 , 311, 521, 531, 541, 551, 611		P1036					Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.564.591	2.525.438,92	38,47%	
11,50,52 , 311, 521, 531, 541, 551, 611		P1036	912				Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	6.564.591	2.525.438,92	38,47%	

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50	,52,53,3									
11,521,5	31,541,5						Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%
51,611,8	21									
11,50,52	, 311,									
521,	531,	P1036	912	11453			Proračunski korisnik 11453: TALIJANSKA OŠ - SEI BERNARDO BENUSSI	1.470.150	590.103,95	40,14%
541,	551,									
611										
7-081	50	P1036	912	11453	A103601		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	385.150	158.198,33	41,07%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	32	materijalni rashodi	381.350	155.968,24	40,90%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	321	Nakn trošk zaposlenima	13.650	1.557,00	11,41%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3211	Služb putovanja	3.500	246,00	7,03%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.150	799,00	25,37%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3214	Ostale naknade trošk za zaposlene	7.000	512,00	7,31%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	322	rashodi za materijal i energiju	145.420	39.285,82	27,02%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.420	16.524,05	43,01%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3223	energija	93.000	18.110,10	19,47%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	10.000	3.618,48	36,18%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000	1.033,19	25,83%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	323	rashodi za usluge	221.480	114.475,42	51,69%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	17.000	21.217,54	124,81%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000	4.000,00	12,50%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3234	Komunalne usluge	42.000	19.761,00	47,05%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3235	zakupnine i najamnine	103.200	51.583,74	49,98%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3236	zdravstvene usluge	9.280	555,00	5,98%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000	4.000,00	100,00%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3238	Racunalne usluge	8.000	5.243,05	65,54%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3239	Ostale usluge	6.000	8.115,09	135,25%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	650,00	81,25%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	650,00	81,25%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	34	Financijski rashodi	3.800	2.230,09	58,69%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	343	Ostali financijski rashodi	3.800	2.230,09	58,69%
7-081	50	P1036	912	11453	A103601	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	3.800	2.230,09	58,69%
7-082	11, 531	P1036	912	11453	A103602		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	345.230	178.650,03	51,75%
7-082	11, 531	P1036	912	11453	A103602	31	rashodi za zaposlene	335.580	173.588,35	51,73%
7-082	11, 531	P1036	912	11453	A103602	311	plaće	253.084	148.296,36	58,60%
7-082	11,531	P1036	912	11453	A103602	3111	plaće za redovan rad	253.084	148.296,36	58,60%
7-082	11, 531	P1036	912	11453	A103602	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.705	0,00	0,00%
7-082	11,531	P1036	912	11453	A103602	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.705	0,00	0,00%
7-082	11, 531	P1036	912	11453	A103602	313	Doprinosi na place	62.791	25.291,99	40,28%
7-082	11,531	P1036	912	11453	A103602	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.594	22.792,18	40,27%
7-082	11,531	P1036	912	11453	A103602	3133	Doprinosi za zaposljavanje	6.197	2.499,81	40,34%
7-082	11	P1036	912	11453	A103602	32	materijalni rashodi	9.650	5.061,68	52,45%
7-082	11	P1036	912	11453	A103602	321	naknade troškova zaposlenima	1.650	841,00	50,97%
7-082	11	P1036	912	11453	A103602	3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.650	841,00	50,97%
7-082	11	P1036	912	11453	A103602	322	rashodi za materijal i energiju	8.000	4.220,68	52,76%
7-082	11	P1036	912	11453	A103602	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	4.220,68	52,76%
7-083	11	P1036	912	11453	A103603		Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	27.000	5.174,41	19,16%
7-083	11	P1036	912	11453	A103603	32	materijalni rashodi	27.000	5.174,41	19,16%
7-083	11	P1036	912	11453	A103603	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	5.174,41	19,16%
7-083	11	P1036	912	11453	A103603	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	27.000	5.174,41	19,16%
7-084	11	P1036	912	11453	T103601		Tekući projekt: DIGITALIZACIJA ARHIVE	20.000	0,00	0,00%
7-084	11	P1036	912	11453	T103601	32	materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00%
7-084	11	P1036	912	11453	T103601	323	rashodi za usluge	20.000	0,00	0,00%
7-084	11	P1036	912	11453	T103601	3238	računalne usluge	20.000	0,00	0,00%
7-085	11,311,5 21,531,5 51, 611	P1036	912	11453	A103604		Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	498.900	195.435,94	39,17%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	31	Rashodi za zaposlene	21.700	5.349,53	24,65%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	311	Place	18.520	4.564,42	24,65%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	3111	Place za redovan rad	18.520	4.564,42	24,65%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	313	Doprinosi na place	3.180	785,11	24,69%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.865	707,50	24,69%
7-085	531,551	P1036	912	11453	A103604	3133	Doprinosi za zaposljavanje	315	77,61	24,64%
7-085	11,311,5 21,531,5 51, 611	P1036	912	11453	A103604	32	materijalni rashodi	477.000	190.086,41	39,85%
7-085	11,551,6 11	P1036	912	11453	A103604	321	Nakn trosk zaposlenima	11.100	0,00	0,00%
7-085	11,551,6 11	P1036	912	11453	A103604	3211	Sluzb putovanja	9.100	0,00	0,00%
7-085	551	P1036	912	11453	A103604	3212	Prijevoz na posao	2.000	0,00	0,00%
7-085	11,311,5 31,611	P1036	912	11453	A103604	322	Rashodi za materijal i energiju	367.800	168.540,87	45,82%
7-085	11,311	P1036	912	11453	A103604	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.100	505,83	3,35%
7-085	311,531, 611	P1036	912	11453	A103604	3222	Materijal i sirovine	349.700	168.035,04	48,05%
7-085	611	P1036	912	11453	A103604	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	0,00	0,00%
7-085	11,311,5 31,551	P1036	912	11453	A103604	323	Rashodi za usluge	59.200	4.389,40	7,41%
7-085	11,311,5 31,551	P1036	912	11453	A103604	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	52.600	4.389,40	8,34%
7-085	531	P1036	912	11453	A103604	3238	Racunalne usluge	600	0,00	0,00%
7-085	11	P1036	912	11453	A103604	3239	Ostale usluge	6.000	0,00	0,00%
7-085	521,531	P1036	912	11453	A103604	324	Nakn trosk osobama izvan rad odnosa	35.600	16.306,63	45,81%
7-085	521,531	P1036	912	11453	A103604	3241	Nakn trosk osobama izvan rad odnosa	35.600	16.306,63	45,81%
7-085	11,611	P1036	912	11453	A103604	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	849,51	25,74%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-085	11,611	P1036	912	11453	A103604	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	849,51	25,74%
7-085	311	P1036	912	11453	A103604	34	Financijski rashodi	200	0,00	0,00%
7-085	311	P1036	912	11453	A103604	343	Ostali financijski rashodi	200	0,00	0,00%
7-085	311	P1036	912	11453	A103604	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	200	0,00	0,00%
7-086	52	P1036	912	11453	T103602		Tekući projekt: PROJEKT PREHRANE UČENIKA	39.000	28.816,00	73,89%
7-086	52	P1036	912	11453	T103602	32	materijalni rashodi	39.000	28.816,00	73,89%
7-086	52	P1036	912	11453	T103602	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	28.816,00	73,89%
7-086	52	P1036	912	11453	T103602	3222	Materijal i sirovine	39.000	28.816,00	73,89%
7-087	11,531,5 51,611	P1036	912	11453	K103601		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	105.000	443,75	0,42%
7-087	11,531,5 51,611	P1036	912	11453	K103601	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	443,75	0,42%
7-087	11,531,5 51,611	P1036	912	11453	K103601	422	Postrojenja i oprema	88.000	443,75	0,50%
7-087	11,531,5 51	P1036	912	11453	K103601	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	0,00	0,00%
7-087	531	P1036	912	11453	K103601	4222	Komunikacijska oprema	7.000	0,00	0,00%
7-087	11	P1036	912	11453	K103601	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	0,00	0,00%
7-087	11,551,6 11	P1036	912	11453	K103601	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namj	51.000	443,75	0,87%
7-087	11,551,6 11	P1036	912	11453	K103601	424	Knjige, umjetnicka dj i ost izlozbene vrij	17.000	0,00	0,00%
7-087	11,551,6 11	P1036	912	11453	K103601	4241	Knjige	17.000	0,00	0,00%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603		Tekući projekt: POMOĆNICI - ZAJEDNO DO ZNANJA	49.870	23.385,49	46,89%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	31	Rashodi za zaposlene	49.870	23.385,49	46,89%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	311	Plaće	42.540	19.953,48	46,91%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	3111	Plaće za redovan rad	42.540	19.953,48	46,91%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	313	Doprinosi na plaće	7.330	3.432,01	46,82%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.600	3.092,80	46,86%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-088	531	P1036	912	11453	T103603	3133	Doprinosi za zaposljavanje	730	339,21	46,47%
11,50, 52,311,5 21,531,6 11										
Proračunski korisnik 11461: OŠ VLADIMIRA NAZORA								2.026.741	858.004,72	42,33%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	431.300	151.059,12	35,02%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	32	materijalni rashodi	426.300	148.780,70	34,90%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	321	Nakn trosk zaposlenima	14.444	9.574,02	66,28%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3211	Sluzb putovanja	12.144	9.036,02	74,41%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3213	Strucno usavrsavanje zaposlenika	2.300	538,00	23,39%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	322	rashodi za materijal i energiju	215.000	78.769,25	36,64%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000	28.951,16	44,54%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3223	energija	140.000	46.946,24	33,53%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3224	Mat i dijelovi za tekuce i inv odrz	7.000	2.242,75	32,04%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	629,10	20,97%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	323	rashodi za usluge	192.856	59.687,43	30,95%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	28.000	15.818,61	56,50%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.856	11.298,75	14,33%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3234	Komunalne usluge	57.000	17.145,07	30,08%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3236	zdravstvene usluge	16.000	10.300,00	64,38%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500	0,00	0,00%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3238	Racunalne usluge	2.500	1.125,00	45,00%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3239	Ostale usluge	4.000	4.000,00	100,00%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	750,00	18,75%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3294	Clanarine i norme	1.000	350,00	35,00%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	400,00	13,33%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	34	Financijski rashodi	5.000	2.278,42	45,57%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.278,42	45,57%
7-089	50	P1036	912	11461	A103605	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	5.000	2.278,42	45,57%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606		Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE	85.186	47.025,13	55,20%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50										
,52,53,3										
11,521,5										
31,541,5										
51,611,8										
21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	31	rashodi za zaposlene	85.186	47.025,13	55,20%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	311	plaće	70.551	40.123,82	56,87%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	3111	plaće za redovan rad	70.551	40.123,82	56,87%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	313	Doprinosi na place	12.135	6.901,31	56,87%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.935	6.219,20	56,87%
7-090	11	P1036	912	11461	A103606	3133	Doprinosi za zaposljavanje	1.200	682,11	56,84%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	397.475	192.988,97	48,55%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	31	rashodi za zaposlene	397.475	192.988,97	48,55%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	311	plaće	326.941	162.449,02	49,69%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	3111	plaće za redovan rad	326.941	162.449,02	49,69%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300	2.598,74	18,17%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.300	2.598,74	18,17%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	313	Doprinosi na place	56.234	27.941,21	49,69%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.676	25.179,59	49,69%
7-091	11	P1036	912	11461	A103607	3133	Doprinosi za zaposljavanje	5.558	2.761,62	49,69%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608		Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG	119.970	51.468,41	42,90%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	31	rashodi za zaposlene	119.970	51.468,41	42,90%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	311	plaće	99.377	43.915,03	44,19%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	3111	plaće za redovan rad	99.377	43.915,03	44,19%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	0,00	0,00%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	0,00	0,00%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	313	Doprinosi na place	17.093	7.553,38	44,19%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.404	6.806,82	44,19%
7-092	11	P1036	912	11461	A103608	3133	Doprinosi za zaposljavanje	1.689	746,56	44,20%
7-093	11	P1036	912	11461	A103609		Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED	125.437	62.330,19	49,69%
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	31	rashodi za zaposlene	125.437	62.330,19	49,69%
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	311	plaće	104.895	53.182,75	50,70%
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	3111	plaće za redovan rad	104.895	53.182,75	50,70%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00%	
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00%	
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	313	Doprinosi na place	18.042	9.147,44	50,70%	
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.259	8.243,33	50,70%	
7-093	11	P1036	912	11461	A103609	3133	Doprinosi za zaposljavanje	1.783	904,11	50,71%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STAND.	14.123	7.099,23	50,27%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610	32	materijalni rashodi	14.123	7.099,23	50,27%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610	321	naknade troškova zaposlenima	4.123	1.641,66	39,82%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610	3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.123	1.641,66	39,82%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610	322	rashodi za materijal i energiju	10.000	5.457,57	54,58%	
7-094	11	P1036	912	11461	A103610	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	5.457,57	54,58%	
7-095	11	P1036	912	11461	A103611		Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	16.000	10.329,93	64,56%	
7-095	11	P1036	912	11461	A103611	32	materijalni rashodi	16.000	10.329,93	64,56%	
7-095	11	P1036	912	11461	A103611	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	10.329,93	64,56%	
7-095	11	P1036	912	11461	A103611	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	16.000	10.329,93	64,56%	
7-096	11	P1036	912	11461	T103604		Tekući projekt: DIGITALIZACIJA ARHIVE	20.000	0,00	0,00%	
7-096	11	P1036	912	11461	T103604	32	materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00%	
7-096	11	P1036	912	11461	T103604	323	rashodi za usluge	20.000	0,00	0,00%	
7-096	11	P1036	912	11461	T103604	3238	računalne usluge	20.000	0,00	0,00%	
7-097	11,311,5 21,531,6 11	P1036	912	11461	A103612		Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	472.200	164.104,35	34,75%	
7-097	521	P1036	912	11461	A103612	31	Rashodi za zaposlene	24.000	16.007,69	66,70%	
7-097	521	P1036	912	11461	A103612	311	Place	13.510	9.018,45	66,75%	
7-097	521	P1036	912	11461	A103612	3111	Place za redovan rad	13.510	9.018,45	66,75%	
7-097	521	P1036	912	11461	A103612	313	Doprinosi na place	10.490	6.989,24	66,63%	
7-097	521	P1036	912	11461	A103612	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.490	6.989,24	66,63%	
7-097	11,311,5 21,531,6 11	P1036	912	11461	A103612	32	materijalni rashodi	440.400	146.718,96	33,31%	

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ 2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-097	311,531	P1036	912	11461	A103612	321	Nakn trosk zaposlenima	16.000	0,00	0,00%
7-097	311,531	P1036	912	11461	A103612	3211	Sluzb putovanja	16.000	0,00	0,00%
7-097	11,311,5 31,611	P1036	912	11461	A103612	322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	102.180,66	27,99%
7-097	11,531	P1036	912	11461	A103612	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	582,66	14,57%
7-097	311,531	P1036	912	11461	A103612	3222	Materijal i sirovine	352.500	98.805,40	28,03%
7-097	611	P1036	912	11461	A103612	3225	Sitni inventar i auto gume	2.500	2.193,60	87,74%
7-097	311	P1036	912	11461	A103612	3227	Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca	6.000	599,00	9,98%
7-097	11,311,5 31,611	P1036	912	11461	A103612	323	Rashodi za usluge	39.500	28.832,30	72,99%
7-097	11,311,5 31	P1036	912	11461	A103612	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	17.500	15.925,00	91,00%
7-097	311	P1036	912	11461	A103612	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000	450,00	45,00%
7-097	11	P1036	912	11461	A103612	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500	0,00	0,00%
7-097	531,611	P1036	912	11461	A103612	3238	Racunalne usluge	5.500	319,80	5,81%
7-097	11	P1036	912	11461	A103612	3239	Ostale usluge	14.000	12.137,50	86,70%
7-097	11,311,5 31,611	P1036	912	11461	A103612	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900	15.706,00	78,92%
7-097	11,311,5 31,611	P1036	912	11461	A103612	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900	15.706,00	78,92%
7-097	311	P1036	912	11461	A103612	34	Financijski rashodi	800	589,10	73,64%
7-097	311	P1036	912	11461	A103612	343	Ostali financijski rashodi	800	589,10	73,64%
7-097	311	P1036	912	11461	A103612	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	800	589,10	73,64%
7-097	311,611	P1036	912	11461	A103612	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	788,60	11,27%
7-097	611	P1036	912	11461	A103612	422	Postrojenja i oprema	3.000	0,00	0,00%
7-097	611	P1036	912	11461	A103612	4226	Sportska i glazbena oprema	3.000	0,00	0,00%
7-097	311,611	P1036	912	11461	A103612	424	Knjige, umjetnicka dj i ost izlozbene vrij	4.000	788,60	19,72%
7-097	311,611	P1036	912	11461	A103612	4241	Knjige	4.000	788,60	19,72%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-098	52	P1036	912	11461	T103605		Tekući projekt: PROJEKT PREHRANE UČENIKA	37.000	32.473,00	87,76%
7-098	52	P1036	912	11461	T103605	32	materijalni rashodi	37.000	32.473,00	87,76%
7-098	52	P1036	912	11461	T103605	322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	32.473,00	87,76%
7-098	52	P1036	912	11461	T103605	3222	Materijal i sirovine	37.000	32.473,00	87,76%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	35.000	20.851,06	59,57%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	20.851,06	59,57%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602	422	Postrojenja i oprema	32.000	20.851,06	65,16%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602	4221	Uredska oprema i namještaj	32.000	20.851,06	65,16%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	0,00	0,00%
7-099	11	P1036	912	11461	K103602	4241	Knjige	3.000	0,00	0,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613		Aktivnost: GLAZBENO OBRAZOVANJE	148.800	43.572,62	29,28%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	32	materijalni rashodi	48.800	40.860,12	83,73%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	321	Nakn trošk zaposlenima	6.500	4.123,64	63,44%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3211	Služb putovanja	5.000	4.123,64	82,47%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	1.500	0,00	0,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	322	rashodi za materijal i energiju	19.500	14.889,52	76,36%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	14.889,52	99,26%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	1.500	0,00	0,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000	0,00	0,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	323	rashodi za usluge	17.400	17.400,00	100,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	11.400	11.400,00	100,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3239	Ostale usluge	6.000	6.000,00	100,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400	4.446,96	82,35%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3294	Clanarine i norme	4.800	3.920,00	81,67%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	526,96	87,83%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	2.712,50	2,71%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	422	Postrojenja i oprema	95.000	2.712,50	2,86%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	2.712,50	10,85%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	4226	Sportska i glazbena oprema	70.000	0,00	0,00%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	424	Knjige, umjetnička dj i ost izložbene vrij	5.000	0,00	0,00%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-100	311	P1036	912	11461	A103613	4241	Knjige	5.000	0,00	0,00%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606		Tekući projekt: POMOĆNICI - ZAJEDNO DO ZNANJA	124.250	74.702,71	60,12%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	31	Rashodi za zaposlene	122.250	73.442,71	60,08%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	311	Plaće	102.500	63.214,73	61,67%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	3111	Plaće za redovan rad	102.500	63.214,73	61,67%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0,00	0,00%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	0,00	0,00%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	313	Doprinosi na plaće	17.750	10.227,98	57,62%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.000	9.217,07	57,61%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	3133	Doprinosi za zaposljavanje	1.750	1.010,91	57,77%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	32	Materijalni rashodi	2.000	1.260,00	63,00%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	321	Nakn trosk zaposlenima	2.000	1.260,00	63,00%
7-101	531	P1036	912	11461	T103606	3212	Prijevoz na posao	2.000	1.260,00	63,00%
11,50, 52,311,5 21,531,5 41, 611										
Proračunski korisnik 11470: OŠ JURJA DOBRILE								3.067.700	982.607,39	32,03%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.008.000	354.157,71	35,13%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	32	materijalni rashodi	1.003.400	353.838,51	35,26%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	321	Nakn trosk zaposlenima	29.250	836,00	2,86%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3211	Sluzb putovanja	4.650	236,00	5,08%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	10.800	600,00	5,56%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3214	Ostale naknade trosk za zaposlene	13.800	0,00	0,00%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	322	rashodi za materijal i energiju	472.574	234.596,44	49,64%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.224	4.725,58	7,03%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3223	energija	370.000	228.301,99	61,70%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv odrz	30.350	1.568,87	5,17%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	0,00	0,00%
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	323	rashodi za usluge	498.576	118.406,07	23,75%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	55.200	2.049,25	3,71%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000	11.465,00	35,83%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3234	Komunalne usluge	100.940	7.684,03	7,61%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3235	zakupnine i najamnine	223.000	92.771,90	41,60%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3236	zdravstvene usluge	29.436	885,00	3,01%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000	625,00	3,47%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3238	Racunalne usluge	18.000	1.500,00	8,33%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3239	Ostale usluge	22.000	1.425,89	6,48%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0,00	0,00%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0,00	0,00%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	34	Financijski rashodi	4.600	319,20	6,94%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	343	Ostali financijski rashodi	4.600	319,20	6,94%	
7-102	50	P1036	912	11470	A103614	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	4.600	319,20	6,94%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615		Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE	53.000	26.215,87	49,46%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	31	rashodi za zaposlene	53.000	26.215,87	49,46%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	311	plaće	45.222	22.368,50	49,46%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	3111	plaće za redovan rad	45.222	22.368,50	49,46%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	313	Doprinosi na place	7.778	3.847,37	49,46%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.009	3.467,11	49,47%	
7-103	11	P1036	912	11470	A103615	3133	Doprinosi za zaposljavanje	769	380,26	49,45%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616		Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI	632.000	194.273,08	30,74%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	31	rashodi za zaposlene	565.008	188.273,08	33,32%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	311	plaće	477.823	146.862,86	30,74%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	3111	plaće za redovan rad	477.823	146.862,86	30,74%	
7-104	11	P1036	912	11470	A103616	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0,00	0,00%	
7-104	11	P1036	912	11470	A103616	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0,00	0,00%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	313	Doprinosi na place	82.185	41.410,22	50,39%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	73.930	37.413,43	50,61%	
7-104	11,531	P1036	912	11470	A103616	3133	Doprinosi za zaposljavanje	8.255	3.996,79	48,42%	
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	32	Materijalni rashodi	46.992	0,00	0,00%	

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	321	Nakn trosk zaposlenima	500	0,00	0,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	3212	Prijevoz na posao	500	0,00	0,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	322	Rashodi za materijal i energiju	46.492	0,00	0,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	3222	Materijal i sirovine	22.600	0,00	0,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	3223	Energija	23.892	0,00	0,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	6.000,00	30,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	422	Postrojenja i oprema	20.000	6.000,00	30,00%
7-104	531	P1036	912	11470	A103616	4221	Uredska oprema i namjestaj	20.000	6.000,00	30,00%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617		Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG	130.000	58.121,00	44,71%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	31	rashodi za zaposlene	130.000	58.121,00	44,71%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	311	plaće	105.317	49.591,28	47,09%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	3111	plaće za redovan rad	105.317	49.591,28	47,09%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.568	0,00	0,00%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.568	0,00	0,00%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	313	Doprinosi na place	18.115	8.529,72	47,09%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.324	7.686,67	47,09%
7-105	11	P1036	912	11470	A103617	3133	Doprinosi za zaposljavanje	1.791	843,05	47,07%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618		Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH STAND.	21.000	6.267,94	29,85%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618	32	materijalni rashodi	21.000	6.267,94	29,85%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618	321	naknade troškova zaposlenima	5.000	4.667,94	93,36%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618	3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000	4.667,94	93,36%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618	322	rashodi za materijal i energiju	16.000	1.600,00	10,00%
7-106	11	P1036	912	11470	A103618	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000	1.600,00	10,00%
7-107	11	P1036	912	11470	A103619		Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR	20.000	0,00	0,00%
7-107	11	P1036	912	11470	A103619	32	materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00%
7-107	11	P1036	912	11470	A103619	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0,00	0,00%
7-107	11	P1036	912	11470	A103619	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	20.000	0,00	0,00%
7-108	11	P1036	912	11470	T103607		Tekući projekt: DIGITALIZACIJA ARHIVE	20.000	20.000,00	100,00%
7-108	11	P1036	912	11470	T103607	32	materijalni rashodi	20.000	20.000,00	100,00%
7-108	11	P1036	912	11470	T103607	323	rashodi za usluge	20.000	20.000,00	100,00%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-108	11	P1036	912	11470	T103607	3238	računalne usluge	20.000	20.000,00	100,00%
7-109	11, 311, 521, 531, 541	P1036	912	11470	A103620		Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE	884.000	163.074,69	18,45%
7-109	11, 311, 521, 531, 541	P1036	912	11470	A103620	32	materijalni rashodi	884.000	163.074,69	18,45%
7-109	11,531,541	P1036	912	11470	A103620	321	Nakn trošk zaposlenima	64.900	6.550,00	10,09%
7-109	11,531	P1036	912	11470	A103620	3211	Služb putovanja	5.000	0,00	0,00%
7-109	531,541	P1036	912	11470	A103620	3212	Prijevoz na posao	59.900	6.550,00	10,93%
7-109	11,311,521,541	P1036	912	11470	A103620	322	Rashodi za materijal i energiju	702.500	137.044,69	19,51%
7-109	11,541	P1036	912	11470	A103620	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.900	5.474,27	19,62%
7-109	311,521	P1036	912	11470	A103620	3222	Materijal i sirovine	674.600	131.570,42	19,50%
7-109	11,311	P1036	912	11470	A103620	323	Rashodi za usluge	109.000	19.460,00	17,85%
7-109	11,311	P1036	912	11470	A103620	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	101.000	19.460,00	19,27%
7-109	11	P1036	912	11470	A103620	3239	Ostale usluge	8.000	0,00	0,00%
7-109	11	P1036	912	11470	A103620	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	20,00	0,26%
7-109	11	P1036	912	11470	A103620	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	20,00	0,26%
7-110	52	P1036	912	11470	T103608		Tekući projekt: PROJEKT PREHRANE UČENIKA	58.000	27.284,00	47,04%
7-110	52	P1036	912	11470	T103608	32	materijalni rashodi	58.000	27.284,00	47,04%
7-110	52	P1036	912	11470	T103608	322	Rashodi za materijal i energiju	58.000	27.284,00	47,04%
7-110	52	P1036	912	11470	T103608	3222	Materijal i sirovine	58.000	27.284,00	47,04%
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	86.000	25.534,48	29,69%
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	25.534,48	29,69%
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603	422	Postrojenja i oprema	74.000	23.652,88	31,96%
7-111	11	P1036	912	11470	K103603	4221	Uredska oprema i namještaj - kuhinja i učionice	25.000	14.950,00	59,80%
7-111	11	P1036	912	11470	K103603	4223	Oprema za održavanje i zastitu	5.000	0,00	0,00%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
	11,41,50									
	,52,53,3									
	11,521,5									
	31,541,5						Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%
	51,611,8									
	21									
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namj	44.000	8.702,88	19,78%
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603	424	Knjige, umjetnicka dj i ost izlozbene vrij	12.000	1.881,60	15,68%
7-111	11,611	P1036	912	11470	K103603	4241	Knjige	12.000	1.881,60	15,68%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609		Tekuci projekt: POMOĆNICI - ZAJEDNO DO ZNANJA	155.700	107.678,62	69,16%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	31	Rashodi za zaposlene	155.700	107.678,62	69,16%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	311	Plaće	126.705	85.871,01	67,77%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	3111	Plaće za redovan rad	126.705	85.871,01	67,77%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200	7.200,00	100,00%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.200	7.200,00	100,00%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	313	Doprinosi na plaće	21.795	14.607,61	67,02%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.640	13.163,80	67,03%
7-112	531	P1036	912	11470	T103609	3133	Doprinosi za zaposljavanje	2.155	1.443,81	67,00%
	11,41,						USTANOVE U KULTURI	7.864.280	2.588.565,48	32,92%
	311,521,									
	531,									
	611									
	11,41,						Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	7.864.280	2.588.565,48	32,92%
	311,521,	P1037								
	531,									
	611									
	11,41,						Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	7.864.280	2.588.565,48	32,92%
	311,521,	P1037	820							
	531,									
	611									
	11,41,						Proračunski korisnik 37994: ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA-ROVIGNO	4.098.080	874.980,43	21,35%
	311,521,	P1037	820	37994						
	531,									
	611									
7-113	11	P1037	820	37994	A103701		Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	1.728.155	751.585,02	43,49%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	31	rashodi za zaposlene	1.428.155	630.153,47	44,12%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	311	plaće	1.047.915	513.461,15	49,00%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3111	plaće za redovan rad	967.415	479.968,91	49,61%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3112	plaće u naravi	80.500	33.492,24	41,61%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	312	ostali rashodi za zaposlene	200.000	27.367,77	13,68%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3121	ostali rashodi za zaposlene	200.000	27.367,77	13,68%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	313	doprinosi na plaće	180.240	89.324,55	49,56%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	157.711	80.495,97	51,04%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	22.529	8.828,58	39,19%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	32	materijalni rashodi	300.000	121.431,55	40,48%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	321	naknade troškova zaposlenima	125.000	44.190,15	35,35%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3212	naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	125.000	44.190,15	35,35%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	322	rashodi za materijal i energiju	60.000	26.773,78	44,62%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	10.569,10	52,85%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3223	Energija	35.000	14.262,51	40,75%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	5.000	1.942,17	38,84%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	323	Rashodi za usluge	100.000	44.318,87	44,32%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	20.000	6.040,77	30,20%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000	11.169,64	50,77%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3233	Usluge promidzbe i informiranja	5.000	0,00	0,00%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3234	Komunalne usluge	10.000	3.778,64	37,79%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000	23.329,82	54,26%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	6.148,75	40,99%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3292	Premije osiguranja	10.000	3.098,75	30,99%
7-113	11	P1037	820	37994	A103701	3293	Reprezentacija	5.000	3.050,00	61,00%
7-114	11	P1037	820	37994	A103702		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	34.000	10.541,05	31,00%
7-114	11	P1037	820	37994	A103702	32	materijalni rashodi	34.000	10.541,05	31,00%
7-114	11	P1037	820	37994	A103702	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	10.541,05	31,00%
7-114	11	P1037	820	37994	A103702	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	34.000	10.541,05	31,00%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703		Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	860.300	39.443,46	4,58%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	32	materijalni rashodi	860.300	39.443,46	4,58%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	322	Rashodi za materijal i energiju	27.600	3.410,97	12,36%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600	1.883,02	72,42%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3222	Materijal i sirovine	25.000	1.527,95	6,11%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	323	Rashodi za usluge	793.700	34.105,81	4,30%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	12.000	220,00	1,83%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3233	Usluge promidzbe i informiranja	24.000	5.885,06	24,52%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3237	Intelektualne i osobne usluge	616.700	20.313,25	3,29%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3239	Ostale usluge	141.000	7.687,50	5,45%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	1.926,68	4,94%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3293	Reprezentacija	27.000	1.534,66	5,68%
7-115	11,311,5 21,531	P1037	820	37994	A103703	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	392,02	3,27%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704		Aktivnost: ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE MONCODOGNO	35.000	0,00	0,00%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704	32	materijalni rashodi	35.000	0,00	0,00%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704	323	Rashodi za usluge	35.000	0,00	0,00%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704	3233	Usluge promidzbe i informiranja	11.000	0,00	0,00%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704	3234	Komunalne usluge	20.000	0,00	0,00%
7-116	11	P1037	820	37994	A103704	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000	0,00	0,00%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705		Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA	75.000	1.871,15	2,49%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	32	materijalni rashodi	75.000	1.871,15	2,49%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	321	Nakn trosk zaposlenima	2.000	1.343,15	67,16%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	3211	Sluzb putovanja	2.000	1.343,15	67,16%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	323	Rashodi za usluge	70.000	528,00	0,75%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	2.000	0,00	0,00%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000	528,00	0,98%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	3239	Ostale usluge	14.000	0,00	0,00%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0,00	0,00%
7-117	11	P1037	820	37994	A103705	3293	Reprezentacija	3.000	0,00	0,00%
7-118	11,311,531	P1037	820	37994	K103701		Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA	1.015.625	71.539,75	7,04%
7-118	11,311,531	P1037	820	37994	K103701	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	10.142,25	5,97%
7-118	11,311,531	P1037	820	37994	K103701	422	Postrojenja i oprema	70.000	10.142,25	14,49%
7-118	11	P1037	820	37994	K103701	4221	Uredska oprema i namjestaj	10.000	9.654,25	96,54%
7-118	11,311,531	P1037	820	37994	K103701	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000	488,00	0,81%
7-118	11	P1037	820	37994	K103701	426	nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0,00	0,00%
7-118	11	P1037	820	37994	K103701	4263	dokumenti prostornog uređenja	100.000	0,00	0,00%
7-118	311,531	P1037	820	37994	K103701	45	Rash/dodat ulag na nefinancijskoj imovini	845.625	61.397,50	7,26%
7-118	311,531	P1037	820	37994	K103701	451	Dodat ulag na gradjev objektima	845.625	61.397,50	7,26%
7-118	311,531	P1037	820	37994	K103701	4511	Dodat ulag na gradjev objektima	845.625	61.397,50	7,26%
7-119	531	P1037	820	37994	K103702		Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	350.000	0,00	0,00%
7-119	531	P1037	820	37994	K103702	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	0,00	0,00%
7-119	531	P1037	820	37994	K103702	412	Nematerijalna imovina	350.000	0,00	0,00%
7-119	531	P1037	820	37994	K103702	4124	Ostala prava	350.000	0,00	0,00%
11,41,311,531,611										
P1037 820 34491 Proračunski korisnik 34491: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA ROVINJA-ROVIGNO								2.600.200	1.213.774,70	46,68%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706		Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	1.572.000	662.273,08	42,13%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	31	rashodi za zaposlene	1.234.000	492.615,81	39,92%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	311	plaće	900.000	409.034,82	45,45%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3111	plaće za redovan rad	830.000	381.659,84	45,98%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3112	plaće u naravi	70.000	27.374,98	39,11%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	312	ostali rashodi za zaposlene	179.000	16.429,71	9,18%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3121	ostali rashodi za zaposlene	179.000	16.429,71	9,18%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	313	doprinosi na plaće	155.000	67.151,28	43,32%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	140.000	60.759,37	43,40%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	15.000	6.391,91	42,61%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	32	materijalni rashodi	338.000	169.657,27	50,19%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	321	naknade troškova zaposlenima	48.000	28.620,00	59,63%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3212	naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	48.000	28.620,00	59,63%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	322	rashodi za materijal i energiju	100.000	42.532,14	42,53%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	13.540,64	54,16%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3223	Energija	75.000	28.991,50	38,66%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	323	rashodi za usluge	170.000	85.658,60	50,39%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	13.000	10.069,07	77,45%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000	31.113,49	50,18%
7-120	311	P1037	820	34491	A103706	3233	Usluge promidzbe i informiranja	6.000	2.374,29	39,57%
7-120	11,311	P1037	820	34491	A103706	3234	Komunalne usluge	13.000	4.342,67	33,41%
7-120	311	P1037	820	34491	A103706	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000	5.754,71	15,14%
7-120	311	P1037	820	34491	A103706	3239	Ostale usluge	38.000	32.004,37	84,22%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	12.846,53	64,23%
7-120	11	P1037	820	34491	A103706	3292	Premije osiguranja	20.000	12.846,53	64,23%
7-121	11	P1037	820	34491	A103707		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	19.000	7.016,74	36,93%
7-121	11	P1037	820	34491	A103707	32	materijalni rashodi	19.000	7.016,74	36,93%
7-121	11	P1037	820	34491	A103707	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	7.016,74	36,93%
7-121	11	P1037	820	34491	A103707	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	19.000	7.016,74	36,93%
7-122	41,311,5 31,611	P1037	820	34491	A103708		Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	517.000	321.630,48	62,21%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-122	41,311,5 31,611	P1037	820	34491	A103708	32	materijalni rashodi	517.000	321.630,48	62,21%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	321	Nakn trosk zaposlenima	1.000	0,00	0,00%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3211	Sluzb putovanja	1.000	0,00	0,00%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	0,00	0,00%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	0,00	0,00%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3223	Energija	4.000	0,00	0,00%
7-122	41,311,5 31,611	P1037	820	34491	A103708	323	Rashodi za usluge	503.000	321.630,48	63,94%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	28.000	6.252,54	22,33%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000	0,00	0,00%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3233	Usluge promidzbe i informiranja	6.000	3.125,00	52,08%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3234	Komunalne usluge	11.000	538,13	4,89%
7-122	41	P1037	820	34491	A103708	3235	Zakupnine i najamnine	20.000	20.000,00	100,00%
7-122	41,311,5 31,611	P1037	820	34491	A103708	3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000	218.174,21	75,23%
7-122	41,611	P1037	820	34491	A103708	3239	Ostale usluge	134.000	73.540,60	54,88%
7-123	41,531	P1037	820	34491	A103709		Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA	52.000	38.980,59	74,96%
7-123	41,531	P1037	820	34491	A103709	32	materijalni rashodi	52.000	38.980,59	74,96%
7-123	41,531	P1037	820	34491	A103709	323	Rashodi za usluge	42.000	28.980,59	69,00%
7-123	41	P1037	820	34491	A103709	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	4.000	1.500,00	37,50%
7-123	41	P1037	820	34491	A103709	3235	Zakupnine i najamnine	5.500	0,00	0,00%
7-123	41,531	P1037	820	34491	A103709	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500	21.480,59	99,91%
7-123	41,531	P1037	820	34491	A103709	3239	Ostale usluge	11.000	6.000,00	54,55%
7-123	41	P1037	820	34491	A103709	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000,00	100,00%
7-123	41	P1037	820	34491	A103709	3293	Reprezentacija	10.000	10.000,00	100,00%
7-124	11,311	P1037	820	34491	K103703		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	60.000	4.362,85	7,27%
7-124	11,311	P1037	820	34491	K103703	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	4.362,85	7,27%
7-124	11,311	P1037	820	34491	K103703	422	Postrojenja i oprema	60.000	4.362,85	7,27%
7-124	11,311	P1037	820	34491	K103703	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000	4.362,85	7,27%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710		Aktivnost: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST	200.200	97.623,44	48,76%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	32	materijalni rashodi	200.200	97.623,44	48,76%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	322	rashodi za materijal i energiju	23.200	8.388,13	36,16%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.200	6.173,97	60,53%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3223	energija	11.000	844,87	7,68%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.369,29	68,46%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	323	rashodi za usluge	175.000	87.235,31	49,85%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	11.000	6.060,77	55,10%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	2.972,50	27,02%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3233	Usluge promidzbe i informiranja	6.000	5.415,75	90,26%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3234	Komunalne usluge	5.000	320,00	6,40%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3235	zakupnine i najamnine	120.000	54.860,87	45,72%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3236	zdravstvene usluge	9.000	8.730,00	97,00%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	6.350,00	63,50%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3239	Ostale usluge	3.000	2.525,42	84,18%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000,00	100,00%
7-125	311	P1037	820	34491	A103710	3292	Premije osiguranja	2.000	2.000,00	100,00%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711		Aktivnost: OBRAZOVNA DJELATNOST	180.000	81.887,52	45,49%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	32	materijalni rashodi	180.000	81.887,52	45,49%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	322	rashodi za materijal i energiju	18.000	12.975,44	72,09%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	4.549,83	91,00%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3223	energija	5.000	425,61	8,51%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000	8.000,00	100,00%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	323	rashodi za usluge	160.000	68.555,17	42,85%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	0,00	0,00%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3233	Usluge promidzbe i informiranja	1.000	1.000,00	100,00%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	63.642,19	42,43%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3239	Ostale usluge	4.000	3.912,98	97,82%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	356,91	17,85%
7-126	311	P1037	820	34491	A103711	3292	Premije osiguranja	2.000	356,91	17,85%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
	11,311,5 31,611	P1037	820	42215	Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK			1.166.000	499.810,35	42,87%
7-127	11,311	P1037	820	42215	A103712		Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI	978.000	432.159,12	44,19%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	31	rashodi za zaposlene	775.000	332.788,39	42,94%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	311	plaće	643.000	279.682,92	43,50%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3111	plaće za redovan rad	601.000	264.305,73	43,98%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3112	plaće u naravi	42.000	15.377,19	36,61%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	312	ostali rashodi za zaposlene	12.000	5.000,00	41,67%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3121	ostali rashodi za zaposlene	12.000	5.000,00	41,67%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	313	doprinosi na plaće	120.000	48.105,47	40,09%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)	100.000	43.350,85	43,35%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3133	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)	20.000	4.754,62	23,77%
7-127	11,311	P1037	820	42215	A103712	32	materijalni rashodi	200.000	99.058,23	49,53%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	321	naknade troškova zaposlenima	78.000	33.489,88	42,94%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3211	Služb putovanja	500	0,00	0,00%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3212	naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	77.500	33.489,88	43,21%
7-127	11,311	P1037	820	42215	A103712	322	rashodi za materijal i energiju	51.500	28.104,50	54,57%
7-127	311	P1037	820	42215	A103712	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000	12.799,48	58,18%
7-127	311	P1037	820	42215	A103712	3222	Materijal i sirovine	3.000	1.243,75	41,46%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3223	Energija	25.000	14.061,27	56,25%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500	0,00	0,00%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	323	Rashodi za usluge	61.800	29.229,06	47,30%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3231	Usluge telefona, poste i prijevoza	14.600	7.311,20	50,08%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.440	6.648,75	49,47%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3234	Komunalne usluge	5.760	1.687,23	29,29%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3238	Racunalne usluge	15.000	8.494,38	56,63%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3239	Ostale usluge	13.000	5.087,50	39,13%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	8.234,79	94,65%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3292	Premije osiguranja	8.200	7.946,79	96,91%
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	288,00	57,60%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/ 2017. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21											
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%	
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	34	Financijski rashodi	3.000	312,50	10,42%	
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	343	Ostali financijski rashodi	3.000	312,50	10,42%	
7-127	11	P1037	820	42215	A103712	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	3.000	312,50	10,42%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713		Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE	10.000	4.587,70	45,88%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	32	materijalni rashodi	10.000	4.587,70	45,88%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	323	Rashodi za usluge	7.000	2.800,74	40,01%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000	2.800,74	40,01%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.786,96	59,57%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	3293	Reprezentacija	1.000	328,00	32,80%	
7-128	11	P1037	820	42215	A103713	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	1.458,96	72,95%	
7-129	11,311,5 31,611	P1037	820	42215	K103704		Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	173.000	58.694,78	33,93%	
7-129	11,311,5 31,611	P1037	820	42215	K103704	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	58.694,78	33,93%	
7-129	11,311,5 31,611	P1037	820	42215	K103704	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	173.000	58.694,78	33,93%	
7-129	11,311,5 31,611	P1037	820	42215	K103704	4241	Knjige	173.000	58.694,78	33,93%	
7-130	11	P1037	820	42215	K103705		Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA	5.000	4.368,75	87,38%	
7-130	11	P1037	820	42215	K103705	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.368,75	87,38%	
7-130	11	P1037	820	42215	K103705	422	Postrojenja i oprema	5.000	4.368,75	87,38%	
7-130	11	P1037	820	42215	K103705	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	4.368,75	87,38%	
11,41,50,								6.937.433	2.973.138,92	42,86%	
11	P1038	Program: CIVILNA ZAŠTITA						141.000	33.420,42	23,70%	
11	P1038	220	Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana						141.000	33.420,42	23,70%
7-131	11	P1038	220		A103801		Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE	30.000	4.753,75	15,85%	
7-131	11	P1038	220		A103801	32	Materijalni rashodi	10.000	3.390,00	33,90%	
7-131	11	P1038	220		A103801	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	3.390,00	33,90%	
7-131	11	P1038	220		A103801	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	3.390,00	33,90%	
7-131	11	P1038	220		A103801	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	1.363,75	6,82%	

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50	,52,53,3	11,521,5								
31,541,5							Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.044.103	24.584.079,32	40,94%
51,611,8										
21										
7-131	11	P1038	220		A103801	422	postrojenja i oprema	20.000	1.363,75	6,82%
7-131	11	P1038	220		A103801	4223	oprema za održavanje i zaštitu	20.000	1.363,75	6,82%
7-132	11	P1038	220		A103802		Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I SP/	86.000	28.666,67	33,33%
7-132	11	P1038	220		A103802	38	Ostali rashodi	86.000	28.666,67	33,33%
7-132	11	P1038	220		A103802	381	Tekuće donacije	86.000	28.666,67	33,33%
7-132	11	P1038	220		A103802	3811	Tekuće donacije u novcu	86.000	28.666,67	33,33%
7-133	11	P1038	220		T103801		Tekući projekt: PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000	0,00	0,00%
7-133	11	P1038	220		T103801	32	Materijalni rashodi	25.000	0,00	0,00%
7-133	11	P1038	220		T103801	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0,00	0,00%
7-133	11	P1038	220		T103801	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0,00	0,00%
11,41,50, P1039							Program: VATROGASTVO	6.796.433	2.939.718,50	43,25%
11,41,50, P1039		320					Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	6.796.433	2.939.718,50	43,25%
7-134	41	P1039	320		A103901		Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNI	900.000	375.000,00	41,67%
7-134	41	P1039	320		A103901	38	ostali rashodi	900.000	375.000,00	41,67%
7-134	41	P1039	320		A103901	381	tekuće donacije	900.000	375.000,00	41,67%
7-134	41	P1039	320		A103901	3811	tekuće donacije u novcu	900.000	375.000,00	41,67%
11,41,50, P1039		320	34459				Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVII	5.896.433	2.564.718,50	43,50%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠT	396.000	189.305,11	47,80%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	31	rashodi za zaposlene	356.000	178.000,02	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	311	plaće	297.162	148.581,00	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3111	plaće za redovan rad	287.162	143.581,02	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3112	Place u naravi	10.000	4.999,98	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	313	Doprinosi na place	58.838	29.419,02	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.889	8.944,50	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.908	18.454,02	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.041	2.020,50	50,00%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	32	materijalni rashodi	40.000	11.305,09	28,26%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	322	rashodi za materijal i energiju	36.420	10.545,94	28,96%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.500	5.679,36	25,24%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	13.920	4.866,58	34,96%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	323	Rashodi za usluge	3.580	759,15	21,21%
7-135	50	P1039	320	34459	A103902	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	3.580	759,15	21,21%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903		Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE ZAŠT	2.949.000	1.493.133,37	50,63%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	31	rashodi za zaposlene	2.654.000	1.346.999,98	50,75%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	311	plaće	2.171.953	1.085.976,48	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3111	plaće za redovan rad	2.171.953	1.085.976,48	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	312	ostali rashodi za zaposlene	52.000	46.000,00	88,46%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3121	ostali rashodi za zaposlene	52.000	46.000,00	88,46%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	313	Doprinosi na place	430.047	215.023,50	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	130.752	65.376,00	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.757	134.878,50	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3133	Doprinosi za zaposljavanje	29.538	14.769,00	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	32	materijalni rashodi	291.000	143.731,89	49,39%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	321	Nakn trosk zaposlenima	83.727	41.863,50	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3212	Prijevoz na posao	83.727	41.863,50	50,00%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	322	rashodi za materijal i energiju	52.931	24.984,13	47,20%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3222	Materijal i sirovine	751	62,58	8,33%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv odrz	21.180	6.960,69	32,86%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3225	Sitni inventar i auto gume	31.000	17.960,86	57,94%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	323	Rashodi za usluge	119.800	60.384,71	50,40%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	22.920	9.932,12	43,33%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.500	29.417,50	63,26%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3233	Usluge promidzbe i informiranja	3.840	1.280,00	33,33%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3234	Komunalne usluge	11.540	7.454,41	64,60%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	5.473,18	54,73%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3238	Racunalne usluge	25.000	6.827,50	27,31%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.542	16.499,55	47,77%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3292	Premije osiguranja	34.542	16.499,55	47,77%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	34	Financijski rashodi	4.000	2.401,50	60,04%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.401,50	60,04%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-136	50	P1039	320	34459	A103903	3431	Bankarske usl i usl platnog prometa	4.000	2.401,50	60,04%
7-137	41,311,531	P1039	320	34459	A103904		Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - POS	1.886.233	795.259,79	42,16%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	31	rashodi za zaposlene	1.400.760	614.247,75	43,85%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	311	plaće	1.155.608	442.465,00	38,29%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	3111	plaće za redovan rad	1.125.574	416.985,38	37,05%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3113	Place za prekovremeni rad	30.034	25.479,62	84,84%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	0,00	0,00%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	0,00	0,00%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	313	Doprinosi na place	224.652	171.782,75	76,47%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	68.303	51.853,49	75,92%
7-137	41,531	P1039	320	34459	A103904	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	140.918	108.043,86	76,67%
7-137	41531	P1039	320	34459	A103904	3133	Doprinosi za zaposljavanje	15.431	11.885,40	77,02%
7-137	41,311	P1039	320	34459	A103904	32	materijalni rashodi	485.473	181.012,04	37,29%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	321	naknade troškova zaposlenima	167.273	35.407,94	21,17%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3211	Služb putovanja	14.000	1.271,60	9,08%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3212	Prijevoz na posao	84.273	34.136,34	40,51%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	69.000	0,00	0,00%
7-137	41,311	P1039	320	34459	A103904	322	rashodi za materijal i energiju	264.069	132.581,50	50,21%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3222	Materijal i sirovine	1.869	741,60	39,68%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3223	Energija	159.100	68.985,33	43,36%
7-137	311	P1039	320	34459	A103904	3224	Mat i dijelovi za tekuće i inv održ	1.100	17,63	1,60%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	102.000	62.836,94	61,60%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	323	Rashodi za usluge	31.350	11.458,60	36,55%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3231	Usluge telefona,poste i prijevoza	350	0,00	0,00%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	2.571,05	51,42%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500	500,00	100,00%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500	0,00	0,00%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3239	Ostale usluge	23.000	8.387,55	36,47%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.781	1.564,00	6,87%

pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100
11,41,50 ,52,53,3 11,521,5 31,541,5 51,611,8 21										
Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								60.044.103	24.584.079,32	40,94%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3293	Reprezentacija	20.000	1.264,00	6,32%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3294	Clanarine i norme	1.000	0,00	0,00%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3295	Pristojbe i naknade	1.431	300,00	20,96%
7-137	41	P1039	320	34459	A103904	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	0,00	0,00%
7-138	41,311,5 21,531	P1039	320	34459	A103905		Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI	159.000	0,00	0,00%
7-138	41,311,5 21,531	P1039	320	34459	A103905	32	materijalni rashodi	159.000	0,00	0,00%
7-138	41,311,5 21,531	P1039	320	34459	A103905	323	rashodi za usluge	159.000	0,00	0,00%
7-138	41,311,5 21,531	P1039	320	34459	A103905	3237	intelektualne i osobne usluge	159.000	0,00	0,00%
7-139	11	P1039	320	34459	A103906		Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE	22.000	0,00	0,00%
7-139	11	P1039	320	34459	A103906	32	materijalni rashodi	22.000	5.392,23	24,51%
7-139	11	P1039	320	34459	A103906	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	5.392,23	24,51%
7-139	11	P1039	320	34459	A103906	3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	22.000	5.392,23	24,51%
7-140	11,311	P1039	320	34459	K103901		Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE	384.200	5.392,23	1,40%
7-140	11,311	P1039	320	34459	K103901	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384.200	81.628,00	21,25%
7-140	11,311	P1039	320	34459	K103901	422	postrojenja i oprema	184.200	81.628,00	44,31%
7-140	11,311	P1039	320	34459	K103901	4223	oprema za održavanje i zaštitu	184.200	81.628,00	44,31%
7-140	11	P1039	320	34459	K103901	423	Prijevozna sredstva	200.000	81.628,00	40,81%
7-140	11	P1039	320	34459	K103901	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - nabava zapovjednog vozila	200.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902		Kapitalni projekt: SUFINANCIRANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I NAB/	100.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	32	materijalni rashodi	40.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	323	rashodi za usluge	40.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	422	postrojenja i oprema	60.000	0,00	0,00%
7-141	53	P1039	320	34459	K103902	4223	oprema za održavanje i zaštitu	60.000	0,00	0,00%

Pozicija	izvori financ.	program	funkcija	korisnik	aktivnost / projekt	konto	Opis	plan 2017.	izvršenje 1.1.-30.6.17.	izvršenje 1-6/2017. (%)	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10 / 9) * 100	

11,41,50
,52,53,3
11,521,5
31,541,5
51,611,8
21

Razdjel 7 -UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

60.044.103 24.584.079,32 40,94%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		plan 2017.	izvršenje od 1.1.- 30.6.17.	izvršenje 1-6/plan 2017. (%)
01	Opće javne usluge	923.000	396.302,89	0
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	923.000	396.302,89	0
02	Obrana	141.000	33.420,42	0
0220	Civilna obrana	141.000	33.420,42	0
03	Javni red i sigurnost	6.796.433	2.939.718,50	0
0320	Usluge protupožarne zaštite	6.796.433	2.939.718,50	0
07	Zdravstvo	608.500	279.426,00	0
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	608.500	279.426,00	0
08	Rekreacija, kultura i religija	18.085.280	6.526.577,27	0
0810	Službe rekreacije i sporta	7.966.000	3.438.020,72	0
0820	Službe kulture	10.076.280	3.075.556,55	0
0860	Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.	43.000	13.000,00	0
09	Obrazovanje	27.724.390	11.671.276,47	0
0911	Predškolsko obrazovanje	19.995.699	8.791.871,85	0
0912	Osnovno obrazovanje	7.728.691	2.879.404,62	0
10	Socijalna zaštita	5.765.500	2.737.357,77	0
1070	Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.	5.765.500	2.737.357,77	0
ukupno :		60.044.103	24.584.079,32	0

3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Strateški cilj / Prioritet / Mjera	Šifra programa / aktivnosti / projekta	Naziv programa / aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			Razdjel	Glava	izvršenje 1.1.-30.6.17.
								2017.	2018.	2019.			
SVEUKUPNO:			38.274.825,00	33.562.000,00	32.375.000,00								
Strateški cilj:	1. Razvoj i unaprjeđenje stabilnosti i sigurnosti u zajednici s najvećim naglaskom na povećanje kvalitete življenja na području Grada Rovinja-Rovigno												
Prioritet:	1.2 Razvoj komunalne infrastrukture s naglaskom na postizanje održivosti i većeg stupnja mobilnosti stanovnika												
MJERA:													
1.2.2 Provedba aktivnosti za izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje vodoopskrbne mreže	P 1015	UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA											
	K 101501	Rekonstrukcija vodovodnog objekta i izgradnja vodovodne mreže	1.200.000,00	0,00	0,00	osiguranje opskrbe vodom / povećanje broja priključaka	650m	650m	0	0	004	01	0,00
1.2.3 Provedba aktivnosti za izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kanalizacijske mreže te sustava oborinske kanalizacije	P 1014	GRAĐENJE OBJEKATA											
	K 101407	Izgradnja oborinske kanalizacije dijela naselja Salterla	680.000,00	0,00	800.000,00	izveden prihvat ob.voda sa javnih površina	1250m	550m	0	700m	004	01	0,00
	K 101409	Izgradnja sustava oborinske kanalizacije dijela naselja Borik-Bolničko naselje	660.000,00	660.000,00	660.000,00	izveden prihvat ob.voda sa javnih površina/spriječeno plavljenje okoliša	570m	190m	190m	190m	004	01	0,00
	K 101416	Rekonstrukcija oborinske kanalizacije dijela ulice L.Adamovića	350.000,00	0,00	0,00	izveden prihvat ob.voda sa javnih površina/spriječeno plavljenje okoliša	120m	120m	0	0	004	01	0,00
1.2.5 Unaprjeđenje kvalitete sustava prometne infrastrukture	P 1014	GRAĐENJE OBJEKATA											
	K 101404	Rekonstrukcija i izgradnja ulice Valpereri	0,00	3.700.000,00	0,00	sigurnije prometno povezivanje gradskih naselja/povećanje broja parkirališnih mjesta	9200m2	0m2	9200m2	0	004	01	0,00
	K 101405	Rekonstrukcija raskrižja i pristupne ceste odlagalištu Lokva Vidotto	6.600.000,00	0,00	0,00	osiguranje slobodnog profila ceste i sigurnije prometovanje	11200m2	11200m2	0	0	004	01	0,00
	K 101406	Rekonstrukcija i izgradnja ceste za Valdaliso	1.800.000,00	0,00	4.000.000,00	sigurnije i brže prometno povezivanje turističkih zona	5200m2	1600m2	0	3600m2	004	01	0,00
	P 1015	UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA											
	K 101505	Rekonstrukcija rotora Matetića Ronjgova	100.000,00	0,00	0,00	sigurnije i brže prometovanje gradskih prometnica	200m2	200m2	0	0	004	01	0,00
1.2.6 Izgradnja / opremanje / uređenje parkirališnih zona, pješačkih i pješačko-biciklističkih zona	P1024	KOMUNALNA OPREMA											
	A 102402-dio	Nabava opreme za komunalne i slične namjene	390.000,00	350.000,00	350.000,00	% nabavljene i instalirane opreme; spremna za korištenje	100%	100%	100%	100%	006	01	157.930,00
	K 101417	Pješačka staza između ulice L.Adamovića i uvale Lone	500.000,00	0,00	0,00	izgrađena pješačka staza	250m	250m	0	0	004	01	0,00
1.2.10 Unaprjeđenje infrastrukture bežičnog Interneta na važnijim punktovima u gradu Rovinju-Rovigno	P 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TJELA											
	K 100302	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	105.000,00	0,00	0,00	Pripremljena dok. i prijava na EU fondove	105.000,00	105.000,00	0	0	001	03	0,00
Prioritet:	1.3 Unaprjeđenje društvene i socijalne infrastrukture kroz korištenje postojećih te izgradnju i obnovu novih kapaciteta												
MJERA:													
	P 1014	GRAĐENJE OBJEKATA											
	K 101401	Dogradnja doma za odrasle "Domenico Pergolis"	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	novi kapacitet za 41 stalnih i 24 dnevnih korisnika	1390m2	690m2	690m2	0	004	01	0,00
	P 1015	UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA											

Strateški cilj / Prioritet / Mjera	Šifra programa / aktivnosti / projekta	Naziv programa / aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			Razdjel	Glava	izvršenje 1.1.-30.6.17.	
								2017.	2018.	2019.				
1.3.1 Izgradnja / rekonstrukcija / opremanje prostornih kapaciteta društvene i socijalne infrastrukture	K 101504	Gradsko groblje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	radovi uređenja gradskog groblja	paušalno	paušalno	paušalno	paušalno	004	01	0,00	
	P 1037	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI												
	K 103701-dio	Opremanje prostora Zavičajnog muzeja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	opremanje prostora društveno-kulturne namjene	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	04	10.142,25	
	K 103701-dio	Rekonstrukcija prostora Zavičajnog muzeja	100.000,00	0,00	0,00	izrada projektnje dokumentacije (konzervatorskog elaborata) za uređenje prostora društveno-kulturne namjene	izađen konzervatorski elaborat	0	1	1	007	04	0,00	
	K 103701-dio	Rekonstrukcija prostora Zavičajnog muzeja	885.625,00	915.000,00	915.000,00	uređenje i rekonstrukcija prostora zgrade muzeja	1300m2	400m2	450m2	450m2	007	04	61.397,50	
	K 103702	Arheološki park Monkodonjo i Monsego	350.000,00	350.000,00	350.000,00	uređenje arheološkog parka	4ha	1,5 ha	1,5 ha	1 ha	007	04	0,00	
	K 103703	Opremanje prostora Pučkog otvorenog učilišta	60.000,00	44.000,00	44.000,00	opremanje prostora društveno-kulturne namjene	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	04	4.362,85	
	K 103705	Opremanje prostora Gradska knjižnica M.V. Ilirik	5.000,00	5.000,00	5.000,00	opremanje prostora društveno-kulturne namjene	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	04	4.368,75	
1.3.5 Uređenje prostornih kapaciteta predškolske i obrazovne infrastrukture kroz promoviranje inovativnih rješenja učinkovitog korištenja prostora	P 1035	DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU												
	K 103501	Opremanje prostora DV Neven	320.000,00	320.000,00	320.000,00	povećanje standarda u predškolskom odgoju	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	02	0,00	
	T103502	Adaptacija matične kuhinje i gospodarskog prostora	350.000,00	350.000,00	350.000,00	povećanje standarda u predškolskom odgoju	nabavljena kuhinja	100%	100%	100%	007	02	0,00	
	K103502	Opremanje arhive DV - GI Naridola	20.000,00	37.000,00	0,00	povećanje standarda u predškolskom odgoju	nabavljena oprema	100%	100%	0	007	02	0,00	
	P 1036	DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU												
	K 103601	Opremanje prostora TOŠ-SEI B. Benussi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	povećanje standarda osnovno školskom obrazovanju	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	03	443,75	
	K 103602	Opremanje prostora OŠ V. Nazor	35.000,00	35.000,00	35.000,00	povećanje standarda osnovno školskom obrazovanju	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	03	20.851,06	
K 103603	Opremanje prostora OŠ J. Dobrila	86.000,00	60.000,00	60.000,00	povećanje standarda osnovno školskom obrazovanju	nabavljena oprema	100%	100%	100%	007	03	25.534,48		
1.3.7 Izgradnja / rekonstrukcija / opremanje kapaciteta sportske infrastrukture	P 1014	GRADNJE OBJEKATA												
	K 101410	Izgradnja rekreacijske zone Valpereri za sve dobne skupine	5.080.000,00	0,00	0,00	uređenje javne i rekreacijske površine	7200m2	7200m2	0	0	004	01	535.300,00	
Prioritet:	1.4 Osmišljavanje i provedba aktivnosti društvene i socijalne djelatnosti osiguravajući dostupnost, a snaglaskom na marginalizirane skupine u društvu													
MJERA:														
1.4.2 Provedba aktivnosti osiguravanja preventive u zdravstvu za postizanje većeg stupnja kvalitete življenja	P1033	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU												
	K 103301	Nabava opreme za zdravstvene potrebe	20.000,00	0,00	0,00	nabava defibrilatora	0	1	0	0	007	01	19.587,50	
	K 103302	Nabava opreme za zdravstvene potrebe	47.000,00	0,00	0,00	nabava ultrazvučnog aparata	0	1	0	0	007	01	47.000,00	
Prioritet:	1.6 Postizanje visokog stupnja znanja i vještina dionika uključenih u društvene i socijalne aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno													
MJERA:														
1.6.4 Poticanje provedbe aktivnosti transfera	P 1037	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI												

Strateški cilj / Prioritet / Mjera	Šifra programa / aktivnosti / projekta	Naziv programa / aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost			Razdjel	Glava	izvršenje 1.1.-30.6.17.
								2017.	2018.	2019.			
znanja za jačanje ljudskih kapaciteta te za osmišljavanje aktivnosti	K 103703	Nabava knjižne građe	173.000,00	173.000,00	173.000,00	broj knjiga u fondusu GK	fundus knjiga	100%	100%	100%	007	04	58.694,78
Prioritet:	1.8 Unaprjeđenje fizičke infrastrukture te primjena novih tehnologija s ciljem povećanja sigurnosti stanovnika Grada Rovinja-Rovigno i njihovih posjetitelja												
MJERA:													
1.8.2 Oblikovanje i provedba aktivnosti povećanja sigurnosti stanovnika i njihovih posjetitelja	P 1023	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI											
	A 102309	Sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest	100.000,00	100.000,00	100.000,00	% iskorištenosti sredstava sukladno sklopljenim ugovorima	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	006	01	0,00
1.8.5 Profiliranje, sadržajno i oblikovno unapređivanje te stvaranje novih tržnica, plaža i javnih zelenih površina	P 1014	GRADNJE OBJEKATA											
	K 101411	Uređenje plaže Val de Lesso	2.100.000,00	0,00	0,00	uređenje javne plaže i rekreacijske površine	2000m2	2000m2	0	0	004	01	2.000.070,41
	K 101412	Uređenje dječjeg igrališta Valbruna sjever	600.000,00	0,00	0,00	uređenje javne i rekreacijske površine	600m2	600m2	0	0	004	01	0,00
Prioritet:	1.9 Jačanje stupnja sigurnosti stanovnika i posjetitelja kroz kvalitetno opremljenu infrastrukturu u sektoru zaštite i educirane dionike												
MJERA:													
1.9.3 Opremanje infrastrukture civilne zaštite i vatrogasne postrojbe s ciljem kvalitetnijeg provođenja aktivnosti	P 1039	VATROGASTVO											
	K 103901-dio	Opremanje postrojbe	184.200,00	100.000,00	100.000,00	opremanje postrojbe	0	100%	100%	100%	007	05	81.628,00
	K 103901-dio	Opremanje postrojbe	200.000,00	0,00	0,00	nabava zapovjednog vozila	0	1	0	0	007	05	0,00
Strateški cilj:	2. Zaštita okoliša, prirodne i kulturne baštine te valorizacija iste												
Prioritet:	2.1 Unaprjeđenje procesa zaštite okoliša kroz korištenje tradicionalnih i alternativnih alata i metoda rada u gospodarenju otpadom												
MJERA:													
2.1.1 Analiza i prateća izgradnja/nadopuna cjelovitog sustava gospodarenja otpadom	P1024	KOMUNALNA OPREMA											
	A 102403	FZOEU - Sufinanciranje uređenja i opremanja odlagališta i nabave komunalne opreme	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	% iskorištenosti sredstava odobrenih od FZOEU sukladno sklopljenim ugovorima	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	100% iskorištena sredstva	006	01	59.132,49
2.1.2 Sanacija divljih odlagališta te provedba aktivnosti ponovnog korištenja prikupljenog otpada	P 1015	UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA											
	K 101503-dio	Sanacija odlagališta Bazilika	200.000,00	200.000,00	0,00	Sanacija prostora u cilju osiguranja zaštite okoliša	3000m2	1500m2	1500m2	0	004	01	0,00
	K 101503-dio	Sanacija Lokve Vidotto 1 polje 3 sektor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Izgradnja i opremanje odlagališta u cilju zbrunjavanja i recikliranja otpada te zaštite okoliša	1000m2	5000m2	5000m2	0	004	01	0,00
Prioritet:	2.4 Postizanje visokog stupnja održavanja i održivog korištenja kulturne baštine Grada Rovinja -Rovigno												
MJERA:													
2.4.1 Izrada i analiza stručne procjene stanja vrednovanja/potencijala kulturne baštine	P 1011	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE											
	A 101102	Konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu cjelinu i sl	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Izraden elaborat	Izradena podloga	1	1	1	003	01	8.750,00
Prioritet:	2.6 Unaprjeđenje kulturnog potencijala Grada Rovinja-Rovigno												
MJERA:													
2.6.3 Definiranje mreže javnih kulturnih ustanova te provedba aktivnosti njihove rekonstrukcije i/ili opremanja	P 1014	GRADNJE OBJEKATA											
	K 101402	Rekonstrukcija kazališta Antonio Gandusio	1.360.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Rekonstrukcija gradskog kazališta	1120m2	100m2	510m2	510m2	004	01	12.500,00
	K 101414	Sanacija potpornog zida kod sv. Eufemije	760.000,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija gradskog zida u kulturno-povijesnoj jezgri	540m2	540m2	0	0	004	01	480.716,88

Strateški cilj / Prioritet / Mjera	Šifra programa / aktivnosti / projekta	Naziv programa / aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			Razdjel	Glava	izvršenje 1.1.-30.6.17.
								2017.	2018.	2019.			
	K 101415	Cave di Monfiorenzo	100.000,00	0,00	0,00	Izrada projektne dokumentacije uređenja zone	900m2	900m2	0	0	004	01	51.250,00
Strateški cilj: 3. Unaprjeđenje i oblikovanje razvojnih procesa gospodarstva													
Prioritet: 3.1 Poticanje uspostave novih kroz istovremeno unaprjeđenje postojećih potpornih institucija na području Grada Rovinja-Rovigno													
MJERA:													
3.1.3 Izgradnja infrastrukture potpornih institucija, te stvaranje i oblikovanje programa stručne potpore za poduzetnike	P 1006	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA											
	A 100605	Poduzetnički inkubator	460.000,00	260.000,00	260.000,00	br. zaposlenih / br. pod. početnika	3	4	4	4	002	01	106.425,98
	P 1014	GRADNJE OBJEKATA											
	K 101408	Uređenje potkrovlja poduzetničkog inkubatora	350.000,00	0,00	0,00	stvaranje tehničkih uvjeta rada novih poslovnih prostora	148m2	148m2	0	0	004	01	346.647,48
3.1.4 Izgradnja, razvoj i unaprjeđenje poslovne i tehnološke infrastrukture	P 1014	GRADNJE OBJEKATA											
	K 101403	Prometnice II faze u gospodarskoj zoni Gripole-Spine	300.000,00	800.000,00	6.000.000,00	opremanje dijela poduzetničke zone infrastrukturom, njezino sigurnije i brže prometno povezivanje	13800m2	200m2	1600m2	12000m2	004	01	0,00
Prioritet: 3.2 Unaprjeđenje poduzetničkih-potpornih aktivnosti prilagođenih potrebama na području Grada Rovinja-Rovigno													
MJERA:													
3.2.1 Izrada cjelovitog programa za poboljšanje postojećih i pokretanje novih aktivnosti za razvoj poduzetništva	P 1006	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA											
	A 100601	Razvojni programi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	br. projekata	2	3	4	4	002	01	0,00
	A 100602	Poticanje razvoja poduzetništva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	br. potpora / br. zaposlenih	10	100%	100%	100%	002	01	0,00
	A 100604	Poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	br. potpora / br. zaposlenih	4	100%	100%	100%	002	01	0,00
Prioritet: 3.6 Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih aktivnosti u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva kroz obuhvaćanje fizičke infrastrukture, ali i primjene novih znanja													
MJERA:													
3.6.1 Analiza učinka dosadašnjih programa i mjera poticaja	P 1008	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
	A 100802	Programi udruge u agraru	110.000,00	110.000,00	110.000,00	br. projekata	1	2	2	2	002	01	40.000,00
3.6.6 Poticanje i razvoj uzgoja tradicionalnih / autohtonih sorti i pasmina	P 1008	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE											
	A 100803	Sufinanciranje nabave sadnica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	br. potpora	70	100%	100%	100%	002	01	0,00
Strateški cilj: 5. Jačanje administrativnih, projektnih i provedbenih kapaciteta gradske uprave, ustanova i poduzeća u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno													
Prioritet: 5.1 Povećanje kompetencija dionika u upravi, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Grada Rovinja -Rovigno													
MJERA:													
5.1.2 Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja	P 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA											
	A 100301-dio	Pohađanje verificiranih seminara i edukacija za zaposlenike gradske uprave	80.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj polaznika	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	001	03	16.168,75
Prioritet: 5.2 Unaprjeđenje sustava za upravljanje razvojem Grada Rovinja-Rovigno kroz poseban naglasak na primjenu informatizacijskih i komunikacijskih tehnologija													
MJERA:													
5.2.1 Provedba aktivnosti poticanja širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga	P 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA											
	A 100301-dio	Održavanje i razvoj raznog sistemskog i aplikativnog softwarea.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	% zainteresiranog stanovništva / br. radnih procesa u GU	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	001	03	220.718,88
5.2.2 Informatizacija poduzetničkih procesa	P 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA											

Strateški cilj / Prioritet / Mjera	Šifra programa / aktivnosti / projekta	Naziv programa / aktivnosti / projekta	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost			Razdjel	Glava	izvršenje 1.1.-30.6.17.
								2017.	2018.	2019.			
5.2.3 Informatizacija administrativnih procesa gradske uprave	K 100301-dio	Nabava računala i druge informatičke te uredske opreme	250.000,00	200.000,00	200.000,00	% uštede vremena informatizacijom GU	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	001	03	14.883,45
Prioritet:	5.4 Učinkovito upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno s naglaskom na funkcionalnost i održivost												
MJERA:													
5.4.2 Cjelovito planiranje prostornog razvoja sukladno sa razvojnim potrebama Grada	P 1010	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI PLANOVI											
	K 101001	Izmjena i dopuna PPUG	141.000,00	0,00	0,00	Donesen plan	Program za izradu planova	1	0	0	003	01	59.437,50
	K 101002	Izmjena i dopuna GUP	0,00	250.000,00	100.000,00	Donesen plan	Podloge za izradu planova	0	1	1	003	01	0,00
	A 101001	UPU i izmjene i dopune UPU-a	680.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	Broj donesenih planova	Podloge za izradu planova	3	2	2	003	01	54.375,00
	P 1011	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE											
	A 101101	Topografsko-katastarska podloge	0,00	100.000,00	100.000,00	Izrađena podloga	Obuhvat plana / projekta	0	2	2	003	01	0,00
5.4.5 Unaprjeđenje postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora te poticanje obnove pročelja	P 1003	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA											
	A 100303	Arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje partera Trga maršala Tita	550.000,00	0,00	0,00	Realizacija natječaja	Program za izradu Natječaja	1	0	0	003	01	446.582,14
	P 1011	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I STUDIJE											
	K 101101	Uređenje Trga maršala Tita i okolnih trgova	0,00	750.000,00	750.000,00	Ishođena dozvola	Proveden EU natječaj	0	1	1	003	01	0,00
Prioritet:	5.5 Jačanje međugradske, međuzupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje												
MJERA:													
5.5.1 Jačanje uloge grada u postojećim (međugradskim, međunarodnim) organizacijama i udruženjima i uključivanje u nove organizacije	P 1001	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA											
	A 100105	Sudjelovanje u razmjenama sa braćimljenim gradovima i sektorskim udrugama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj projekata sa gradovima prijateljima		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	001	01

Izvešće i ocjena uspješnosti rada Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika za prvo polugodište 2017. godinu

Za ostvarenje programa Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 11/16) planirana su sredstva u iznosu od **8.838.000,00 kuna**.

U razdoblju od siječnja do konca lipnja 2017. godine realizirano je **3.134.087,00 kuna** odnosno **35,5%** godišnjeg plana. Rashodi se većim dijelom realiziraju sukladno planiranoj dinamici odnosno očekivanjima.

U nastavku slijedi prikaz izvršenja po programima i aktivnostima za razdoblje od siječnja do konca lipnja 2017. godine:

Tablica br.1.: Pregled izvršenja po programima/aktivnostima za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

PROGRAM/AKTIVNOST	Plan 2017.	Utrošeno 1-6/2017	INDEKS
GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE			
PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	2.018.000,00 kuna	648.592,00 kuna	32,14%
Aktivnost: Sjednice Gradskog vijeća i naknade predstavničkim i radnim tijelima	600.000,00 kuna	142.907,00 kuna	23,82%
Aktivnost: Financiranje mjesnih odbora	30.000,00 kuna	12.500,00 kuna	41,67%
Aktivnost: Financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	60.000,00 kuna	5.000,00 kuna	8,33%
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača	750.000,00 kuna	187.500,00 kuna	25,00%
Tekući projekt: Lokalni izbori, izbori za vijeća nac.manjina i mjes. odbore	260.000,00 kuna	139.284,00 kuna	53,57%
Tekući projekt: Troškovi izborne promidžbe	100.000,00 kuna	76.793,00 kuna	76,79%
Aktivnost: Odnosi s inozemstvom	218.000,00 kuna	84.608,00 kuna	38,81%
GLAVA 2. GRADONAČELNIK			
PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	1.145.000,00 kuna	344.630,00 kuna	30,10%
Aktivnost: Protokol i promidžba	780.000,00 kuna	263.452,00 kuna	33,78%
Aktivnost: Obilježavanje značajnijih datuma	265.000,00 kuna	81.178,00 kuna	30,63%
Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00 kuna	0,00 kuna	0
GLAVA 3. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA			

PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	5.675.000,00 kuna	2.140.865,00 kuna	37,72%
Aktivnost: Rad upravnog tijela	5.255.000,00 kuna	2.074.882,00 kuna	39,48%
Kapitalni projekt: Nabava opreme za potrebe gradske uprave	315.000,00 kuna	65.983,00 kuna	20,95%
Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	105.000,00 kuna	0,00 kuna	0
UKUPNO RAZDJEL 1.	8.838.000,00 kuna	3.134.087,00 kuna	35,46%

GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM: PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela Grada Rovinja-Rovigno i radnih tijela Gradskog vijeća.

Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2017. (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno, br. 11/16) iznose 2.018.000,00 kuna, a ostvareni su u 32,14% dijelu, odnosno u iznosu od 648.592,00 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Program je uglavnom izvršen u planiranom opsegu, a smanjeni postotak ostvarenih rashoda odnosi se na rashode za financiranje vijeća nacionalnih manjina, financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača i za financiranje odnosa s inozemstvom, za što su pojedinačna objašnjenja dana u nastavku.

AKTIVNOST: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvareni su 23,82% odnosno u iznosu od 142.907,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/09, 3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst) i Poslovníkom Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 9/10, 3/13, 11/15 – pročišćeni tekst i 3/16).

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, a temeljem Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela koji nisu na profesionalnom radu u gradskim tijelima (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/09).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

U prvoj polovici godine održana je jedna sjednica Gradskoga vijeća, na kojoj je razmatrano i usvojeno 29 točaka dnevnog reda, od kojih je 26 sukladno sadržaju i dinamici predviđenom Programom za 2017. godinu, dok su preostale proizašle iz potreba promptnog uređenja pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga grada. Zbog lokalnih izbora, predstavnička su tijela jedinica lokalne (i regionalne) samouprave raspuštena sa danom 19. travnja.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna, ostvareni su 41,67% odnosno u iznosu od 12.500,00 kuna.

Sredstva ove stavke namijenjena su za pokriće materijalnih troškova i redovnih aktivnosti Mjesnog odbora Rovinjsko Selo.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Aktivnosti se u Mjesnom odboru Rovinjsko Selo odvijaju dinamikom planiranom njihovim programom rada.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Ukupno planirani rashodi u visini od 60.000,00 kuna ostvareni su 8,3% u odnosu na godišnji plan, točnije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Navedenim se sredstvima financira rad i programi vijeća srpske, talijanske, bošnjačke i albanske nacionalne manjine u Gradu Rovinju-Rovigno.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda. Svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 15.000,00 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina doznaju se na temelju financijskog plana svakog od njih te dostavljenim zahtjevima za doznaku sredstava, kojih je u prvom polugodištu bilo u iznosu od 5.000,00 kuna.

AKTIVNOST: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 750.000,00 kuna, ostvareni su 25,00%, odnosno u iznosu od 187.500,00 kune.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću, financirane su političke stranke i nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Planirani iznos sredstava uredno je isplaćivan i realiziran u dijelu razmjernom sagledanom vremenskom razdoblju, a nešto je manji od uobičajenog zbog raspuštanja predstavničkog tijela 19. travnja te posljedične „neaktivnosti“ stranaka i liste grupe birača u predstavničkom tijelu u dijelu izvještajnog razdoblja.

TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI, IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I MJESNE ODBORE

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 260.000,00 kuna, ostvareni su 53,57%, odnosno u iznosu od 139.284,00 kune.

Ova su sredstva isplaćena, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, članovima stalnog izbornog povjerenstva i članovima proširenog izbornog povjerenstva, a zbog održavanja lokalnih izbora u svibnju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sukladno Zakonu, članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Mjerila za određivanje naknade ovisno o vrsti i složenosti izbornog postupka utvrđuje Državno izborno povjerenstvo, a Vlada Republike Hrvatske određuje visinu naknade, na temelju čije odluke (NN br. 48/2017) su ova sredstva uredno isplaćena.

TEKUĆI PROJEKT: TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni su 76,79%, odnosno u iznosu od 76.793,00 kune.

Rashodi za troškove izborne promidžbe isplaćuju se strankama odnosno nezavisnim kandidatima koji su na izborima prešli izborni prag.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sredstva su isplaćena u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 42/2017), Odlukom o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (NN br. 42/2017) te odluci o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu.

AKTIVNOST: ODNOSI S INOZEMSTVOM

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 218.000,00 kuna, ostvareni su 38,81% odnosno u iznosu od 84.608,00 kuna.

Sredstva su utrošena na aktivnosti s pobratimljenim gradovima, točnije sa gradom Leonbergom te za sudjelovanje u aktivnostima Udruge bratimljenih gradova Europske Unije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Održane su sve aktivnosti planirane u prvom polugodištu 2017. godine. Što se suradnje sa gradom Leonbergom tiče, prisustvovalo se tradicionalnoj manifestaciji „Pferdemarkt“ u veljači, u ožujku je otvorena izložba Bruna Mascarellija, a u travnju su održani „Dani Rovinja u Leonbergu“. Što se Udruge bratimljenih gradova Europske Unije tiče, u svibnju je održan godišnju susret sa konferencijom na temu imigracije u njemačkom gradu-članu Bad-Kötzingu.

GLAVA 2. GRADONAČELNIK

PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti izvršnog tijela radi nesmetanog obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika.

Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 11/16) planirani su u visini od 1.145.000,00 kuna, a ostvareni su 30,10% odnosno u iznosu od 344.630,00 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Aktivnosti izvršnog tijela Grada Rovinja-Rovigno uspješno se odrađuju, a smanjena realizacija rashoda ostvarena je zbog datuma održavanja određenih obaveza te zahvaljujući vrlo racionalnom korištenju planiranih sredstava, kako u dijelu protokola i promidžbe tako i u dijelu obilježavanja značajnijih datuma.

AKTIVNOST: PROTOKOL I PROMIDŽBA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 780.000,00 kuna ostvareni su 33,78% ili u iznosu 263.452,00 kuna.

Cilj ove aktivnosti jest informiranje građana te posljedično ostvarenje transparentnosti rada gradske uprave i njenog čelnika, praćenje svih protokolarnih aktivnosti i primjereno obilježavanje značajnih datuma odnosno događanja i manifestacija.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Tijekom prve polovice 2017. godine uspješno je provedeno niz protokolarnih aktivnosti i događanja, no oni financijski zahtjevniji održati će se u drugom polugodištu tekuće godine dok se informiranje javnosti provodi ugovorenim dinamikom.

AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA

Ukupni planirani rashodi od 265.000,00 kuna ostvareni su 30,63% odnosno u iznosu od 81.178,00 kune.

Navedeni rashodi u prvoj polovici tekuće godine odnose se na obilježavanje obljetnice osnivanja talijanskog bataljuna Pino Budicin, Dana oslobođenja grada, Dana državnosti, Dana antifašističke borbe te Dana rada 1. svibnja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Svi značajni datumi za naš grad, županiju i državni praznici primjereno su svečano obilježeni.

GLAVA 3. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika radi nesmetanog obavljanje poslova Ureda i gradske uprave općenito.

Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno, br. 11/16) iznose 5.675.000,00 kuna, a ostvareni su 37,72% u odnosu na plan, odnosno u iznosu od 2.140.865,00 kuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Aktivnosti Ureda Gradskoga vijeća i gradonačelnika uredno se odvijaju planiranom dinamikom.

AKTIVNOST: RAD UPRAVNOG TIJELA

Ukupni planirani rashodi od 5.255.000,00 kuna ostvareni su 39,48% odnosno u iznosu od 2.074.882,00 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na redovan rad i provedbu aktivnosti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika te praćenja potreba cijele gradske administracije glede opreme, usluga, operativnih i materijalnih rashoda, službenih putovanja i stručnog usavršavanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Sve aktivnosti Ureda odvijale su se planiranom dinamikom, a operativne potrebe gradske administracije pratile su se bez poteškoća.

KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE

Ukupni planirani rashodi od 315.000,00 kuna ostvareni su 20,95% odnosno u iznosu od 65.983,00 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na plaćanje licenci raznih softvera koji se koriste u radu gradske uprave te zamjenu dotrajalog namještaja i opreme u gradskoj upravi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Ova stavka bilježi nisku realizaciju u prvom polugodištu 2017. iz razloga što će veći dio opreme i namještaja biti će nabavljena u drugoj polovici godine.

KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

Ukupni planirani rashodi od 105.000,00 kuna nisu ostvareni odnosno potrošeno je 0 kuna.

Navedeni rashodi planirani su za dovršenje projektne dokumentacije za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, što nije moglo biti dovršeno unutar izvještajnog razdoblja obzirom da je Vlada donijela Nacionalni strateški okvir razvoja u ožujku pa je javna rasprava mogla biti održana tek u svibnju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Projekt nije bilo moguće realizirati iz razloga što državna razina strašno kasnila i odugovlačila sa donošenjem potrebnih okvirnih dokumenata, sa kojima dokumenti na lokalnoj razini trebaju biti usklađeni.

Izvešće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove za prvo polugodište 2017. godine

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 11/16) planirana su sredstva u iznosu od 28.353.230,00 kuna.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2017.g. realizirano je 40,64% godišnjeg plana.

Sredstvima kojima raspolaže i upravlja ovaj Upravni odjel prikazana su u 2. razdjelu Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. g.

Upravni odjel broji ukupno 10 djelatnika (6 VSS, 1 VŠS i 3 SSS), od kojih 5 djelatnika je raspoređeno u Odsjeku za proračun i financije dok je ostalih 5 raspoređeno u Odsjeku za gospodarstvo i europske fondove.

U nastavku slijedi prikaz izvršenja po programima i aktivnostima za razdoblje od siječnja do konca lipnja 2017. godine.

Tablica br.1.: Pregled izvršenja po programima/aktivnostima za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine za Razdjel 2.

Razdjel / Glava / Program / Aktivnost		Plan 2017.	Utrošeno 1-6/2017	Realizacija u %
RAZDJEL2:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE	28.353.230,00	11.521.946,00	40,64
GLAVA 1:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE	28.353.230,00	11.521.946,00	40,64
Program:	MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA	15.336.530,00	6.229.590,00	40,62
<i>Aktivnost:</i>	<i>ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE</i>	<i>15.336.530,00</i>	<i>6.229.590,000</i>	<i>40,62</i>
Program:	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	10.766.000,00	4.962.573,00	46,09
<i>Aktivnost:</i>	<i>OTPLATA KREDITA MB 1355 ZA ŠKOLSKU SPORTSKU DVORANU "GIMNAZIJA"</i>	<i>4.318.000,00</i>	<i>1.995.314,00</i>	<i>46,21</i>

Aktivnost:	OTPLATA KREDITA MB 1288 ZA OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	58.000,00	34.513,00	59,51
Aktivnost:	SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA MB__ ZA ŽCGO KAŠTIJUN	310.000,00	73.924,00	23,85
Aktivnost:	OTPLATA KREDITA MB 1356 UZETOG PUTEM VALBRUNASPORTA d.o.o.	2.780.000,00	1.254.666,00	45,13
Aktivnost:	OTPLATA KREDITA MB 1201 UZETOG PUTEM VALBRUNASPORTA d.o.o.	400.000,00	258.476,00	64,62
Aktivnost:	OTPLATA KREDITA MB 1264 UZETOG PUTEM KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ- ROVIGNO d.o.o.)	2.200.000,00	1.018.123,00	46,28
Aktivnost:	OTPLATA KREDITA MB 1407 UZETOG PUTEM KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ- ROVIGNO d.o.o.)	700.000,00	327.556,00	46,79
Program:	RAZVOJ GRADSKE RIZNICE	115.000,00	0	0
Aktivnost:	INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	115.000,00	0	0
Program:	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.273.000,00	128.742,00	10,11
Aktivnost:	RAZVOJNI PROGRAMI	158.000,00	0	0
Aktivnost:	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	250.000,00	0	0
Aktivnost:	SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA	80.000,00	22.316,00	27,89

<i>Tekući projekt:</i>	SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE	20.000,00	0	0
<i>Tekući projekt:</i>	SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA	20.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	100.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	PODUZETNIČKI INKUBATOR	460.000,00	106.426,00	23,14
<i>Aktivnost:</i>	PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE	125.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI	60.000,00	0	0
Program:	PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EU	272.700,00	6.040,00	2,22
<i>Tekući projekt:</i>	LIFE SEC ADAPT	272.700,00	6.040,00	2,22
Program:	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	490.000,00	170.000,00	34,69
<i>Aktivnost:</i>	OBRAZOVNI PROJEKTI, EDUKACIJE, USAVRŠAVANJA	30.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	PROGRAMI UDRUGA U AGRARU	110.000,00	40.000,00	36,36
<i>Aktivnost:</i>	SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA	120.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	10.000,00	0	0
<i>Aktivnost:</i>	PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA	130.000,00	130.000,00	100

Aktivnost:	ROVINJSKA SMOTRA VINA	90.000,00	0	0
Program:	ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	25.000,00	25
Aktivnost:	AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD	100.000,00	25.000,00	25

GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE GRADSKJE UPRAVE

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 15.335.530,00 kuna, ostvareni su 40,62%, odnosno u iznosu od 6.229.590,00 kuna.

Cilj: Poslovi i zadaci Odsjeka za proračun i financije u osnovnim su crtama definirani Zakonom o proračunu i njemu pratećim aktima i propisima koji uređuju financijsko i računovodstveno poslovanje.

U Odsjeku se primjenjuje sustav kvalitete ISO 9001. Odsjek prati rad svih službi gradske uprave kao i drugih proračunskih korisnika. U ovom razdjelu se planiraju sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi, predškolskim ustanovama i ustanovama u oblasti kulture, te za otplatu dugoročnih obaveza Proračuna.

Pokazatelj uspješnosti:

U prvom polugodištu 2017. godine uredno su i u propisanim rokovima odrađeni svi postavljeni zadaci. Na plaće i naknade u prvom polugodištu ukupno je utrošeno 6.229.590,00 kn odnosno 40,62% planiranih sredstava.

Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA

Aktivnost: OTPLATA KREDITA

Podaci o otplatama dugoročnih obaveza detaljnije se navode u posebnom dijelu ovog izvještaja.

Program: RAZVOJ GRADSKJE RIZNICE

Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 115.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Cilj: Ovim programom predviđeno je informatičko povezivanje proračunskih korisnika radi lakšeg i transparentnijeg poslovanja gradske uprave.

Pokazatelj uspješnosti:

U tijeku je sakupljanje podataka kako bi se informatički povezali svi proračunski korisnici, a program koji će objediniti sve podatke je u izradi.

Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 158.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Cilj: Ova aktivnost predviđa izradu analiza i studija odnosno potrebne dokumentacije za kandidiranje gradskih projekata na vanjske izvore financiranja.

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno predviđenoj dinamici, sredstva će se utrošiti u drugom polugodištu 2017. godine.

AKTIVNOST: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Poticaji su planirani u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, a u prvom polugodištu nije

Cilj: U sklopu ovog Programa Grad Rovinj-Rovigno potiče razvoj poduzetništva davanjem potpora kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

1. potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama
2. potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
4. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenja inovacija u proizvodnju,
5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
6. smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za ulaganja na području

Pokazatelj uspješnosti:

Sredstva se isplaćuju sukladno zahtjevima zainteresiranih poduzetnika i obrtnika te odluci nadležnog povjerenstva. U prvom polugodištu zaprimljeno je 6 zahtjeva za potpore o kojima je Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti donijelo odluku o dodjeli početkom srpnja 2017. godine.

Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 80.000,00 kuna, ostvareni su 27.89%, odnosno u iznosu od 22.316,00 kune.

Cilj: Sukladno Programu kreditiranja poduzetnika i obrtnika Grada Rovinja-Rovigno i Ugovora o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinj-Rovigno između Grada i Privredne banke Zagreb (PBZ) stvoren je Fond Programa u iznosu od 20 milijuna kuna, a njegova vrijednost je u najpovoljnijim kreditnim naknadama i kamatnim stopama.

Cilj programa je poticati razvoj gospodarstva kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja. Sukladno poduzetnicima i obrtnicima ponuđene su povoljnije kamatne stope od 2,9% do 4,9% ovisno o postotku gradske subvencije, te korištenje poticajne kamatne stope za programe europskih financijskih institucija: Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Pokazatelj uspješnosti:

Za sufinanciranje kamatnih stopa od 1.1. do 30.6.2017. utrošeno je ukupno 22.316,00 kuna za 6 korisnika, odnosno odobrenih kredita.

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE JUŽNE ISTRE

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Temeljem novog ustroja LAG-ova u Istarskoj županiji, grad Rovinj-Rovigno član je LAG-a Južne Istre, za kojeg je članarina predviđena u iznosu od 20.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno planiranoj dinamici, sredstva će se isplatiti LAG-u Južne Istre u drugoj polovici 2017.

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Svrha osnivanja LAGUR-a „Istarska batana“ je provedba održivog razvoja ribarskog područja kroz aktivno udruživanje relevantnih lokalnih dionika iz sektora ribarstva, čime će se isti aktivnije integrirati u lokalni i regionalni razvoj. Predviđeni iznos odnosi se na članarinu.

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno odluci Upravnog odbora LAGUR-a „Istarska batana“, sredstva će biti isplaćena u drugom polugodištu 2017. godine.

AKTIVNOST: POTICAJI I POMOĆI OBRTRNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Sredstva su usmjerena za aktivnosti predviđene Sporazumom o suradnji sa Udruženjem obrtnika Rovinj, kojem je definirano na koji će način Grad Rovinj-Rovigno poticati obrtništvo, no zbog zauzetosti čelnika Udruženja obrtnika predmetni je sporazum potpisan tek početkom srpnja.

Pokazatelji uspješnosti:

Poticaji i pomoći se dodjeljuju prema zahtjevu članova Udruženja obrtnika, a obzirom na datum potpisivanja Sporazuma, biti će realizirana u drugoj polovici godine.

PODUZETNIČKI INKUBATOR

AKTIVNOST: Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 460.000,00 kuna, koji su ostvareni 23.14% odnosno u iznosu od 106.426,00 kuna.

Cilj: Ova aktivnosti pokriva materijalne troškove Poduzetničkog inkubatora, a u 2017. je iznos povećan u odnosu na ranije godine, jer je predviđeno opremanje novog *coworking* prostora.

Pokazatelj uspješnosti:

Obzirom na dovršetak radova, većina rashoda će biti realizirano u drugoj polovici godine.

PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE

AKTIVNOST: Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 125.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Ova su sredstva predviđena za sufinansiranje svjetski poznatih ljetnih manifestacija koji se odvijaju u našem gradu, odnosno fesival “Sete Sois Sete Luas“ i “Ljetni Salsa festival“.

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno izvršenim aktivnostima i prema predviđenoj dinamici, sredstva će se utrošiti u drugoj polovici 2017. godine.

SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI

AKTIVNOST: Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Spasilačka služba na rovinjskim plažama od temeljne je važnosti za osiguravanje sigurnog boravka kako domaćih tako i stranih posjetitelja rovinjskih plaža, a započela je sa radom u lipnju.

Pokazatelj uspješnosti:

Obzirom na dinamiku aktivnosti, utrošak sredstava se očekuje u drugoj polovici godine odnosno tijekom ljeta.

PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EU

Program: *LIFE SEC ADAPT*

Tekući projekt:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 272.700,00 kuna, koji su u izvještajnom razdoblju utrošeni u 2,22% dijelu, odnosno utrošeno je 6.040,00 kuna.

Cilj: Glavni ciljevi projekta su:

- Informiranje: organizacija događanja s ciljem promocije i osvješćivanja o potrebi prilagodbe životnih navika u smislu umanjenja klimatskih promjena,
- Mobilizacija: razvijanje mjera kako bi se smanjio utjecaj klimatskih promjena,
- Podrška: pomoć i pristup informacijama pri izradi i implementaciji lokalnih akcijskih planova,
- Omogućavanje razmjene znanja i iskustava: među gradovima potpisnicima te prilika gradovima da prikažu postojeće aktivnosti koje organiziraju vezano uz prilagođavanje na klimatske promjene,
- Studije koje će sadržavati analizu stanja u sektoru energetike nadopunom postojećih SEAP-a (Akcijskih planova za održivi energetske razvoj), smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.

Projekt je započeo krajem 2015. dok su prve aktivnosti započele u 2016. godine.

Pokazatelj uspješnosti:

U sklopu projekta "LIFE SEC ADAPT" za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 272.700,00 kn od čega je utrošeno 6.040,00 kn. U sklopu aktivnosti odrađeno je nekoliko sastanaka projektnih partnera i zaposlena je jedna osoba na projektu koja vodi aktivnosti. Ostali dio sredstava, sukladno planovima, utrošit će se do kraja 2017. godine.

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Program: *OBRAZOVNI PROJEKTI, EDUKACIJE I USAVRŠAVANJA*

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Temeljem dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede, sredinom lipnja 2016. godine Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno donijelo je Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2016. do 2017. godine. Sredstva iz Mjere 2. Programa namijenjena su za sufinanciranje promotivnih aktivnosti u agraru te organizaciju manifestacija i edukacija.

Pokazatelj uspješnosti:

U prvoj polovici godine nisu zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje edukacija, pa će time predmetna sredstva biti utrošena u drugoj polovici godine.

PROGRAMI UDRUGA U AGRARU

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna, koji su u izvještajnom razdoblju iskorišteni 36,36% odnosno utrošeno je 40.000,00 kuna.

Cilj: Ovim se sredstvima financiraju aktivnosti udruge Agrorovinj, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa udruga u agraru, a sukladno aktivnostima opisanim u dostavljenom programu.

Pokazatelj uspješnosti:

U izvještajnom razdoblju isplaćen je prvi od četiri obroka, sukladno gore spomenutom Ugovoru.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Ova su sredstva, sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2017. godine, namijenjena sufinanciranju nabave sadnog materijala i to u 1/3 nabavne cijene sadnica.

Pokazatelj uspješnosti:

Sredstva se isplaćuju, sukladno uvjetima iz Programa, temeljem zahtjeva za dodjelu potpore, kojih do 30. lipnja nije bilo.

PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Svibnja 2015. godine potpisan je Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre temeljem kojeg je definirano da istarske jedinice lokalne samouprave sudjeluju u financiranju Fonda.

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno dinamici predviđenoj u ugovoru, sredstva će biti doznačena Fondu u drugoj polovici godine.

PROSLAVA SV. ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna, koja su realizirani u cijelosti.

Cilj: Sredstva su namijenjena proslavi "Antonje" u Rovinjskom Selu, tradicionalne izložbe vina i smotre djevičanskih maslinovih ulja, u organizaciji udruge Agrorovinj.

Pokazatelj uspješnosti:

Manifestacija je uspješno održana u siječnju 2017., te su sredstva u cijelosti utrošena.

ROVINJSKA SMOTRA VINA

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna, koji u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Cilj: Sredstva su predviđena za manifestaciju "Rovino - rovinjsku smotru vina", koja se održava u sklopu proslave Dana grada,

Pokazatelj uspješnosti:

Obzirom na datum održavanja manifestacije, sredstva će biti utrošena u drugoj polovici 2017. godine.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: *AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD*

Aktivnost:

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, koji su u izvještajnom razdoblju realizirani 25% odnosno u iznosu od 25.000,00 kuna.

Cilj: Ovim se sredstvima putem "Natura Histrica-e", javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije, provodi zaštita i redovno održavanje zaštićenog ornitološkog rezervata "PALUD".

Pokazatelj uspješnosti:

Sukladno potpisanom Ugovoru o realizaciji aktivne zaštite na području posebnog ornitološkog rezervata Palud-Palù u 2017. godini, isplaćena su sredstva za prvi kvartal u iznosu od 25.000,00 kn.

Izvješće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za prvo polugodište 2017. godine

3-001 PRIPREMA DOKUMENTACIJE

Sredstva s ove stavke predviđena su za izradu podloga i idejnih projekta. Predviđena sredstva djelomično su realizirana. Izrađen je Projektni zadatak za izgradnju komunalne luke San Palagio i plaže Val Ruia, izrađeni su novi kartografski prikazi PPUG s obzirom na promjenu u kartografske projekcije u katastarskom operatu na državnoj razini, te je izrađen geodetski snimak za područje Mulini u većinskom vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno. Do kraja godine planira se realizacija stavke u potpunosti.

3-002 KONZULTANTSKE USLUGE

Predviđena stavka nije realizirana u potpunosti, ali prema dinamici ugovorenih radova do kraja godine stavka će biti realizirana. Ugovoreni su projekt javne rasvjete za Projekt uređenja Trga sv Eufemije, izrađena je Konzervatorska podloga uvale Valdbore, kompleksa Mirne i Bolnice Martin Horvat u Rovinju- proširenje granica i studija vizura planiranih zahvata.

3-003 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA

Sredstva s ove stavke planirana su za izradu natječajne dokumentacije i provedbe natječaja. Kako je Ocjenjivački sud donio Odluku o nagrađenima 25. siječnja 2017. godine, to je time okončan postupak arhitektonsko-urbanističkog Natječaja za uređenje Trga maršala Tita.

Sredstva s ove stavke u potpunosti su realizirana.

3-004 IZMJENA I DOPUNA PPUG

Sredstva s ove stavke planirana su za izradu izmjena i dopuna PPUG. Sredstva su u potpunosti realizirana. PPUG Rovinj donesen je na sjednici Gradskog vijeća 21.ožujka 2017. , te je time uspješno realizirana ova stavka.

3-006 Izrada UPU-a i izrada izmjena i dopuna UPU-a UPU gospodarske zone Turnina

Sredstva s ove stavke nisu realizirana jer se u ovom proračunskom razdoblju nisu pojavile potrebe za korištenjem sredstava. Kako ne postoje preduvjeti za realizaciju ovog Plana, a to je da investitor nije zainteresiran za ulaganje u planom predviđene gospodarske aktivnosti, za sljedeće plansko razdoblje predlažemo da se izrada predmetnog plana isključi iz aktivnosti dok se ne stvore uvjeti za njegovu izradu.

UPU Valbruna Istok

Izrada ovog Plana započela je u 2016. donošenjem Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Izrada predmetnog Plana je Ugovorena i planirana kroz dvije godine (2017. i 2018.). Tokom prvog polugodišta izrađen je Nacrt prijedloga Plana.

Realizacija sredstava ide prema ugovorenoj dinamici.

UPU Lacosercio Istok

Izrada ovog Plana započela je u 2016. godini donošenjem Odluke o izradi na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 25. studenoga 2016. U prvom polugodištu je proveden postupak jednostavne nabave, ugovoreni su radovi za izradu Plana, te su prikupljene sve smjernice javnopravnih tijela. Planira se izrada tokom 2017. i 2018. godine.

Predviđena sredstva troše se ugovornom dinamikom.

3-008 Konzervatorske podloge

Sredstva s ove stavke planirana su za izradu Konzervatorske podloge za dio kulturno povijesne cjeline omeđen ulicama Carera, V. Gortana, A. Milossa i Trg Campitelli. Konzervatorska podloga je ugovorena i predviđa se završetak do kraja proračunske godine.

Napomena: U dijelu programa Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata koji se odnosi na izradu prostorno planske dokumentacije planirane kroz dvije ili više godina, nije moguće komparirati programsko izvršenje i financijsko izvršenje.

Kod izrade prostorno planske dokumentacije financijska realizacija nije realan pokazatelj budući se radi o multidisciplinarnoj temi na koju utječu mnogi faktori, te činjenica da je do ugovaranja planerske dokumentacije potrebno uskladiti stavove, potrebe i mogućnosti zahvata, što iziskuje vrijeme. Po ugovaranju prostorno planske dokumentacije sljedi procedura izrade koja je kompleksna i dugotrajna.

Izvešće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata za prvo polugodište 2017.g.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata Proračunom Grada Rovinja- Rovigno za 2017. godinu (Službeni glasnik Rovinja-Rovigno br. 11/16 - dalje: Sl.gl.11/16) planirana su sredstva u iznosu od 43.810.000,00 kuna.

U razdoblju od siječnja do konca lipnja realizirano je 7.015.816,06 kuna odnosno 16,01% godišnjeg plana.

Programom rada Gradonačelnika i gradske uprave planirane programske aktivnosti ovog Upravnog odjela u prvom su polugodištu realizirane:

Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

plan	690.000,00
realizacija 1- 6	119.768,37
% realizacije	17,4%

Sredstva su namijenjena rashodima za razne usluge i radove na objektima u vlasništvu grada na održavanju objekata infrastrukture i drugih objekata u vidu izrade dokumentacije, troškovnika, vještačenja ili usluge nadzora za realizaciju nužnih radova kao i radove priključaka gradskih objekata na komunalnu infrastrukturu, programi energetske učinkovitosti te obaveza vodnog i drugih doprinosa.

Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE

plan	885.000,00
realizacija 1- 6	148.000,00
% realizacije	16,7%

Sredstva su namijenjena izradi projekata objekata komunalne infrastrukture i društvenih objekata za potrebe ishođenja akata za gradnju i izvođenja radova.

Izrađen je idejni projekt za izgradnju prometnih površina i oborinske odvodnje dijela ulice Stjepana Žiže u Rovinjskom Selu, idejni projekt za izgradnju dijela prometnica unutar naselja Salteria (os 6 i os 7) s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom i idejno rješenje pješačke staze i javne rasvjete Cocaletto-TN Veštar.

Također je izrađena projektna dokumentacija za potrebe adaptacije područne OŠ J.Dobrile u Rovinjskom selu.

Pokrenute su pripremne aktivnosti (izrada geomehaničkog elaborata) za izradu glavnog projekta rekonstrukcije gradske knjižnice Grada Rovinja-Rovigno.

Također je u tijeku izrada projektne dokumentacije – izvedbenog projekta izvanrednog održavanja sa troškovnikom ulice G.Giorgeri u Rovinju-Rovigno s oborinskom odvodnjom i izvedbenog projekta predškolske ustanove dječjeg vrtića i jaslica Neven u Rovinjskom Selu.

Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

plan	7.195.000,00
realizacija 1- 6	3.321.562,92
% realizacije	46,2%

Sredstva su namijenjena za izvanredno održavanje javnih prometnih površina, modernizaciju i sanaciju objekata javne rasvjete te sudjelovanje u popravcima zajedničkih dijelova stambenih i poslovnih objekata kao i društvenih objekata u vlasništvu grada prema iskazanim potrebama te za realizaciju radova sanacije objekata kulturne baštine.

Dovršeni su radovi investicijskog održavanja prometnica u naselju Centener koji su bili započeti u 2016.godini. Ugovorena je komunalna djelatnost izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanje građevina za odvodnju oborinskih voda s cesta za Rovinj-Rovigno u 2017.g te su izvedeni radovi u dijelu Radićeve ulice kao i uređivanje nogostupa ulice Štanga.

Planirani poslovi komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu su ugovoreni i realizirani u cijelosti.

Započeti su radovi investicijskog održavanja objekata društvenih djelatnosti koji obuhvaćaju uređenje prvog kata područne O.Š. J.Dobrole u Rovinjskom Selu, radove uređenja okoliša T.O.Š. B.Benussi, te zamjenu vrata dijela učionica O.Š. Vladimira Nazora.

U ovom razdoblju započeta je izrada projektne dokumentacije za zamjenu neučinkovite rasvjete u O.Š. J.Dobrole temeljem koje će se ugovoriti i izvoditi radovi.

Planirani radovi zamjene dijela prozora na Domu kulture u Rovinjskom selu su izvedeni.

Iz programa održavanja objekata kulturne baštine realizirani su radovi sanacije dijela krova Crkve sv. Eufemije.

r.br	NAZIV AKTIVNOSTI / OPIS	VRIJEDNOST INVESTICIJE					
1	2	3					
NAJZNAČAJNIJI IZVEDENI RADOVI							
1.	PROMETNICE / OBORINSKA						
	Investicijsko održavanje dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno -nastavak radova iz 2016.godine						1.292.503,74 kn
	Obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.g						278.804,50 kn
2.	OBJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI						
	Zamjena dijela prozora na Domu kulture u Rovinjskom Selu						31.490,00 kn
	Sanacija krova talijanskog dječjeg vrtića "Naridola"						19.142,45 kn
	Sanacija krovnog vijenca- Vodnjanska 22						3.777,76 kn
3.	POSLOVNI PROSTORI U VLASNIŠTVU GRADA / Sudjelovanje u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada sukladno vlasničkom udjelu						
	Vrata Valdibora1						625,00 kn
	Carera 24						16.705,68 kn
	Trg Campitelli 58						5.658,36 kn
4.	STANOVNI U VLASNIŠTVU GRADA / Sudjelovanje u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada sukladno vlasničkom udjelu						
	Carera 24						86.161,82 kn
5.	OBJEKTI KULTURNE BAŠTINE						
	Sanacija krova crkve Sv. Eufemije						700.000,00 kn
6.	UREĐENJE GRADSKIH FASADA						
	Garibaldi 8						12.732,20 kn
	Carera 27						9.848,34 kn

Program: GRAĐENJE OBJEKATA

plan	31.240.000,00
------	---------------

realizacija 1- 6	3.426.484,77
% realizacije	11,0%

Program obuhvaća sufinanciranje dogradnje Doma D.Pergolis, izgradnju komunalnih objekata, gradskih prometnica, objekata za prihvrat oborinskih voda, infrastrukture javne rasvjete te izgradnju rekreacijskih zelenih površina.

Nastavljaju se aktivnosti realizacije Dogradnje Doma za odrasle "Domenico Pergolis" s ciljem završetka radova u trogodišnjem razdoblju.

Dovršeni su radovi prve faze uređenja plaže Val de Lesso u Rovinju-Rovigno.

Realizirana je prva faza radova na uređenju rekreacijske zone Valpereri u Rovinju-Rovigno sa nabavom i montažom opreme za dječje igralište.

Izvedeni su radovi sanacije potpornog zida kod Crkve sv. Eufemije.

Nastavljene su aktivnosti uređenja potkrovlja poduzetničkog inkubatora.

r.br	NAZIV AKTIVNOSTI / OPIS	VRIJEDNOST INVESTICIJE					
1	2	3					
NAJZNAČAJNIJI IZVEDENI RADOVI							
1.	Uređenje plaže Val de Lesso u Rovinju-Rovigno- 1 faza						2.000.070,41 kn
2.	Uređenje rekreacijske zone Valpereri u Rovinju-Rovigno						535.300,00 kn
3.	Sanacija dijela potpornog zida kod Crkve sv. Eufemije						480.716,88 kn

Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA

plan	3.800.000,00
realizacija 1- 6	0,00
% realizacije	0,0%

Izješće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za upravljanje imovinom za prvo polugodište 2017. godine

RAD UPRAVNOG TIJELA

Zakonska osnova: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i provedbeni propisi

Opis:

- 5-001 parcelacijski elaborati i slične usluge
- 5-002 geodetsko-katastarske usluge
- 5-003 procjene, vještačenja i sl.
- 5-004 pričuva za objekte u vlasništvu grada
- 5-005 naknada štete za oduzete nekretnine i nekretnine u sporu

Opći cilj: Gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Posebni cilj: Izrada parcelacijskih elaborata u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kao osnove za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, iskolčenje međa parcela u postupku realizacije objekata planiranih urbanističkim planovima grada, odnosno prodaje gradskih parcela sukladno planiranom, izrada ostalih geodetskih elaborata za potrebe izgradnje objekata kao što su elaborati iskolčenja, iskolčenja projektiranih elemenata na terenu kao i izrada snimaka izvedenih objekata, izrada projektnih programa i idejnih rješenja, elaborata za etažiranje građevina, izrada elaborata za procjenu vrijednosti nekretnina u (su)vlasništvu Grada, identifikacije nekretnina, izrada energetskih certifikata, sudska vještačenja, plaćanje mjesečnih računa za pričuvu za objekte u (su)vlasništvu Grada, troškovi sudskih postupaka, naknada šteta pravnih i fizičkim osobama.

Pokazatelj uspješnosti:

- 5-001 parcelacijski elaborati i slične usluge: Izrađen je parcelacijski elaborat potreban za imovinsko-pravno rješavanje prometnice Monvi-Škaraba.
- 5-002 geodetsko-katastarske usluge: Izrađena je geodetska situacija za potrebe pripreme projekta kamenoloma Monfiorenzo te parcelacijski elaborat državnog poljoprivrednog zemljišta na zahtjev Državnog odvjetništva.
- 5-003 procjene, vještačenja i sl.: Pretežito su sredstva utrošena na izradu elaborata o procjena vrijednosti nekretnina i pokretnina za potrebe provođenja natječaja, kao i izmjere prostora radi upravljanja istima. Značajna sredstva su utrošena radi vraćanja u posjed prostora u vlasništvu Grada, stečenog putem sudskog postupka.
- 5-004 pričuva za objekte u vlasništvu grada: Utrošeno je 48,33% planiranih sredstava. Računi za zajedničku pričuvu plaćani su u roku dospijea.
- 5-005 naknada štete za oduzete nekretnine i nekretnine u sporu: Bez aktivnosti.

DODJELA DUGOTRAJNE IMOVINE U ZAKUP

Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu i provedbeni propisi,

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Opis: Za poslove na pripremi i provođenju natječaja za potrebe dodjele državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta u zakup osiguravaju se sredstva za troškove objave u javnim glasilima, za identifikaciju nekretnina, kao i za rad Povjerenstva.

Opći cilj: Davanje u zakup državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta

Posebni cilj: Zadovoljstvo zakupaca

Pokazatelj uspješnosti: Nastavljeno je sa pripremnim aktivnostima.

IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

Opis: Otkup i zamjena građevinskog zemljišta

Opći cilj: Sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili njihovo rješavanje pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji

Posebni cilj: Realizacija projekata

Pokazatelj uspješnosti:

PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA

Otkupljen je dio interne prometnice u Poduzetničkoj zoni Gripole-Spinè.

ZAMJENA ZEMLJIŠTA - nije bilo aktivnosti.

RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE

Otkupljen je dio interne prometnice u Poduzetničkoj zoni Gripole-Spinè te je izvršen povrat više uplaćenih sredstava u sudskom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice.

Upravni odjel je zadužen i za prikupljanje prihoda iz svog djelokruga. Prodajom nekretnina, davanjem u zakup poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta, davanjem u najam stanova te davanjem koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i turističkom zemljištu ostvareno je ukupno 6.247.302,66 kn.

U izvještajnom razdoblju provedena su dva natječaja za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno te je uprihodovano ukupno 781.510,00 kn. Prodano je 5 posebnih dijelova nekretnina na adresama Carera br. 30, Carducci br. 2, A. Ferri br. 1 i Bregovita br. 6 te dio građevinske parcele u ulici N. Tommasea.

Okončan je postupak izvlaštenja nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva Valalta d.o.o. iz Rovinja, a za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine – nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete i to Nagodbom o izvlaštenju i zamjeni nekretnina. Na ime razlike u vrijednosti zemljišta uprihodovano je 67.050,00 kn.

Izvješće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove za prvo polugodište 2017. godine

Plan rada za 2017. obuhvaća program rada upravnog tijela, održavanja javne rasvjete, održavanja javnih i zelenih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, obavljanja ostalih komunalnih i srodnih djelatnosti i komunalne opreme.

Od propisa temeljem kojih se obavljaju djelatnosti izdvajamo: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon o cestama, Odluka o komunalnim djelatnostima, Zakon o grobljima, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluka o upravljanju grobljem, Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge skupljanja i odvoza otpada, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uređenju prometa na užem području Grada Rovinja-Rovigno, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o vodama, Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno, Odluka o nerazvrstanim cestama, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o privatnoj zaštiti, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2017. sa Programom te Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

P 1019 – OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Sveukupno je utrošeno 36.165,45 kn od planiranog iznosa od 285.000,00 kn odnosno 12,69%.

Za održavanje gradskog sata (navijanje mehanizma) utrošeno je 2.402,95 kn.

Za provođenje analize kakvoće mora na gradskim plažama utrošeno je 6.000,00 kn.

Zaštitne barijere su postavljene na potrebne lokacije na plažama prema nalogima lučke kapetanije, za što je utrošeno 5.000,00 kn.

Za ostale izvanredne usluge za potrebe odjela utrošeno je ukupno 22.762,50 kn za (prijevoz opreme, premještanje vozila, priv. el. priključi, priv. prespajanje jr, sanacija štandova i ostalo).

P 1020 – JAVNA RASVJETA

U odnosu na konačni plan 2.405.500,00 kn izvršenje iznosi 599.797,70 kn odnosno 24,93%.

Za utrošak električne energije (opskrba i distribucija) za javnu rasvjetu utrošeno je ukupno 342.727,70 kn. Potrošnja je manja nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tekuće održavanje javne rasvjete odvijalo se prema očekivanoj dinamici, svi popravci prema nalogima su izvedeni u propisanim rokovima i kvalitetno, zamijenjeno je preko 200 lampi različitih snaga (najviše 70w i 250w), a vršeni su i ostali poslovi (zamjena dotrajalih stupova, armatura, kablova, te razne intervencije i dr.). U izvještajnom periodu utrošeno je 205.676,25 kn, u okvirima ugovorenog iznosa. Po većini radnih naloga postupalo se u roku najkasnije 24 h od prijave.

Za usluge nadzora za održavanje javne rasvjete i vođenje baze podataka, utrošeno je 6.243,75 kn. Nadzor održavanja izvršen je za sve naloge održavanja.

Početak godine, nakon 6. siječnja, uklonjena je dekorativna javna rasvjeta i ostali ukrasi za što je utrošeno 45.150,00 kn.

P 1021 – JAVNE I ZELENE POVRŠINE

U odnosu na konačni plan 7.155.000,00 kn izvršenje iznosi 3.006.322,00 kn odnosno 42,02%.

Održavanje parkova i zelenila vršilo se sukladno programu rada i potrebama kako bi se zadržao standard uređenja javnih zelenih površina. Od ukupno planiranih sredstava 3.500.000,00 kn utrošeno je 1.458.143,25 kn odnosno 41,67%. Održavalo se zelenilo prema potrebama ukupno do 900.000 m² zelenih površina, od čega 281.000m² travnatih. Održava se 3.500 stabala, 11.108 grmova, 12.900 trajnica, ukupno 3.200 m živica i 1.485 m² cvjetnih gredica. Posebna pažnja posvetila se park šumi Zlatni Rt (uklanjanje suhih stabala, ručno čišćenje korova, košnja, uređenje staza i plaža).

Strojno i ručno su pripremljene plaže koje nisu dodijeljene koncesionarima na upravljanje (nasipavanje i ravnanje materijala) prije početka sezone, a sa istih se odvezio i otpad iz mora do 3 puta tjedno.

Gradska groblja u Rovinju i Rovinjskom selu redovno su se održavala. Svakodnevno se sakupljaju izgorjeli lampioni i odvozi otpad. Jednom tjednom se vrši košnja i čišćenje. Održavale su se staze, zelenilo i grobna mjesta.

Za održavanje groblja od planiranog iznosa od 180.000,00 kn utrošeno je ukupno 75.207,00 kn odnosno 41,78%.

U izvještajnom periodu održavala se čistoća javnih prometnica i ostalih hodnih površina (ručno i strojnim pometačima) sve sukladno terminskom planu. Angažirane su dvije strojne čistilice sa 2 radnika, dok je usluge ručnog čišćenja i pometanja obavljano ukupno 19 radnika. Posebno se održava čistoća popločenja u ul. Carera. Prema potrebama vršilo se i izvanredno čišćenje na raznim lokacijama po pozivu dežurnih službi i komunalnih redara. Pojačano čišćenje vrši se nakon svake manifestacije. Za navedenu djelatnost od ukupno planiranog iznosa od 2.300.000,00 kn utrošeno je ukupno 955.548,00 kn odnosno 41,55%.

Uspješno je izvršeno sakupljanje otpada iz kanti i košića, te selektivno odvajanje korisnih kategorija otpada (papir i karton, plastika, staklo) i odvoz iz povijesne jezgre grada. Ova djelatnost pojačava se pred sezonu. Za ovu djelatnost od planiranog iznosa od 500.000,00 kn utrošeno je ukupno 203.732,81 kn odnosno 40,75%.

Prema nalogima komunalnih redara vršeno je interventno i pojačano čišćenje i održavanje javnih površina (pojačano pranje (spomenici i sl.), uklanjanje suhih grana i stabala, premještanje vozila za vrijeme manifestacija, radne akcije, čišćenje gradskih štalica, intervencije i dr.). Svi zadani nalozi su izvršeni, intervencije uspješno okončane. Za izvršenje ukupno je utrošeno 189.679,00 kn od planiranog iznosa od 305.000,00 kn odnosno 62,19%.

Tokom godine osiguran je kontinuirani rad dostavnog vozila u pješačkoj zoni grada. U sezoni usluga se vrši svakog radnog dana te nedjeljom i praznicima. Za izvršenje ove djelatnosti utrošeno ukupno 116.666,00 kn od planiranog iznosa od 280.000,00 kn odnosno 41,67%.

Za utrošak vode za javne namjene (javne slavine, gradska fontana i dr.) utrošeno je 7.345,94 kn od planiranog iznosa od 90.000,00 kn odnosno 8,16%. Realizacija je veća nego u istom razdoblju prethodne godine iz razloga što su dodana nova potrošna mjesta.

P 1022 – NERAZVRSTANE CESTE

U odnosu na konačni plan 3.000.000,00 kn izvršenje iznosi 977.561,57 kn odnosno 32,59%.

Zimska služba održala je aktivno i pasivno dežurstvo 24h, u izvještajnom periodu bilo je 4 intervencije. Svi glavni pravci održavali su se sukladno utvrđenom Operativnom planu sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama. Za ovu djelatnost utrošeno je 63.338,00 kn od planiranog iznosa od 160.000,00 kn odnosno 39,59%.

U izvještajnom periodu vršena je sanacija asfaltnih površina (udarne jame, mrežna oštećenja, rubnjaci i dr.) Izvršen je pregled površina, utvrđene potrebe i prioriteta za sanaciju te izdani radni nalozi, sanirano je 9 m² udarnih rupa, 9 barijera i 805 m² mrežastih oštećenja. Svi izdani radni nalozi su izvršeni u naručenim rokovima i količinama. Preostale količine utrošiti će se u drugom dijelu ugovorne godine prema prioritetima. Za ovu djelatnost utrošeno je 95.008,57 kn od planiranog iznosa od 250.000,00 kn odnosno 38,00%.

Obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – posipavanje javnih putova svodi se na održavanje cesta u tamponu (poljski putevi i glavni putevi prema plažama i ostali sporedni putevi). Ukupno je utrošeno preko 700 m³ materijala (tampona i jalovine) i preko 100 h rada strojeva (kombinirka, greder, valjak i bager). Obavljanjem ove djelatnosti osigurava se sigurniji promet po makadamskim cestama. Ukupno za izvršenje od planiranog iznosa od 580.000,00 kn utrošeno je 121.523,75 kn odnosno 20,95%. Izdani nalozi su izvršeni u rokovima i kvalitetno.

Redovna košnja je vršena prema planu, košeno je uz nerazvrstane ceste, prema prioritetima prvenstveno prometnice najviše opterećene prometom, a potom i manje frekventniji pravci i prilazi prometnicama. Košnja je započela u ožujku, a vršila se na lokacijama: Veštar, Cisterna, Polari, Villas, Sarižol, Španidiga, Kalandra, Garzotto, Valtinjana, Valtida, Monter, Monsena, Štanjera, Valalta, Rovinjsko Selo i Cocaletto i ostale lokacije po potrebama ili pozivu. Realizirano je preko 350h rada stroja. Za košnju je ukupno utrošeno 93.812,25 kn od planiranog iznosa od 200.000,00 kn odnosno 46,91%.

Obilježavanje horizontalne signalizacije izvršeno je prije početka turističke sezone, a nakon završetka izvođenja radova i prekopa na javno-prometnim površinama. Izvršeni su radovi obilježavanja; središnjih bijelih crta, pješačkih prijelaza (dorađene su oznake u crvenoj boji radi bolje preglednosti na nekoliko kritičnih prijelaza), parkirnih mjesta, natpisi, stop, škola i sl., stop crte i trokut, mjesta za invalide dr. Obilježavanje je vršeno sukladno važećem ugovoru, te izdanim nalogima, a ukupno je utrošeno 0,00 kn od planiranog iznosa od 360.000,00 kn odnosno 0%, jer se ova djelatnost izvrši pred početak turističke sezone pa te se ista fakturira u drugom izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom periodu redovito su održavani objekti oborinske odvodnje (očišćeno 290 slivnika, 1250 m kanalskih rešetki i kanala, od čega je jedan dio čišćen strojno, a ostalo ručno), pored redovnih obilazaka vršene su intervencije prema nalogima komunalnih redara. Fontana se redovito obilazila i čistila (1 puta tjedno zimi, početkom sezone i više puta prema potrebama). Vršeni uviđaji po dojavama i odčepljivanja.

Sanacija sustava oborinske odvodnje u povijesnoj jezgri odrađena je u količinama (ukupno presloženo 353m² kamenog popločenja i 396 m kamenih pasica). Izvršeno je i čišćenje oborinskih kanala i upojnih bunara na Punta Corrente i Cuvima.

Za navedene poslove od planiranog iznosa od 1.450.000,00 kn utrošeno je ukupno 603.879,00 kn odnosno 41,65%.

P 1023 – OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI

U odnosu na konačni plan 1.209.000,00 kn izvršenje iznosi 234.989,20 kn odnosno 19,44%.

Dežurni šintar obavljao je poslove hvatanja pasa koji su se kretali bez nadzora na javnim površinama, te je iste odvezio u sklonište za životinje, uhvaćeno je ukupno 22 pasa. Šintar je sabirao i nusproizvode životinjskog podrijetla (150 lešina). Šintar je izlazio po svim dojavama građana i nalogima komunalnih redara, a osigurano je 24h dežurstvo. Za poslove higijeničarske službe i zbrinjavanja sakupljenih nusproizvoda utrošeno je 71.630,63 kn od planiranog iznosa od 180.000,00 kn odnosno 39,79%.

Usluge čuvanja životinja vršile su se u skladu sa ugovorom i kontinuirano, a kako bi se na odgovarajući način zbrinule sve napuštene životinje. Sklonište za životinje primilo je sve uhvaćene pse koje je dopremio šintar, te je svim životinja pružena odgovarajuća njega (adekvatan smještaj i prehrana). Svi psi se čuvaju i dulje od propisanih 60 dana, kraće samo u slučaju uspješnog udomljavanja. Sa uhvaćenim životinjama postupa se sukladno Zakonu o zaštiti životinja i gradskoj Odluci koja regulira predmetno područje.

Za navedene usluge u izvještajnom periodu utrošeno je ukupno 56.000,00 kn od planiranog iznosa od 168.000,00 kn odnosno 33,33%.

Veterinarske usluge vršile su se prema potrebama, za sve životinje koje su se dopremile u sklonište. U proljeće je vršena akcija kastracije/sterilizacije mačaka lualica (30-ak), a koje su nakon zahvata vraćene u prirodna staništa, sve sa ciljem sustavne kontrole odnosno smanjenja populacije mačaka lualica u gradu.

Sveukupno za zdravstvenu njegu napuštenih životinja utrošeno je 10.092,50 kn od planiranog iznosa od 100.000,00 kn odnosno 10,09%.

U 2017. godini nastavilo se sa projektom kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca. Dio financijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta osiguravaju i turističke kuće Maistra d.d. i Valalta d.o.o. i Turistička zajednica grada Rovinja. Projekt se provodi u skladu sa planom odnosno vršilo se: lociranje i mapiranje gnijezda na području grada (avionske snimke, prijave građana te snimanje i pregled krovova *dronom*), pregled savijenih gnijezda na otocima i krovovima, postavljanje lažnih jaja (oko 1300) i neškodljivo uklanjanje pravih, te sakupljanje lažnih jaja, educiranje javnosti putem medija i izrade edukativnih letaka (tiskano 1500 komada), hvatanje, prstenovanje i uzimanje uzoraka izmeta i parazita galebova (na prostoru deponije Lokva Vidotto) za potrebe laboratorijske analize te izrada izvještaja o poduzetim mjerama. Služba je izlazila na teren prema dojavama građana za potencijalna gnijezda na krovovima privatnih kuća.

Sveukupno za projekt utrošeno je 13.333,33 kn od planiranog iznosa od 40.000,00 kn odnosno 33,33%.

Usluge dezinfekcije i deratizacije u izvještajnom periodu obavljao je sukladno ugovoru Zavod za javno zdravstvo IŽ. Služba je osigurala izlazak na teren po svakom pozivu (30-ak intervencija).

Obavljene su 4 larvicidne akcije suzbijanja ličinki komaraca na učestalim mjestima, a po pozivima vršena je individualna obrada legla.

Obavljena je sustavna deratizacija koja se vrši paralelno sa deratizacijom revizionih otvora sustava javne odvodnje. Najčešća mjesta obrade su podrumi, garaže ili tavanski prostori gdje se mamci postavljani u zatvorenim kutijama s istaknutim mjerama opreza.

Osigurana je i deratizacija po prijavama građana i komunalnog redarstva.

Poslovi su vršeni u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, na način da se minimizira mogućnost otrovanja kućnih ljubimaca.

Za mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na stavci je utrošeno 0,00 kn od planiranog iznosa od 80.000,00 kn obzirom da nisu dospjeli računi za obavljene usluge.

Zaštitarske i redarske usluge koristile su se prema potrebama za održane manifestacije (Antonja, maškare, proslava 1. maja i dr.), a za usluge je utrošeno 38.887,50 kn od planiranog iznosa od 250.000,00 kn odnosno 15,56%.

Sukladno sklopljenom ugovoru o poslovnoj suradnji realiziran je najam parkirališta. Utrošeno je ukupno 45.045,24 kn od planiranog iznosa od 91.000,00 kn odnosno 49,50%.

Za uklanjanje bespravne gradnje, od planiranih 200.000,00 kn, a obzirom da državna inspekcija nije izvršavala rješenja o uklanjanju bespravnih građevina, utrošeno je 0,00 kn.

Za poticanje odnosno sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest planirano je 100.000,00 kuna, od kojih nije u izvještajnom periodu ništa utrošeno, obzirom da se tek pripremala dokumentacija i odluke o načinu provedbe ove mjere u tekućoj godini.

P 1024 – KOMUNALNA OPREMA

U odnosu na konačni plan 2.230.000,00 kn izvršenje iznosi 329.856,24 kn odnosno 14,79%.

Održavanje komunalne opreme izvršavano je sukladno izdanim radnim nalogima, kontinuirano se pratilo stanje opreme, posebno opreme na dječjim igralištima, sva komunalna oprema posebno je pregledana pred turističku sezonu. Vršeni su tekući popravci i ličenje klupa, ograda, sprava dječjih igrališta, koševa i dr. prema nalogima komunalnih redara. Radni nalozi su izvršeni u dogovorenim rokovima i količini. Za ovu djelatnost ukupno je utrošeno 51.303,75 kn od planiranog iznosa od 220.000,00 kn odnosno 23,32%.

Za nabavku materijala (vertikalna prometna signalizacija-znakovi i druga oprema za prometnice, neprometna informativna signalizacija) utrošeno je u izvještajnom periodu 61.490,00 kn od planiranog iznosa od 120.000,00 kn odnosno 51,24%. Dodatnim obilježavanjem prometnica doprinosi se sigurnosti prometa i omogućava kvalitetnije postupanje prometnog redarstva i nadležne PP. Oprema je instalirana i u funkciji.

Od komunalne opreme nabavljeno je 7 novih klupa, 2 stola za stolni tenis, 170m² antitraumatske podne obloge, 5 koševa za smeće, 1 ograda, 4 štanda, 1 sprava za trim stazu na Punta Corrente. Nabavljena oprema je postavljena i u funkciji, za što je utrošeno 157.930,00 kn od planiranog iznosa do 390.000,00 kn odnosno 40,49%.

Prema sklopljenom ugovoru o neposrednom sufinanciranju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta Basilica, u izvještajnom periodu je za odrađene poslove Fond sufinancirao ukupno 26.280,00 kn za radove sanacije. Za sanaciju odlagališta Lokva Vidotto fond je sufinancirao ukupno 32.852,49 kn.

Fond je sufinancirao troškove projektne dokumentacije za gradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u iznosu 197.000,00 kn.

Rekapitulacija

Programi	Plan 2017.	Izvršenje u 2017. (1-6)	Postotak realizacije (%)
Program 1019 – Opće potrebe za komunalne djelatnosti	285.000,00 kn	36.165,45 kn	12,69%
Program 1021 – Javna rasvjeta	2.405.500,00 kn	599.797,70 kn	24,93%
Program 1022 – Javne i zelene površine	7.155.000,00 kn	3.006.322,00 kn	42,02%
Program 1023 – Nerazvrstane ceste	3.000.000,00 kn	977.561,57 kn	32,59%
Program 1024 – Ostale komunalne	1.209.000,00 kn	234.989,20 kn	19,44%
Program 1025 – Komunalna oprema	2.230.000,00 kn	329.856,24 kn	14,79%
UKUPNO	16.284.500,00 kn	5.184.692,16 kn	31,84%

PRIHODI

1) Komunalna naknada

U Izvještajnom razdoblju izrađeno je 284 rješenja i to 270 rješenja za nove obveznike i 14 rješenja za promjenu površine koja se usklađuje sa projektnom dokumentacijom koja je predana uz postupak legalizacije koji je u tijeku.

Uplatnice građanima šalju se tromjesečno, te ih je u izvještajnom razdoblju poslato 15.019 komada. Računi za poduzeća i obrtnike šalju se mjesečno, i u izvještajnom periodu ih je poslano 5.035 komada.

Dužnicima su redovito dostavljane opomene, ukupno 107 komada. Izrađeno je 20 rješenja o ovrsi.

U odnosu na planirani prihod komunalne naknade od 16.000.000,00 kn, u izvještajnom periodu realizirano je bez kamata 7.929.933,06 kn, odnosno 49,56%.

2) Komunalni doprinos

U odnosu na planirani prihod doprinosa od 8.000.000,00 kn, u izvještajnom periodu realizirano je bez kamata 13.279.402,28 kn odnosno 165,99%. U izvještajnom razdoblju je dostavljeno dužnicima 23 opomena, a izrađeno je i 28 ovrha.

3) Porez za korištenje javnih površina

U odnosu na planirani prihod poreza za korištenje javnih površina od 7.500.000,00 kn, u izvještajnom periodu realizirano je bez kamata 2.679.941,13 kn odnosno 35,73%.

U izvještajnom razdoblju dužnicima je izrađeno 117 opomena.

4) Spomenička renta

U izvještajnom razdoblju izrađeno je 15 novih rješenja obveznicima. Računi se šalju tromjesečno, te ih je u izvještajnom razdoblju poslato 657 komada. Spomenička renta se uplaćuje na prijelazni račun, te se dnevno od sveukupne naplate prebacuje 60% u Proračun Grada, a 40% u Državni proračun.

U izvještajnom razdoblju izrađene su 51 opomene.

U odnosu na planirani prihod spomeničke rente od 500.000,00 kn, u izvještajnom periodu realizirano je 239.544,45 kn odnosno 47,90%.

5) Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija)

U odnosu na planirani prihod predmetne naknade od 300.000,00 kn, u izvještajnom periodu realizirano je 53.820,16 kn odnosno 17,94%, a što čini 50% ukupno obračunate naknade koja je prihod gradskog proračuna, ostalih 50% prihod je Proračuna RH.

Od predmeta koji se obrađuju u Agenciji Gradu pripada 30% od uplate i to u izvještajnom razdoblju iznosi 975,00 kn.

Izvješće i ocjena uspješnosti rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti za prvo polugodište 2017. godine

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU

plan		240.000,00
realizacija 1- 6		30.317,01
% realizacije		12,6%

Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU

PRORAČUNSKI KORISNIK 34547: DV NEVEN

plan		15.736.000
realizacija 1- 6		7.057.613,06
% realizacije		44,9%

Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU

PRORAČUNSKI KORISNIK 34522: DV NARIDOLA

plan		4.019.699
realizacija 1- 6		1.703.941,78
% realizacije		42,4%

Veći dio planiranih aktivnosti odvija se u drugoj polovici godine (Dječji tjedan i Božićno-novogodišnji blagadani).

Tijekom promatranog razdoblja (su)financirane su i realizirane slijedeće aktivnosti:

- Olimpijada dječjih vrtića na kojoj je sudjelovalo cca 240 djece
- Mala vatrogasna olimpijada pod motom „Ti vatru ne pali jer si jako mali“
- prezentacija projekta Zavičajne nastave u predškolskim ustanovama IŽ, kojoj su Grad i dječji vrtići Neven i Naridola bili domaćini.

Na prezentaciji je sudjelovalo 350 djece iz 22 dječja vrtića

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Planirane aktivnosti u prvoj polovici godine realizirane uz planirani obuhvat djece predškolskih ustanova.

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

plan		1.164.100,00
realizacija 1- 6		448.688,56
% realizacije		38,5%

Program: DJELATNOST USTANOVA U OSN.ŠKOLSTVU

PRORAČUNSKI KORISNIK 11453: TOŠ BERNARDO BENUSSI

plan		1.470.150
realizacija 1- 6		590.103,95
% realizacije		40,1%

Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

PRORAČUNSKI KORISNIK 11461: OŠ VLADIMIRA NAZORA

plan		2.026.741
realizacija 1- 6		858.004,72
% realizacije		42,3%

Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

PRORAČUNSKI KORISNIK 11470: OŠ JURJA DOBRILE

plan		3.067.700
realizacija 1- 6		982.607,39
% realizacije		32,0%

Iznosom od 241.500,00 kn financiran je *prijevoz učenika osnovnih škola* u drugom polugodištu školske godine 2016/17. Usluge prijevoza koristi ukupno 186 učenika.

U sklopu aktivnosti *Grad prijatelj djece* realizirane su radionice sa članovima Dječje gradskog vijeća koje su se održavale redovito dva puta mjesečno.

Dječje gradsko vijeće je tijekom prve polovice godine provodio aktivnosti na projektu "Ja idem, a ti?" kojem je cilj bio motivirati djecu da borave na otvorenom. U sklopu spojekta održana je biciklijada koja je okupila četrdesetak sudionika.

Obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša, DGV je sudjelovalo u akciji Hoditi i zdravi biti, u kampanji "Za nasilje nema opravdanja"

Edukacije o samoniklom bilju održale su se u svim osnovnim školama tijekom mjeseca travnja.

Projektom je obuhvaćeno 110 učenika šestih razreda.

Sredstvima u iznosu od 15.400,00 kn omogućeno je sufinanciranje sudjelovanja na Novigradskom proljeću za ukupno 22 učenika te školskih smotra i natjecanja.

U osnovnim školama angažirano je ukupno 8 asistenata u nastavi zahvaljujući projektu Zajedno do znanja koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i sredstava proračuna Grada Rovinja-Rovigno. Osim toga, iz gradskog se proračuna financira i rad troje asistenta za učenike koji nisu zadovoljila uvjete u spomenutom projektu. Sveukupno je za pomoćnike u nastavi u izvještajnom razdoblju utrošeno 157.339,00 kn.

Aktivnosti i projekti rovinjskih srednjih škola podržani su sa iznosom od ukupno 54.500,00 kn, a potpore su dodijeljene za: realizaciju Godišnjaka maturanata, organizaciju maturalnih

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: realiziranim aktivnostima zadovoljene su iskazane potrebe škola, osigurana je integracija djece sa poteškoćama u razvoju u redovne obrazovne ustanove, te su realizirane planirane aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju

Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI

plan		2.212.000,00
realizacija 1- 6		486.991,07
% realizacije		22,0%

Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 37994: ZAVIČAJNI MUZEJ

plan		4.098.080
realizacija 1- 6		874.980,43
% realizacije		21,4%

Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 34991: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

plan		2.600.200
realizacija 1- 6		1.213.774,70
% realizacije		46,7%

Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 42215: GRADSKA KNJIŽNICA

plan	1.166.000
realizacija 1- 6	499.810,35
% realizacije	42,9%

Iz sredstava za gradske kulturno zabavne manifestacije iznosom od 47.877,00 kn financirana je Karnevalska povorka u kojoj su sudjelovala djeca iz dječjih vrtića Neven i Naridola, učenici osnovnih i srednjih škola, članovi Društva osoba s invaliditetom, Zajednice Talijana te 9.Etnofilm festival.

Iz sredstava za posebne gradske aktivnosti realizirani su slijedeći projekti :Udruga Babin Pas- Etno tradicijom do razvoja, Udruga Seljanske maškare - Seljanske maškare 2017, ROXANNE Obogaćivanje turističke ponude,plesna manifestacija, EKOMUZEJ I UDRUGA KUĆA O BATANI -Prezentacija bitinada i ribarske kuhinje u Spacio Matika

Također je isplaćen prvi dio potpore za realizaciju projekata udruga:

- Roxanne - Afirmacija plesne umjetnosti
- Europski centar za kulturu – 12. Baromus – Festival barokne glazbe
- Zajednica Talijana - Appuntamenti rovignesi
- Udruga Plime - Blitz festival

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Niža realizacija ovih sredstava ostvarena je zbog toga što će se veći dio planiranih aktivnosti realizirati u drugoj polovici godine. Također, procedura dodjele sredstava udrugama za realizaciju programa i projekata odrazila se na niži postotak realizacije obzirom da su prve isplate potpora započele u travnju.

Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

plan	43.000,00
realizacija 1- 6	13.000,00
% realizacije	30,2%

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: temeljem natječaja je udruga Galileo Galilei prijavila svoj program te ostvarila financiranje u iznosu od 43.000 kn. Ova će se sredstva realizirati prema ugovorenoj dinamici i dostavljenim izvješćima.

Program: JAVNE POTREBE U SPORTU

plan	147.000,00
realizacija 1- 6	26.293,94
% realizacije	17,9%

Utrošena sredstva odnose se na troškove manifestacije Sportaš godine u organizaciji Sportske zajednice, te pješačke manifestacije Hoditi i zdravi biti koja je okupila preko 200 sudionika. Također je data podrška turniru Snaga djece u pokretu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:Pored navedenih manifestacija, iz ovih sredstava će se financirati pet sportskih manifestacija, temeljem raspisanog natječaja, koje će se realizirati do kraja ove godine.

Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE

plan	4.864.000,00
realizacija 1- 6	2.461.728,12
% realizacije	50,6%

Za rad Stručne službe i Izvršnog odbora Zajednice utrošeno je 186.228,00 kuna. Iz ovih se sredstava financiraju materijalni i funkcionalni rashodi zajednice.

Za programe sportskih udruga u prvih 6 mjeseci utrošeno je ukupno 1.750.000,00 kn. Ova su sredstva u cijelosti usmjerena Sportskoj zajednici za financiranje programa ukupno 38 sportskih udruga koje djeluju u sklopu zajednice. Iz navedenih sredstava sportske udruge pokrivaju troškove sustava natjecanja, prijevoza, troškove rada stručnog kadra, prehrane sportaša, nabave potrebne opreme i

pokriće drugih rashoda.

Za sportsko-rekreativne projekte od planiranih 15.000,00 kuna utrošeno je 7.500,00 kn. Sredstva su usmjerena Društvu za sportsku rekreaciju Rovinj, dok je od planiranih 40.000,00 kuna za sportski program u dječjim vrtićima utrošeno 20.000,00 kuna.

Za manifestaciju Popolana utrošena su sredstva od 60.000,00 kn.

Ovogodišnja Popolana održala se od 22. do 24. travnja, te je tradicionalno okupila preko 1700 sudionika.

Osim sporta i rekreacije, ova manifestacija nosi i humanitarni predznak. Pod motom „1+1 milijuni koraka“, zahvaljujući brojnim volonterima koji su se uključili u akciju, prikupljena su sredstva za potrebe Društva osoba sa invaliditetom.

U sklopu Popolane udruga Roxanne obilježila je Svjetski dan plesa. Program se održao u sportskoj dvorani Valbruna, te je okupio mnoštvo plesača i plesačica raznih dobni uzrasta te različitih plesnih izričaja.

Za zajedničke projekte od planiranih 866.000,00 ostvareno je 433.000,00 kn. Iz ovih sredstava financiraju se stručni kadrovi, stipendije sportašima, učenički sport, a i daju određene potpore za održavanje značajnih sportskih manifestacija u gradu i sportskim udrugama za učešće na pojedinim manifestacijama u inozemstvu te za potrebe troškova korištenja dvoranskih prostora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Obaveze prema Sportskoj zajednici su se redovito iskazanim potrebama i planiranoj dinamici što je omogućilo nesmetan rad sportskih

Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNASPORT

plan	2.955.000,00
realizacija 1- 6	949.998,66
% realizacije	32,1%

U prvom polugodištu utrošeno je 476.000 kn za pokriće rashoda ovoga društva, s obzirom da iz cijene zakupa sportskih objekata nije moguće pokriti iste, a osim toga visok je postotak iskorištenosti sportskih objekata od strane školskih ustanova i naših sportskih udruga.

Društvu je doznačeno 39.289 kn za troškove tekućeg održavanja bazena Delfin te 127.500,00 kn za najam zatvorenih bazena, čime se omogućava cjelogodišnji rad plivačkog i vaterpolo kluba. Za tekuće održavanje dvorana utrošeno je 225.960,00 kn.

Sredstva u iznosu od 81.250,00 kn uložena su u investicijsko održavanje sportskih objekata kojima upravlja Valbruna sport d.o.o. Sanirana je rasvjeta u dvoranama P. Dom i Mlinovi, saniran je krov dvorane Valbruna, izvršeni su elektroinstalaterski radovi na nogometnom igralištu i dvorani Valbruna te su sanirani travnjaci u Rovinju i Rovinjskom Selu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: redovitim financiranjem omogućen je rad i funkcionalnost svih sportskih objekata kojima ovo društvo upravlja, a koje koriste sportske udruge te ostali korisnici

Program: SOCIJALNA SKRB

plan	5.765.500,00
realizacija 1- 6	2.737.357,77
% realizacije	47,5%

- *potpore korisnicima I i II kategorije – 475.193,00 kn*

Ova sredstva korištena su za isplatu mjesečne potpore osobama koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju potporu iz sredstava Državnog proračuna. Visina mjesečne pomoći koja se isplaćuje iz gradskog proračuna u 2017.g. iznosi 300 kn, a takvih je pomoći mjesečno isplaćeno oko 210.

Nadalje, u povodu Uskrasnih blagdana, podijeljeno je cca. 400 paketa hrane i drugih potrepština socijalno ugroženim osobama.

- *potpore umirovljenicima - 258.900.00 kn*

Ova sredstva, u iznosu od 300 kn, korištena su za jednokratne pomoći povodom Uskrasnih blagdana umirovljenicima koji su imali mirovinu nižu od 1.940 kn. Ove pomoći koristila su 813 umirovljenika sa područja grada.

- *jednokratne potpore pojedincima i obiteljima - 88.733,00 kn*

Ova sredstva su dodjeljivana na temelju odluka Komisije za socijalnu skrb, socijalno ugroženim kate-

gorijama ili temeljem zaključka Gradonačelnika, bilo za pomoć u prehrani obitelji, za pokriće troškova energije i ostalih režijskih troškova, kupovinu lijekova i za ostale slične potrebe građana koji u pravilu nemaju nikakvih izvora sredstava ili su ona nedostatna. Isplaćeno je 150 novčanih pomoći sukladno odlukama Komisije.

- *jednokratne potpore za novorođenčad i pomoći za hranu za dojenčad – 85.500,00 kn*

Ovim su sredstvima isplaćene 53 potpore roditeljima novorođene djece u pojedinačnom iznosu od 1.500,00 kn kao i potpore u mjesečnom iznosu od 500,00 kn do godine dana djetetova života roditeljima koji ostvaruju to pravo prema kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi;

- *jednokratne potpore za nabavu ogrjeva – 0 kn*

Ova sredstva nisu isplaćena već će ona biti isplaćena u drugoj polovici godine. Osigurava ih Istarska županija dok se postupak utvrđivanja prava i isplata provodi putem nadležnog gradskog odjela.

- *ostale pomoći prema odluci o socijalnoj skrbi 9.292,00 kn*

- *potpore (stipendije) učenicima i studentima 1.252.000,00 kn*

Iz ovih sredstava osigurane su stipendije za 174 učenika i studenata. Visina potpore iznosi 600,00 kn mjesečno za učenike, te 1.000,00 kn za studente.

- *naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola i djece u Dnevni centar – 76.126,00 kn*

Ovim sredstvima subvencionirani su mjesečni troškovi prijevoza srednjoškolaca u 25% iznosu obzirom da se preostali iznos podmiruje iz državnog proračuna. U ovom razdoblju 42 učenika srednjih škola

Također se osigurava prijevoz djece sa posebnim potrebama koji putuju u Dnevni centar Veruda u Puli kombijem Društva za osobe sa invaliditetom.

- *naknada razlike u cijeni smještaja djece u vrtiće – 85.516 kn*

Iz ovih sredstava subvencionirane su cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama čije obitelji udovoljavaju uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi. Visina subvencije iznosi 25, 50 i 100% cijene usluge, a u prvoj polovici 2016. godine to je pravo koristilo 55 obitelji.

- *naknada razlike u cijeni stanovanja – 79.241,00 kn*

Iz ovih sredstava mjesečno se isplaćuje subvencija stanovanja za 28 korisnika koji su to pravo ostvarili sukladno Odluci.

- *naknada razlike u cijeni toplog obroka – 31.400,00 kn*

Iz ovih sredstava subvencionirala se prehrana učenika u osnovnim školama temeljem Odluke.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: korisnicima su potpore isplaćene redovito, 1547 osoba je ostvarilo je neku vrstu potpore, od kojih 521 osoba mjesečno ostvaruje pravo na potporu a preostalih 1026 jednokratno

- *Prevenција ovisnosti i devijantnog ponašanja – 98.409,00kn*

Provedba programa suzbijanja zlouporabe droga realizira se u više razina i to prema definiranim ciljevima i metodologiji rada te u skladu sa zahtjevima škola i drugih institucija. Aktivnosti su se provodile na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, čime se postiže sveobuhvatna skrb o populaciji mladih ljudi sa potencijalno rizičnim i društveno neprihvatljivim ponašanjima.

I u 2016. godini nastavilo se sa preventivnim programima koji se realiziraju u školama, radom psihološkog savjetovišta i Ambulantom za bolesti ovisnosti.

U promatranom razdoblju angažirano je ukupno 18 vanjskih stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama koji su kontinuirano održavali radionice, edukacije i aktivnosti prema iskazanim potrebama škola.

U savjetovištu je angažirano četiri savjetodavca različitih profila; socijalni radnici, psiholog i psihijatar koji su, u pravilu, jednom tjedno, a po potrebi i dogovoru sa građanima i češće na raspolaganju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: planirane aktivnosti odvijaju se u kontinuitetu u ustanovama, savjetovištu i ambulanti.

- *Gradsko društvo Crvenoga križa – 0,00 kn*

Gradsko društvo Crvenog križa financira se sukladno posebnom zakonu te je slijedom istog sklopljen ugovor. Sredstva se doznačuju sukladno ugovorenoj dinamici.

- *Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda u Puli – 126.000,00 kn*

Ugovorom o sufinanciranju Dnevnog centra Veruda utvrđena je obaveza Grada kojim se na godišnjoj razini osigurava iznos od 250.000,00 kn.

- *Sigurna kuća Istra – 4,250,00 kn*

Sredstva će se doznačiti nakon podnošenja zahtjeva u drugom dijelu godine.

- *Aktivnosti udruga osoba sa invaliditetom – 39.000,00 kn*

Nakon provedenog natječaja isplaćeni su prvi obroci ostvarenih potpora u ovoj godini, i to za Društvo osoba sa invaliditetom. Centar Mare te Udruga osoba sa mentalnom retardacijom. Ostale udruge podnijele zahtjeve nakon 30.lipnja.

- *Aktivnosti humanitarnog karaktera –3.600,00 kn*

- *Ostale aktivnosti socijalne skrbi – 22.899,00 kn*

Ovim sredstvima podmiren je najam prostora za potrebe Društva osoba sa invaliditetom (24.241,56 kn) te je dodijeljeno 19 potpora potrebitim građanima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: dotacije Dnevnom centru Veruda se realiziraju prema planiranoj dinamici čime se osigurava nesmetan rad ustanove. Sukladno provedenom natječaju i sklopljenim ugovorima isplaćene su sredstva udrugama za realizaciju prijavljenih programa

Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

plan	608.500,00
realizacija 1- 6	279.426,00
% realizacije	45,9%

- *Preventivni pregledi – mamografija - 43.600,00 kn*

Financirano je 198 mamografskih pregleda žena sa područja Grada, u dobi od 40.-te godine na više.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: financirani su izvršeni pregledi u izvještajnom razdoblju

- *Plan zdravstvenih mjera – 27.500,00 kn*

Plan zdravstvenih mjera, odnosno nadzor nad sanitarnim tehničkim i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka provodi se u predškolskim i školskim ustanovama.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: uzorkovanje i pregledi vrše se prema planiranoj dinamici, analize su uredne te su obuhvaćene sve ustanove odgoja i obrazovanja

- *Sufinanciranje tima HMP – 137.989 kn*

Realizacija sklopljenih ugovora o sufinanciranju sa istarskom županijom i Zavodom za hitnu medicinu, odnosno isplate po toj osnovi realizirat će se u drugoj polovici godine.

- *Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja – 3.750,00 kn*

Ovim sredstvima financiraju se programi udruga Logos media i Roda koje su ostvarile pravo na financiranje po provedenom natječaju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

programi navedenih udruga su u tijeku, ugovorne obaveze se ispunjavaju sukladno istome

- *Nabava oprema za zdravstvo – 66.588,00 kn*

Ovim sredstvima sufinancirana je nabavka novog ultrazvučnog aparata za potrebe radiološke ambulante Doma zdravlja te je nabavljen defibrilator koji je na raspolaganju u sportskim objektima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Planirana nabava realizirana je u potpunosti te se time doprinijelo kvaliteti u pružanju zdravstvenih usluga.

Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

plan	923.000,00
realizacija 1- 6	396.302,89
% realizacije	42,9%

Iznos od 20.000,00 kn uplaćen je u Fond gradova i općina Zaklade za razvoj civilnog društva. Sredstva se dodjeljuju putem natječaja udrugama koje djeluju na području JLS Istarske županije za projekte manje vrijednostnosti ali kojima se unapređuje život građana u lokalnim zajednicama.

Redovito su se isplaćivale dotacije za Zajednicu Talijana P.Budicin, kao i za udruge koje su na natječaju

ostvarile potporu za njihovo djelovanje; Udruga umirovljenika, Odred izviđača Tino Lorenzetto, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Rovinjštine, Sportska udruga Kanarinko, Planinarsko društvo Montero. Ukupno je utrošeno 396.303 kn.

Osim sredstava za programe i projekte koji su dodijeljeni putem javnog natječaja, Povjerenstvo za izravnu dodjelu sredstava dodijelilo je još 16 potpora za razne projekte od čega možemo istaknuti:

- Rukometni klub Rovinj za turnir „Snaga djece u pokretu“
- Ronilački klub "Croatia Apnea" za obaranje rekorda Valentine Cafolla u Ice Freediving
- Roxanne za obilježavanje 10.godišnjice rada udruge
- Aikido Rovinj - za Aikido open Rovinj-Rovigno
- SRK Meduza - za odlazak na Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu- Dugi otok
- Kultura snova - za 6. međunarodni pjesnički festival "More na dlanu"
- Društvo osoba sa invaliditetom - obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: realizacija programa udruga je u tijeku, ugovorne obaveze se izvršavaju

Program: CIVILNA ZAŠTITA

plan		141.000,00
realizacija 1- 6		33.420,42
% realizacije		23,7%

- *Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite – 3.900,00 kn*

Realizacija ovih aktivnosti planirana je za drugu polovicu godine.

- *Subvencioniranje službe za zaštitu i spašavanje – 28.667,00 kn*

Na razini Vatrogasne zajednice Istarske županije organizirana je Regionalna služba za zaštitu i spašavanje koja vodi brigu o obvezama iz domene zaštite i spašavanja koje su temeljem zakona prenesene na jedinice lokalne samouprave. Sredstva su se isplaćivala prema ugovorenoj dinamici.

- *Plan zaštite i spašavanja – 0 kn*

Realizacija ove aktivnosti ovisi o donošenju provedbenih propisa, što u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvareno.

Program: VATROGASTVO

plan		6.796.433,00
realizacija 1- 6		2.939.718,50
% realizacije		43,3%

Program: VATROGASTVO

PRORAČUNSKI KORISNIK 34459: JAVNA VATROGASNA POTROJBA

plan		5.896.433,00
realizacija 1- 6		2.564.718,50
% realizacije		43,5%

- *Područna vatrogasna zajednica – 375.000,00 kn*

Sredstva Područne vatrogasne zajednice osigurana su sukladno Zakonu a

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: omogućeno je nesmetano funkcioniranje PVZ-a, odnosno DVD-a

Obrazloženje prihoda

Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu, donesen je na sjednici Gradskoga vijeća 20.prosinca 2016. (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 11/16), sa slijedećim planom:

prihodi	135.390.579	kn
doneseni višak iz prethodne godine	29.789.254	kn
svega prihodi i primici	165.179.833	kn
rashodi i izdaci	165.179.833	kn

U prvom polugodištu planirane veličine ostvarene su:			% realizacije
prihodi i primici	68.457.329,46	kn	41,44%
rashodi i izdaci	52.896.643,22	kn	32,02%
razlika	15.560.686,24	kn	
preneseni višak	42.365.478,00	kn	
sveukupna razlika	57.926.164,24	kn	

Treba napomenuti da se tu, po prvi put, radi o iznosima koji obuhvaćaju financijske planove proračunskih korisnike te je stoga neophodno, da bismo mogli dobiti podatke usporedive sa prošlim godinama, uzeti u obzir isključivo prihode Proračuna Grada Rovinja-Rovigno.

Pretežno sezonski karakter gospodarstva našega grada nužno se odražava i na proračunske prihode kako u smislu izvora prihoda tako i u smislu dinamike priliva. Ukupna realizacija od 46,19% planiranih prihoda pokazuje konstantu u realizaciji stalnih mjesečnih prihoda kao i dobar raspored dijela sezonskih prihoda posebno onih na koje Grad svojim propisima može utjecati.

Usporedni pregled realizacije prihoda poslovanja i kapitalnih prihoda 1-6 / 2013.- 2017.

kto	opis	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
6	prihodi poslovanja	43.252.140,43	44.551.466,16	52.242.386,40	58.248.571,06	65.121.373,34
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.181.241,53	13.332.621,32	1.202.670,68	2.565.720,02	2.661.979,64
	ukupno	44.433.381,96	57.884.087,48	53.445.057,08	60.814.291,08	67.783.352,98
postotak realizacije u odnosu na godišnji plan						
6	prihodi poslovanja	41,6%	46,4%	45,4%	47,9%	51,2%
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3,5%	70,9%	13,0%	30,2%	32,5%
	ukupno	36,8%	50,5%	43,0%	46,7%	50,1%

Pojedinačno gledani, prihodi sa nižom stopom realizacije ukazuju na vrstu prihoda kao gotovo u cijelosti sezonskog karaktera ili prihod vezan uz konkretnu aktivnost kojoj je realizacija ili u tijeku ili se tek ima započeti u drugom dijelu godine.

Slabija realizacija **poreza na dohodak** u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od oko 6,5% rezultat je redistribucije stope u korist građana (a na štetu lokalne uprave) uslijed porezne reforme Vlade RH koja je donesena koncem 2016.g. zbog čega je država uvela isplate pomoći lokalnim jedinicama u vidu kompenzacijskih mjera.

Ministarstvo financija prati efekte odnosno naplatu poreza na dohodak te, shodno tome, u vidu pomoći dotira jedinicama lokalne samouprave obračunatu razliku u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Uplate u proračun se realiziraju sredinom mjeseca za prethodni mjesec te je isto moguće pratiti, kao i ostale uplate iz državnog proračuna, na web-stranicama Ministarstva financija.

Naplata **poreza na korištenje javnih površina** pokazuje pad od 8,8% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Bez obzira na to, procjenjujemo da se ne radi o podbačaju, obzirom na činjenicu da je prošlogodišnja naplata u ovom razdoblju bila izuzetno dobra i da će ukupni ovogodišnji razrez (i naplata) sigurno biti manji zbog početka primjene nove Odluke.

Porez na tvrtku ili naziv slabije se naplaćuje i uslijed činjenice da je od 1.1.2017. taj prihod ukinut te se od ove ne razrezuje. Uslijed toga je preostala naplata dugova od prošle i prijašnjih godina, a dosadašnja iskustva pokazuju da, obično u takvim slučajevima, postotak naplate strmooglavo padne.

Što se tiče pada prihoda od zakupnine poslovnih prostora od preko 50% tj. oko milijun kuna za prvo polugodište ove godine (u odnosu na isto razdoblje lani), napomenimo da ove godine nije bilo natječaja za zakup. Prošle godine ih je, u prvih pola godine, bilo 5 pa tu treba tražiti razloge takvog odstupanja. Bez obzira na to, ostvarenje plana je 42,8% što smatramo zadovoljavajućim.

U proračunskom računovodstvu što se tiče prihoda primjenjuje se "novčani princip" (ili tzv.princip blagajne S druge strane, rashodi se evidentiraju po principu zaduženja odnosno datuma izdavanja dokumenta (računa, naloga), a to je u praktičnom neskladu cash-flow-a odnosno novčanog tijeka.

Uvećanje prihoda po osnovi **komunalnog doprinosa** za preko 60% rezultat je naplate obveze Maistre za izgradnju hotela Park.

Obzirom da su tijekom godine stvoreni uvjeti za naplatu naknade za pravo puta od strane Hrvatskog telekom-a, prema Rješenju HAKOM-a, u iznosu od oko 400.000 kn i to za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Informacija o mogućoj realizaciji pristigla je tek početkom veljače 2017. te stoga nije planirana u proračunu.

Korištenje proračunske zalihe

Proračunom za 2017. godinu proračunska zaliha planirana je kao aktivnost A 100203 1-010 0111 11 na računima 329 i 381 sa po 50.000 kn ili ukupno 100.000 kn.

U izvještajnom razdoblju nije korištena.

Sudski sporovi

Sudske postupke, koji su u tijeku rješavanja, a zaprimljeni su u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika u razdoblju od 1.1 2017.-30.6.2017. prikazujemo kako slijedi:

- Grad Rovinj – Rovigno, u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Puli - Pola, Stalna služba u Rovinju – Rovigno, u svojstvu tužitelja, pojavljuje se u jednom sudskom postupku (uz ukupno naznačenu vrijednost predmeta spora 200.001,00 kn),

- Grad Rovinj - Rovigno, u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Puli-Pola, Stalna služba u Rovinju – Rovigno, u svojstvu tuženika, pojavljuje se u 2 sudska postupka (uz ukupno naznačenu vrijednost predmeta spora 280.000,00 kn),

- Grad Rovinj - Rovigno, u izvanparničnom postupku pred Općinskim sudom u Puli-Pola, Stalna služba u Rovinju – Rovigno, u svojstvu predlagatelja, pojavljuje se u jednom sudskom postupku - radi uređenja međe, vrijednost predmeta spora nije naznačena.

- Grad Rovinj - Rovigno, pred Općinskim sudom u Puli - Pola, Stalna služba u Rovinju–Rovigno, u svojstvu protustranke, pojavljuje se u 6 izvanparničnih sudskih postupaka - radi razvrgnuća suvlasničke zajednice (uz ukupno naznačenu vrijednost spora 129.557,33 kn).

Dani depoziti, jamčevni polozi i kratkoročne pozajmice

Dana 8.svibnja 2017. Sindikatu državnih i lokalnih namještenika RH, Podružnica Rovinj-Rovigno je odobrena kratkoročna pozajmica u iznosu od 12.000,00 kn na rok od 120 dana uz kamatu u visini eskontne stope HNB.

dugoročne obveze za primljene tuzemne zajmove, izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanje

rbr.	opis	početno stanje 1.1.	primljeno	otplaćeno	stanje 30.6.	kamata
1	2	3	4	5	6	7
	obveze od kredite od tuzem.kredit.instit. izvan j.sektora - kto 26432	11.611.467,82	0,00	1.935.244,66	9.676.223,16	110.438,85
1	PBZ - za školsku dvoranu - 1355- 37.000.000 kn	11.611.467,82		1.935.244,66	9.676.223,16	110.438,85
	obveze za zajmove prema drugim razinama vlasti - kto 26712	30.513,04	0,00	30.513,04	0,00	3.000,00
2	Proračun RH - poljoprivredno zemljište - glavnicu 276.757,05 kn temeljem odluke Min. poljoprivrede iz 1998.g. - otplata na 20 god. u polugodišnjim obrocima	30.513,04		30.513,04	0,00	3.000,00
	izdata jamstva - kto 99611 (izvanbilančno)	11.530.738,96	0,00	2.781.147,82	8.749.591,14	91.884,63
3	Ovodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. - za komunalnu infrastrukturu -1264- 20.000.000 iz 2007.	3.500.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	32.333,69
4	Ovodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.- za komunalnu infrastrukturu - 1407- 6.250.000 iz 2008.	1.562.500,00		312.500,00	1.250.000,00	15.056,34
5	Valbrunasport d.o.o. - sportski objekti -1201- 5.000.000 iz 2007.g.	375.000,00		250.000,00	125.000,00	8.476,04
6	Valbrunasport d.o.o. - nogometni tereni -1356- 25.000.000 iz 2008.g.	6.093.238,96		1.218.647,82	4.874.591,14	36.018,56
	izdate suglasnosti - kto 99611 (izvanbilančno)	1.764.964,84	0,00	250.000,00	1.514.964,84	13.362,11
7	Ovodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. - za komunalnu infrastrukturu -1264- 5.000.000 iz 2007.	875.000,00		250.000,00	625.000,00	13.362,11
8	Istarski vodovod d.o.o. - za vodovodnu infrastrukturu -1197- 2007.g.uk.27.000.000 kn za cijelu Istru, evidentiramo samo dio obaveze u visini udjela grada u vlasništvu IV = 18,44% ili 4.978.800 kn	889.964,84			889.964,84	0,00
REKAPITULACIJA						
	svega zaduživanja - kto 26	11.641.980,86	0,00	1.965.757,70	9.676.223,16	113.438,85
	svega jamstva i suglasnosti - kto 99611 (izvanbilančno)	13.295.703,80	0,00	3.031.147,82	10.264.555,98	105.246,74
	ukupno	24.937.684,66	0,00	4.996.905,52	19.940.779,14	218.685,59

S obzirom da se, kod izdanih jamstava i odobrenja za zaduživanja, radi o dugoročnim obavezama po kojima proračun grada nema izravnih obaveza, evidentiraju se izvanbilančno. Tekuće (i dospjele) godišnje obaveze evidentiraju se kao redovna obaveza i uredno se podmiruju.

Pravne osobe u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

stanje na dan 30.6.2017.

srednji tečaj HNB za EUR na 30.6.2017. 7,406645

r br	naziv	ukupni temeljni kapital		učešće grada			broj dionica // udjela	izvor podataka / objava
		kune	EUR	%	kune	EUR		
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	Komunalni servis doo	4.000.000,00		88,17%	3.526.800,00	476.167,01		Sl.gl.1/92
	dokapitalizacija	18.055.400,00			18.055.400,00	2.437.729,90		Sl.gl.3/00
	ukupno KS doo	22.055.400,00		97,85%	21.582.200,00	2.913.896,91		
	izdvajanje Odvodnje	-12.952.000,00			-12.952.000,00	-1.748.699,98		Sl.gl.8/13
	ispravak KS za Grad Rovinj				200,00	27,00		Skupština KS 25.8.2011.
	nova vrijednost KS doo	9.103.400,00		94,80%	8.630.400,00	1.165.223,93		
2	Odvodnja Rovinj-Rovigno doo	12.952.000,00		100,00%	12.952.000,00	1.748.699,98		Sl.gl.8/13
3	Rubini d.o.o.	18.000,00		100%	89.085,00	12.027,71		Sl.gl.9/97
	dokapitalizacija	1.105.000,00		100%	1.033.915,00	139.592,89		GV 19.12.2003.
	ukupno Rubini	1.123.000,00		100%	1.123.000,00	151.620,61		Sl.gl.10/03
4	Valbrunasport d.o.o.	211.800,00		100%	211.800,00	28.595,94		Sl.gl.9/97
	dokapitalizacija	951.702,00		100%	951.702,00	128.493,00		GV 29.7.2004.
	ukupno	1.163.502,00		100%	1.163.502,00	157.088,94		Sl.gl.5/04
	zaokruženje dokapitalizacije	98,00		100%	98,00	13,23		zaklj 9.9.2005.
	ukupno	1.163.600,00		100%	1.163.600,00	157.102,17		
	dokapitalizacija	47.699.025,00		100%	47.699.025,00	6.440.031,22		GV 20.12.2007. Sl.gl.8/07 Trg.sud 13.5.2009.
	ukupno Valbrunasport	48.862.625,00		100%	48.862.625,00	6.597.133,38		
5	DV i jaslje "Neven"	2.340.000,00	330.697	t. 3.600	2.340.000,00	315.932,52		Sl.gl.4/94
6	TDV "Naridola"	553.134,70			553.134,70	74.680,87		Sl.gl.9/96
7	Pučko otvoreno učilište	722.127,60	102.054	t. 3.600	722.130,00	97.497,58		Sl.gl.4/94
8	Zavičajni muzej	155.325,00			155.325,00	20.971,03		Sl.gl.4/94
9	TV Nova	896.000,00		8,08%	72.400,00	9.775,01		Sl.gl.4/95
10	Neapolis	264.000,00	35.614		27.000,00	3.645,38		
11	Istarska autocesta d.o.o.	4.373.100,00		1,58%	69.200,00	9.342,96	104	
12	Istarski vodovod	378.000.000,00		18,44%	69.703.200,00	9.410.900,62		
13	VSI-Butoniga	2.000.000,00		10,44%	208.800,00	28.190,90		Sl.gl.5/91
	besplatni ustup cijelog odjela VSI Butonigi				208.800,00	28.190,90		
	ukupno VSI Butoniga d.o.o.	2.000.000,00		28,88%	0,00	0,00	0	
14	Zračna luka	81.400.000,00		2,00%	1.628.000,00	219.802,62		Sl.gl.2/98
15	IDA doo	17.044.000,00		7,45%	1.270.000,00	171.467,65		Sl.gl.5/99
16	Konzorcij "Istra 21"	73.000,00			7.000,00	945,10		Sl.gl.5/99
17	Dnevni centar Veruda (Dom cerebr. paral.)	12.000,00		1/12	1.000,00	135,01		Sl.gl.2/99
18	Altum Hadriaticum	22.000,00		1/11	2.000,00	270,03		Sl.gl.9/96
19	Uljanik dd	100.687.500,00		0,00188%	1.890,00	255,18	63	Sl.gl.2/98
20	Ist. vodozaštitni sustav d.o.o.	1.000.000,00		5,00%	50.000,00	6.750,69	250	GV 11.3.2004. Sl.gl.2/04
	besplatni ustup Istarska županija = 30 udjela			0,60%	6.000,00	810,08	30	Ugovor 31.1.2012., Trg sud 26.4.2012.
	besplatni ustup Hrvatske vode = 98 udjela			1,96%	19.600,00	2.646,27	98	Ugovor 14.9.2012., Trg. sud 13.11.2012.
	ukupno IVS d.o.o.	1.000.000,00		7,56%	75.600,00	10.207,05	378	
	ukupno	661.583.212,30		22,40%	148.195.904,70	20.008.506,51		

* 19 * Uljanik d.d. - Nominalna vrijednost 63 dionice, odlukom Glavne skupštine, sa 18.900 kn smanjena je naprije za 13.230 (2012.), pa onda u 2015. za 3.780 kn i iznosi 1.890,00 kn.

Komunalni servis doo

nova vrijednost KS doo	9.103.400,00	100,00%
grad Rovinj-Rovigno	8.630.400,00	94,80%
općina Bale	84.000,00	0,92%
općina Kanfanar	128.000,00	1,41%
općina Žminj	261.000,00	2,87%

IZVJEŠTAJ O VLASNIČKIM UDJELIMA / NETTO IMOVINI

obrazac UDJ

r.br	naziv trgovačkog društva / ustanove / zaklade u vlasništvu	pravni oblik	OIB subjekta	ISIN	NKD 2007	ukupni temeljni kapital trgovačkog društva	udio u vlasništvu (%)	broj dionica	uvrštenje	vrijednost udjela	transakcije	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Komunalni servis doo	1	22751868617		3811	8.630.400	97,85%				3054101	
2	Rubini d.o.o.	1	26716863643		4110	1.123.000	100,00%				1100599	
3	Valbrunasport d.o.o.	1	87214487155		9311	48.862.600	100,00%				0215996	
4	TV Nova doo	1	67336385733		6020	896.000	8,08%				0451053	
5	Neapolis doo	1	01696133948		8130	264.000	10,24%					
6	Istarska autocesta doo	1	50043252136		4211	4.373.100	1,58%				3541576	
7	Istarski vodovod doo	1	13269963589		3600	378.000.000	18,44%				3062112	
8	VSI-Butoniga d.o.o.	1	93841076678		3600	2.000.000	10,44%				3419975	
9	Zračna luka** doo	1	51946493681		5223	81.400.000	2,00%				3230309	
10	IDA doo	1	90084809413		7022	17.044.000	7,45%				1500813	
11	Ist. vodozaštitni sustav d.o.o.	1	52879107301		3700	1.000.000	7,56%				1209361	
12	Altum Hadriaticum doo	1				22.000	9,09%					
13	Uljanik dd	2	56243843109	HRULJNRA0008	7010	100.687.500	0,00188%	63	4.9.1998	1.890,00	0	3229238
14	Osnovna škola J. Dobriše	5	59014680230		8520	0	100,00%				3075389	
15	Osnovna škola V.Nazora	5	10372585831		8520	0	100,00%				3360601	
16	Talijanska osnovna škola B.Benussi	5	80903194137		8520	0	100,00%				3075362	
17	DV i jaslice "Neven"	5	93117098651		8510	0	100,00%				3075443	
18	TDV "Naridola"	5	88070753043		8510	0	100,00%				1330683	
19	Pučko otvoreno učilište	5	05108367570		8559	0	100,00%				3075427	
20	Gradska knjižnica M.Vlačić Ilirik	5	25538178534		9101	0	100,00%				2107473	
21	Zavičajni muzej	5	15260982669		9102	0	100,00%				3048748	
22	Javna vatrogasna postrojba	5	31602889123		8425	0	88,17%				1487779	
23	Dom za osobe sa cerebr. paralizom	5	65555762680		8720	0	8,33%				1486594	
24	Konzorcij "Istra 21"	5	90084809413		7022	73.000	9,31%					
25	Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.	1	47873119402		3700	12.952.000	100,00%				4153057	

Pravni oblik: 1 d.o.o. 2 d.d. 3 investicijski fondovi 4 ostala trg društva 5 ustanove i ostali pravni oblici