

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13) i odredbe članka 32. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Staroga Grada (Službeni glasnik Grada Staroga Grada broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na V. sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. godine d o n o s i:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA ZA 2017. GODINU
RAZDOBLJE IZVJEŠTAVANJA: 01.01.2017.-30.06.2017.GODINE

ČLANAK 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Staroga Grada sastoji se od:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

OPIS	OSTVARENO		IZVORNI PLAN	OSTVARENO		INDEKS	INDEKS
	(u kn bez lipa)						
1	01.01.-30.06.2016. G.	2017.G	2017.G	01.01.-30.06.2017. G	(4/2)*100	(4/3)*100	
	2	3	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	7.209.103	19.319.000,00		4.772.160,70	66,20	24,70	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	996.515	892.000,00		2.107,08	0,21	0,24	
UKUPNO PRIHODI	8.205.618	20.211.000,00		4.774.267,78	58,18	23,62	
Rashodi poslovanja	4.526.159	13.802.000,00		4.880.303,41	107,82	35,36	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.441.884	7.411.000,00		1.544.563,39	44,88	20,84	
UKUPNO RASHODI	7.968.043	21.213.000,00		6.424.866,80	80,63	30,29	
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	237.575	-1.002.000,00		-1.650.599,02	-694,77	164,73	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori	1.886.368	1.002.000,00		2.344.067,44	124,26	233,94	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.123.943	0,00		693.468,42	32,65	0,00	

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci, po ekonomskoj klasifikaciji utrošeni su kako slijedi:

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA 1	OPIS 2	OSTVARENO	IZVORNI PLAN	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
		(u kn bez lipa) 01.01.-30.06.2016. G. 3	2017. G. 4	01.01.-30.06.2017. G. 5	(5/3)*100 6	(5/4)*100 7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		7.209.103	19.319.000,00	4.772.160,70	66,20	24,70
Prihodi poslovanja		2.436.840	7.050.000,00	2.997.508,05	123,01	42,52
61	Prihodi od poreza	1.531.682	3.010.000,00	2.015.472,94	131,59	66,96
611	Porez i prirrez na dohodak	1.531.682		2.015.472,94	131,59	0,00
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	0		0,00	0,00	0,00
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0		0,00	0,00	0,00
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0		0,00	0,00	0,00
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	0		0,00	0,00	0,00
6116	godine	0		0,00	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	0		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	818.404	3.710.000,00	956.147,75	116,83	25,77
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	42.633		54.758,62	128,44	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	775.771		901.389,13	116,19	0,00
614	Porezi na robu i usluge	86.754	330.000,00	25.887,36	29,84	7,84
6142	Porez na promet	56.709		9.385,18	16,55	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	30.045		16.502,18	54,92	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.594.568	6.658.000,00	275.803,80	10,63	4,14
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	7.000,00	3.700,00	0,00	52,86
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0		3.700,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.461.716	4.256.000,00	51.453,80	2,09	1,21
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.000		51.453,80	102,91	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.411.716		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	2.004.000,00	25.000,00	0,00	1,25
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		25.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132.852	391.000,00	195.650,00	147,27	50,04
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	124.852		66.650,00	53,38	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	8.000		129.000,00	1.612,50	0,00
64	Prihodi od imovine	576.309	1.811.000,00	444.790,17	77,18	24,56
641	Prihodi od financijske imovine	17.178	40.000,00	2.646,43	15,41	6,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.308		1.469,08	44,41	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.870		1.177,35	8,49	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	559.131	1.771.000,00	442.143,74	79,08	24,97

6421	Naknade za koncesije	123.628		77.611,82	62,78	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	85.905		96.464,00	112,29	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	317.208		243.116,44	76,64	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	32.390		24.951,48	77,03	0,00
65	posebnim propisima i naknada	1.438.507	3.503.000,00	944.898,19	65,69	26,97
651	Upravne i administrativne pristojbe	240.934	535.000,00	77.506,18	32,17	14,49
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	67.102		48.480,00	72,25	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	36.724		29.026,18	79,04	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	137.108		0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	152.095	320.000,00	156.722,47	103,04	48,98
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.221		1.280,47	30,34	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	147.874		155.442,00	105,12	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.045.478	2.648.000,00	710.669,54	67,98	26,84
6531	Komunalni doprinosi	655.524		302.957,70	46,22	0,00
6532	Komunalne naknade	389.954		407.711,84	104,55	0,00
6533	Naknade za priključak	0		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	136.223	96.000,00	39.890,00	29,28	41,55
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.800	53.000,00	34.290,00	95,78	64,70
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.800		34.290,00	95,78	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.423	43.000,00	5.600,00	5,58	13,02
6631	Tekuće donacije	33.347		4.400,00	13,19	0,00
6632	Kapitalne donacije	67.076		1.200,00	1,79	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.656	201.000,00	69.270,49	259,87	34,46
681	Kazne i upravne mjere	6.217	100.000,00	1.450,00	23,32	1,45
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	6.217		1.450,00	23,32	0,00
683	Ostali prihodi	20.439	101.000,00	67.820,49	331,82	67,15
6831	Ostali prihodi	20.439		67.820,49	331,82	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	996.515	892.000,00	2.107,08	0,21	0,24
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	879.853	887.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	879.853	887.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	879.853		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.662	5.000,00	2.107,08	1,81	42,14
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	116.662	5.000,00	2.107,08	1,81	42,14
7211	Stambeni objekti	1.680	0,00	2.107,08	125,42	0,00
7212	Poslovni objekti	114.982	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	4.526.159	13.802.000,00	4.880.303,41	107,82	35,36
31	Rashodi za zaposlene	1.253.959	2.941.000,00	1.429.560,11	114,00	48,61
311	Plaće (Bruto)	1.075.262	2.498.000,00	1.216.145,91	113,10	48,68
3111	Plaće za redovan rad	1.075.262		1.216.145,91	113,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	25.000,00	11.000,00	0,00	44,00

		0		11.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.697	418.000,00	202.414,20	113,27	48,42
313	Doprinosi na plaće	163.551		182.398,26	111,52	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.146		20.015,94	132,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.807.306	5.576.000,00	2.125.082,85	117,58	38,11
32	Materijalni rashodi	36.046	96.000,00	37.963,70	105,32	39,55
321	Naknade troškova zaposlenima	25.224		21.643,70	85,81	0,00
3211	Službena putovanja	2.752		7.840,00	284,88	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.070		8.480,00	105,08	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.436	826.000,00	355.614,49	101,48	43,05
322	Rashodi za materijal i energiju	32.576		33.241,36	102,04	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.230		71.765,21	123,24	0,00
3222	Materijal i sirovine	220.471		202.429,62	91,82	0,00
3223	Energija	25.264		40.373,70	159,81	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.895		7.804,60	56,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.205.486	3.907.000,00	1.495.702,10	124,07	38,28
323	Rashodi za usluge	44.631		41.602,95	93,22	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	159.808		299.362,02	187,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306.348		98.719,49	32,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	209.290		241.708,52	115,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0		0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.307		1.382,00	32,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	348.217		613.803,77	176,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.860		80.216,25	138,64	0,00
3238	Računalne usluge	75.025		118.907,10	158,49	0,00
3239	Ostale usluge	37.958	27.000,00	4.771,23	12,57	17,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.958		4.771,23	12,57	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.380	720.000,00	231.031,33	130,25	32,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000		65.780,99	146,18	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.480		36.772,79	68,76	0,00
3292	Premije osiguranja	23.651		18.719,43	79,15	0,00
3293	Reprezentacija	14.973		3.393,75	22,67	0,00
3294	Članarine i norme	22		1.800,00	8.181,82	0,00
3295	Pristojbe i naknade	40.254		104.564,37	259,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.959	1.469.000,00	733.551,53	101,05	49,94
34	Financijski rashodi	725.959	1.469.000,00	733.551,53	101,05	49,94
343	Ostali financijski rashodi	8.702		8.189,78	94,11	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2		899,73	44.986,50	0,00
3433	Zatezne kamate	717.255		724.462,02	101,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	48.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije					

352	izvan javnog sektora	0	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.539	145.000,00	48.707,03	75,47	33,59
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.539	145.000,00	48.707,03	75,47	33,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.539		47.707,03	75,08	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000		1.000,00	100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	77.986	190.000,00	61.197,60	78,47	32,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	ustanova izvan javnog sektora	0		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.986	190.000,00	61.197,60	78,47	32,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.700		55.000,00	81,24	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.286		6.197,60	60,25	0,00
38	Ostali rashodi	596.410	3.433.000,00	482.204,29	80,85	14,05
381	Tekuće donacije	296.410	1.048.000,00	475.549,79	160,44	45,38
3811	Tekuće donacije u novcu	296.410		475.549,79	160,44	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0		0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0		0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	300.000	2.300.000,00	6.654,50	2,22	0,29
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te	300.000		6.654,50	2,22	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.441.884	7.411.000,00	1.544.563,39	44,88	20,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192.065	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	192.065	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	192.065		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.766.432	6.046.000,00	1.524.563,39	55,11	25,22
421	Građevinski objekti	2.142.899	4.568.000,00	1.299.206,48	60,63	28,44
4212	Poslovni objekti	63.253		1.299.206,48	2.053,98	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0		0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.079.646		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	402.953	171.000,00	60.178,55	14,93	35,19
4221	Uredska oprema i namještaj	31.318		24.203,55	77,28	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.913		0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	317.722		35.975,00	11,32	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.600	68.000,00	26.928,36	748,01	39,60
4241	Knjige	0		26.263,67	0,00	0,00

4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.600		664,69	18,46	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216.980	1.239.000,00	138.250,00	63,72	11,16
4262	Ulaganja u računalne programe	32.417		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	184.563		138.250,00	74,91	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483.387	265.000,00	20.000,00	4,14	7,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.387	265.000,00	20.000,00	4,14	7,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483.387		20.000,00	4,14	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		1.886.368	1.002.000,00	2.344.067,44	124,26	233,94
92	Rezultat poslovanja	1.886.368	1.002.000,00	2.344.067,44	124,26	238,09
922	Višak/manjak prihoda	1.886.368	1.002.000,00	2.344.067,44	124,26	238,09
9221	Višak prihoda	1.886.368	1.002.000,00	2.344.067,44	124,26	238,09
9222	Manjak prihoda	0	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

ČLANAK 3.

Rahodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinacijske imovine u ukupnoj svoti od 6.424.866,80 kn utrošeni su po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2017.godinu kako slijedi:

2. 1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

ORGANIZACIJSKA RAZINA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	IZVORNI PLAN 2017. G.	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2017.	INDEKS (4/3)*100
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	GRADSKA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	21.213.000,00	6.424.866,80	30,29
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	18.277.000,00	5.087.015,04	27,83
GLAVA 00102	DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" STARI GRAD	1.514.000,00	724.855,54	47,88
GLAVA 00103	MUZEJ GRADA STAROGA GRADA	674.000,00	305.442,00	45,32
GLAVA 00104	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STAROGA GRADA	265.000,00	110.692,91	41,77
GLAVA 00105	JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM "AGER"	483.000,00	196.861,31	40,76
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.213.000,00	6.424.866,80	30,29

2. 2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN IZ RAČ. PLANA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2017.G.	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2017.	INDEKS (4/3)*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.213.000,00	6.424.866,80	30,29
RAZDJEL 001 GRADSKA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TE PRORAČUNSKI		21.213.000,00	6.424.866,80	30,29
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		18.277.000,00	5.087.015,04	27,83
311	Plaće (Bruto)	890.000,00	445.030,53	50,00
3111	Plaće za redovan rad		445.030,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	154.000,00	76.545,08	49,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.979,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.565,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	12.005,00	29,28
3211	Službena putovanja		5.165,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.840,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	519.000,00	180.831,38	34,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.143,53	0,00
3223	Energija		150.146,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.051,55	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		489,60	0,00
323	Rashodi za usluge	3.381.000,00	1.322.892,71	39,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.801,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		296.412,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.810,50	0,00
3234	Komunalne usluge		238.516,21	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		558.283,82	0,00
3238	Računalne usluge		70.161,25	0,00
3239	Ostale usluge		56.907,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	4.771,23	19,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.771,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679.000,00	220.977,73	32,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.780,99	0,00
3292	Premije osiguranja		30.647,06	0,00
3293	Reprezentacija		17.391,56	0,00
3294	Članarine i norme		3.393,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.764,37	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.462.000,00	730.372,43	49,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.010,68	0,00
3433	Zatezne kamate		899,73	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		724.462,02	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	48.707,03	33,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		47.707,03	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	61.197,60	32,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.197,60	0,00
381	Tekuće donacije	1.032.000,00	475.549,79	46,08
3811	Tekuće donacije u novcu		475.549,79	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00

385	Izvanredni rashodi	85.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.300.000,00	6.654,50	0,29
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te		6.654,50	0,00
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	4.568.000,00	1.299.206,48	28,44
421	Građevinski objekti		1.299.206,48	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	146.000,00	36.023,55	24,67
422	Postrojenja i oprema		4.398,55	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.625,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.239.000,00	138.250,00	11,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		138.250,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	20.000,00	7,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" STARI GRAD		1.514.000,00	724.855,54	47,88
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	469.681,95	47,93
3111	Plaće za redovan rad		469.681,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.000,00	42,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	74.022,35	47,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.696,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.326,04	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.329,00	58,31
3211	Službena putovanja		3.249,00	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.080,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	114.035,12	50,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.868,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		71.765,21	0,00
3223	Energija		17.629,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.457,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.315,00	0,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	25.754,03	37,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.279,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		2.694,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.382,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.968,02	0,00
3238	Računalne usluge		7.930,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	8.144,74	38,78
3292	Premije osiguranja		6.125,73	0,00
3293	Reprezentacija		1.219,01	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.083,35	36,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.083,35	0,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.805,00	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj		19.805,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
GLAVA 00103 MUZEJ GRADA STAROGA GRADA		674.000,00	305.442,00	45,32
311	Plaće (Bruto)	331.000,00	158.463,22	47,87
3111	Plaće za redovan rad		158.463,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00

			0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	27.255,82	48,67
313	Doprinosi na plaće		24.561,90	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.693,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	11.139,70	48,43
321	Naknade troškova zaposlenima		10.739,70	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.000,00	45.633,31	103,71
322	Rashodi za materijal i energiju		1.421,35	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.216,82	0,00
3223	Energija		21.995,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	192.000,00	59.645,90	31,07
323	Rashodi za usluge		4.057,20	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.950,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.445,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		222,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.480,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.740,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.750,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.908,86	19,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108,86	0,00
3293	Reprezentacija		1.800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	730,50	36,53
343	Ostali financijski rashodi		730,50	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	664,69	6,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		664,69	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			

GLAVA 00104	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STAROGA GRADA	265.000,00	110.692,91	41,77
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	53.187,08	48,35
3111	Plaće za redovan rad		53.187,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	9.148,23	48,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.244,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		904,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	10.308,48	60,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,00	0,00
3223	Energija		10.178,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	11.302,85	22,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.965,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.337,23	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	482,60	48,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		482,60	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	26.263,67	45,28
4241	Knjige		26.263,67	0,00
GLAVA 00105	JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJ	483.000,00	196.861,31	40,76
311	Plaće (Bruto)	187.000,00	89.783,13	48,01
3111	Plaće za redovan rad		89.783,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	15.442,72	46,80

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.916,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.526,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.490,00	54,90
3211	Službena putovanja		2.490,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	4.806,20	25,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.678,45	0,00
3223	Energija		2.257,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		870,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00	76.106,61	35,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.499,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		463,19	0,00
3234	Komunalne usluge		275,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.733,80	0,00
3238	Računalne usluge		385,00	0,00
3239	Ostale usluge		54.749,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	882,65	88,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		882,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.350,00	87,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.350,00	0,00

2. 3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

RAČUN IZ RAČ.PLANA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2017.G.	IZVRŠENO 01.01.-30.06.2017.	INDEX 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.213.000,00	6.424.866,80	30,29
RAZDJEL 001	GRADSKA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TE PRORAČUNSKI	21.213.000,00	6.424.866,80	30,29
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	18.277.000,00	5.087.015,04	27,83
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.104.000,00	1.557.042,14	50,16
Aktivnost A100001	RAD GRADSKJE UPRAVE	2.406.000,00	1.255.711,81	52,19
311	Plaće (Bruto)	890.000,00	445.030,53	50,00
3111	Plaće za redovan rad		445.030,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	154.000,00	76.545,08	49,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.979,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.565,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	12.005,00	29,28
3211	Službena putovanja		5.165,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.840,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	42.385,10	26,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.143,53	0,00
3223	Energija		21.200,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.551,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		489,60	0,00
323	Rashodi za usluge	1.152.000,00	671.746,10	58,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.801,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.115,66	0,00
3234	Komunalne usluge		22.528,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		540.453,89	0,00

3238	Računalne usluge		70.161,25	0,00
3239	Ostale usluge		2.685,28	0,00
Aktivnost A100002 RAD GRADONAČELNIKA, RAD GRADSKOG VIJEĆA, I RADNIH TIJELA G		330.000,00	158.905,65	48,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	4.771,23	19,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.771,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	154.134,42	50,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.780,99	0,00
3293	Reprezentacija		17.391,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.961,87	0,00
Aktivnost A100003 OPĆE USLUGE I PRIČUVA		344.000,00	128.963,63	37,49
323	Rashodi za usluge	110.000,00	69.032,82	62,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.810,50	0,00
3239	Ostale usluge		46.222,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000,00	59.930,81	40,22
3292	Premije osiguranja		30.647,06	0,00
3294	Članarine i norme		3.393,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.890,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	85.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 NABAVKA OPREME ZA POSLOVANJE		24.000,00	13.461,05	56,09
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	13.461,05	70,85
4221	Uredska oprema i namještaj		4.398,55	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.062,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Program 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE		1.462.000,00	730.372,43	49,96
Aktivnost A100001 FINANCIJSKI POSLOVI I OVRHA FRANETOVIĆ		1.462.000,00	730.372,43	49,96
343	Ostali financijski rashodi	1.462.000,00	730.372,43	49,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.010,68	0,00

3433	Zatezne kamate		899,73	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		724.462,02	0,00
Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		487.000,00	189.388,64	38,89
Aktivnost A100001 SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - CIVILNA ZAŠTITA		30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100002 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - DONACIJA DVD-U STARI GRAD		442.000,00	179.388,64	40,59
381	Tekuće donacije	442.000,00	179.388,64	40,59
3811	Tekuće donacije u novcu		179.388,64	0,00
Aktivnost A100004 DONACIJA GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA		15.000,00	10.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Program 1004 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE		110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM (POSLOVNIM) OBJEKTIMA		110.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Program 1005 POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIŠTVA		318.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 SUBVENCije I NAKNADE ŠTETE U POLJOPRIVREDI		28.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Aktivnost A100002 DONACIJE MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU		20.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 PODUZETNIČKA ZONA VRBANJ		270.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Program 1006 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTA I PUTEVA		353.000,00	19.976,25	5,66
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE CESTA PROMETNICA		140.000,00	19.976,25	14,27
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.650,00	36,50

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.650,00	0,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	16.326,25	12,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.326,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 INVESTIC. ODRŽAVANJE NERAZV. CESTA, RUDINA, DOL, VRBANJ, SELC		155.000,00	0,00	0,00
		155.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 GRADNJA CESTE DOL		8.000,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 GRADNJA CESTA U VRBANJU		50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA		2.675.000,00	6.654,50	0,25
		25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 KOMUNALNE I EKOLOŠKE USLUGE		25.000,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA KANALIZACIJE		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
			0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE		300.000,00	6.654,50	2,22
		300.000,00	6.654,50	2,22
386	Kapitalne pomoći			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		6.654,50	0,00
Kapitalni projekt K100005 ODLAGALIŠTE DOLCI		1.350.000,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 ZBRINJAVANJE OTPADA		1.000.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Program 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		1.684.000,00	167.250,00	9,93
Kapitalni projekt K100001 IZRADA PLANOVA, PROJEKATA I STUDIJA		984.000,00	138.250,00	14,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	984.000,00	138.250,00	14,05
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		138.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 OPSKRBA VODOM - RAZVOJ MREŽE		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA GROBLJA STARI GRAD		500.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA MRTVAČNICE VRBANJ		150.000,00	29.000,00	19,33
421	Građevinski objekti	150.000,00	29.000,00	19,33
4212	Poslovni objekti		29.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA GROBLJA DOL		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 NEPOSREDNO SUFINANC. PROG.POVEĆANJA EN.UČIN.OBITEI		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00

Program 1009 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.061.000,00	1.280.421,44	25,30
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	408.000,00	45.456,20	11,14
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	5.849,95	20,89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.849,95	0,00
323 Rashodi za usluge	380.000,00	39.606,25	10,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.606,25	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I POLISKIH PUTEVA	76.000,00	57.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	76.000,00	57.000,00	75,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.000,00	0,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA	10.000,00	3.075,00	30,75
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.075,00	30,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.075,00	0,00
Aktivnost A100004 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	420.000,00	215.987,50	51,43
323 Rashodi za usluge	420.000,00	215.987,50	51,43
3234 Komunalne usluge		215.987,50	0,00
Aktivnost A100010 ODRŽAVANJE OBALE	70.000,00	80.000,00	114,29
323 Rashodi za usluge	70.000,00	80.000,00	114,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 NABAVA OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA	122.000,00	22.562,50	18,49
422 Postrojenja i oprema	122.000,00	22.562,50	18,49
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.562,50	0,00
Kapitalni projekt K100007 NABAVA PLOČA ZA KUĆNE BROJEVE I NAZIVE ULICA	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA OBALE - OBJEKT BONI	3.750.000,00	856.340,24	22,84
421 Građevinski objekti	3.750.000,00	856.340,24	22,84
4212 Poslovni objekti		856.340,24	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA ULAZA U TRAJEKTNU LUKU	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA PRISTUPNI PUT KOD STUDENCA	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00

4111	Zemljište		0,00	0,00
Program 1010 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		1.110.000,00	605.763,99	54,57
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE I TROŠAK JAVNE RASVJETE		520.000,00	191.897,75	36,90
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	128.946,33	40,30
3223	Energija		128.946,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	62.951,42	31,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.951,42	0,00
Kapitalni projekt K100002 GRADNJA JAVNE RASVJETE STARI GRAD		420.000,00	359.667,31	85,64
421	Građevinski objekti	420.000,00	359.667,31	85,64
4212	Poslovni objekti		359.667,31	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 GRADNJA JAVNE RASVJETE RUDINA I SELCA		80.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 GRADNJA JAVNE RASVJETE DOL		20.000,00	41.162,50	205,81
421	Građevinski objekti	20.000,00	41.162,50	205,81
4212	Poslovni objekti		41.162,50	0,00
Kapitalni projekt K100005 GRADNJA JAVNE RASVJETE VRBANJ		70.000,00	13.036,43	18,62
421	Građevinski objekti	70.000,00	13.036,43	18,62
4212	Poslovni objekti		13.036,43	0,00
Kapitalni projekt K100006 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA GRAD STARI		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 1011 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 DONACIJE ZA POTREBE USTANOVA U ZDRAVSTVU		3.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Program 1012 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE		223.000,00	94.880,00	42,55
Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA		110.000,00	66.880,00	60,80
381	Tekuće donacije	110.000,00	66.880,00	60,80
3811	Tekuće donacije u novcu		66.880,00	0,00

Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH TERENA		18.000,00	8.000,00	44,44
323	Rashodi za usluge	18.000,00	8.000,00	44,44
3239	Ostale usluge		8.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE		45.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 KAPITALNA ULAGANJA U SVLAČIONICU VRBANJ		50.000,00	20.000,00	40,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.000,00	40,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	0,00
Program 1013 PROMICANJE KULTURE		909.000,00	219.825,93	24,18
Aktivnost A100001 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA U KULTURI		124.000,00	113.746,06	91,73
381	Tekuće donacije	124.000,00	113.746,06	91,73
3811	Tekuće donacije u novcu		113.746,06	0,00
Aktivnost A100002 KULTURNO LIJETO I OSTALE MANIFESTACIJE		200.000,00	24.742,43	12,37
323	Rashodi za usluge	100.000,00	17.829,93	17,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.829,93	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	6.912,50	6,91
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.912,50	0,00
Aktivnost A100003 USLUGE PROMIDŽBE - TISAK KNJIGA		8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
Aktivnost A100004 SANACIJA MAUZOLEJA DON ŠIME LJUBIĆ		94.000,00	31.337,44	33,34
323	Rashodi za usluge	94.000,00	31.337,44	33,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.337,44	0,00
Aktivnost A100008 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI U VALI - 2400 GODINA FAROSA		400.000,00	50.000,00	12,50
323	Rashodi za usluge	305.000,00	50.000,00	16,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Aktivnost A100009 FINANCIRANJE KAPELNIKA HRVATSKE GRADSKJE GLAZBE		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 GRADNJA TRGA TVRDALJ		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100008 SANACIJE CRKVICE SV. JEROLIMA		83.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1014 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA		20.000,00	1.000,00	5,00
Aktivnost A100001 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA		20.000,00	1.000,00	5,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	1.000,00	5,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
Program 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		93.000,00	25.271,25	27,17
Aktivnost A100001 POTPORA OSTALIM UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA		66.000,00	12.171,25	18,44
381	Tekuće donacije	66.000,00	12.171,25	18,44
3811	Tekuće donacije u novcu		12.171,25	0,00
Aktivnost A100002 POTPORA POLITIČKIM STRANKAMA		27.000,00	13.100,00	48,52
381	Tekuće donacije	27.000,00	13.100,00	48,52
3811	Tekuće donacije u novcu		13.100,00	0,00
Program 1016 POTICAJ UNAPREĐENJU ŠKOLSTVA		38.000,00	12.448,51	32,76
Aktivnost A100001 POMOĆ OSNOVNIM ŠKOLAMA		28.000,00	11.448,51	40,89
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	11.448,51	40,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.448,51	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100002 POMOĆ SREDNJOŠKOLSKI USTANOVAMA		10.000,00	1.000,00	10,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.000,00	10,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	0,00
Program 1017 SOCIJALNA SKRB		627.000,00	176.719,96	28,19
Aktivnost A100001 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		145.000,00	44.197,60	30,48

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	44.197,60	30,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.197,60	0,00
	Aktivnost A100002 POMOĆ OBITELJIMA I DJECI	45.000,00	17.000,00	37,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	17.000,00	37,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.000,00	0,00
	Aktivnost A100003 POMOĆ UDRUGAMA OSOBA SA INVALIDITETOM	38.000,00	33.500,00	88,16
381	Tekuće donacije	38.000,00	33.500,00	88,16
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00
	Aktivnost A100007 PROJEKT TREĆA DOB VODI NAS KROZ BAŠTINU	45.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100008 PROJEKT -POMOĆ OSOBAMA SLABOG IMOVINSKOG STANJA	104.000,00	36.258,52	34,86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.000,00	36.258,52	34,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.258,52	0,00
	Aktivnost A100009 POMOĆ CRVENOM KRIŽU GRADA HVARA	56.000,00	28.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	56.000,00	28.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		28.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 GRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	194.000,00	17.763,84	9,16
381	Tekuće donacije	89.000,00	17.763,84	19,96
3811	Tekuće donacije u novcu		17.763,84	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
	GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ "SARDELICE" STARI GRAD	1.514.000,00	724.855,54	47,88
	Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.514.000,00	724.855,54	47,88
	Aktivnost A100001 STRUČNA, ADMINISTRATIVNA I IZVRŠNA TIJELA VRTIĆA	1.494.000,00	705.050,54	47,19
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	469.681,95	47,93
3111	Plaće za redovan rad		469.681,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.000,00	42,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	156.000,00	74.022,35	47,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.696,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.326,04	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.329,00	58,31
3211	Službena putovanja		3.249,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.080,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	114.035,12	50,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.868,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		71.765,21	0,00
3223	Energija		17.629,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.457,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.315,00	0,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	25.754,03	37,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.279,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		2.694,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.382,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.968,02	0,00
3238	Računalne usluge		7.930,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	8.144,74	38,78
3292	Premije osiguranja		6.125,73	0,00
3293	Reprezentacija		1.219,01	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.083,35	36,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.083,35	0,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	19.805,00	99,03
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.805,00	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj		19.805,00	0,00

4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
		674.000,00	305.442,00	45,32
GLAVA 00103 MUZEJ GRADA STAROGA GRADA		674.000,00	305.442,00	45,32
Program 1001 MUZEJSKA DJELATNOST		519.000,00	255.850,61	49,30
Aktivnost A100001 STRUČNA I IZVRŠNA TIJELA MUZEJA		331.000,00	158.463,22	47,87
311	Plaće (Bruto)		158.463,22	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	27.255,82	48,67
313	Doprinosi na plaće		24.561,90	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.693,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00	11.139,70	48,43
321	Naknade troškova zaposlenima		10.739,70	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.000,00	45.633,31	103,71
322	Rashodi za materijal i energiju		1.421,35	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.216,82	0,00
3223	Energija		21.995,14	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	47.000,00	10.719,20	22,81
323	Rashodi za usluge		4.057,20	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.950,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.740,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.750,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.908,86	19,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108,86	0,00
3293	Reprezentacija		1.800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			

343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	730,50	36,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		730,50	0,00
Aktivnost A100002 ARHEOLOŠKI PARK REMETE VRT		47.000,00	20.778,03	44,21
323	Rashodi za usluge	47.000,00	20.778,03	44,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.778,03	0,00
Aktivnost A100004 ORGANIZIRANJE IZLOŽABA		73.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100006 ZNANSTVENI SKUP FAROS I STAROGRADSKO POLJE		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100007 TISAK KNJIGA		25.000,00	28.148,67	112,59
323	Rashodi za usluge	25.000,00	28.148,67	112,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.445,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.702,87	0,00
Kapitalni projekt K100003 NABAVA KNJIGA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA		10.000,00	664,69	6,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	664,69	6,65
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		664,69	0,00
Tekući projekt T100008 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE - OPREMA		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00104 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA STAROGA GRADA		265.000,00	110.692,91	41,77
Program 1001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		265.000,00	110.692,91	41,77
Aktivnost A100001 STRUČNA I IZVRŠNA TIJELA KNJIŽNICE		207.000,00	84.429,24	40,79
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	53.187,08	48,35
3111	Plaće za redovan rad		53.187,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	9.148,23	48,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.244,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		904,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	10.308,48	60,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,00	0,00
3223	Energija		10.178,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	11.302,85	22,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.965,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.337,23	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	482,60	48,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		482,60	0,00
Kapitalni projekt K100002 KUPNJA KNJIŽNE GRAĐE I OPREME		58.000,00	26.263,67	45,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	26.263,67	45,28
4241	Knjige		26.263,67	0,00
GLAVA 00105 JAVNA USTANOVA "AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJ		483.000,00	196.861,31	40,76
Program 1001 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SG POLJEM AGER		483.000,00	196.861,31	40,76
Aktivnost A100001 STRUČNA I IZVRŠNA TIJELA AGENCIJE AGER		333.000,00	136.861,81	41,10
311	Plaće (Bruto)	187.000,00	89.783,13	48,01
3111	Plaće za redovan rad		89.783,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	15.442,72	46,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.916,40	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.526,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.490,00	54,90
3211	Službena putovanja		2.490,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	4.806,20	30,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.678,45	0,00
3223	Energija		2.257,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		870,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00	16.107,11	21,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.499,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		463,19	0,00
3234	Komunalne usluge		275,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.233,80	0,00
3238	Računalne usluge		385,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	882,65	88,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		882,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.350,00	87,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.350,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 PROJEKT SIGNALIZACIJE		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 PROJEKTI KANDIDIRANI U MINISTARSTVU KULTURE		150.000,00	59.999,50	40,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	59.999,50	42,86

			0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.499,50	0,00
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Tekući projekt T100004 FESTIVAL KLASIČNIH JEZIKA		0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Tekući projekt T100005 PROJEKT FAROS 2400		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Starog Grada za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Starog Grada»



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD STARI GRAD
Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/16-01/17
URBROJ: 2128/03-17-10

Stari Grad, 29. rujna 2017. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Silvana Sanseović, mag.chem.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Silvana Sanseović'.

Naziv: **GRAD STARI GRAD**
Adresa: **21460 STARI GRAD**
Iban: **HR2923900011841300006**

Matični broj: **2572907**
Šifra djelatnosti: **8411**
OIB: **95584171878**

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2017. god.

u kunama

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	I Z N O S
38511	11.04.2017.	Trajektna luka Split d.d., Iskop i sanacija pomorskog dna	80.000,00
UKUPNO			80.000,00

Naziv: GRAD STARI GRAD
 Adresa: 21460 STARI GRAD
 Iban: HR2923900011841300006

Matični broj: 2572907
 Šifra djelatnosti: 8411
 OIB: 95584171878

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 01-06/2017. GOD. Pregled danih jamstava

Red. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finan.institucije u čiju se korist daje jamstvo	Nazvi korisnika kredita i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
UKUPNO						0,00	0,00	

Pregled protestiranih jamstava

Red. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Naziv fin.institucije u čiju je korist protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO							0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**INVESTICIJE 01-06/2017. GOD.**

Brojčana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks %
Program1001: Izvršna uprava i zakonodavna tijela		24.000	13.461,05	56,09
K projekt K1000 04: Opremanje prostorija i informatizacija				
K1000 04	Nabavka opreme za poslovanje	24.000	13.461,05	56,00
Program1004: Održavanje i ulaganje u građevinske objekte		110.000	0,00	0,00
K projekt K1000 01: Dodatna ulaganja na javnim zgradama				
K1000 01	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000	0,00	0,00
Program1005: Poticaj razvoju poduzetništva		270.000	0,00	0,00
K projekt K1000 03: Poduzetnička zona Vrbanj				
K1000 03	Otkup zemljišta za cestu u zoni Vrbanj	270.000	0,00	0,00
Program1006: Izgradnja i održavanje cesta		58.000	0,00	0,00
K projekt K1000 05: Gradnja ceste Dol				

K1000 05	Geodetski elaborat i idejni projekt)	8.000	0,00	0,00
K projekt K1000 05: Gradnja ceste Vrbanj				
K1000 05	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	50.000	0,00	0,00
Program1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		350.000	0,00	0,00
K projekt K1000 05: Odlagalište Dolci				
K1000 05	Projektna dokumentacija za odlagalište i otkup zemljiš	350.000	0,00	0,00
Program1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		1.684.000	167.250,00	9,93
K projekt K1000 01: Izrada planova, projekata i sudija				
K1000 01	Prostorni planovi i ostalo	984.000	138.250,00	14,05
K.projekt K1000 03: Izgradnja groblja Stari Grad				
K1000 03	Groblje Stari Grad- otkup zemljišta	500.000	0,00	0,00
K.projekt K1000 04: Izgradnja mrtvačnice Vrbanj				
K1000 04	Mrtvačnica Vrbanj	150.000	29.000,00	19,33
K projekt K1000 05: Izgradnja grobla Dol				
K1000 05	Projektna dokumentacija i gradnja groblja Dol	50.000	0,00	0,00
Program1009: Izgradnja i održavanje javnih površina		4.077.000	878.902,74	21,56
K projekt K1000 06: Nabava opreme na javnim površinama				
K1000 06	Oprema na javnim površinama	122.000	22.562,50	18,49
K projekt K1000 07: Nabava ploča za kućne brojeve i nazive ulica				

K1000 07	Kućni brojevi i nazivi ulica	5.000	0,00	0,00
K projekt K1000 09: Izgradnja obale - kupalište i objekt Bonj				
K1000 09	Kupalište i objekt Bonj - gradnja objekta, okoliša o plaži	3.750.000	856.340,24	22,84
K projekt K1000 10: Otkup zemljišta za pristupni put kod Studenca				
K1000 10	Pristupni put kod Studenca	200.000	0,00	0,00
Program1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		590.000	413.866,24	70,15
K projekt 1000 02: Gradnja javne rasvjete Stari Grad				
K1000 02	Nabava rasvjetnih tijela i izgradnja javne rasvjete	420.000	359.667,31	85,64
K.projekt K1000 03: Izgradnja javne rasvjete Rudina i Selca				
K1010 03	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	80.000	0	0,00
K.projekt K1000 04: Izgradnja javne rasvjete Dol				
K1000 04	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	20.000	41.162,50	205,81
K.projekt K1000 05: Izgradnja javne rasvjete Vrbanj				
K1000 05	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	70.000	13.036,43	18,62
Program1012: Programaska djelatnost u sportu		50.000	20.000,00	40,00
K.projekt K1000 04: Kapitalna ulaganja u svlačionicu Vrbanj				
K1000 04	Svlačionica Vrbanj	50.000	20.000,00	40,00
Program 1017: Socijalna skrb		105.000	0,00	0,00
K.projekt K1000 06: Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe				

K1000 06	Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe(okoliš)	105.000	0,00	0,00
Program 21001: Dječji vrtić - predškolski odgoj		20.000	19.805,00	99,03
K projekt K100002 : Nabava nefinancijske imovine				
K100002	Nabava opreme	20.000	19.805,00	99,03
Program 31001: Muzejska djelatnost		10.000	664,69	6,65
K.projekt K1000 03: Nabava knjiga i muzejskih izložaka				
K1000 03	Nabava knjiga i umjetničkih izložaka	10.000	664,69	6,65
Program 4001: Bibliotekarska djelatnost		58.000	26.263,67	45,28
Aktivnost A1000 02: Nabava knjiga u knjižnici				
A1000 02	Nabavka knjiga	58.000	26.263,67	45,28
Program 5001: JU Agencija polje		5.000	4.350,00	87,00
K projekt K1000 01: uređaji stojevi i oprema u JU Agencija				
K1000 01	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	4.350,00	87,00
SVEUKUPNO		7.411.000	1.544.563,39	20,84

GRAD STARI GRAD

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI 01-06/2017. GOD.

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks %
Program 1007: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		2.300.000	0,00	0,00
K.Projekt K1000 07: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta				
K1000 07	Pomoć Komunalnom d.o.o. za gradnju reciklažnog dvorišta i nabavu opreme	2.000.000	0,00	0,00
K.projekt K1000 04: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže				
K1000 04	Pomoći Hvarskom vodovodu za izgradnju sekundarne kanaliz.mre	300.000	6.654,50	2,22
SVEUKUPNO		2.300.000	6.654,50	0,29

OBRAZLOŽENJE
OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

I. PRIHODI I PRIMICI

1. **Prihodi poslovanja** u odnosu na plan ostvareni su sa 24,70%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

- Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni u iznosu 42,52% od godišnjeg plana (iz razloga što većina poreznih prihoda budu uprihođeni u 3. kvartalu proračunske godine), a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, bilježe rast od 23,01%.
- Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 4,14% u odnosu na planirane, odnosno bilježe pad od 89,37% u odnosu na prethodnu godinu, dijelom jer dio ugovora vezanih za radove koji se financiraju iz županijskih i državnih pomoći još nisu potpisani, a dijelom jer sredstva nisu povučena u I. plougodištu 2017. Godine. Nasuprot tome, u 2016. godini završavalo se opremanje Doma za starije i nemoćne osobe i povučena su sredstva za gradnju Trga Tvrdalj i od Županijskog i od Državnog proračuna.
- Prihodi od imovine (skupina 64) su ostvareni u iznosu od 24,56 % od planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je pad od 20,92% jer u 2017.g. nije realizirana koncesija na Lanterni. Realizacija ovih prihoda se očekuje u trećem kvartalu 2017. godine kada se šalju rješenja za spomeničku rentu i najam javnih površina.
- Prihodi od pristojbi po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su u iznosu od 26,97% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 34,31%. Najveće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu bilježi komunalni doprinos (53,8%) jer izdana rješenja dopijevaju u trećem i četvrtom kvartalu 2017. godine, a Turistička zajednica Grada Staroga Grada nije uplatila boravišnu pristojbu.
- Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 41,55 % u odnosu na planirane. U odnosu na usporedno razdoblje, bilježe pad za 70,72% jer su u 2016. godini ostvarene donacije od pravnih osoba za financiranje UPU-a.
- Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 34,46% od planiranih, znatno povećanje prihoda za 159,87 % u odnosu na 2016. godinu rezultat je manjim dijelom od povećanih naplaćenih kazni za pogrešno parkiranje, a uglavnom povećanih ostalih gradskih prihoda.

2. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u odnosu na plan ostvareni su sa 0,24% jer u prvom polugodištu nije ostvarena prodaja zemljišta, za razliku od

toga, u prvom polugodištu 2016.g. izvršena je prodaja zemljišta za putove na predjelu Maslinica.

3. **Primici od zaduženja** nisu planirani, niti realizirani.

4. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 23,62% u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe pad od 41,82%, najvećim dijelom u skupini 63 zbog nerealiziranih pomoći, odnosno u skupini 71 zbog nerealizirane prodaje zemljišta.

II. RASHODI I IZDACI

1. **Rashodi poslovanja** su izvršeni sa 35,36 % u odnosu na planirane, a izvršenje po skupinama je slijedeće:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 48,61 % što je u skladu sa planom. U odnosu prethodno izvještajno razdoblje, bilježe rast za 14,00 % zbog činjenice da su se u ovoj godini plaće vratile na iznos bruto osnovice iz siječnja 2015. god., odnosno zbog prijema djelatnika u Gradu i Muzeju Grada Staroga Grada.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 38,11% te su veći za 17,58 % u odnosu na prethodnu godinu. Značajan rast ostvaren je na rashodima za usluge zbog povećanja odvjetničkih usluga (nagodba sa J.Dulčić), intenzivnije pripreme sezone po ugovoru sa Komunalnim poduzećem (čišćenje palmi, borova i sl.), čišćenja uvale i nabave cvijeća za parkove.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 49,96% što je u skladu s Planom.
 - Subvencije (skupina 35) nisu realizirane.
 - Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 33,59 % od planiranih. Odnose se na Program u kući Dnevni boravak“, pomoći Osnovnoj školi Petar Hektorović koje u ukupnom iznosu bilježe pad u odnosu na usporedno razdoblje.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 32,21% od planiranih, u odnosu na 2016. godinu bilježe pad od 21,53 % zbog manje isplaćenih jednokratnih naknada i naknada za novorođenu djecu.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su 14,05 % od planiranih. U odnosu na usporedno razdoblje, bilježe pad od 19,15 %, zbog manjih pomoći Hvarskom vodovodu za izgradnju kanalizacije (97,%) dok nasuprot tome donacije udrugama bilježe rast od 60,4% zbog većeg odaziva udruga na natječaj.
2. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su izvršeni sa 20,84 % u odnosu na planirane, a izvršenje po skupinama je slijedeće:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) nisu izvršeni jer zemljišta nisu otkupljena u prvom polugodištu 2017. Godine.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 25,22 % u odnosu na planirane, a njihova realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2017. godine.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su u iznosu od 7,55 % u odnosu na planirane. Glavnina će se odvititi u drugom polugodištu 2017. godine.

III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. GLAVA:00101

1. Program 1001 je izvršen sa 50,16%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove rada Gradskog vijeće, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa Planom.
2. Program 1002 izvršen je sa 49,96%. Rashodi ovog programa vezani su za financijske izdatke (Ovrha Franetović i dr.) i izvršeni su u skladu sa Planom.
3. Program 1003 je izvršen sa 38,89 %. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost; sustav zaštite i spašavanja i protupožarna zaštita.
4. Program 1004 nije izvršen. Izvršenje ovog programa je planiran u drugom kvartalu 2017. godine.
5. Program 1005 nije izvršen . Rashodi u ovom programu su vezani za poticaj razvoja poduzetništva, tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Subvencija prema Ugovoru sa SDŽ (agroturizam) biti će realizirana u drugom polugodištu 2017.
6. Program 1006 je izvršen sa 5,66%. Rashodi u ovom programu vezani su za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i puteva.
7. Program 1007 je izvršen sa 0,25%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanje problema kanalizacije. Razlog ovako značajnom odstupanju je djelomična realizacija otkupa zemljišta za Gradski deponij te nemogućnost povlačenja sredstava od Fonda za zaštitu okoliša.
8. Program 1008 je izvršen sa 9,93 %. Odnosi na izradu prostornih planova te projekata i studija.
9. Program 1009 je izvršen sa 25,30%. Ovaj program odnosi se na održavanje i gradnju javnih površina, izgradnju objekta Bonj, održavanje šumskih i poljskih puteva te održavanje obale i javnih površina.
10. Program 1010 je izvršen sa 54,57%. Program se odnosi na održavanje i izgradnju javne rasvjete.
11. Program 1011 je izvršen sa 0% i odnosi se na donacije u zdravstvu. Grad nema zakonsku obvezu izdvajanja za zdravstvo, ali u interesu građana da se poveća zdravstveni standard sredstva su planirana te nisu realizirana jer nije bilo zahtjeva od Doma zdravlja.
12. Program 1012 je izvršen sa 42,55%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta.
13. Program 1013 je izvršen sa 24,18%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama, ulaganjima u očuvanje spomenika kulture te

događanjima za vrijeme kulturnog ljeta. U prvoj polovini nisu realizirana događanja uz kulturno ljeto i druge manifestacije.

14. Program 1014 je izvršen sa 5%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.

15. Program 1015 je izvršen sa 27,17 %, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama civilnog društva. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranju političkih stranaka.

16. Program 1016 je izvršen sa 32,76%, a radi se o potporama školstvu. Realizacija je izvršena prema zahtjevima škola.

17. Program 1017 je izvršen sa 28,19 % a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći te gradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

B. GLAVA 00102

1. Program 1001 je izvršen sa 47,88%. Rashodi u ovom programu vezani su za djelatnost Dječjeg vrtića Stari Grad.

C. GLAVA 00103

1. Program 1001 je izvršen sa 45,32%. Rashodi u ovom programu su vezani za muzejsku djelatnost

D. GLAVA 00104

1. Program 1001 je izvršen sa 41,77%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Stari Grad.

E. GLAVA 00105

1. Program 1001 je izvršen sa 40,76%. Rashodi u ovom programu su vezani za JU Agenciju za upravljanje Starogradskim poljem.

Stari Grad, 05.09.2017.godine

Za računovodstvo:

Marija Udovičić, dipl.oec



Zakonski predstavnik:

