



Grad Mali Lošinj

34.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu sadrži:

	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	29.410.516,22	77.961.356,00	29.453.366,60	100,15%	37,78%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.915.507,81	3.482.000,00	865.567,04	45,19%	24,86%
UKUPNO PRIHODI	31.326.024,03	81.443.356,00	30.318.933,64	96,79%	37,23%
Rashodi poslovanja	28.101.609,47	60.180.311,00	24.006.036,86	85,43%	39,89%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.263.637,48	19.579.500,00	4.070.968,34	33,20%	20,79%
UKUPNO RASHODI	40.365.246,95	79.759.811,00	28.077.005,20	69,56%	35,20%
RAZLIKA - MANJAK	-9.039.222,92	1.683.545,00	2.241.928,44	-24,80%	133,17%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98,73%	21,38%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-541.411,71	-2.500.000,00	-534.549,11	98,73%	21,38%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-9.580.634,63	-816.455,00	1.707.379,33	-17,82%	-209,12%

Članak 2.

Tabelarni prikaz plana i izvršenja općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine sastavni je dio ovog izvješća, te se utvrđuje kako slijedi:

Izveštaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje. 2017.	Index 2017./2016.	Index
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	29.410.516,22	77.961.356,00	29.453.366,60	100.15%	37.78%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.915.507,81	3.482.000,00	865.567,04	45.19%	24.86%
Rashodi poslovanja	28.101.609,47	60.180.311,00	24.006.036,86	85.43%	39.89%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.263.637,48	19.579.500,00	4.070.968,34	33.2%	20.79%
RAZLIKA - MANJAK	-9.039.222,92	1.683.545,00	2.241.928,44	-24.8%	133.17%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-541.411,71	-2.500.000,00	-534.549,11	98.73%	21.38%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-9.580.634,63	-816.455,00	1.707.379,33	-17.82%	-209.12%

Račun Opis

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje. 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	29.410.516,22	77.961.356,00	29.453.366,60	100.15%	37.78%
61 Prihodi od poreza	13.950.498,93	31.225.788,00	14.672.289,52	105.17%	46.99%
611 Porez i prizrez na dohodak	7.759.188,93	16.784.022,00	7.056.755,05	90.95%	42.04%
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.054.221,09		4.776.908,57	94.51%	39.53%
6112 Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	755.149,96		794.836,28	105.26%	46.76%
6113 Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.949.817,88		1.485.010,20	76.16%	49.5%
613 Porezi na imovinu	5.374.344,14	11.579.559,00	7.266.848,92	135.21%	62.76%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.747.861,63		3.571.016,92	95.28%	62.65%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.626.482,51		3.695.832,00	227.23%	62.86%
614 Porezi na robu i usluge	816.965,86	2.862.207,00	348.685,55	42.68%	12.18%
6142 Porez na promet	321.761,17		311.610,08	96.85%	18.33%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	495.204,69		37.075,47	7.49%	3.19%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.473.257,81	14.768.075,00	3.709.702,62	106.81%	25.12%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	37.989,28	190.000,00	641.676,34	1689.1%	337.72%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	37.989,28		641.676,34	1689.1%	1604.19%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	-		0,00	0.0%	0.0%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.086.722,03	11.363.600,00	1.620.494,29	77.66%	14.26%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	173.724,06		622.288,21	358.2%	1044.11%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.912.997,97		998.206,08	52.18%	8.83%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08	14.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08		0,00	0.0%	0.0%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.336.563,42	2.920.000,00	1.331.531,99	99.62%	45.6%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.336.563,42		1.331.531,99	99.62%	45.6%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	280.475,00	116.000,00	0.0%	41.36%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		52.000,00	0.0%	41.11%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		64.000,00	0.0%	41.56%
64 Prihodi od imovine	3.337.125,04	7.486.800,00	3.081.925,16	92.35%	41.16%
641 Prihodi od financijske imovine	2.450,41	5.800,00	18,49	0.75%	0.32%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.450,41		18,49	0.75%	0.32%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.334.674,63	7.481.000,00	3.081.906,67	92.42%	41.2%
6421 Naknade za koncesije	325.488,10		363.895,99	111.8%	25.99%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.454.082,58		2.551.373,54	103.96%	49.24%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	452.598,75		117.135,29	25.88%	18.02%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	102.505,20		49.501,85	48.29%	19.8%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.240.143,04	16.832.000,00	7.675.635,01	106.01%	45.6%
651 Upravne i administrativne pristojbe	554.565,68	2.043.000,00	321.114,68	57.9%	15.72%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.010,00		140,00	2.79%	1.75%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	74.018,98		68.353,60	92.35%	47.14%
6514 Ostale pristojbe i naknade	475.536,70		252.621,08	53.12%	13.37%
652 Prihodi po posebnim propisima	154.389,63	858.000,00	1.229.012,53	796.05%	143.24%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	47.778,91		12.731,75	26.65%	8.49%
6524 Doprinosi za šume	1.419,68		1.451,08	102.21%	29.02%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	105.191,04		1.214.829,70	1154.88%	172.81%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.531.187,73	13.931.000,00	6.125.507,80	93.79%	43.97%
6531 Komunalni doprinosi	2.113.077,62		1.561.703,66	73.91%	32.96%
6532 Komunalne naknade	4.418.110,11		4.563.804,14	103.3%	49.64%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.383.675,07	5.176.693,00	284.260,02	20.54%	5.49%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.341.380,07	3.356.593,00	174.008,57	12.97%	5.18%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	-		0,00	0.0%	0.0%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.341.380,07		174.008,57	12.97%	5.43%

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	42.295,00	1.820.100,00	110.251,45	260.67%	6.06%
6631	Tekuće donacije	20.000,00		11.695,25	58.48%	2.29%
6632	Kapitalne donacije	22.295,00		98.556,20	442.06%	7.52%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	2.232.000,00	0,00	0.0%	0.0%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-	2.232.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-		0,00	0.0%	0.0%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	-		0,00	0.0%	0.0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.816,33	240.000,00	29.554,27	114.48%	12.31%
681	Kazne i upravne mjere	25.816,33	240.000,00	29.554,27	114.48%	12.31%
6819	Ostale kazne	25.816,33		29.554,27	114.48%	12.31%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.915.507,81	3.482.000,00	865.567,04	45.19%	24.86%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.188.220,11	2.850.000,00	543.383,78	45.73%	19.07%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.188.220,11	2.850.000,00	543.383,78	45.73%	19.07%
7111	Zemljište	1.188.220,11		543.383,78	45.73%	19.07%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	727.287,70	632.000,00	322.183,26	44.3%	50.98%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	727.287,70	632.000,00	322.183,26	44.3%	50.98%
7211	Stambeni objekti	191.250,90		219.374,12	114.7%	50.63%
7212	Poslovni objekti	536.036,80		102.809,14	19.18%	51.74%
3	Rashodi poslovanja	28.101.609,47	60.180.311,00	24.006.036,86	85.43%	39.89%
31	Rashodi za zaposlene	8.931.407,14	21.069.891,00	8.938.954,60	100.08%	42.43%
311	Plaće (Bruto)	7.020.146,35	17.014.493,00	7.383.013,66	105.17%	43.39%
3111	Plaće za redovan rad	6.917.766,68		7.284.496,44	105.3%	43.37%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	102.379,67		98.517,22	96.23%	44.78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	718.756,99	1.172.000,00	322.703,40	44.9%	27.53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	718.756,99		322.703,40	44.9%	27.53%
313	Doprinosi na plaće	1.192.503,80	2.883.398,00	1.233.237,54	103.42%	42.77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.071.290,50		1.111.347,68	103.74%	42.83%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	121.213,30		121.889,86	100.56%	42.26%
32	Materijalni rashodi	13.209.179,52	28.144.721,00	10.032.707,00	75.95%	35.65%
321	Naknade troškova zaposlenima	343.342,40	834.500,00	328.775,38	95.76%	39.49%
3211	Službena putovanja	97.137,09		74.756,31	76.96%	37.95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	174.069,81		200.802,32	115.36%	46.06%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.667,50		52.250,75	73.94%	26.73%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.468,00		966,00	65.8%	16.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.563.563,53	4.361.960,00	1.579.706,71	101.03%	36.22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266.326,56		225.859,91	84.81%	38.0%
3222	Materijal i sirovine	93.513,64		396.900,22	424.43%	47.48%
3223	Energija	988.690,00		876.283,34	88.63%	36.75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.906,30		52.839,86	38.88%	15.87%
3225	Sitni inventar i auto gume	67.917,79		23.567,51	34.7%	31.01%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.209,24		4.255,87	37.97%	3.08%
323	Rashodi za usluge	9.495.584,88	19.871.261,00	6.503.862,53	68.49%	32.73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	363.467,05		247.814,64	68.18%	40.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.561.713,69		1.961.211,09	76.56%	33.65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	445.487,98		109.528,86	24.59%	11.76%
3234	Komunalne usluge	2.492.528,09		1.978.907,67	79.39%	32.15%
3235	Zakupnine i najamnine	21.928,71		55.916,29	254.99%	77.66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.136,61		54.986,02	57.8%	34.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.355.126,19		1.420.816,31	60.33%	39.87%
3238	Računalne usluge	290.604,48		253.850,54	87.35%	53.33%
3239	Ostale usluge	869.592,08		420.831,11	48.39%	20.38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.010,34	81.200,00	41.289,84	72.43%	50.85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.010,34		41.289,84	72.43%	50.85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.749.678,37	2.995.800,00	1.579.072,54	90.25%	52.71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	242.660,95		240.901,18	99.27%	41.39%
3292	Premije osiguranja	301.576,10		274.088,40	90.89%	43.95%
3293	Reprezentacija	125.745,63		63.178,35	50.24%	42.12%
3294	Članarine i norme	42.308,06		46.373,02	109.61%	82.08%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje. 2017.	Index 2017./2016.	Index
3295 Pristojbe i naknade	33.209,78		32.221,39	97.02%	92.06%
3296 Troškovi sudskih postupaka	30.156,49		14.605,48	48.43%	26.56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974.021,36		907.704,72	93.19%	60.77%
34 Financijski rashodi	671.095,75	1.000.900,00	443.467,47	66.08%	44.31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	296.385,23	570.000,00	237.202,87	80.03%	41.61%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	296.385,23		237.202,87	80.03%	41.61%
343 Ostali financijski rashodi	374.710,52	430.900,00	206.264,60	55.05%	47.87%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.281,14		140.839,91	215.74%	101.54%
3433 Zatezne kamate	297.047,67		53.631,87	18.05%	23.32%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.381,71		11.792,82	95.24%	18.96%
35 Subvencije	175.626,04	506.000,00	155.648,89	88.63%	30.76%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	506.000,00	155.648,89	0.0%	30.76%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.626,04	-	-	0.0%	-
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	-		138.570,00	0.0%	51.32%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	131.807,60		-	0.0%	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	43.818,44		17.078,89	38.98%	7.24%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		279.465,67	0.0%	0.0%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0.0%	0.0%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.287.555,38	2.572.294,00	1.239.880,50	96.3%	48.2%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.287.555,38	2.572.294,00	1.239.880,50	96.3%	48.2%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.283.016,90		1.236.746,20	96.39%	48.23%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.538,48		3.134,30	69.06%	39.18%
38 Ostali rashodi	3.826.745,64	6.886.505,00	2.915.912,73	76.2%	42.34%
381 Tekuće donacije	1.995.249,91	4.582.050,00	2.043.955,17	102.44%	44.61%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.995.249,91		2.043.955,17	102.44%	44.61%
382 Kapitalne donacije	25.713,75	155.000,00	10.000,00	38.89%	6.45%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.713,75		10.000,00	38.89%	6.45%
386 Kapitalne pomoći	1.805.781,98	2.149.455,00	861.957,56	47.73%	40.1%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.805.781,98		861.957,56	47.73%	40.1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.263.637,48	19.579.500,00	4.070.968,34	33.2%	20.79%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710.526,53	4.826.000,00	456.099,62	64.19%	9.45%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.406,56	2.100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111 Zemljište	7.406,56		0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	703.119,97	2.726.000,00	456.099,62	64.87%	16.73%
4126 Ostala nematerijalna imovina	703.119,97		456.099,62	64.87%	16.73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.744.686,64	13.226.500,00	2.964.713,28	43.96%	22.41%
421 Građevinski objekti	5.743.405,34	11.920.000,00	2.685.772,57	46.76%	22.53%
4211 Stambeni objekti	-		1.022.675,52	0.0%	102.27%
4212 Poslovni objekti	9.843,75		0,00	0.0%	0.0%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.733.331,05		1.250.924,40	21.82%	75.36%
4214 Ostali građevinski objekti	230,54		412.172,65	178785.74%	4.66%
422 Postrojenja i oprema	923.400,54	855.500,00	204.013,45	22.09%	23.85%
4221 Uredska oprema i namještaj	292.776,20		38.213,06	13.05%	17.02%
4222 Komunikacijska oprema	19.638,75		2.921,64	14.88%	19.48%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	57.634,47		0,00	0.0%	0.0%
4226 Sportska i glazbena oprema	14.659,13		40.000,00	272.87%	50.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	538.691,99		122.878,75	22.81%	25.71%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.880,76	338.000,00	74.927,26	96.21%	22.17%
4241 Knjige	77.880,76		74.927,26	96.21%	38.62%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	-		0,00	0.0%	0.0%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-		0,00	0.0%	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	113.000,00	0,00	0.0%	0.0%

4262 Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.808.424,31	1.527.000,00	650.155,44	13.52%	42.58%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.718.026,36	1.527.000,00	650.155,44	17.49%	42.58%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.718.026,36		650.155,44	17.49%	42.58%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.090.397,95	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.090.397,95		0,00	0.0%	0.0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	541.411,71		534.549,11	98.73%	21.38%

Izveštaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.906.209,80	82.259.811,00	28.611.554,31	69.94%	34.78%
Razdjel 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	18.587.892,12	37.807.981,00	15.241.987,48	82.0%	40.31%
Glava 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	6.114.068,48	10.394.431,00	5.024.433,93	82.18%	48.34%
Glava 00102 VRTIĆI	3.484.764,37	9.927.231,00	4.501.099,46	129.17%	45.34%
Glava 00103 ŠKOLE	639.382,19	1.170.644,00	633.226,36	99.04%	54.09%
Glava 00104 KULTURA	5.007.237,69	11.358.575,00	2.720.874,89	54.34%	23.95%
Glava 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.903.871,54	1.743.000,00	896.101,36	47.07%	51.41%
Glava 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.438.567,85	3.214.100,00	1.466.251,48	101.92%	45.62%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PL	20.957.097,23	39.565.205,00	11.467.857,39	54.72%	28.98%
Glava 00302 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKO	18.552.264,27	34.153.205,00	9.246.851,14	49.84%	27.07%
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST	2.404.832,96	5.412.000,00	2.221.006,25	92.36%	41.04%

Izveštaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.906.209,80	82.259.811,00	28.611.554,31	69.94%	34.78%
Razdjel 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	18.587.892,12	37.807.981,00	15.241.987,48	82.0%	40.31%
Glava 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	6.114.068,48	10.394.431,00	5.024.433,93	82.18%	48.34%
3 Rashodi poslovanja	5.900.336,01	9.943.431,00	4.943.777,43	83.79%	49.72%
31 Rashodi za zaposlene	2.785.781,10	5.695.000,00	2.563.408,32	92.02%	45.01%
311 Plaće (Bruto)	2.213.660,05	4.800.000,00	2.144.055,38	96.86%	44.67%
3111 Plaće za redovan rad	2.213.660,05		2.144.055,38	96.86%	44.67%
312 Ostali rashodi za zaposlene	191.377,01	94.000,00	70.285,07	36.73%	74.77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	191.377,01		70.285,07	36.73%	74.77%
313 Doprinosi na plaće	380.744,04	801.000,00	349.067,87	91.68%	43.58%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	343.112,48		314.566,90	91.68%	43.69%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.631,56		34.500,97	91.68%	42.59%
32 Materijalni rashodi	3.092.054,91	4.201.931,00	2.369.119,11	76.62%	56.38%
321 Naknade troškova zaposlenima	125.268,67	204.000,00	108.093,30	86.29%	52.99%
3211 Službena putovanja	60.383,17		43.468,55	71.99%	44.81%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.648,00		27.076,00	198.39%	73.18%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	51.237,50		37.548,75	73.28%	53.64%
322 Rashodi za materijal i energiju	223.055,59	507.000,00	196.985,47	88.31%	38.85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.893,35		122.441,15	88.15%	49.98%
3223 Energija	75.858,40		66.952,26	88.26%	31.88%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.586,03		2.255,10	142.19%	8.35%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.530,11		5.111,96	334.09%	73.03%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.187,70		225,00	4.34%	1.25%
323 Rashodi za usluge	1.480.256,23	1.951.931,00	1.226.069,53	82.83%	62.81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	301.719,08		169.327,43	56.12%	41.45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.670,29		71.504,45	48.1%	39.61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	111.604,48		70.303,86	62.99%	29.17%
3234 Komunalne usluge	59.316,16		37.634,92	63.45%	34.21%
3235 Zakupnine i najamnine	16.587,21		48.182,76	290.48%	96.37%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	445,00		220,00	49.44%	3.33%
3237 Intelektualne i osobne usluge	428.347,56		457.108,66	106.71%	100.4%
3238 Računalne usluge	250.098,82		219.525,75	87.78%	66.52%
3239 Ostale usluge	163.467,63		152.261,70	93.14%	89.57%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.671,19	41.000,00	28.920,48	112.66%	70.54%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.671,19		28.920,48	112.66%	70.54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.803,23	1.498.000,00	809.050,33	65.36%	54.01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	212.730,83		218.232,12	102.59%	51.11%
3292 Premije osiguranja	81.256,84		79.888,99	98.32%	53.26%
3293 Reprerentacija	39.986,80		56.101,86	140.3%	90.49%
3294 Članarine i norme	41.568,06		46.013,02	110.69%	92.03%
3295 Pristojbe i naknade	14.598,32		31.658,89	216.87%	102.13%
3296 Troškovi sudskih postupaka	30.156,49		14.605,48	48.43%	26.56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.505,89		362.549,97	44.35%	50.15%
34 Financijski rashodi	-	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
343 Ostali financijski rashodi	-	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
381 Tekuće donacije	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
3811 Tekuće donacije u novcu	22.500,00		11.250,00	50.0%	25.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.732,47	451.000,00	80.656,50	37.74%	17.88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.105,10	146.000,00	29.649,00	15.35%	20.31%
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0.0%	-
4212 Poslovni objekti	0,00	-	0,00	0.0%	-
422 Postrojenja i oprema	193.105,10	126.000,00	29.649,00	15.35%	23.53%
4221 Uredska oprema i namještaj	91.087,62		10.804,86	11.86%	12.71%
4222 Komunikacijska oprema	19.638,75		2.921,64	14.88%	19.48%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16.662,50		0,00	0.0%	0.0%
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.716,23		15.922,50	24.23%	122.48%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.627,37	305.000,00	51.007,50	247.28%	16.72%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.627,37	305.000,00	51.007,50	247.28%	16.72%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.627,37		51.007,50	247.28%	16.72%
Glava 00102 VRTIĆI	3.484.764,37	9.927.231,00	4.501.099,46	129.17%	45.34%
3 Rashodi poslovanja	3.477.930,39	9.801.231,00	4.501.099,46	129.42%	45.92%
31 Rashodi za zaposlene	2.923.316,29	7.700.891,00	3.567.170,03	122.02%	46.32%
311 Plaće (Bruto)	2.347.304,72	6.085.493,00	2.917.992,22	124.31%	47.95%
3111 Plaće za redovan rad	2.347.304,72		2.917.992,22	124.31%	47.95%
312 Ostali rashodi za zaposlene	172.275,00	564.000,00	147.269,68	85.49%	26.11%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	172.275,00		147.269,68	85.49%	26.11%
313 Doprinosi na plaće	403.736,57	1.051.398,00	501.908,13	124.32%	47.74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363.832,30		452.300,87	124.32%	47.71%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.904,27		49.607,26	124.32%	47.95%
32 Materijalni rashodi	548.441,21	2.068.540,00	916.266,38	167.07%	44.3%
321 Naknade troškova zaposlenima	81.038,20	202.500,00	98.416,70	121.44%	48.6%
3211 Službena putovanja	22.934,20		20.950,70	91.35%	65.47%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.186,00		62.598,00	129.91%	49.29%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.450,00		13.902,00	164.52%	37.07%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.468,00		966,00	65.8%	16.1%
322 Rashodi za materijal i energiju	256.141,67	1.270.560,00	614.163,57	239.77%	48.34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.210,11		64.605,58	87.06%	68.01%
3222 Materijal i sirovine	1.603,21		396.900,22	24756.6%	52.5%
3223 Energija	131.857,93		135.005,90	102.39%	40.35%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.636,18		12.210,16	30.05%	27.13%
3225 Sitni inventar i auto gume	7.273,45		1.728,84	23.77%	11.53%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	560,79		3.712,87	662.08%	14.85%
323 Rashodi za usluge	152.928,35	501.780,00	163.322,99	106.8%	32.55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.624,13		32.627,03	223.1%	61.56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.971,60		35.888,30	119.74%	15.74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		4.623,75	0.0%	27.2%
3234 Komunalne usluge	61.744,20		58.758,20	95.16%	73.45%
3235 Zakupnine i najamnine	5.341,50		7.733,53	144.78%	64.45%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9.964,00		15.378,52	154.34%	34.17%
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.065,49		1.180,00	5.35%	2.97%
3238 Računalne usluge	6.899,46		4.296,68	62.28%	47.74%
3239 Ostale usluge	2.317,97		2.836,98	122.39%	15.76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.332,99	93.700,00	40.363,12	69.19%	43.08%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.393,18		11.572,08	93.37%	31.28%
3292 Premije osiguranja	22.219,90		26.088,55	117.41%	55.51%
3293 Reprezentacija	219,98		69,99	31.82%	2.33%
3295 Pristojbe i naknade	18.611,46		562,50	3.02%	14.06%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.888,47		2.070,00	42.34%	76.67%
34 Financijski rashodi	3.372,89	14.200,00	3.963,05	117.5%	27.91%
343 Ostali financijski rashodi	3.372,89	14.200,00	3.963,05	117.5%	27.91%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.372,89		3.963,05	117.5%	33.03%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
381 Tekuće donacije	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.800,00		13.700,00	489.29%	77.84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.833,98	126.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.833,98	126.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema	6.833,98	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.499,00		0,00	0.0%	0.0%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.334,98		0,00	0.0%	0.0%
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	-	0,00	0.0%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Glava 00103 ŠKOLE	639.382,19	1.170.644,00	633.226,36	99.04%	54.09%
3 Rashodi poslovanja	639.382,19	1.170.644,00	633.226,36	99.04%	54.09%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.810,00	631.294,00	353.790,00	99.43%	56.04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.810,00	631.294,00	353.790,00	99.43%	56.04%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	355.810,00		353.790,00	99.43%	56.04%
38 Ostali rashodi	283.572,19	539.350,00	279.436,36	98.54%	51.81%
381 Tekuće donacije	283.572,19	539.350,00	279.436,36	98.54%	51.81%
3811 Tekuće donacije u novcu	283.572,19		279.436,36	98.54%	51.81%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Glava 00104 KULTURA	5.007.237,69	11.358.575,00	2.720.874,89	54.34%	23.95%
3 Rashodi poslovanja	4.406.056,06	10.574.075,00	2.618.539,43	59.43%	24.76%
31 Rashodi za zaposlene	1.239.694,79	3.875.000,00	1.132.272,46	91.33%	29.22%
311 Plaće (Bruto)	1.019.071,52	3.152.000,00	940.385,72	92.28%	29.83%
3111 Plaće za redovan rad	1.019.071,52		940.385,72	92.28%	29.83%
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.342,84	174.000,00	30.140,01	66.47%	17.32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	45.342,84		30.140,01	66.47%	17.32%
313 Doprinosi na plaće	175.280,43	549.000,00	161.746,73	92.28%	29.46%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.956,13		145.760,14	92.28%	29.57%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.324,30		15.986,59	92.28%	28.55%
32 Materijalni rashodi	2.487.054,07	5.121.875,00	672.861,27	27.05%	13.14%
321 Naknade troškova zaposlenima	74.024,53	263.000,00	67.792,38	91.58%	25.78%
3211 Službena putovanja	13.819,72		8.018,06	58.02%	13.82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.224,81		58.974,32	110.8%	38.8%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.980,00		800,00	11.46%	1.51%
322 Rashodi za materijal i energiju	352.196,85	931.400,00	98.470,89	27.96%	10.57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.704,13		31.272,93	69.96%	12.8%
3222 Materijal i sirovine	91.910,43		0,00	0.0%	0.0%
3223 Energija	106.361,66		51.151,27	48.09%	11.76%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.932,36		10.873,32	14.91%	7.6%
3225 Sitni inventar i auto gume	36.288,27		5.173,37	14.26%	17.84%
323 Rashodi za usluge	1.768.546,01	3.499.775,00	294.384,80	16.65%	8.41%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.539,11		25.334,98	82.96%	25.12%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.166,35		18.642,50	12.5%	5.07%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	290.778,89		0,00	0.0%	0.0%
3234 Komunalne usluge	33.525,71		30.571,14	91.19%	24.65%
3235 Zakupnine i najamnine	-	0,00		0.0%	0.0%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	-		0.0%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	685.788,68		83.936,53	12.24%	10.45%
3238 Računalne usluge	33.606,20		30.028,11	89.35%	21.92%
3239 Ostale usluge	545.141,07		105.871,54	19.42%	7.82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.739,13	30.600,00	6.082,76	22.75%	19.88%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.739,13		6.082,76	22.75%	19.88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.547,55	397.100,00	206.130,44	77.62%	51.91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.618,17		2.893,02	62.64%	9.64%
3292 Premije osiguranja	74.400,02		30.546,96	41.06%	23.75%
3293 Reprerentacija	79.363,56		3.923,51	4.94%	7.13%
3294 Članarine i norme	500,00		0,00	0.0%	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.665,80		168.766,95	158.22%	94.81%
34 Financijski rashodi	8.175,00	40.200,00	7.537,78	92.21%	18.75%
343 Ostali financijski rashodi	8.175,00	40.200,00	7.537,78	92.21%	18.75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.175,00		7.537,78	92.21%	24.96%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		279.465,67	0.0%	0.0%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi	671.132,20	1.537.000,00	526.402,25	78.43%	34.25%
381 Tekuće donacije	659.132,20	1.387.000,00	526.402,25	79.86%	37.95%
3811 Tekuće donacije u novcu	659.132,20		526.402,25	79.86%	37.95%
382 Kapitalne donacije	12.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.000,00		0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.181,63	784.500,00	102.335,46	17.02%	13.04%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
4126 Ostala nematerijalna imovina	5.000,00	-		0.0%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.945,10	632.500,00	102.335,46	18.95%	16.18%
421 Građevinski objekti	9.843,75	0,00 -		0.0%	-

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
4212 Poslovni objekti	9.843,75	-		0.0%	-
422 Postrojenja i oprema	452.220,59	201.500,00	27.408,20	6.06%	13.6%
4221 Uredska oprema i namještaj	197.189,58		27.408,20	13.9%	22.94%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	-		0.0%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	255.031,01		0,00	0.0%	0.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.880,76	338.000,00	74.927,26	96.21%	22.17%
4241 Knjige	77.880,76		74.927,26	96.21%	38.62%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-		0,00	0.0%	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	93.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.236,53	152.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	152.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0.0%	0.0%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.236,53	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.236,53		0,00	0.0%	0.0%
Glava 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.903.871,54	1.743.000,00	896.101,36	47.07%	51.41%
3 Rashodi poslovanja	816.414,00	1.538.000,00	856.101,36	104.86%	55.66%
32 Materijalni rashodi	189.477,78	613.000,00	254.235,83	134.18%	41.47%
322 Rashodi za materijal i energiju	26.499,71	78.000,00	26.314,40	99.3%	33.74%
3223 Energija	16.346,33		22.865,10	139.88%	57.16%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.327,42		3.449,30	7.07%	10.45%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.825,96		0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	121.015,00	240.000,00	158.938,63	131.34%	66.22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.015,00		158.938,63	137.0%	72.24%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		0,00	0.0%	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.963,07	295.000,00	68.982,80	164.39%	23.38%
3293 Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.963,07		68.982,80	164.39%	25.08%
38 Ostali rashodi	626.936,22	925.000,00	601.865,53	96.0%	65.07%
381 Tekuće donacije	626.936,22	925.000,00	601.865,53	96.0%	65.07%
3811 Tekuće donacije u novcu	626.936,22		601.865,53	96.0%	65.07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.087.457,54	205.000,00	40.000,00	3.68%	19.51%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.296,12	125.000,00	40.000,00	75.05%	32.0%
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4212 Poslovni objekti	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	-		0.0%	-
422 Postrojenja i oprema	53.296,12	105.000,00	40.000,00	75.05%	38.1%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	38.636,99		0,00	0.0%	0.0%
4226 Sportska i glazbena oprema	14.659,13		40.000,00	272.87%	53.33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.034.161,42	0,00 -		0.0%	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.034.161,42	0,00 -		0.0%	-
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.034.161,42	-		0.0%	-
Glava 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.438.567,85	3.214.100,00	1.466.251,48	101.92%	45.62%
3 Rashodi poslovanja	1.438.567,85	3.214.100,00	1.466.251,48	101.92%	45.62%
32 Materijalni rashodi	260.105,67	560.000,00	247.691,49	95.23%	44.23%
323 Rashodi za usluge	255.505,65	545.400,00	241.404,89	94.48%	44.26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00		0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	255.305,65		241.404,89	94.56%	44.67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,02	9.600,00	6.286,60	136.66%	65.49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,02		6.286,60	136.66%	65.49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0.0%	0.0%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	931.745,38	1.941.000,00	886.090,50	95.1%	45.65%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	931.745,38	1.941.000,00	886.090,50	95.1%	45.65%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	927.206,90		882.956,20	95.23%	45.68%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.538,48		3.134,30	69.06%	39.18%
38 Ostali rashodi	246.716,80	713.100,00	332.469,49	134.76%	46.62%
381 Tekuće donacije	233.003,05	708.100,00	322.469,49	138.4%	45.54%
3811 Tekuće donacije u novcu	233.003,05		322.469,49	138.4%	45.54%
382 Kapitalne donacije	13.713,75	5.000,00	10.000,00	72.92%	200.0%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.713,75		10.000,00	72.92%	200.0%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
3 Rashodi poslovanja	777.933,74	1.878.625,00	1.252.156,71	160.96%	66.65%
32 Materijalni rashodi	17.250,00	587.625,00	756.904,12	4387.85%	128.81%
323 Rashodi za usluge	17.250,00	287.625,00	456.904,12	2648.72%	158.85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.250,00		456.904,12	2648.72%	303.09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	0.0%	100.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		300.000,00	0.0%	100.0%
34 Financijski rashodi	654.100,30	935.000,00	427.803,70	65.4%	45.75%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	296.385,23	570.000,00	237.202,87	80.03%	41.61%
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
3423 izvan javnog sektora	296.385,23		237.202,87	80.03%	41.61%
343 Ostali financijski rashodi	357.715,07	365.000,00	190.600,83	53.28%	52.22%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.734,55	125.176,14	256.85%	147.27%	
3433 Zatezne kamate	297.047,67		53.631,87	18.05%	23.32%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.932,85		11.792,82	98.83%	23.59%
35 Subvencije	102.583,44	356.000,00	67.448,89	65.75%	18.95%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	102.583,44	0,00 -		0.0%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-		356.000,00	67.448,89	89 0.0%	18.95%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	58.765,00		50.370,00	85.71%	41.98%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	43.818,44		17.078,89	38.98%	7.24%
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00 -		0.0%	-
381 Tekuće donacije	4.000,00	0,00 -		0.0%	-
3811 Tekuće donacije u novcu	4.000,00	-		0.0%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.875,00	508.000,00	115.003,62	274.64%	22.64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.875,00	208.000,00	115.003,62	274.64%	55.29%
412 Nematerijalna imovina	41.875,00	208.000,00	115.003,62	274.64%	55.29%
4126 Ostala nematerijalna imovina	41.875,00		115.003,62	274.64%	55.29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4212 Poslovni objekti	-		0,00	0.0%	0.0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija					
5445 izvan javnog sektor	541.411,71		534.549,11	98.73%	21.38%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PL	20.957.097,23	39.565.205,00	11.467.857,39	54.72%	28.98%
Glava 00302 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKO	18.552.264,27	34.153.205,00	9.246.851,14	49.84%	27.07%
3 Rashodi poslovanja	8.243.957,41	16.673.205,00	5.513.878,38	66.88%	33.07%
32 Materijalni rashodi	6.365.132,83	14.213.750,00	4.563.720,82	71.7%	32.11%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
322 Rashodi za materijal i energiju	626.141,11	1.255.000,00	560.674,82	89.54%	44.68%
3223 Energija	626.141,11		560.674,82	89.54%	44.68%
323 Rashodi za usluge	5.635.269,81	12.703.750,00	3.886.539,24	68.97%	30.59%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.881,00		0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.093.060,61		1.653.059,08	78.98%	35.51%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43.104,61		34.601,25	80.27%	49.43%
3234 Komunalne usluge	2.333.147,19		1.848.494,33	79.23%	31.69%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	84.727,61		39.387,50	46.49%	35.81%
3237 Intelektualne i osobne usluge	922.061,31		158.418,36	17.18%	10.46%
3239 Ostale usluge	154.287,48		152.578,72	98.89%	29.8%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00 -		0.0%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.721,91	255.000,00	116.506,76	112.33%	45.69%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	421,67		345,76	82.0%	1.38%
3292 Premije osiguranja	103.300,24		116.161,00	112.45%	50.5%
35 Subvencije	73.042,60	150.000,00	88.200,00	120.75%	58.8%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	73.042,60	0,00 -		0.0%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	150.000,00		88.200,00	0.0%	58.8%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	73.042,60		88.200,00	120.75%	58.8%
38 Ostali rashodi	1.805.781,98	2.309.455,00	861.957,56	47.73%	37.32%
381 Tekuće donacije	0,00	160.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0.0%	0.0%
386 Kapitalne pomoći	1.805.781,98	2.149.455,00	861.957,56	47.73%	40.1%
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim					
3861 društvima u javnom sek	1.805.781,98		861.957,56	47.73%	40.1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.308.306,86	17.480.000,00	3.732.972,76	36.21%	21.36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663.651,53	4.538.000,00	341.096,00	51.4%	7.52%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.406,56	2.100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111 Zemljište	7.406,56		0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	656.244,97	2.438.000,00	341.096,00	51.98%	13.99%
4126 Ostala nematerijalna imovina	656.244,97		341.096,00	51.98%	13.99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.947.256,34	11.872.000,00	2.792.728,82	46.96%	23.52%
421 Građevinski objekti	5.733.561,59	11.500.000,00	2.685.772,57	46.84%	23.35%
4211 Stambeni objekti	0,00		1.022.675,52	0.0%	102.27%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.733.331,05		1.250.924,40	21.82%	75.36%
4214 Ostali građevinski objekti	230,54		412.172,65	178785.74%	4.66%
422 Postrojenja i oprema	213.694,75	372.000,00	106.956,25	50.05%	28.75%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213.694,75		106.956,25	50.05%	28.75%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.697.398,99	1.070.000,00	599.147,94	16.2%	56.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.697.398,99	1.070.000,00	599.147,94	16.2%	56.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.697.398,99		599.147,94	16.2%	56.0%
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST	2.404.832,96	5.412.000,00	2.221.006,25	92.36%	41.04%
3 Rashodi poslovanja	2.400.582,96	5.387.000,00	2.221.006,25	92.52%	41.23%
31 Rashodi za zaposlene	1.982.614,96	3.799.000,00	1.676.103,79	84.54%	44.12%
311 Plaće (Bruto)	1.440.110,06	2.977.000,00	1.380.580,34	95.87%	46.37%
3111 Plaće za redovan rad	1.337.730,39		1.282.063,12	95.84%	46.5%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	102.379,67		98.517,22	96.23%	44.78%
312 Ostali rashodi za zaposlene	309.762,14	340.000,00	75.008,64	24.21%	22.06%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	309.762,14		75.008,64	24.21%	22.06%
313 Doprinosi na plaće	232.742,76	482.000,00	220.514,81	94.75%	45.75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206.389,59		198.719,77	96.28%	45.79%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.353,17		21.795,04	82.7%	45.41%
32 Materijalni rashodi	249.663,05	778.000,00	251.907,98	100.9%	32.38%
321 Naknade troškova zaposlenima	63.011,00	165.000,00	54.473,00	86.45%	33.01%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3211 Službena putovanja	0,00		2.319,00	0.0%	23.19%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.011,00		52.154,00	88.38%	43.46%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		0,00	0.0%	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	79.528,60	320.000,00	83.097,56	104.49%	25.97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.518,97		7.540,25	88.51%	75.4%
3223 Energija	32.124,57		39.633,99	123.38%	36.03%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.424,31		24.051,98	179.17%	28.3%
3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00		11.553,34	57.77%	57.77%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.460,75		318,00	5.82%	0.33%
323 Rashodi za usluge	64.813,83	141.000,00	76.298,33	117.72%	54.11%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.503,73		20.525,20	178.42%	51.31%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.829,84		23.178,13	93.35%	57.95%
3234 Komunalne usluge	4.794,83		3.449,08	71.93%	34.49%
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.307,50		21.863,75	113.24%	54.66%
3239 Ostale usluge	4.377,93		7.282,17	166.34%	66.2%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00 -		0.0%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.309,62	152.000,00	38.039,09	89.91%	25.03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.497,10		7.858,20	62.88%	12.47%
3292 Premije osiguranja	20.399,10		21.402,90	104.92%	31.47%
3293 Reprezentacija	6.175,29		3.082,99	49.92%	30.83%
3294 Članarine i norme	240,00		360,00	150.0%	36.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998,13		5.335,00	177.94%	53.35%
34 Financijski rashodi	4.998,70	10.000,00	4.162,94	83.28%	41.63%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00 -		0.0%	-
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
3423 izvan javnog sektora	0,00	-		0.0%	-
343 Ostali financijski rashodi	4.998,70	10.000,00	4.162,94	83.28%	41.63%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.998,70		4.162,94	83.28%	41.63%
38 Ostali rashodi	163.306,25	800.000,00	288.831,54	176.86%	36.1%
381 Tekuće donacije	163.306,25	800.000,00	288.831,54	176.86%	36.1%
3811 Tekuće donacije u novcu	163.306,25		288.831,54	176.86%	36.1%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.250,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema	4.250,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.250,00		0,00	0.0%	0.0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00 -		0.0%	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00 -		0.0%	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00 -		0.0%	-
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija					
5445 izvan javnog sektor	0,00	-		0.0%	-

Izvještaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	40.783.988,50	82.259.811,00	28.611.554,31	70.15%	34.78%
Razdjel 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	18.465.670,82	37.807.981,00	15.241.987,48	82.54%	40.31%
Glava 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	6.114.068,48	10.394.431,00	5.024.433,93	82.18%	48.34%
Program 1100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.687.495,43	2.016.000,00	1.243.647,96	73.7%	61.69%
Aktivnost A100001 Opći rashodi	917.842,79	1.338.000,00	918.851,59	100.11%	68.67%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3	Rashodi poslovanja	917.842,79	1.338.000,00	918.851,59	100.11%	68.67%
32	Materijalni rashodi	917.842,79	1.338.000,00	918.851,59	100.11%	68.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.530,11	4.000,00	1.800,15	117.65%	45.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.530,11		1.800,15	117.65%	45.0%
323	Rashodi za usluge	509.352,04	658.000,00	512.112,52	100.54%	77.83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.604,48		70.303,86	62.99%	29.54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	397.747,56		441.808,66	111.08%	105.19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.671,19	41.000,00	28.920,48	112.66%	70.54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.671,19		28.920,48	112.66%	70.54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.289,45	635.000,00	376.018,44	98.62%	59.22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	212.730,83		203.232,12	95.53%	50.81%
3293	Reprezentacija	39.986,80		44.211,98	110.57%	73.69%
3294	Članarine i norme	41.568,06		46.013,02	110.69%	92.03%
3295	Pristojbe i naknade	9.009,45		25.808,89	286.46%	129.04%
3296	Troškovi sudskih postupaka	30.156,49		14.605,48	48.43%	26.56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.837,82		42.146,95	88.1%	84.29%
	Aktivnost A100002 Dan grada	34.700,00	35.000,00	9.800,00	28.24%	28.0%
3	Rashodi poslovanja	34.700,00	35.000,00	9.800,00	28.24%	28.0%
32	Materijalni rashodi	34.700,00	35.000,00	9.800,00	28.24%	28.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.700,00	35.000,00	9.800,00	28.24%	28.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.700,00		9.800,00	28.24%	28.0%
	Aktivnost A100003 Pokroviteljstva i manifestacije	712.452,64	598.000,00	303.746,37	42.63%	50.79%
3	Rashodi poslovanja	712.452,64	598.000,00	303.746,37	42.63%	50.79%
32	Materijalni rashodi	712.452,64	598.000,00	303.746,37	42.63%	50.79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.452,64	598.000,00	303.746,37	42.63%	50.79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.452,64		303.746,37	42.63%	50.79%
	Aktivnost A100004 Potpore političkim strankama	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
38	Ostali rashodi	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
381	Tekuće donacije	22.500,00	45.000,00	11.250,00	50.0%	25.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	22.500,00		11.250,00	50.0%	25.0%
	Aktivnost A100008 Izbori za mjesne odbore	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Aktivnost A100011 Izbori za vijeća nacionalnih manjina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Program 1101 MJESNA SAMOUPRAVA	143.447,27	416.531,00	82.233,39	57.33%	19.74%
	Aktivnost A100001 Opći rashodi	143.447,27	211.531,00	82.233,39	57.33%	38.88%
3	Rashodi poslovanja	143.447,27	201.531,00	82.233,39	57.33%	40.8%
32	Materijalni rashodi	143.447,27	201.531,00	82.233,39	57.33%	40.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.252,26	33.000,00	5.595,69	89.5%	16.96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3223	Energija	6.252,26		5.595,69	89.5%	55.96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	114.679,58	126.531,00	57.891,17	50.48%	45.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.066,02		8.273,67	82.19%	51.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	104.613,56		49.617,50	47.43%	44.89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.515,43	42.000,00	18.746,53	83.26%	44.63%
3293	Reprezentacija	0,00		11.889,88	0.0%	594.49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.515,43		6.856,65	30.45%	17.14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun Opis		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	-		0.0%	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100003	Uređenje zgrade MO Ćunski	0,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00 -		0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00 -		0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	-		0.0%	-
Tekući projekt T100004	Uređenje zgrade MO Veli Lošinj	-	205.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	205.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	205.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	205.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	0.0%
Program 1102	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	37.000,00	15.000,00	0.0%	40.54%
Aktivnost A100003	Redovna djelatnost	0,00	37.000,00	15.000,00	0.0%	40.54%
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	15.000,00	0.0%	40.54%
32	Materijalni rashodi	-	35.500,00	15.000,00	0.0%	42.25%
321	Naknade troškova zaposlenima	-	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3211	Službena putovanja	-		0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-		0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	2.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	27.000,00	15.000,00	0.0%	55.56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-		15.000,00	0.0%	55.56%
34	Financijski rashodi	-	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	-	1.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -		0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-		0.0%	-
Program 1103	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.283.125,78	7.924.900,00	3.683.552,58	86.0%	46.48%
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	2.791.369,97	5.706.000,00	2.569.258,32	92.04%	45.03%
3	Rashodi poslovanja	2.791.369,97	5.706.000,00	2.569.258,32	92.04%	45.03%
31	Rashodi za zaposlene	2.785.781,10	5.695.000,00	2.563.408,32	92.02%	45.01%
311	Plaće (Bruto)	2.213.660,05	4.800.000,00	2.144.055,38	96.86%	44.67%
3111	Plaće za redovan rad	2.213.660,05		2.144.055,38	96.86%	44.67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.377,01	94.000,00	70.285,07	36.73%	74.77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	191.377,01		70.285,07	36.73%	74.77%
313	Doprinosi na plaće	380.744,04	801.000,00	349.067,87	91.68%	43.58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	343.112,48		314.566,90	91.68%	43.69%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.631,56		34.500,97	91.68%	42.59%
32	Materijalni rashodi	5.588,87	11.000,00	5.850,00	104.67%	53.18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.588,87	11.000,00	5.850,00	104.67%	53.18%
3295	Pristojbe i naknade	5.588,87		5.850,00	104.67%	53.18%
Aktivnost A100002	Rashodi vezani za službe	264.162,02	440.000,00	230.534,45	87.27%	52.39%
3	Rashodi poslovanja	264.162,02	440.000,00	230.534,45	87.27%	52.39%
32	Materijalni rashodi	264.162,02	440.000,00	230.534,45	87.27%	52.39%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.268,67	200.000,00	108.093,30	86.29%	54.05%
3211	Službena putovanja	60.383,17		43.468,55	71.99%	45.76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.648,00		27.076,00	198.39%	77.36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.237,50		37.548,75	73.28%	53.64%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.893,35	240.000,00	122.441,15	88.15%	51.02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.893,35		122.441,15	88.15%	51.02%
Aktivnost A100003	Ostali rashodi upravnih tijela	983.261,32	1.527.600,00	787.803,31	80.12%	51.57%
3	Rashodi poslovanja	983.261,32	1.527.600,00	787.803,31	80.12%	51.57%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
32	Materijalni rashodi	983.261,32	1.527.600,00	787.803,31	80.12%	51.57%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.379,87	228.000,00	67.148,48	87.91%	29.45%
3223	Energija	69.606,14		61.356,57	88.15%	30.68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.586,03		2.255,10	142.19%	32.22%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		3.311,81	0.0%	110.39%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.187,70		225,00	4.34%	1.25%
323	Rashodi za usluge	825.624,61	1.149.600,00	640.765,84	77.61%	55.74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	291.653,06		161.053,76	55.22%	41.3%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.056,73		21.886,95	49.68%	31.27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3234	Komunalne usluge	59.316,16		37.634,92	63.45%	34.21%
3235	Zakupnine i najamnine	16.587,21		48.182,76	290.48%	96.37%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	445,00		220,00	49.44%	3.33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3238	Računalne usluge	250.098,82		219.525,75	87.78%	66.52%
3239	Ostale usluge	163.467,63		152.261,70	93.14%	89.57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.256,84	150.000,00	79.888,99	98.32%	53.26%
3292	Premije osiguranja	81.256,84		79.888,99	98.32%	53.26%
	Aktivnost A100006 Izrada web-stranica	30.600,00	15.300,00	15.300,00	50.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	15.300,00	15.300,00	50.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	30.600,00	15.300,00	15.300,00	50.0%	100.0%
323	Rashodi za usluge	30.600,00	15.300,00	15.300,00	50.0%	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.600,00		15.300,00	50.0%	100.0%
	Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u opremu	127.388,87	136.000,00	29.649,00	23.27%	21.8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.388,87	136.000,00	29.649,00	23.27%	21.8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.388,87	136.000,00	29.649,00	23.27%	21.8%
422	Postrojenja i oprema	127.388,87	116.000,00	29.649,00	23.27%	25.56%
4221	Uredska oprema i namještaj	91.087,62		10.804,86	11.86%	13.51%
4222	Komunikacijska oprema	19.638,75		2.921,64	14.88%	19.48%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.662,50		0,00	0.0%	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		15.922,50	0.0%	122.48%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100002 Kapitalna ulaganja u objekt	20.627,37	100.000,00	51.007,50	247.28%	51.01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.627,37	100.000,00	51.007,50	247.28%	51.01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.627,37	100.000,00	51.007,50	247.28%	51.01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.627,37	100.000,00	51.007,50	247.28%	51.01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.627,37		51.007,50	247.28%	51.01%
	Kapitalni projekt K100003 Gradska vijećnica	65.716,23	0,00 -	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.716,23	0,00 -	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.716,23	0,00 -	0,00	0.0%	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4212	Poslovni objekti	0,00	-	0,00	0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	65.716,23	0,00 -	0,00	0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-	0,00	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.716,23	-	0,00	0.0%	-
	Kapitalni projekt K100004 Uspostava slobodnog pristupa internetu - WI-FI	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
	Glava 00102 VRTIĆI	3.484.764,37	9.927.231,00	4.501.099,46	129.17%	45.34%
	Program 1104 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.484.764,37	9.927.231,00	4.501.099,46	129.17%	45.34%
	Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	3.457.980,39	9.718.094,00	4.479.299,46	129.54%	46.09%
3	Rashodi poslovanja	3.457.980,39	9.718.094,00	4.479.299,46	129.54%	46.09%
31	Rashodi za zaposlene	2.923.316,29	7.696.274,00	3.567.170,03	122.02%	46.35%
311	Plaće (Bruto)	2.347.304,72	6.085.493,00	2.917.992,22	124.31%	47.95%
3111	Plaće za redovan rad	2.347.304,72		2.917.992,22	124.31%	47.95%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.275,00	564.000,00	147.269,68	85.49%	26.11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.275,00		147.269,68	85.49%	26.11%
313	Doprinosi na plaće	403.736,57	1.046.781,00	501.908,13	124.32%	47.95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	363.832,30		452.300,87	124.32%	47.95%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.904,27		49.607,26	124.32%	47.95%
32	Materijalni rashodi	531.291,21	2.007.620,00	908.166,38	170.94%	45.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.038,20	198.000,00	98.416,70	121.44%	49.71%
3211	Službena putovanja	22.934,20		20.950,70	91.35%	65.47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.186,00		62.598,00	129.91%	49.29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.450,00		13.902,00	164.52%	42.13%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.468,00		966,00	65.8%	16.1%
322	Rashodi za materijal i energiju	256.141,67	1.261.920,00	614.163,57	239.77%	48.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.210,11		64.605,58	87.06%	68.01%
3222	Materijal i sirovine	1.603,21		396.900,22	24756.6%	52.65%
3223	Energija	131.857,93		135.005,90	102.39%	41.15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.636,18		12.210,16	30.05%	27.13%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.273,45		1.728,84	23.77%	11.53%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	560,79		3.712,87	662.08%	14.85%
323	Rashodi za usluge	135.778,35	454.000,00	155.222,99	114.32%	34.19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.224,13		24.527,03	185.47%	68.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.971,60		35.888,30	119.74%	15.74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		4.623,75	0.0%	27.2%
3234	Komunalne usluge	61.744,20		58.758,20	95.16%	73.45%
3235	Zakupnine i najamnine	5.341,50		7.733,53	144.78%	64.45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.964,00		15.378,52	154.34%	34.17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.315,49		1.180,00	18.68%	13.11%
3238	Računalne usluge	6.899,46		4.296,68	62.28%	47.74%
3239	Ostale usluge	2.317,97		2.836,98	122.39%	15.76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.332,99	93.700,00	40.363,12	69.19%	43.08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.393,18		11.572,08	93.37%	31.28%
3292	Premije osiguranja	22.219,90		26.088,55	117.41%	55.51%
3293	Reprezentacija	219,98		69,99	31.82%	2.33%
3295	Pristojbe i naknade	18.611,46		562,50	3.02%	14.06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.888,47		2.070,00	42.34%	76.67%
34	Financijski rashodi	3.372,89	14.200,00	3.963,05	117.5%	27.91%
343	Ostali financijski rashodi	3.372,89	14.200,00	3.963,05	117.5%	27.91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.372,89		3.963,05	117.5%	33.03%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A100003	Sufinanciranje prijevoza vrtičke djece	1.400,00	17.000,00	8.100,00	578.57%	47.65%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	17.000,00	8.100,00	578.57%	47.65%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	17.000,00	8.100,00	578.57%	47.65%
323	Rashodi za usluge	1.400,00	17.000,00	8.100,00	578.57%	47.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00		8.100,00	578.57%	47.65%
Aktivnost A100004	Sufinanciranje aktivnosti djece s posebnim potrebama	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3222	Materijal i sirovine	0,00	-	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
381	Tekuće donacije	2.800,00	17.600,00	13.700,00	489.29%	77.84%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800,00		13.700,00	489.29%	77.84%
Aktivnost A100005	Radionice: Katolički vjerski odgoj i Mali istraživači	0,00	48.537,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.537,00	0,00	0.0%	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.617,00	0,00	0.0%	0.0%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.617,00	0,00	0.0%	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	43.920,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	0,00	0.0%	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.640,00	0,00	0.0%	0.0%
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3223	Energija	0,00		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.780,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića		6.833,98	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.833,98	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.833,98	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	6.833,98	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.499,00		0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.334,98		0,00	0.0%	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	-		0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100007 Proširenje dječjeg vrtića		15.750,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	15.750,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	15.750,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	15.750,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.750,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00 -		0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-		0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-		0.0%	-
Glava 00103 ŠKOLE		639.382,19	1.170.644,00	633.226,36	99.04%	54.09%
Program 1106 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		609.382,19	1.170.644,00	633.226,36	103.91%	54.09%
Aktivnost A100002 Tekuće donacije u novcu		245.922,19	530.000,00	271.786,36	110.52%	51.28%
3	Rashodi poslovanja	245.922,19	530.000,00	271.786,36	110.52%	51.28%
38	Ostali rashodi	245.922,19	530.000,00	271.786,36	110.52%	51.28%
381	Tekuće donacije	245.922,19	530.000,00	271.786,36	110.52%	51.28%
3811	Tekuće donacije u novcu	245.922,19		271.786,36	110.52%	51.28%
Aktivnost A100003 Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja		0,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00 -		0.0%	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00 -		0.0%	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	-		0.0%	-
Aktivnost A100004 Stipendije studentima		363.460,00	637.844,00	361.440,00	99.44%	56.67%
3	Rashodi poslovanja	363.460,00	637.844,00	361.440,00	99.44%	56.67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.810,00	628.494,00	353.790,00	99.43%	56.29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.810,00	628.494,00	353.790,00	99.43%	56.29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	355.810,00		353.790,00	99.43%	56.29%
38	Ostali rashodi	7.650,00	9.350,00	7.650,00	100.0%	81.82%
381	Tekuće donacije	7.650,00	9.350,00	7.650,00	100.0%	81.82%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.650,00		7.650,00	100.0%	81.82%
Aktivnost A100005 Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole		0,00	2.800,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	0,00	0.0%	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800,00	0,00	0.0%	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.800,00	0,00	0.0%	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Program 1107 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA		30.000,00	0,00 -		0.0%	-

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Kapitalni projekt K100001 Centar za istraživanje o moru	30.000,00	0,00 -		0,0%	-
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00 -		0,0%	-
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00 -		0,0%	-
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00 -		0,0%	-
3811 Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-		0,0%	-
Glava 00104 KULTURA	4.885.016,39	11.358.575,00	2.720.874,89	55,7%	23,95%
Program 1108 PROMICANJE KULTURE	4.352.634,19	10.398.575,00	2.213.847,64	50,86%	21,29%
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove - Pučko otvoreno učilište	565.608,26	1.527.200,00	508.501,25	89,9%	33,3%
3 Rashodi poslovanja	565.608,26	1.501.200,00	508.501,25	89,9%	33,87%
31 Rashodi za zaposlene	379.838,05	978.000,00	358.562,81	94,4%	36,66%
311 Plaće (Bruto)	307.504,38	800.000,00	305.940,81	99,49%	38,24%
3111 Plaće za redovan rad	307.504,38		305.940,81	99,49%	38,24%
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.442,84	40.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.442,84		0,00	0,0%	0,0%
313 Doprinosi na plaće	52.890,83	138.000,00	52.622,00	99,49%	38,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.663,20		47.420,97	99,49%	38,24%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.227,63		5.201,03	99,49%	37,15%
32 Materijalni rashodi	183.190,48	518.200,00	147.072,07	80,28%	28,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	28.532,53	66.000,00	19.937,47	69,88%	30,21%
3211 Službena putovanja	8.836,75		2.719,19	30,77%	27,19%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.795,78		16.618,28	98,94%	36,13%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.900,00		600,00	20,69%	6,0%
322 Rashodi za materijal i energiju	34.473,74	112.200,00	30.614,23	88,8%	27,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.673,15		8.798,98	101,45%	41,5%
3223 Energija	24.080,35		19.006,46	78,93%	23,76%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.396,24		2.486,29	178,07%	49,73%
3225 Sitni inventar i auto gume	324,00		322,50	99,54%	5,38%
323 Rashodi za usluge	109.412,88	297.000,00	85.754,65	78,38%	28,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.201,68		9.139,96	89,59%	35,15%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,00		0,00	0,0%	0,0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	950,00		0,00	0,0%	0,0%
3234 Komunalne usluge	17.702,21		16.227,44	91,67%	36,88%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	-		0,0%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.162,27		810,87	6,67%	3,24%
3238 Računalne usluge	3.865,50		1.270,00	32,85%	18,14%
3239 Ostale usluge	63.131,22		58.306,38	92,36%	30,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.771,33	43.000,00	10.765,72	99,95%	25,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.539,39		1.446,51	93,97%	14,47%
3292 Premije osiguranja	7.875,51		7.901,48	100,33%	30,39%
3293 Reprezentacija	1.356,43		1.417,73	104,52%	20,25%
34 Financijski rashodi	2.579,73	5.000,00	2.866,37	111,11%	57,33%
343 Ostali financijski rashodi	2.579,73	5.000,00	2.866,37	111,11%	57,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.579,73		2.866,37	111,11%	57,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,0%	0,0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,0%	0,0%
422 Postrojenja i oprema	0,00	26.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,0%	0,0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		0,00	0,0%	0,0%
Aktivnost A100006 Opći poslovi ustanove - Gradska knjižnica i čitaonica	564.890,52	1.280.100,00	544.572,94	96,4%	42,54%
3 Rashodi poslovanja	564.890,52	1.265.100,00	540.032,94	95,63%	42,69%
31 Rashodi za zaposlene	430.207,51	889.000,00	406.694,83	94,53%	45,75%
311 Plaće (Bruto)	355.040,53	705.000,00	321.292,39	90,49%	45,57%
3111 Plaće za redovan rad	355.040,53		321.292,39	90,49%	45,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	62.000,00	30.140,01	213,76%	48,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00		30.140,01	213,76%	48,61%
313 Doprinosi na plaće	61.066,98	122.000,00	55.262,43	90,49%	45,3%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.031,28		49.800,44	90,49%	45,27%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.035,70		5.461,99	90.49%	45.52%
32	Materijalni rashodi	132.499,07	371.100,00	130.598,69	98.57%	35.19%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.116,67	72.000,00	29.108,16	115.89%	40.43%
3211	Službena putovanja	637,00		1.232,00	193.41%	41.07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.479,67		27.876,16	113.87%	43.56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.536,55	127.100,00	37.004,66	79.52%	29.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.424,76		15.474,22	58.56%	28.08%
3223	Energija	19.768,94		18.588,66	94.03%	33.8%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	342,85		1.778,81	518.83%	19.76%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		1.162,97	0.0%	14.54%
323	Rashodi za usluge	51.056,93	143.000,00	54.470,75	106.69%	38.09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.655,90		9.667,60	111.69%	38.67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.252,75		10.763,75	75.52%	28.33%
3234	Komunalne usluge	3.853,51		3.511,84	91.13%	35.12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.381,67		3.897,66	163.65%	38.98%
3238	Računalne usluge	18.455,70		19.050,61	103.22%	42.33%
3239	Ostale usluge	3.457,40		7.579,29	219.22%	50.53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.788,92	27.000,00	10.015,12	102.31%	37.09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.539,39		1.446,51	93.97%	14.47%
3292	Premije osiguranja	7.926,94		7.565,42	95.44%	50.44%
3293	Reprezentacija	322,59		1.003,19	310.98%	100.32%
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0.0%	0.0%
34	Financijski rashodi	1.983,94	5.000,00	2.739,42	138.08%	54.79%
343	Ostali financijski rashodi	1.983,94	5.000,00	2.739,42	138.08%	54.79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.983,94		2.739,42	138.08%	54.79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	15.000,00	4.540,00	2270.0%	30.27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	15.000,00	4.540,00	2270.0%	30.27%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	4.250,00	0.0%	42.5%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.250,00	0.0%	85.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0.0%	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	5.000,00	290,00	145.0%	5.8%
4241	Knjige	200,00		290,00	145.0%	5.8%
	Aktivnost A100008 Opći poslovi ustanove - Lošinski muzej	487.883,83	1.373.600,00	460.188,13	94.32%	33.5%
3	Rashodi poslovanja	486.992,84	1.368.600,00	460.058,13	94.47%	33.62%
31	Rashodi za zaposlene	385.699,13	1.005.000,00	367.014,82	95.16%	36.52%
311	Plaće (Bruto)	319.026,52	815.000,00	313.152,52	98.16%	38.42%
3111	Plaće za redovan rad	319.026,52		313.152,52	98.16%	38.42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00		0,00	0.0%	0.0%
313	Doprinosi na plaće	54.872,61	140.000,00	53.862,30	98.16%	38.47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.449,14		48.538,73	98.16%	38.52%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.423,47		5.323,57	98.16%	38.03%
32	Materijalni rashodi	99.822,62	359.600,00	91.111,32	91.27%	25.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.295,33	66.000,00	18.746,75	115.04%	28.4%
3211	Službena putovanja	4.345,97		4.066,87	93.58%	33.89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.949,36		14.479,88	121.18%	34.48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		200,00	0.0%	1.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.118,45	82.100,00	22.029,03	99.6%	26.83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.388,85		6.825,23	201.4%	42.39%
3223	Energija	15.806,21		13.556,15	85.76%	22.59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88,39		155,00	175.36%	7.75%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.835,00		1.492,65	52.65%	37.32%
323	Rashodi za usluge	41.968,90	150.000,00	32.495,00	77.43%	21.66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.131,71		5.616,02	91.59%	31.2%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	-	0,00	0.0%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	0,00	0.0%	0.0%
3234	Komunalne usluge	11.969,99	-	10.831,86	90.49%	36.11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.661,14	-	0,00	0.0%	0.0%
3238	Računalne usluge	9.000,00	-	9.707,50	107.86%	48.54%
3239	Ostale usluge	6.206,06	-	6.339,62	102.15%	13.78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.679,76	14.000,00	3.503,39	208.56%	25.02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.679,76	-	3.503,39	208.56%	25.02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.760,18	47.500,00	14.337,15	80.73%	30.18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.539,39	-	0,00	0.0%	0.0%
3292	Premije osiguranja	15.720,79	-	14.337,15	91.2%	44.8%
3293	Reprezentacija	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
3294	Članarine i norme	500,00	-	0,00	0.0%	0.0%
34	Financijski rashodi	1.471,09	4.000,00	1.931,99	131.33%	48.3%
343	Ostali financijski rashodi	1.471,09	4.000,00	1.931,99	131.33%	48.3%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.471,09	-	1.931,99	131.33%	48.3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	890,99	5.000,00	130,00	14.59%	2.6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890,99	4.000,00	130,00	14.59%	3.25%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	-	0,00	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	0,00	0.0%	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	890,99	4.000,00	130,00	14.59%	3.25%
4241	Knjige	890,99	-	130,00	14.59%	3.25%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	-	0,00	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100009 Opći poslovi ustanove - Muzej Apoksiomena	1.164.909,78	3.716.200,00	279.465,67	23.99%	7.52%
3	Rashodi poslovanja	969.770,44	3.547.200,00	279.465,67	28.82%	7.88%
31	Rashodi za zaposlene	43.950,10	1.003.000,00	0,00	0.0%	0.0%
311	Plaće (Bruto)	37.500,09	832.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3111	Plaće za redovan rad	37.500,09	-	0,00	0.0%	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
313	Doprinosi na plaće	6.450,01	149.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.812,51	-	0,00	0.0%	0.0%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	637,50	-	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	923.680,10	2.518.000,00	0,00	0.0%	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00	59.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3211	Službena putovanja	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	-	0,00	0.0%	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.080,00	-	0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.641,60	581.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.788,37	-	0,00	0.0%	0.0%
3222	Materijal i sirovine	91.910,43	-	0,00	0.0%	0.0%
3223	Energija	46.706,16	-	0,00	0.0%	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.377,01	-	0,00	0.0%	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.859,63	-	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	647.456,72	1.789.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.455,97	-	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.781,10	-	0,00	0.0%	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.928,12	-	0,00	0.0%	0.0%
3234	Komunalne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.217,08	-	0,00	0.0%	0.0%
3238	Računalne usluge	2.285,00	-	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	237.789,45	-	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.501,78	89.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	-	0,00	0.0%	-
3292	Premije osiguranja	42.501,78		0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		0,00	0.0%	0.0%
34	Financijski rashodi	2.140,24	26.200,00	0,00	0.0%	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	2.140,24	26.200,00	0,00	0.0%	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.140,24		0,00	0.0%	0.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	279.465,67	0.0%	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		279.465,67	0.0%	0.0%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.139,34	169.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.139,34	118.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	195.139,34	68.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	73.641,67		0,00	0.0%	0.0%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	-	0,00	0.0%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-	0,00	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.497,67		0,00	0.0%	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4241	Knjige	-		0,00	0.0%	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	51.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	51.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100031 Glazbene aktivnosti	60.000,00	250.000,00	10.000,00	16.67%	4.0%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	250.000,00	10.000,00	16.67%	4.0%
38	Ostali rashodi	60.000,00	250.000,00	10.000,00	16.67%	4.0%
381	Tekuće donacije	60.000,00	250.000,00	10.000,00	16.67%	4.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00		10.000,00	16.67%	4.0%
	Aktivnost A100032 Književne i izdavačke aktivnosti	28.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	28.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
381	Tekuće donacije	28.000,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	28.000,00	-	0,00	0.0%	-
	Aktivnost A100033 Arheološko-konzervatorske aktivnosti	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Aktivnost A100034 Izložbene aktivnosti i novi mediji	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Aktivnost A100035 Djelatnost medija	38.750,00	177.000,00	9.375,00	24.19%	5.3%
3	Rashodi poslovanja	38.750,00	177.000,00	9.375,00	24.19%	5.3%
38	Ostali rashodi	38.750,00	177.000,00	9.375,00	24.19%	5.3%
381	Tekuće donacije	38.750,00	177.000,00	9.375,00	24.19%	5.3%
3811	Tekuće donacije u novcu	38.750,00		9.375,00	24.19%	5.3%
	Aktivnost A100036 Manifestacije	94.613,06	190.000,00	209.893,56	221.84%	110.47%
3	Rashodi poslovanja	94.613,06	190.000,00	209.893,56	221.84%	110.47%
32	Materijalni rashodi	94.613,06	190.000,00	209.893,56	221.84%	110.47%
323	Rashodi za usluge	45.132,51	40.000,00	47.382,31	104.98%	118.46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.132,51		47.382,31	104.98%	118.46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.480,55	150.000,00	162.511,25	328.43%	108.34%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3293	Reprezentacija	1.471,00		0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.009,55		162.511,25	338.5%	116.08%
	Aktivnost A100038 Redovan pregled kipa	-	37.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	37.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	37.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	32.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100004 Uređenje kina V. Nazora	154.645,91	8.000,00	3.459,20	2.24%	43.24%
3	Rashodi poslovanja	6.313,75	8.000,00	900,00	14.25%	11.25%
32	Materijalni rashodi	6.313,75	8.000,00	900,00	14.25%	11.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00 -		0.0%	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	6.313,75	8.000,00	900,00	14.25%	11.25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.313,75		900,00	14.25%	11.25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.332,16	0,00	2.559,20	1.73%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.095,63	0,00	2.559,20	2.78%	0.0%
422	Postrojenja i oprema	92.095,63	0,00	2.559,20	2.78%	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		2.559,20	0.0%	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.095,63	-		0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.236,53	0,00 -		0.0%	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.236,53	0,00 -		0.0%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.236,53	-		0.0%	-
	Kapitalni projekt K100037 Palača Kvarner	118.555,27	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	108.711,52	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	108.711,52	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	50.055,27	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.055,27	-		0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.656,25	0,00 -		0.0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.656,25	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.843,75	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.843,75	0,00 -		0.0%	-
421	Građevinski objekti	9.843,75	0,00 -		0.0%	-
4212	Poslovni objekti	9.843,75	-		0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00 -		0.0%	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-		0.0%	-
	Kapitalni projekt K100038 Osorski bedemi	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.000,00	-		0.0%	-
	Kapitalni projekt K100039 Utvrda Kaštel	0,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-		0.0%	-
	Kapitalni projekt K100040 Povijesna spomen obilježja	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	39.038,36	248.000,00	25.829,68	66.16%	10.42%
3	Rashodi poslovanja	39.038,36	248.000,00	25.829,68	66.16%	10.42%
32	Materijalni rashodi	39.038,36	248.000,00	25.829,68	66.16%	10.42%
323	Rashodi za usluge	39.038,36	248.000,00	25.829,68	66.16%	10.42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.016,31		14.398,43	84.62%	20.57%
3239	Ostale usluge	22.022,05		11.431,25	51.91%	6.42%
	Tekući projekt T100007 Knjižna građa i oprema	76.789,77	205.000,00	89.606,26	116.69%	43.71%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.789,77	205.000,00	89.606,26	116.69%	43.71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.789,77	205.000,00	89.606,26	116.69%	43.71%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	15.099,00	0.0%	50.33%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		15.099,00	0.0%	50.33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.789,77	175.000,00	74.507,26	97.03%	42.58%
4241	Knjige	76.789,77		74.507,26	97.03%	42.58%
Tekući projekt T100008 Razvojni programi i projekti		6.053,28	33.000,00	4.551,78	75.2%	13.79%
3	Rashodi poslovanja	6.053,28	33.000,00	4.551,78	75.2%	13.79%
32	Materijalni rashodi	6.053,28	33.000,00	4.551,78	75.2%	13.79%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	0,00	2.195,25	0.0%	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume	-		2.195,25	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.053,28	26.000,00	1.906,53	31.5%	7.33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.053,28		1.906,53	31.5%	13.62%
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	6.000,00	450,00	0.0%	7.5%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		450,00	0.0%	7.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3293	Reprezentacija	-		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100009 Umjetničke zbirke Palača Fritzi		2.764,12	41.000,00	2.981,56	107.87%	7.27%
3	Rashodi poslovanja	2.764,12	41.000,00	2.981,56	107.87%	7.27%
32	Materijalni rashodi	2.764,12	41.000,00	2.981,56	107.87%	7.27%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.376,62	22.000,00	2.621,56	110.31%	11.92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.376,62		2.621,56	110.31%	11.92%
323	Rashodi za usluge	387,50	19.000,00	360,00	92.9%	1.89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		360,00	0.0%	2.4%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	387,50	-	0,00	0.0%	-
Tekući projekt T100010 Kula Veli Lošinj		1.952,50	14.000,00	475,00	24.33%	3.39%
3	Rashodi poslovanja	1.952,50	14.000,00	475,00	24.33%	3.39%
32	Materijalni rashodi	1.952,50	14.000,00	475,00	24.33%	3.39%
323	Rashodi za usluge	1.952,50	14.000,00	475,00	24.33%	3.39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.952,50		475,00	24.33%	4.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100011 A Z O		351,25	26.500,00	15.475,41	4405.81%	58.4%
3	Rashodi poslovanja	351,25	15.000,00	9.975,41	2839.97%	66.5%
32	Materijalni rashodi	351,25	15.000,00	9.975,41	2839.97%	66.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	351,25	5.000,00	3.831,66	1090.86%	76.63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	351,25		3.831,66	1090.86%	76.63%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	6.143,75	0.0%	61.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		6.143,75	0.0%	61.44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	11.500,00	5.500,00	0.0%	47.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	11.500,00	5.500,00	0.0%	47.83%
422	Postrojenja i oprema	-	11.500,00	5.500,00	0.0%	47.83%
4221	Uredska oprema i namještaj	-		5.500,00	0.0%	47.83%
Tekući projekt T100012 Otkup i restauracija umjetničke građe		0,00	16.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	-		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100013 Promidžba Lošinjskog muzeja		0,00	15.000,00	1.300,00	0.0%	8.67%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	1.300,00	0.0%	8.67%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	1.300,00	0.0%	8.67%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	1.300,00	0.0%	8.67%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00		1.300,00	0.0%	13.0%
	Tekući projekt T100018 Izdavaštvo	0,00	33.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100019 Reknosciranje	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100020 Muzejska radionica	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100021 Izložbe	35.836,91	77.500,00	41.916,50	116.96%	54.09%
3	Rashodi poslovanja	35.836,91	77.500,00	41.916,50	116.96%	54.09%
32	Materijalni rashodi	35.836,91	77.500,00	41.916,50	116.96%	54.09%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3211	Službena putovanja	0,00	-	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	429,00	1.000,00	174,50	40.68%	17.45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	429,00		174,50	40.68%	17.45%
323	Rashodi za usluge	31.704,50	68.300,00	37.367,13	117.86%	54.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.093,85		911,40	43.53%	30.38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.412,12		15.540,73	94.69%	69.69%
3239	Ostale usluge	13.198,53		20.915,00	158.46%	52.29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.752,87	3.600,00	2.129,37	121.48%	59.15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.752,87		2.129,37	121.48%	59.15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.950,54	4.600,00	2.245,50	115.12%	48.82%
3292	Premije osiguranja	375,00		742,91	198.11%	46.43%
3293	Reprezentacija	1.575,54		1.502,59	95.37%	50.09%
	Tekući projekt T100040 Održavanje vjerskih objekata	12.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	12.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
382	Kapitalne donacije	12.000,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.000,00		0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100043 Obnova crkve Sv. Petra u Osoru	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100045 Nek lumin ne zgori	0,00	10.000,00	6.255,70	0.0%	62.56%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	6.255,70	0.0%	62.56%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	6.255,70	0.0%	62.56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	6.255,70	0.0%	62.56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		6.255,70	0.0%	62.56%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
	Tekući projekt T100046 Izdavački projekt vezan za muzejske zbirke-P. Križa II. izdanje	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100047 Izložbe iz fundusa Lošinjske ljekarne	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	-	0,00	0.0%	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100048 Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama	0,00	66.475,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.475,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	66.475,00	0,00	0.0%	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3211	Službena putovanja	0,00	-	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	66.475,00	0,00	0.0%	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100049 Promidžba Muzeja Apoksiomena	742.366,16	351.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	742.366,16	351.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	742.366,16	351.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	644.421,66	351.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	158.900,77	-	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.072,03	-	0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	191.448,86	-	0,00	0.0%	0.0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.306,50	0,00 -	0,00	0.0%	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.306,50	-	0,00	0.0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.638,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3293	Reprezentacija	74.638,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100050 Opremanje prostorija Muzeja Apoksiomena sitnim inventarom	152.625,21	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	46.735,89	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	46.735,89	0,00 -	0,00	0.0%	-
322	Rashodi za materijal i energiju	16.269,64	0,00 -	0,00	0.0%	-
3225	Sitni inventar i auto gume	16.269,64	-	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	30.466,25	0,00 -	0,00	0.0%	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.466,25	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.889,32	0,00 -	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.889,32	0,00 -	0,00	0.0%	-
422	Postrojenja i oprema	105.889,32	0,00 -	0,00	0.0%	-
4221	Uredska oprema i namještaj	73.641,66	-	0,00	0.0%	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.247,66	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100051 Izdavaštvo Muzeja Apoksiomena	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3239	Ostale usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Tekući projekt T100052 Bijela zastava	0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Tekući projekt T100053 Konz.- rest. radovi - brodovi M.Tarabocchie	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00 -		0.0%	-
3211 Službena putovanja	0,00	-		0.0%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100054 Suradnja kreativnih industrija i škola - LM	0,00	0,00 -		0.0%	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00 -		0.0%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	-		0.0%	-
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00 -		0.0%	-
3239 Ostale usluge	0,00	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
3293 Reprezentacija	0,00	-		0.0%	-
Tekući projekt T100055 Postav Crne sobe	0,00	250.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	0,00	0.0%	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00 -		0.0%	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	-		0.0%	-
323 Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	0.0%	0.0%
3239 Ostale usluge	0,00	-		0.0%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
3293 Reprezentacija	0,00	-		0.0%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	165.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	165.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema	-	26.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	0,00	0.0%	0.0%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	139.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100056 Uređenje i opremanje suvenirnice	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
422 Postrojenja i oprema	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100057 Integrirani M++ program	-	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	-	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	11.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3238 Računalne usluge	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100059 Web aplikacija - on-line prodaja karata	-	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	-	53.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4262 Ulaganja u računalne programe	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100060 Protuprovalna vrata	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100066 Monografija Lošinski muzej	-	69.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	-	69.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	69.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	69.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100067 Izložba iz fundusa	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
3239	Ostale usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
	Program 1109 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	532.382,20	960.000,00	507.027,25	95.24%	52.82%
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	532.382,20	960.000,00	507.027,25	95.24%	52.82%
3	Rashodi poslovanja	532.382,20	960.000,00	507.027,25	95.24%	52.82%
38	Ostali rashodi	532.382,20	960.000,00	507.027,25	95.24%	52.82%
381	Tekuće donacije	532.382,20	960.000,00	507.027,25	95.24%	52.82%
3811	Tekuće donacije u novcu	532.382,20		507.027,25	95.24%	52.82%
	Glava 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.903.871,54	1.743.000,00	896.101,36	47.07%	51.41%
	Program 1114 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.870.371,54	1.698.000,00	896.101,36	47.91%	52.77%
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	514.300,00	850.000,00	601.865,53	117.03%	70.81%
3	Rashodi poslovanja	514.300,00	850.000,00	601.865,53	117.03%	70.81%
38	Ostali rashodi	514.300,00	850.000,00	601.865,53	117.03%	70.81%
381	Tekuće donacije	514.300,00	850.000,00	601.865,53	117.03%	70.81%
3811	Tekuće donacije u novcu	514.300,00		601.865,53	117.03%	70.81%
	Aktivnost A100004 Upravljanje sportskom dvoranom Bočac	115.523,33	143.000,00	57.126,90	49.45%	39.95%
3	Rashodi poslovanja	62.227,21	98.000,00	37.126,90	59.66%	37.88%
32	Materijalni rashodi	62.227,21	98.000,00	37.126,90	59.66%	37.88%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.499,71	58.000,00	26.314,40	99.3%	45.37%
3223	Energija	16.346,33	22.865,10	139.88%	57.16%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.327,42		3.449,30	47.07%	26.53%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.825,96		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	35.727,50	40.000,00	10.812,50	30.26%	27.03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.727,50		10.812,50	30.26%	27.03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.296,12	45.000,00	20.000,00	37.53%	44.44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.296,12	45.000,00	20.000,00	37.53%	44.44%
422	Postrojenja i oprema	53.296,12	45.000,00	20.000,00	37.53%	44.44%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.636,99		0,00	0.0%	0.0%
4226	Sportska i glazbena oprema	14.659,13		20.000,00	136.43%	133.33%
	Aktivnost A100005 Održavanje dječjih i sportskih igrališta	80.287,50	260.000,00	168.126,13	209.41%	64.66%
3	Rashodi poslovanja	80.287,50	200.000,00	148.126,13	184.49%	74.06%
32	Materijalni rashodi	80.287,50	200.000,00	148.126,13	184.49%	74.06%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	80.287,50	180.000,00	148.126,13	184.49%	82.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.287,50		148.126,13	184.49%	82.29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	20.000,00	0.0%	33.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	20.000,00	0.0%	33.33%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	20.000,00	0.0%	33.33%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		20.000,00	0.0%	33.33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Aktivnost A100008 Pokroviteljstva sportskih manifestacija	54.599,29	325.000,00	68.982,80	126.34%	21.23%
3	Rashodi poslovanja	54.599,29	325.000,00	68.982,80	126.34%	21.23%
32	Materijalni rashodi	41.963,07	295.000,00	68.982,80	164.39%	23.38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.963,07	295.000,00	68.982,80	164.39%	23.38%
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0.0%	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.963,07		68.982,80	164.39%	25.08%
38	Ostali rashodi	12.636,22	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	12.636,22	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.636,22		0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100009 Sportski i slični projekti	4.500,00	0,00 -		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00 -		0,0%	-
38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00 -		0,0%	-
381	Tekuće donacije	4.500,00	0,00 -		0,0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500,00	-		0,0%	-
	Aktivnost A100011 Polumaraton	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	-		0,0%	-
	Aktivnost A100012 Utrka »Downhill«	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00 -		0,0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	31.000,00	-		0,0%	-
	Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sportske dvorane	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,0%	0,0%
	Kapitalni projekt K100010 Uređenje bočališta	5.000,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		0,00	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	0,00	0,0%	0,0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00 -		0,0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	-		0,0%	-
	Tekući projekt T100001 Vježbališta na otvorenom	0,00	0,00 -		0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0,0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0,0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00 -		0,0%	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	-		0,0%	-
	Tekući projekt T100006 Zamjena parketa u sportskoj dvorani Bočac	1.034.161,42	0,00 -		0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.034.161,42	0,00 -		0,0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.034.161,42	0,00 -		0,0%	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.034.161,42	0,00 -		0,0%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.034.161,42	-		0,0%	-
	Program 1115 PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	33.500,00	45.000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	33.500,00	45.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	45.000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	33.500,00	45.000,00	0,00	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije	33.500,00	45.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	33.500,00		0,00	0,0%	0,0%
	Glava 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.438.567,85	3.214.100,00	1.466.251,48	101,92%	45,62%
	Program 1118 SOCIJALNA SKRB	995.433,87	2.076.000,00	942.955,20	94,73%	45,42%
	Aktivnost A100001 Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,0%	0,0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Aktivnost A100002	Naknada za novorođenu djecu	182.000,00	350.000,00	147.500,00	81.04%	42.14%
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	350.000,00	147.500,00	81.04%	42.14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	350.000,00	147.500,00	81.04%	42.14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	350.000,00	147.500,00	81.04%	42.14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	182.000,00		147.500,00	81.04%	42.14%
Aktivnost A100003	Subvencija hrane za dojenčad	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A100004	Subvencija za autobusne karte učenika i studenata	123.165,00	270.000,00	133.245,00	108.18%	49.35%
3	Rashodi poslovanja	123.165,00	270.000,00	133.245,00	108.18%	49.35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.165,00	270.000,00	133.245,00	108.18%	49.35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.165,00	270.000,00	133.245,00	108.18%	49.35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.165,00		133.245,00	108.18%	49.35%
Aktivnost A100005	Subvencije školskog obroka	12.378,00	36.000,00	20.430,00	165.05%	56.75%
3	Rashodi poslovanja	12.378,00	36.000,00	20.430,00	165.05%	56.75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.378,00	36.000,00	20.430,00	165.05%	56.75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.378,00	36.000,00	20.430,00	165.05%	56.75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.378,00		20.430,00	165.05%	56.75%
Aktivnost A100006	Subvencija jaslica i vrtića	127.542,30	268.000,00	115.284,53	90.39%	43.02%
3	Rashodi poslovanja	127.542,30	268.000,00	115.284,53	90.39%	43.02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.542,30	268.000,00	115.284,53	90.39%	43.02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.542,30	268.000,00	115.284,53	90.39%	43.02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.542,30		115.284,53	90.39%	43.02%
Aktivnost A100007	Poklon paketi za djecu	49.968,75	51.000,00	43.875,00	87.8%	86.03%
3	Rashodi poslovanja	49.968,75	51.000,00	43.875,00	87.8%	86.03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.968,75	51.000,00	43.875,00	87.8%	86.03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.968,75	51.000,00	43.875,00	87.8%	86.03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.968,75		43.875,00	87.8%	86.03%
Aktivnost A100008	Pomoć i njega u kući	66.933,00	160.000,00	74.790,00	111.74%	46.74%
3	Rashodi poslovanja	66.933,00	160.000,00	74.790,00	111.74%	46.74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.933,00	160.000,00	74.790,00	111.74%	46.74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.933,00	160.000,00	74.790,00	111.74%	46.74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.933,00		74.790,00	111.74%	46.74%
Aktivnost A100009	Subvencija troškova usluga sahrane	4.538,48	8.000,00	3.134,30	69.06%	39.18%
3	Rashodi poslovanja	4.538,48	8.000,00	3.134,30	69.06%	39.18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.538,48	8.000,00	3.134,30	69.06%	39.18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.538,48	8.000,00	3.134,30	69.06%	39.18%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.538,48		3.134,30	69.06%	39.18%
Aktivnost A100010	Jednokratna naknada umirovljenicima	172.974,15	173.000,00	169.007,38	97.71%	97.69%
3	Rashodi poslovanja	172.974,15	173.000,00	169.007,38	97.71%	97.69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.974,15	173.000,00	169.007,38	97.71%	97.69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.974,15	173.000,00	169.007,38	97.71%	97.69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	172.974,15		169.007,38	97.71%	97.69%
Aktivnost A100011	Subvencije zimnice	30.210,31	50.000,00	29.151,31	96.49%	58.3%
3	Rashodi poslovanja	30.210,31	50.000,00	29.151,31	96.49%	58.3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.210,31	50.000,00	29.151,31	96.49%	58.3%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.210,31	50.000,00	29.151,31	96.49%	58.3%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.210,31		29.151,31	96,49%	58,3%
	Aktivnost A100012 Subvencije drva za ogrijev	0,00	28.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	28.000,00	0,00	0,0%	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	28.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,0%	0,0%
	Aktivnost A100013 Subvencija komunalne naknade	11.168,83	18.000,00	10.510,14	94,1%	58,39%
3	Rashodi poslovanja	11.168,83	18.000,00	10.510,14	94,1%	58,39%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.168,83	18.000,00	10.510,14	94,1%	58,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.168,83	18.000,00	10.510,14	94,1%	58,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.168,83		10.510,14	94,1%	58,39%
	Aktivnost A100015 Subvencija potrošnje vode	15.933,86	39.000,00	11.530,96	72,37%	29,57%
3	Rashodi poslovanja	15.933,86	39.000,00	11.530,96	72,37%	29,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.933,86	39.000,00	11.530,96	72,37%	29,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.933,86	39.000,00	11.530,96	72,37%	29,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.933,86		11.530,96	72,37%	29,57%
	Aktivnost A100016 Subvencija najamnine za stanovanje	59.207,71	100.000,00	57.600,96	97,29%	57,6%
3	Rashodi poslovanja	59.207,71	100.000,00	57.600,96	97,29%	57,6%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.207,71	100.000,00	57.600,96	97,29%	57,6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.207,71	100.000,00	57.600,96	97,29%	57,6%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.207,71		57.600,96	97,29%	57,6%
	Aktivnost A100017 Interventne mjere - socijalno uključivanje	59.024,99	120.000,00	53.490,92	90,62%	44,58%
3	Rashodi poslovanja	59.024,99	120.000,00	53.490,92	90,62%	44,58%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.024,99	120.000,00	53.490,92	90,62%	44,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.024,99	120.000,00	53.490,92	90,62%	44,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.024,99		53.490,92	90,62%	44,58%
	Aktivnost A100018 Subvencija troškova električne energije	16.700,00	45.000,00	16.300,00	97,6%	36,22%
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	45.000,00	16.300,00	97,6%	36,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700,00	45.000,00	16.300,00	97,6%	36,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.700,00	45.000,00	16.300,00	97,6%	36,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.700,00		16.300,00	97,6%	36,22%
	Aktivnost A100019 Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	0,00	59.000,00	240,00	0,0%	0,41%
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.000,00	240,00	0,0%	0,41%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	54.000,00	240,00	0,0%	0,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	54.000,00	240,00	0,0%	0,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		240,00	0,0%	0,44%
	Aktivnost A100021 Osiguranje nužnog smještaja	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,0%	0,0%
	Aktivnost A100023 Nabava školskih udžbenika	0,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,0%	0,0%
	Aktivnost A100026 Pomoć u kući starijim osobama	63.688,49	130.000,00	56.864,70	89,29%	43,74%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3	Rashodi poslovanja	63.688,49	130.000,00	56.864,70	89.29%	43.74%
38	Ostali rashodi	63.688,49	130.000,00	56.864,70	89.29%	43.74%
381	Tekuće donacije	63.688,49	130.000,00	56.864,70	89.29%	43.74%
3811	Tekuće donacije u novcu	63.688,49		56.864,70	89.29%	43.74%
Program 1119 ZDRAVSTVO		443.133,98	1.138.100,00	523.296,28	118.09%	45.98%
Aktivnost A100001 Unapređenje zdravlja		260.105,67	555.000,00	247.691,49	95.23%	44.63%
3	Rashodi poslovanja	260.105,67	555.000,00	247.691,49	95.23%	44.63%
32	Materijalni rashodi	260.105,67	555.000,00	247.691,49	95.23%	44.63%
323	Rashodi za usluge	255.505,65	545.400,00	241.404,89	94.48%	44.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00		0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.305,65		241.404,89	94.56%	44.67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,02	9.600,00	6.286,60	136.66%	65.49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,02		6.286,60	136.66%	65.49%
Aktivnost A100002 Unapređenje zdravlja - kapitalne donacije		-	5.000,00	10.000,00	0.0%	200.0%
3	Rashodi poslovanja	-	5.000,00	10.000,00	0.0%	200.0%
38	Ostali rashodi	-	5.000,00	10.000,00	0.0%	200.0%
382	Kapitalne donacije	-	5.000,00	10.000,00	0.0%	200.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		10.000,00	0.0%	200.0%
Aktivnost A100003 Unapređenje zdravlja - tekuće donacije		129.694,95	418.100,00	172.271,44	132.83%	41.2%
3	Rashodi poslovanja	129.694,95	418.100,00	172.271,44	132.83%	41.2%
38	Ostali rashodi	129.694,95	418.100,00	172.271,44	132.83%	41.2%
381	Tekuće donacije	115.981,20	418.100,00	172.271,44	148.53%	41.2%
3811	Tekuće donacije u novcu	115.981,20		172.271,44	148.53%	41.2%
382	Kapitalne donacije	13.713,75	0,00 -		0.0%	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.713,75	-		0.0%	-
Tekući projekt T100004 Centar za hemodijalizu		53.333,36	160.000,00	93.333,35	175.0%	58.33%
3	Rashodi poslovanja	53.333,36	160.000,00	93.333,35	175.0%	58.33%
38	Ostali rashodi	53.333,36	160.000,00	93.333,35	175.0%	58.33%
381	Tekuće donacije	53.333,36	160.000,00	93.333,35	175.0%	58.33%
3811	Tekuće donacije u novcu	53.333,36		93.333,35	175.0%	58.33%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		1.361.220,45	4.886.625,00	1.901.709,44	139.71%	38.92%
Program 1121 FINANCIJSKI RASHODI		1.195.512,01	3.435.000,00	962.352,81	80.5%	28.02%
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		357.715,07	365.000,00	190.600,83	53.28%	52.22%
3	Rashodi poslovanja	357.715,07	365.000,00	190.600,83	53.28%	52.22%
34	Financijski rashodi	357.715,07	365.000,00	190.600,83	53.28%	52.22%
343	Ostali financijski rashodi	357.715,07	365.000,00	190.600,83	53.28%	52.22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.734,55		125.176,14	256.85%	147.27%
3433	Zatezne kamate	297.047,67		53.631,87	18.05%	23.32%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.932,85		11.792,82	98.83%	23.59%
Aktivnost A100002 Otplate zajmova		837.796,94	3.070.000,00	771.751,98	92.12%	25.14%
3	Rashodi poslovanja	296.385,23	570.000,00	237.202,87	80.03%	41.61%
34	Financijski rashodi	296.385,23	570.000,00	237.202,87	80.03%	41.61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	296.385,23	570.000,00	237.202,87	80.03%	41.61%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
3423	izvan javnog s	296.385,23		237.202,87	80.03%	41.61%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	541.411,71	2.500.000,00	534.549,11	98.73%	21.38%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija					
5445	izvan javnog sektor	541.411,71		534.549,11	98.73%	21.38%
Program 1122 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		0,00	408.000,00	403.878,62	0.0%	98.99%
Aktivnost A100001 Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima		0,00	108.000,00	103.878,62	0.0%	96.18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	108.000,00	103.878,62	0.0%	96.18%

Račun Opis		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	108.000,00	103.878,62	0.0%	96.18%
412	Nematerijalna imovina	0,00	108.000,00	103.878,62	0.0%	96.18%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		103.878,62	0.0%	96.18%
	Aktivnost A100005 Projekt razvoja zdravstvenog turizma	-	300.000,00	300.000,00	0.0%	100.0%
3	Rashodi poslovanja	-	300.000,00	300.000,00	0.0%	100.0%
32	Materijalni rashodi	-	300.000,00	300.000,00	0.0%	100.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	300.000,00	300.000,00	0.0%	100.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		300.000,00	0.0%	100.0%
	Program 1123 JAČANJE GOSPODARSTVA	87.443,44	853.625,00	485.108,01	554.77%	56.83%
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje kamata	10.318,44	30.000,00	17.078,89	165.52%	56.93%
3	Rashodi poslovanja	10.318,44	30.000,00	17.078,89	165.52%	56.93%
35	Subvencije	10.318,44	30.000,00	17.078,89	165.52%	56.93%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	10.318,44	0,00 -		0.0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	30.000,00		17.078,89	0.0%	56.93%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.318,44		17.078,89	165.52%	56.93%
	Aktivnost A100002 Subvencije poduzetnicima - žene i mladi	7.000,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
35	Subvencije	7.000,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	0,00 -		0.0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	50.000,00		0,00	0.0%	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.000,00		0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100003 Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje	11.000,00	12.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	12.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	12.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	12.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00		0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -		0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-		0.0%	-
	Aktivnost A100004 Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	0,00	16.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0.0%	0.0%
35	Subvencije	0,00	16.000,00	0,00	0.0%	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	0,00	0,00 -		0.0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	16.000,00		0,00	0.0%	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100005 Subvencije poduzetnicima	7.000,00	70.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	70.000,00	0,00	0.0%	0.0%
35	Subvencije	7.000,00	70.000,00	0,00	0.0%	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	7.000,00	0,00 -		0.0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	70.000,00		0,00	0.0%	0.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.000,00		0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -		0.0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-		0.0%	-
	Aktivnost A100006 Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumentacije	48.125,00	70.000,00	412.529,12	857.2%	589.33%
3	Rashodi poslovanja	6.250,00	70.000,00	412.529,12	6600.47%	589.33%
32	Materijalni rashodi	6.250,00	70.000,00	412.529,12	6600.47%	589.33%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	70.000,00	412.529,12	6600.47%	589.33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.250,00		412.529,12	6600.47%	589.33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.875,00	0,00 -		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.875,00	0,00 -		0,0%	-
412	Nematerijalna imovina	41.875,00	0,00 -		0,0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	41.875,00	-		0,0%	-
	Aktivnost A100007 Zaštita potrošača	4.000,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00 -		0,0%	-
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00 -		0,0%	-
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00 -		0,0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	-		0,0%	-
	Aktivnost A100008 Plan ukupnog razvoja - izmjene i dopune	-	28.750,00	28.750,00	0,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja	-	28.750,00	28.750,00	0,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	-	28.750,00	28.750,00	0,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge	-	28.750,00	28.750,00	0,0%	100,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		28.750,00	0,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja poduzetničkog inkubatora	0,00	440.000,00	26.750,00	0,0%	6,08%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	15.625,00	0,0%	39,06%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	15.625,00	0,0%	39,06%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	15.625,00	0,0%	39,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.625,00		0,0%	39,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	11.125,00	0,0%	2,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	11.125,00	0,0%	11,13%
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	11.125,00	0,0%	11,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		11.125,00	0,0%	11,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	300.000,00	0,00	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti	-	300.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4212	Poslovni objekti	-		0,00	0,0%	0,0%
	Tekući projekt T100002 Otočni proizvod	0,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0,0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0,0%	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0,0%	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	-		0,0%	-
	Tekući projekt T100003 Projekt KAMEN MOST	0,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0,0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0,0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -		0,0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-		0,0%	-
	Tekući projekt T100004 Projekt MALA BARKA 2	-	136.875,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	-	136.875,00	0,00	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	-	136.875,00	0,00	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge	-	136.875,00	0,00	0,0%	0,0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0,0%	0,0%
	Program 1124 POTPORA POLJOPRIVREDI		19.500,00	70.000,00	0,00 0,0%	0,0%
	Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima		19.500,00	70.000,00	0,00 0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	70.000,00	0,00	0,0%	0,0%
35	Subvencije	19.500,00	70.000,00	0,00	0,0%	0,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	19.500,00	0,00 -		0,0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	70.000,00		0,00	0,0%	0,0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.500,00		0,00	0,0%	0,0%
	Aktivnost A100003 Potpore udrugama u poljoprivredi	0,00	0,00 -		0,0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0,0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0,0%	-
381	Tekuće donacije	0,00	0,00 -		0,0%	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	-		0,0%	-
	Program 1125 ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	58.765,00	120.000,00	50.370,00	85,71%	41,98%
	Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima	58.765,00	120.000,00	50.370,00	85,71%	41,98%
3	Rashodi poslovanja	58.765,00	120.000,00	50.370,00	85,71%	41,98%
35	Subvencije	58.765,00	120.000,00	50.370,00	85,71%	41,98%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	58.765,00	0,00 -		0.0%	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	120.000,00		50.370,00	0.0%	41.98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	58.765,00		50.370,00	85.71%	41.98%
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PL		20.957.097,23	39.565.205,00	11.467.857,39	54.72%	28.98%
Glava 00302 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKO		18.552.264,27	34.153.205,00	9.246.851,14	49.84%	27.07%
Program 1130 PROSTORNO UREĐENJE		373.176,00	1.010.000,00	72.346,00	19.39%	7.16%
Aktivnost A100001 Izrada dokumentacije prostornog uređenja		373.176,00	860.000,00	48.796,00	13.08%	5.67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.176,00	860.000,00	48.796,00	13.08%	5.67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	373.176,00	860.000,00	48.796,00	13.08%	5.67%
412	Nematerijalna imovina	373.176,00	860.000,00	48.796,00	13.08%	5.67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	373.176,00		48.796,00	13.08%	5.67%
Aktivnost A100002 Održavanje GIS-a		0,00	50.000,00	4.800,00	0.0%	9.6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	4.800,00	0.0%	9.6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	4.800,00	0.0%	9.6%
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	4.800,00	0.0%	9.6%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		4.800,00	0.0%	9.6%
Tekući projekt T100001 Izrada baze podataka - ATLAS 14		0,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0.0%	-
Tekući projekt T100003 Evidentiranje nerazvrstanih cesta		0,00	100.000,00	18.750,00	0.0%	18.75%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	18.750,00	0.0%	18.75%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	18.750,00	0.0%	18.75%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	18.750,00	0.0%	18.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		18.750,00	0.0%	18.75%
Program 1131 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE		0,00	1.656.455,00	669.588,28	0.0%	40.42%
Kapitalni projekt K100001 Projekt Jadran		0,00	816.455,00	669.588,28	0.0%	82.01%
3	Rashodi poslovanja	0,00	816.455,00	669.588,28	0.0%	82.01%
38	Ostali rashodi	0,00	816.455,00	669.588,28	0.0%	82.01%
386	Kapitalne pomoći	0,00	816.455,00	669.588,28	0.0%	82.01%
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama						
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		669.588,28	0.0%	82.01%
Kapitalni projekt K100003 Proširenje kanalizacije u malim mjestima		0,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00 -		0.0%	-
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama						
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100008 Sanacija otpadnih voda i hidrantske mreže Nova obala		0,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00 -		0.0%	-
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama						
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100009 Projekt zamjene slivnika i šahti		0,00	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
38	Ostali rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00 -		0.0%	-
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama						
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100010 Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac		-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3	Rashodi poslovanja	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	-		0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100011 Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije	0,00	240.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	240.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0,00	240.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100012 Projekt odvodnje otpadnih voda - Ilovik	0,00	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	0,00	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		0,00	0.0%	0.0%
	Program 1132 IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.152.811,34	7.398.000,00	1.944.034,55	21.24%	26.28%
	Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni	0,00	550.000,00	97.500,00	0.0%	17.73%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	22.500,00	0.0%	45.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	22.500,00	0.0%	45.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	22.500,00	0.0%	45.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		22.500,00	0.0%	45.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	75.000,00	0.0%	15.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	75.000,00	0.0%	15.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	-		0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	75.000,00	0.0%	37.5%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		75.000,00	0.0%	37.5%
	Kapitalni projekt K100003 Proširenje javne rasvjete	230,54	640.000,00	461,08	200.0%	0.07%
3	Rashodi poslovanja	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230,54	620.000,00	461,08	200.0%	0.07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,54	620.000,00	461,08	200.0%	0.07%
421	Građevinski objekti	230,54	620.000,00	461,08	200.0%	0.07%
4214	Ostali građevinski objekti	230,54		461,08	200.0%	0.07%
	Kapitalni projekt K100007 Cesta D-100	1.275,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.275,00	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.275,00	0,00 -		0.0%	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.275,00	0,00 -		0.0%	-
4111	Zemljište	1.275,00	-		0.0%	-
	Kapitalni projekt K100008 Parterno uređenje Suska	2.998.746,97	1.310.000,00	1.290.257,60	43.03%	98.49%
3	Rashodi poslovanja	103.175,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	103.175,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	103.175,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.175,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.895.571,97	1.310.000,00	1.290.257,60	44.56%	98.49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	42.500,00	0.0%	70.83%
412	Nematerijalna imovina	0,00	60.000,00	42.500,00	0.0%	70.83%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		42.500,00	0.0%	70.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.895.571,97	1.250.000,00	1.247.757,60	43.09%	99.82%
421	Građevinski objekti	2.895.571,97	1.250.000,00	1.247.757,60	43.09%	99.82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.895.571,97		1.247.757,60	43.09%	99.82%
	Kapitalni projekt K100009 Parkiralište Nova obala	0,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100011 Šetnica Poljana-Runjica		98.237,50	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	18.250,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	18.250,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	18.250,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.250,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.987,50	0,00 -		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.987,50	0,00 -		0.0%	-
421	Građevinski objekti	79.987,50	0,00 -		0.0%	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79.987,50	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100013 Cesta Malin		45.250,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.250,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.250,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	0,00		0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	45.250,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	45.250,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100014 Cesta Šestavina		0,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	-		0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100016 Parterno uređenje Trga RH		3.132.298,09	0,00 -		0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	103.000,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.029.298,09	0,00 -		0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.029.298,09	0,00 -		0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.029.298,09	0,00 -		0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.029.298,09	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100017 Rekonstrukcija Vele rive		0,00	0,00 -		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0.0%	-
Kapitalni projekt K100019 Pristupna cesta za stanove - Rukavić		2.856.106,58	40.000,00	3.166,80	0.11%	7.92%
3	Rashodi poslovanja	98.335,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	98.335,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	98.335,00	0,00 -		0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.335,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.757.771,58	40.000,00	3.166,80	0.11%	7.92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-		0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.757.771,58	40.000,00	3.166,80	0.11%	7.92%
421	Građevinski objekti	2.757.771,58	40.000,00	3.166,80	0.11%	7.92%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.757.771,58		3.166,80	0.11%	7.92%
Kapitalni projekt K100020 Biciklistička transversala Apsyrptides		0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -		0.0%	-
3234	Komunalne usluge	0,00	-		0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100021 Cesta Zagazinjine		0,00	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100026 Cesta Veli Lošinj		20.666,66	750.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	-	250.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	-	250.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	-	250.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.666,66	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.666,66	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	-	-	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	20.666,66	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	20.666,66	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K100028 Parkiralište Rukavić		0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K100032 Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ulice		0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	-	0,00	0.0%	-
Kapitalni projekt K100042 Sanacija pristaništa na Malim Srakanama		0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	-	0,00	0.0%	-

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Kapitalni projekt K100043 Sanacija ulice Studenac	-	200.000,00	53.437,50	0.0%	26.72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	200.000,00	53.437,50	0.0%	26.72%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	53.437,50	0.0%	26.72%
412 Nematerijalna imovina	-	200.000,00	53.437,50	0.0%	26.72%
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		53.437,50	0.0%	26.72%
Kapitalni projekt K100045 Projekt oborinske odvodnje - Poljana	-	780.000,00	499.211,57	0.0%	64.0%
3 Rashodi poslovanja	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	750.000,00	499.211,57	0.0%	66.56%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	130.000,00	87.500,00	0.0%	67.31%
412 Nematerijalna imovina	-	130.000,00	87.500,00	0.0%	67.31%
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		87.500,00	0.0%	67.31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	620.000,00	411.711,57	0.0%	66.41%
421 Građevinski objekti	-	620.000,00	411.711,57	0.0%	66.41%
4214 Ostali građevinski objekti	-		411.711,57	0.0%	66.41%
Kapitalni projekt K100046 Rekonstrukcija raskršća u zoni Kalvarija	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti	-	270.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100047 Projekt oborinske odvodnje - dio naselja Artatore	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100048 Izgradnja rive na Susku	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421 Građevinski objekti	-	1.000.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti	-		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100049 Cesta u stambenoj zoni Kalvarija	-	308.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	30.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	-		0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	278.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	278.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111 Zemljište	-		0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	-	78.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0.0%	0.0%
Kapitalni projekt K100050 Projekt oborinske odvodnje naselja Ćunski	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412 Nematerijalna imovina	-	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126 Ostala nematerijalna imovina	-		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100001 Samoodrživi otok Unije	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100005 Uređenje graničnog prijelaza	0,00	0,00 -		0.0%	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -		0,0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -		0,0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-		0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00 -		0,0%	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00 -		0,0%	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	-		0,0%	-
Program 1133 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.224.564,34	12.966.750,00	4.467.256,90	61.83%	34.45%
Aktivnost A100001 Utrošak struje		608.902,04	1.200.000,00	549.613,84	90.26%	45.8%
3	Rashodi poslovanja	608.902,04	1.200.000,00	549.613,84	90.26%	45.8%
32	Materijalni rashodi	608.902,04	1.200.000,00	549.613,84	90.26%	45.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	608.902,04	1.200.000,00	549.613,84	90.26%	45.8%
3223	Energija	608.902,04		549.613,84	90.26%	45.8%
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		183.933,75	600.000,00	89.288,68	48.54%	14.88%
3	Rashodi poslovanja	183.933,75	600.000,00	89.288,68	48.54%	14.88%
32	Materijalni rashodi	183.933,75	600.000,00	89.288,68	48.54%	14.88%
323	Rashodi za usluge	183.933,75	600.000,00	89.288,68	48.54%	14.88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.933,75		89.288,68	48.54%	14.88%
Aktivnost A100003 Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada		209.078,03	160.000,00	232.528,03	111.22%	145.33%
3	Rashodi poslovanja	209.078,03	160.000,00	232.528,03	111.22%	145.33%
32	Materijalni rashodi	209.078,03	160.000,00	232.528,03	111.22%	145.33%
323	Rashodi za usluge	209.078,03	160.000,00	232.528,03	111.22%	145.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.078,03		232.528,03	111.22%	145.33%
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina		1.008.759,09	1.952.168,00	578.917,06	57.39%	29.66%
3	Rashodi poslovanja	1.008.759,09	1.952.168,00	578.917,06	57.39%	29.66%
32	Materijalni rashodi	1.008.759,09	1.952.168,00	578.917,06	57.39%	29.66%
323	Rashodi za usluge	1.008.759,09	1.952.168,00	578.917,06	57.39%	29.66%
3234	Komunalne usluge	1.008.759,09		578.917,06	57.39%	29.66%
Aktivnost A100005 Održavanje fontana		12.698,54	71.000,00	49.271,55	388.01%	69.4%
3	Rashodi poslovanja	12.698,54	71.000,00	49.271,55	388.01%	69.4%
32	Materijalni rashodi	12.698,54	71.000,00	49.271,55	388.01%	69.4%
323	Rashodi za usluge	12.698,54	71.000,00	49.271,55	388.01%	69.4%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.698,54		49.271,55	388.01%	69.4%
Aktivnost A100006 Čišćenje javnih površina		1.078.859,48	3.000.000,00	975.736,83	90.44%	32.52%
3	Rashodi poslovanja	1.078.859,48	3.000.000,00	975.736,83	90.44%	32.52%
32	Materijalni rashodi	1.078.859,48	3.000.000,00	975.736,83	90.44%	32.52%
323	Rashodi za usluge	1.078.859,48	3.000.000,00	975.736,83	90.44%	32.52%
3234	Komunalne usluge	1.078.859,48		975.736,83	90.44%	32.52%
Aktivnost A100007 Intervencije na JP		119.192,25	200.000,00	73.012,50	61.26%	36.51%
3	Rashodi poslovanja	119.192,25	200.000,00	73.012,50	61.26%	36.51%
32	Materijalni rashodi	119.192,25	200.000,00	73.012,50	61.26%	36.51%
323	Rashodi za usluge	119.192,25	200.000,00	73.012,50	61.26%	36.51%
3234	Komunalne usluge	119.192,25	73.012,50	61.26%	36.51%	
Aktivnost A100009 Prosjeci i održavanje šuma		25.750,00	50.000,00	32.350,50	125.63%	64.7%
3	Rashodi poslovanja	25.750,00	50.000,00	32.350,50	125.63%	64.7%
32	Materijalni rashodi	25.750,00	50.000,00	32.350,50	125.63%	64.7%
323	Rashodi za usluge	25.750,00	50.000,00	32.350,50	125.63%	64.7%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.750,00		32.350,50	125.63%	64.7%
Aktivnost A100010 Održavanje obale		673.860,38	1.500.000,00	575.120,71	85.35%	38.34%
3	Rashodi poslovanja	660.910,38	1.420.000,00	497.059,46	75.21%	35.0%
32	Materijalni rashodi	660.910,38	1.420.000,00	497.059,46	75.21%	35.0%
323	Rashodi za usluge	660.488,71	1.395.000,00	496.713,70	75.2%	35.61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	612.210,49		447.856,45	73.15%	43.48%
3234	Komunalne usluge	3.337,23		11.138,89	333.78%	27.85%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.709,99		3.743,36	218.91%	4.68%
3239	Ostale usluge	43.231,00		33.975,00	78.59%	13.87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421,67	25.000,00	345,76	82.0%	1.38%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	421,67		345,76	82.0%	1.38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.950,00	80.000,00	78.061,25	602.79%	97.58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.950,00	80.000,00	78.061,25	602.79%	97.58%
422	Postrojenja i oprema	12.950,00	80.000,00	78.061,25	602.79%	97.58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.950,00		78.061,25	602.79%	97.58%
	Aktivnost A100011 Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	0,00	250.000,00	86.624,80	0.0%	34.65%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	86.624,80	0.0%	34.65%
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	86.624,80	0.0%	34.65%
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	86.624,80	0.0%	34.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		86.624,80	0.0%	34.65%
	Aktivnost A100012 Regulacija prometa	47.875,00	193.875,00	73.475,00	153.47%	37.9%
3	Rashodi poslovanja	47.875,00	193.875,00	73.475,00	153.47%	37.9%
32	Materijalni rashodi	47.875,00	193.875,00	73.475,00	153.47%	37.9%
323	Rashodi za usluge	47.875,00	193.875,00	73.475,00	153.47%	37.9%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.287,50		33.850,00	166.85%	27.52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.587,50		39.625,00	143.63%	55.91%
	Aktivnost A100013 Prometna signalizacija	73.308,75	220.000,00	95.890,62	130.8%	43.59%
3	Rashodi poslovanja	73.308,75	220.000,00	95.890,62	130.8%	43.59%
32	Materijalni rashodi	73.308,75	220.000,00	95.890,62	130.8%	43.59%
323	Rashodi za usluge	73.308,75	220.000,00	95.890,62	130.8%	43.59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.308,75		95.890,62	130.8%	43.59%
	Aktivnost A100014 Voda i javni izljevi	25.856,66	60.000,00	25.393,54	98.21%	42.32%
3	Rashodi poslovanja	25.856,66	60.000,00	25.393,54	98.21%	42.32%
32	Materijalni rashodi	25.856,66	60.000,00	25.393,54	98.21%	42.32%
323	Rashodi za usluge	25.856,66	60.000,00	25.393,54	98.21%	42.32%
3234	Komunalne usluge	25.856,66		25.393,54	98.21%	42.32%
	Aktivnost A100015 Usluge odvodnje oborinskih voda	0,00	300.000,00	96.098,55	0.0%	32.03%
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	96.098,55	0.0%	32.03%
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	96.098,55	0.0%	32.03%
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	96.098,55	0.0%	32.03%
3234	Komunalne usluge	0,00		96.098,55	0.0%	32.03%
	Aktivnost A100016 DDD	101.870,11	180.000,00	71.251,14	69.94%	39.58%
3	Rashodi poslovanja	101.870,11	180.000,00	71.251,14	69.94%	39.58%
32	Materijalni rashodi	101.870,11	180.000,00	71.251,14	69.94%	39.58%
323	Rashodi za usluge	101.870,11	180.000,00	71.251,14	69.94%	39.58%
3234	Komunalne usluge	17.142,50		31.863,64	185.88%	45.52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	84.727,61		39.387,50	46.49%	55.81%
	Aktivnost A100017 Održavanje groblja	79.999,98	160.000,00	53.333,32	66.67%	33.33%
3	Rashodi poslovanja	79.999,98	160.000,00	53.333,32	66.67%	33.33%
32	Materijalni rashodi	79.999,98	160.000,00	53.333,32	66.67%	33.33%
323	Rashodi za usluge	79.999,98	160.000,00	53.333,32	66.67%	33.33%
3234	Komunalne usluge	79.999,98		53.333,32	66.67%	33.33%
	Aktivnost A100018 Održavanje JP	855.386,04	1.730.957,00	550.373,45	64.34%	31.8%
3	Rashodi poslovanja	855.386,04	1.730.957,00	550.373,45	64.34%	31.8%
32	Materijalni rashodi	855.386,04	1.730.957,00	550.373,45	64.34%	31.8%
323	Rashodi za usluge	855.386,04	1.730.957,00	550.373,45	64.34%	31.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	855.386,04		550.373,45	64.34%	31.8%
	Aktivnost A100019 Čišćenje javnih WC-a	2.875,00	45.000,00	2.687,50	93.48%	5.97%
3	Rashodi poslovanja	2.875,00	45.000,00	2.687,50	93.48%	5.97%
32	Materijalni rashodi	2.875,00	45.000,00	2.687,50	93.48%	5.97%
323	Rashodi za usluge	2.875,00	45.000,00	2.687,50	93.48%	5.97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.875,00		2.687,50	93.48%	5.97%
	Aktivnost A100020 Prijevozna sredstva i strojevi	93.012,45	220.000,00	184.538,41	198.4%	83.88%
3	Rashodi poslovanja	93.012,45	220.000,00	184.538,41	198.4%	83.88%
38	Ostali rashodi	93.012,45	220.000,00	184.538,41	198.4%	83.88%
386	Kapitalne pomoći	93.012,45	220.000,00	184.538,41	198.4%	83.88%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama					
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek	93.012,45		184.538,41	198.4%	83.88%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
Aktivnost A100021 Opremanje urbanom i komunalnom opremom	1.913.514,28	500.000,00	28.895,00	1.51%	5.78%
3 Rashodi poslovanja	1.712.769,53	208.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38 Ostali rashodi	1.712.769,53	208.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386 Kapitalne pomoći	1.712.769,53	208.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.712.769,53		0,00	0.0%	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.744,75	292.000,00	28.895,00	14.39%	9.9%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.744,75	292.000,00	28.895,00	14.39%	9.9%
422 Postrojenja i oprema	200.744,75	292.000,00	28.895,00	14.39%	9.9%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.744,75		28.895,00	14.39%	9.9%
Aktivnost A100023 Održavanje komunalne opreme	97.332,51	200.000,00	35.025,00	35.98%	17.51%
3 Rashodi poslovanja	97.332,51	200.000,00	35.025,00	35.98%	17.51%
32 Materijalni rashodi	97.332,51	200.000,00	35.025,00	35.98%	17.51%
323 Rashodi za usluge	97.332,51	200.000,00	35.025,00	35.98%	17.51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.332,51		35.025,00	35.98%	17.51%
Aktivnost A100024 Prijevoz pokojnika	0,00	15.000,00	7.830,87	0.0%	52.21%
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	7.830,87	0.0%	52.21%
38 Ostali rashodi	0,00	15.000,00	7.830,87	0.0%	52.21%
386 Kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	7.830,87	0.0%	52.21%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		7.830,87	0.0%	52.21%
Tekući projekt T100001 Webservis ZAKRPAJ.to	0,00	8.750,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.750,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	0,00	8.750,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	0,00	8.750,00	0,00	0.0%	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T100002 Gradsko oko	12.500,00	0,00 -		0.0%	-
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00 -		0.0%	-
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00 -		0.0%	-
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00 -		0.0%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	-		0.0%	-
Tekući projekt T100003 Uređenje plaža	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32 Materijalni rashodi	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323 Rashodi za usluge	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-		0,00	0.0%	0.0%
Program 1134 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	248.649,33	557.000,00	283.767,47	114.12%	50.95%
Aktivnost A100001 Programska aktivnost odjela	175.606,73	407.000,00	195.567,47	111.37%	48.05%
3 Rashodi poslovanja	175.606,73	407.000,00	195.567,47	111.37%	48.05%
32 Materijalni rashodi	175.606,73	407.000,00	195.567,47	111.37%	48.05%
323 Rashodi za usluge	175.606,73	407.000,00	195.567,47	111.37%	48.05%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.881,00		0,00	0.0%	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43.104,61		34.601,25	80.27%	49.43%
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.564,64		42.362,50	255.74%	70.6%
3239 Ostale usluge	111.056,48		118.603,72	106.8%	44.42%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00 -		0.0%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	-		0.0%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0.0%	-
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00 -		0.0%	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-		0.0%	-
Aktivnost A100002 Potpore poslovanju društva	73.042,60	150.000,00	88.200,00	120.75%	58.8%
3 Rashodi poslovanja	73.042,60	150.000,00	88.200,00	120.75%	58.8%
35 Subvencije	73.042,60	150.000,00	88.200,00	120.75%	58.8%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	73.042,60	0,00 -		0.0%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz-	150.000,00		88.200,00	0.0%	58.8%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	73.042,60		88.200,00	120.75%	58.8%
	Program 1135 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	649.710,42	1.760.000,00	1.109.473,15	170.76%	63.04%
	Aktivnost A100001 Gospodarenje stambenim fondom	15.721,00	110.000,00	26.336,92	167.53%	23.94%
3	Rashodi poslovanja	15.721,00	110.000,00	26.336,92	167.53%	23.94%
32	Materijalni rashodi	15.721,00	110.000,00	26.336,92	167.53%	23.94%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.721,00	60.000,00	26.336,92	167.53%	43.89%
3292	Premije osiguranja	15.721,00		26.336,92	167.53%	43.89%
	Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija stambenog fonda	171.939,24	450.000,00	60.460,71	35.16%	13.44%
3	Rashodi poslovanja	6.100,00	20.000,00	2.000,00	32.79%	10.0%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	20.000,00	2.000,00	32.79%	10.0%
323	Rashodi za usluge	6.100,00	20.000,00	2.000,00	32.79%	10.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.100,00		2.000,00	32.79%	10.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.839,24	430.000,00	58.460,71	35.25%	13.6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	60.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0.0%	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.839,24	370.000,00	58.460,71	35.25%	15.8%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.839,24	370.000,00	58.460,71	35.25%	15.8%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.839,24		58.460,71	35.25%	15.8%
	Kapitalni projekt K100002 Stanogradnja APN	0,00	1.000.000,00	1.022.675,52	0.0%	102.27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.022.675,52	0.0%	102.27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.022.675,52	0.0%	102.27%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.022.675,52	0.0%	102.27%
4211	Stambeni objekti	0,00		1.022.675,52	0.0%	102.27%
	Kapitalni projekt K100003 Stanogradnja	462.050,18	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	462.050,18	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	462.050,18	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	462.050,18	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	462.050,18		0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
421	Građevinski objekti	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4211	Stambeni objekti	0,00	-	0,00	0.0%	-
	Program 1136 GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	615.343,97	1.045.000,00	673.384,79	109.43%	64.44%
	Aktivnost A100001 Troškovi upravljanja	107.893,31	245.000,00	100.885,06	93.5%	41.18%
3	Rashodi poslovanja	107.893,31	245.000,00	100.885,06	93.5%	41.18%
32	Materijalni rashodi	107.893,31	245.000,00	100.885,06	93.5%	41.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.239,07	55.000,00	11.060,98	64.16%	20.11%
3223	Energija	17.239,07		11.060,98	64.16%	20.11%
323	Rashodi za usluge	3.075,00	20.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.075,00		0,00	0.0%	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.579,24	170.000,00	89.824,08	102.56%	52.84%
3292	Premije osiguranja	87.579,24		89.824,08	102.56%	52.84%
	Aktivnost A100002 Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora	4.289,00	50.000,00	2.750,00	64.12%	5.5%
3	Rashodi poslovanja	4.289,00	50.000,00	2.750,00	64.12%	5.5%
32	Materijalni rashodi	4.289,00	50.000,00	2.750,00	64.12%	5.5%
323	Rashodi za usluge	4.289,00	50.000,00	2.750,00	64.12%	5.5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.289,00		2.750,00	64.12%	5.5%
	Kapitalni projekt K100001 Uređenje ribarnice	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora	503.161,66	550.000,00	569.749,73	113.23%	103.59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.161,66	550.000,00	569.749,73	113.23%	103.59%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900,00	50.000,00	29.062,50	3229.17%	58.13%
412	Nematerijalna imovina	900,00	50.000,00	29.062,50	3229.17%	58.13%
4126	Ostala nematerijalna imovina	900,00	-	29.062,50	3229.17%	58.13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	502.261,66	500.000,00	540.687,23	107.65%	108.14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	502.261,66	500.000,00	540.687,23	107.65%	108.14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	502.261,66	-	540.687,23	107.65%	108.14%
	Program 1137 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100001 Proračunska zaliha	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
	Program 1139 ZAŠTITA OKOLIŠA	288.008,87	7.660.000,00	27.000,00	9.37%	0.35%
	Aktivnost A100001 Održivo gospodarenje otpadom	65.625,00	100.000,00	3.000,00	4.57%	3.0%
3	Rashodi poslovanja	65.625,00	100.000,00	3.000,00	4.57%	3.0%
32	Materijalni rashodi	65.625,00	50.000,00	3.000,00	4.57%	6.0%
323	Rashodi za usluge	65.625,00	50.000,00	3.000,00	4.57%	6.0%
3234	Komunalne usluge	-	-	3.000,00	0.0%	6.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.625,00	-	0,00	0.0%	-
38	Ostali rashodi	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	-	50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	0,00	0.0%	0.0%
	Aktivnost A100002 Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3234	Komunalne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta Kalvarija	6.131,56	7.300.000,00	24.000,00	391.42%	0.33%
3	Rashodi poslovanja	-	200.000,00	24.000,00	0.0%	12.0%
32	Materijalni rashodi	-	200.000,00	24.000,00	0.0%	12.0%
323	Rashodi za usluge	-	200.000,00	24.000,00	0.0%	12.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	24.000,00	0.0%	12.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.131,56	7.100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.131,56	700.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.131,56	500.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	6.131,56	-	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
421	Građevinski objekti	0,00	6.400.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	-	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalni projekt K100002 Sanacija deponija - sabirno mjesto Susak	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	-	0,00	0.0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00 -	0,00	0.0%	-

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00 -		0,0%	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00 -		0,0%	-
4111	Zemljište	0,00	-		0,0%	-
Kapitalni projekt K100004 Projekt poboljšanja energet. učinkovitosti i smanjenje svjetlo		216.252,31	0,00 -		0,0%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.252,31	0,00 -		0,0%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.252,31	0,00 -		0,0%	-
412	Nematerijalna imovina	216.252,31	0,00 -		0,0%	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	216.252,31	-		0,0%	-
Tekući projekt T10003 Sufinanciranje zamjene azbestnih krovova		-	60.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja	-	60.000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi	-	60.000,00	0,00	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije	-	60.000,00	0,00	0,0%	0,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	-		0,00	0,0%	0,0%
Glava 00303 JAVNA SIGURNOST		2.404.832,96	5.412.000,00	2.221.006,25	92,36%	41,04%
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.404.832,96	5.412.000,00	2.221.006,25	92,36%	41,04%
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP		2.239.701,71	4.612.000,00	1.932.174,71	86,27%	41,89%
3	Rashodi poslovanja	2.235.451,71	4.587.000,00	1.932.174,71	86,43%	42,12%
31	Rashodi za zaposlene	1.982.614,96	3.799.000,00	1.676.103,79	84,54%	44,12%
311	Plaće (Bruto)	1.440.110,06	2.977.000,00	1.380.580,34	95,87%	46,37%
3111	Plaće za redovan rad	1.337.730,39		1.282.063,12	95,84%	46,5%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	102.379,67		98.517,22	96,23%	44,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.762,14	340.000,00	75.008,64	24,21%	22,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	309.762,14		75.008,64	24,21%	22,06%
313	Doprinosi na plaće	232.742,76	482.000,00	220.514,81	94,75%	45,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206.389,59		198.719,77	96,28%	45,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.353,17		21.795,04	82,7%	45,41%
32	Materijalni rashodi	247.838,05	778.000,00	251.907,98	101,64%	32,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.011,00	165.000,00	54.473,00	86,45%	33,01%
3211	Službena putovanja	0,00		2.319,00	0,0%	23,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.011,00		52.154,00	88,38%	43,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		0,00	0,0%	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.703,60	320.000,00	83.097,56	106,94%	25,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.518,97		7.540,25	88,51%	75,4%
3223	Energija	32.124,57		39.633,99	123,38%	36,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.424,31		24.051,98	179,17%	28,3%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00		11.553,34	57,77%	57,77%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.635,75		318,00	8,75%	0,33%
323	Rashodi za usluge	64.813,83	141.000,00	76.298,33	117,72%	54,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.503,73		20.525,20	178,42%	51,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.829,84		23.178,13	93,35%	57,95%
3234	Komunalne usluge	4.794,83		3.449,08	71,93%	34,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.307,50		21.863,75	113,24%	54,66%
3239	Ostale usluge	4.377,93		7.282,17	166,34%	66,2%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.309,62	152.000,00	38.039,09	89,91%	25,03%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.497,10		7.858,20	62,88%	12,47%
3292	Premije osiguranja	20.399,10		21.402,90	104,92%	31,47%
3293	Reprezentacija	6.175,29		3.082,99	49,92%	30,83%
3294	Članarine i norme	240,00		360,00	150,0%	36,0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998,13		5.335,00	177,94%	53,35%
34	Financijski rashodi	4.998,70	10.000,00	4.162,94	83,28%	41,63%
343	Ostali financijski rashodi	4.998,70	10.000,00	4.162,94	83,28%	41,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.998,70		4.162,94	83,28%	41,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.250,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema	4.250,00	25.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,0%	0,0%

Račun Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.250,00		0,00	0.0%	0.0%
Aktivnost A100002 Rashodi za redovan rad	165.131,25	800.000,00	288.831,54	174.91%	36.1%
3 Rashodi poslovanja	165.131,25	800.000,00	288.831,54	174.91%	36.1%
32 Materijalni rashodi	1.825,00	0,00 -		0.0%	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00 -		0.0%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	-		0.0%	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.825,00	0,00 -		0.0%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.825,00	-		0.0%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00 -		0.0%	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	-		0.0%	-
38 Ostali rashodi	163.306,25	800.000,00	288.831,54	176.86%	36.1%
381 Tekuće donacije	163.306,25	800.000,00	288.831,54	176.86%	36.1%
3811 Tekuće donacije u novcu	163.306,25		288.831,54	176.86%	36.1%
Aktivnost A100003 Otplata kamata za primljene zajmve	0,00	0,00 -		0.0%	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00 -		0.0%	-
34 Financijski rashodi	0,00	0,00 -		0.0%	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmve	0,00	0,00 -		0.0%	-
Kamate za primljene kredite i zajmve od kreditnih i ostalih					
3423 financijskih institucija izvan javnog sek	0,00	-		0.0%	-
Aktivnost A100004 Otplata glavnice za primljene zajmve	0,00	0,00 -		0.0%	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00 -		0.0%	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00 -		0.0%	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijsk	0,00	0,00 -		0.0%	-
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih					
5445 financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	-		0.0%	-

Članak 3.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/17-01/06

URBROJ: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

35.

Na temelju članka 9. Poslovničke odluke o izmijenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (» Službene novine« PGŽ br.10/13.), Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 06. rujna 2017. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13), u kojima je navedeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/17-01/04

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 06. rujna 2017.

Predsjednik

Odbora za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća
Grada Malog Lošinja Luigi Satalić, v.r.

POSLOVNIK
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

(pročišćeni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je višestruko dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi