

17.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br.87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine, donijelo je

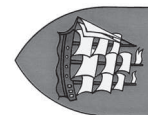
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu sadrži:

SAŽETAK-A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina;

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	66.470.399,86	84.497.353,65	84.497.353,65	73.298.580,24	110,27%	86,75%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.792.240,18	11.195.027,00	11.195.027,00	11.953.958,20	122,08%	106,78%
UKUPNI PRIHODI	76.262.640,04	95.692.380,65	95.692.380,65	85.252.538,44	111,79%	89,09%
3 Rashodi poslovanja	61.751.046,50	69.515.854,95	69.515.854,95	62.950.701,65	101,94%	90,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.020.531,81	25.881.845,90	25.881.845,90	21.065.651,93	161,78%	81,39%
UKUPNI RASHODI	74.771.578,31	95.397.700,85	95.397.700,85	84.016.353,58	112,36%	88,07%
VIŠAK / MANJAK	1.491.061,73	294.679,80	294.679,80	1.251.184,86	83,91%	424,59%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.167.975,37	-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.168.232,19	100,02%	99,93%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	874.320,20	874.320,20	711.871,63	0,00%	81,42%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	323.086,36	0,00	0,00	779.824,30	241,36%	0,00%



Grad Mali Lošinj

GRADOVI

I. OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, sadrže:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje 2019.	Indeks	Indeks
		2019.	2019		4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	66.470.399,86	84.497.353,65	84.497.353,65	73.298.580,24	110,27%	86,75%
61 Prihodi od poreza	30.731.589,19	36.063.847,76	36.063.847,76	30.727.158,89	99,99%	85,20%
611 Porez i prirez na dohodak	16.409.431,95	19.083.847,76	19.083.847,76	18.044.960,99	109,97%	94,56%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.183.995,78			13.587.667,33	111,52%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.557.853,12			1.495.263,92	95,98%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.661.222,47			3.729.230,58	101,86%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-993.639,42			-767.200,84	77,21%	0,00%
613 Porezi na imovinu	12.486.122,99	15.140.000,00	15.140.000,00	10.848.518,07	86,88%	71,65%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.270.994,01			5.564.510,87	105,57%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.215.128,98			5.284.007,20	73,24%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.836.034,25	1.840.000,00	1.840.000,00	1.833.679,83	99,87%	99,66%
6142 Porez na promet	1.789.568,45			1.805.559,10	100,89%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	46.465,80			28.120,73	60,52%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.968.734,30	13.026.056,08	13.026.056,08	10.687.105,47	119,16%	82,04%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	17.965,69	199.000,00	199.000,00	301.165,56	1676,34%	151,34%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	17.965,69				0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			301.165,56	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.621.858,71	9.013.345,94	9.013.345,94	6.801.782,49	120,99%	75,46%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.200,00			14.300,00	94,08%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.606.658,71			6.787.482,49	121,06%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	260.379,70	46.721,14	46.721,14		0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	260.379,70				0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.680.000,00	2.746.189,00	2.746.189,00	2.656.000,16	99,10%	96,72%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.680.000,00			2.656.000,16	99,10%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	388.530,20	1.020.800,00	1.020.800,00	928.157,26	238,89%	90,92%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	208.530,20			824.657,26	395,46%	0,00%

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00			103.500,00	57,50%	0,00%
64 Prihodi od imovine	7.116.213,28	9.372.677,81	9.372.677,81	8.302.764,87	116,67%	88,58%
641 Prihodi od financijske imovine	2.499,71	8.201,48	8.201,48	30,30	1,21%	0,37%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	83,35			30,30	36,35%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.416,36				0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.113.713,57	9.364.476,33	9.364.476,33	8.302.734,57	116,71%	88,66%
6421 Naknade za koncesije	1.479.037,29			1.738.013,17	117,51%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.130.523,09			6.078.703,64	118,48%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	438.270,58			439.625,53	100,31%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	65.882,61			46.392,23	70,42%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	18.523.004,10	23.477.627,00	23.477.627,00	21.324.269,67	115,12%	90,83%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.337.155,70	2.667.000,00	2.667.000,00	2.577.758,36	110,29%	96,65%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	170,00			70,00	41,18%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	134.763,98			143.446,92	106,44%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.202.221,72			2.434.241,44	110,54%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.346.662,33	4.205.627,00	4.205.627,00	2.381.674,50	71,17%	56,63%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	67.933,40			355.899,19	523,89%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	1.814,81			2.674,33	147,36%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.276.914,12			2.023.100,98	61,74%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	12.839.186,07	16.605.000,00	16.605.000,00	16.364.836,81	127,46%	98,55%
6531 Komunalni doprinosi	2.468.805,70			5.099.745,11	206,57%	0,00%
6532 Komunalne naknade	10.370.380,37			11.265.091,70	108,63%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.096.533,81	2.265.145,00	2.265.145,00	2.203.723,17	200,97%	97,29%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	532.601,66	1.595.215,00	1.595.215,00	1.540.863,23	289,31%	96,59%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100,00			165.294,05	165,29%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	532.501,66			1.375.569,18	258,32%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	563.932,15	669.930,00	669.930,00	662.859,94	117,54%	98,94%
6631 Tekuće donacije	158.200,00			149.739,50	94,65%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	405.732,15			513.120,44	126,47%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.905,88	2.000,00	2.000,00	1.575,00	82,64%	78,75%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.905,88	2.000,00	2.000,00	1.575,00	82,64%	78,75%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.905,88			1.575,00	82,64%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.419,30	290.000,00	290.000,00	51.983,17	160,35%	17,93%
681 Kazne i upravne mjere	25.608,28	290.000,00	290.000,00	51.983,17	202,99%	17,93%
6819 Ostale kazne	25.608,28			51.983,17	202,99%	0,00%
683 Ostali prihodi	6.811,02				0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	6.811,02				0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.792.240,18	11.195.027,00	11.195.027,00	11.953.958,20	122,08%	106,78%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.851.942,18	5.400.000,00	5.400.000,00	4.627.646,18	52,28%	85,70%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.851.942,18	5.400.000,00	5.400.000,00	4.627.646,18	52,28%	85,70%
7111 Zemljište	8.851.942,18			4.627.646,18	52,28%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	940.298,00	5.795.027,00	5.795.027,00	7.326.312,02	779,15%	126,42%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	935.798,00	5.795.027,00	5.795.027,00	7.326.312,02	782,89%	126,42%
7211 Stambeni objekti	935.798,00			262.107,32	28,01%	0,00%
7212 Poslovni objekti				7.064.204,70	0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.500,00				0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	61.751.046,50	69.515.854,95	69.515.854,95	62.950.701,65	101,94%	90,56%
31 Rashodi za zaposlene	19.312.178,87	21.058.228,57	21.058.228,57	20.445.689,03	105,87%	97,09%
311 Plaće (Bruto)	15.679.242,94	16.669.018,56	16.669.018,56	16.268.588,25	103,76%	97,60%
3111 Plaće za redovan rad	15.356.795,59			15.916.707,75	103,65%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	119.323,85			146.559,11	122,82%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	203.123,50			205.321,39	101,08%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.068.344,73	1.767.300,00	1.767.300,00	1.635.265,61	153,07%	92,53%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.068.344,73			1.635.265,61	153,07%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.564.591,20	2.621.910,01	2.621.910,01	2.541.835,17	99,11%	96,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.311.114,73			2.523.295,38	109,18%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	253.476,47			18.539,79	7,31%	0,00%
32 Materijalni rashodi	29.911.331,35	37.708.624,90	37.708.624,90	33.302.832,03	111,34%	88,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	694.269,58	1.022.839,00	1.022.839,00	939.248,10	135,29%	91,83%
3211 Službena putovanja	182.370,43			233.844,70	128,23%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	413.513,11			617.145,17	149,24%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	96.286,04			85.568,23	88,87%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.100,00			2.690,00	128,10%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.752.609,25	4.491.823,57	4.491.823,57	4.279.839,85	114,05%	95,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	743.090,35			674.542,16	90,78%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	791.046,06			838.091,67	105,95%	0,00%
3223 Energija	1.910.381,65			2.415.241,42	126,43%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	177.794,39			221.481,23	124,57%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	54.328,33			51.567,74	94,92%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.968,47			78.915,63	103,88%	0,00%
323 Rashodi za usluge	19.296.593,32	26.055.773,83	26.055.773,83	22.469.545,86	116,44%	86,24%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	570.081,22			798.993,03	140,15%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.549.536,63			7.369.747,50	132,80%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	335.607,39			654.427,14	195,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.577.391,89			6.261.542,90	95,20%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	397.423,86			508.706,94	128,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	238.990,15			214.234,09	89,64%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	3.671.827,93			3.658.976,23	99,65%	0,00%
3238 Računalne usluge	452.100,47			521.412,58	115,33%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.503.633,78			2.481.505,45	165,03%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.222,30	184.900,00	184.900,00	186.116,26	204,02%	100,66%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.222,30			186.116,26	204,02%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.076.636,90	5.953.288,50	5.953.288,50	5.428.081,96	89,33%	91,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	402.271,70			474.633,06	117,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	488.687,30			614.680,32	125,78%	0,00%
3293 Reprezentacija	256.700,48			382.052,53	148,83%	0,00%
3294 Članarine i norme	72.039,59			63.766,83	88,52%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	55.414,93			37.405,37	67,50%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	91.525,22			512.301,96	559,74%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.709.997,68			3.343.241,89	70,98%	0,00%
34 Financijski rashodi	635.716,53	803.101,48	803.101,48	797.971,54	125,52%	99,36%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	345.233,31	340.000,00	340.000,00	341.997,25	99,06%	100,59%
izvan javnog sektora	345.233,31			341.997,25	99,06%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	290.483,22	463.101,48	463.101,48	455.974,29	156,97%	98,46%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.327,56			165.314,74	117,81%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				182,83	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	61.101,94			195.035,10	319,20%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	89.053,72			95.441,62	107,17%	0,00%
35 Subvencije	665.817,49	961.000,00	961.000,00	686.624,26	103,12%	71,45%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	200.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i	665.817,49	761.000,00	761.000,00	686.624,26	103,12%	90,23%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	314.736,31			330.095,39	104,88%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	351.081,18			356.528,87	101,55%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.129.894,39	635.000,00	635.000,00	632.211,65	55,95%	99,56%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.500,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	100,00%	85,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.500,00			8.500,00	100,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.121.394,39	625.000,00	625.000,00	623.711,65	55,62%	99,79%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.121.394,39			559.026,27	49,85%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				64.685,38	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.212.595,13	2.657.800,00	2.657.800,00	2.163.645,92	97,79%	81,41%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.212.595,13	2.657.800,00	2.657.800,00	2.163.645,92	97,79%	81,41%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.206.536,48			2.163.645,92	98,06%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.058,65				0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.883.512,74	5.692.100,00	5.692.100,00	4.921.727,22	62,43%	86,47%
381 Tekuće donacije	4.010.141,26	4.596.100,00	4.596.100,00	4.099.739,85	102,23%	89,20%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.010.141,26			4.099.739,85	102,23%	0,00%

382 Kapitalne donacije	220.000,00	310.000,00	310.000,00	250.004,15	113,64%	80,65%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	220.000,00			250.004,15	113,64%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	4.000,00				0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.000,00				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	3.649.371,48	786.000,00	786.000,00	571.983,22	15,67%	72,77%
društvima u javnom sek	3.649.371,48			382.345,93	10,48%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava				189.637,29	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.020.531,81	25.881.845,90	25.881.845,90	21.065.651,93	161,78%	81,39%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.952.451,37	4.932.775,00	4.932.775,00	2.864.369,21	146,71%	58,07%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	205.274,04	1.190.000,00	1.190.000,00	641.781,71	312,65%	53,93%
4111 Zemljište	205.274,04			641.781,71	312,65%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.747.177,33	3.742.775,00	3.742.775,00	2.222.587,50	127,21%	59,38%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.747.177,33			2.222.587,50	127,21%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.178.654,75	17.910.220,90	17.910.220,90	15.904.261,79	194,46%	88,80%
421 Građevinski objekti	6.191.826,74	13.401.420,90	13.401.420,90	11.647.416,46	188,11%	86,91%
4211 Stambeni objekti				2.276.360,23	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	970.559,05			2.487.177,00	256,26%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.640.499,69			2.559.995,91	96,95%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.580.768,00			4.323.883,32	167,54%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.644.312,15	3.775.122,00	3.775.122,00	3.530.197,07	214,69%	93,51%
4221 Uredska oprema i namještaj	307.061,13			290.495,84	94,61%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	133.504,38			532.297,22	398,71%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	202.555,76			113.261,75	55,91%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				2.361,25	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	288.475,75			1.505.138,25	521,76%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	712.715,13			1.086.642,76	152,47%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	342.515,86	356.900,00	356.900,00	352.021,76	102,78%	98,63%
4241 Knjige	295.567,36			307.162,65	103,92%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	46.448,50			33.496,00	72,11%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	500,00			8.500,00	1700,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				2.863,11	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		376.778,00	376.778,00	374.626,50	0,00%	99,43%
4262 Ulaganja u računalne programe				374.626,50	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.889.425,69	3.038.850,00	3.038.850,00	2.297.020,93	79,50%	75,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818.625,69	3.006.600,00	3.006.600,00	2.264.770,93	80,35%	75,33%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.818.625,69			2.264.770,93	80,35%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.800,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	45,55%	100,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.800,00			32.250,00	45,55%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	76.262.640,04	95.692.380,65	95.692.380,65	85.252.538,44	111,79%	89,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.731.589,19	36.063.847,76	36.063.847,76	30.727.158,89	99,99%	85,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.731.589,19	36.063.847,76	36.063.847,76	30.727.158,89	99,99%	85,20%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.553.459,94	2.415.000,00	2.415.000,00	450.614,80	29,01%	18,66%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	134.933,98	182.000,00	182.000,00	143.516,92	106,36%	78,86%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	1.392.917,68	1.943.000,00	1.943.000,00	255.114,71	18,32%	13,13%
Izvor 2.3. Ostale kazne	25.608,28	290.000,00	290.000,00	51.983,17	202,99%	17,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.060.965,68	8.217.892,81	8.217.892,81	7.645.188,45	126,14%	93,03%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.130.605,69	6.593.476,33	6.593.476,33	6.078.714,35	118,48%	92,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	47.457,11	2.450,00	2.450,00	151,04	0,32%	6,16%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	183.079,58	90.000,00	90.000,00	91.699,76	50,09%	101,89%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	359.863,22	1.150.000,00	1.150.000,00	1.142.174,53	317,39%	99,32%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	339.960,08	301.865,00	301.865,00	315.872,83	92,91%	104,64%
Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - Muzej Apoksiomena		80.101,48	80.101,48	16.575,94	0,00%	20,69%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.980.248,80	24.104.627,00	24.104.627,00	23.125.652,69	121,84%	95,94%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	18.980.248,80	24.104.627,00	24.104.627,00	23.125.652,69	121,84%	95,94%
Izvor 5. POMOĆI	8.580.204,10	13.026.056,08	13.026.056,08	10.687.105,47	124,56%	82,04%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	0,00	1.209.300,00	1.209.300,00	816.657,26	0,00%	67,53%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	5.136.658,71	8.668.345,94	8.668.345,94	6.600.607,49	128,50%	76,15%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	260.379,70	46.721,14	46.721,14		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	15.200,00	33.000,00	33.000,00	22.300,00	146,71%	67,58%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	470.000,00	123.500,00	123.500,00	290.375,00	61,78%	235,12%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.680.000,00	2.746.189,00	2.746.189,00	2.656.000,16	99,10%	96,72%
Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	199.000,00	199.000,00	301.165,56	0,00%	151,34%
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	17.965,69	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	563.932,15	669.930,00	669.930,00	662.859,94	117,54%	98,94%
Izvor 6.1. Tekuće donacije	113.100,00	50.100,00	50.100,00	56.650,00	50,09%	113,07%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	169.514,38	318.000,00	318.000,00	311.081,73	183,51%	97,82%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	35.100,00	98.930,00	98.930,00	93.089,50	265,21%	94,10%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	236.217,77	202.900,00	202.900,00	202.038,71	85,53%	99,58%

Izvor 6.8. Donacije - JVP	10.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.792.240,18	11.195.027,00	11.195.027,00	11.953.958,20	122,08%	106,78%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.787.740,18	11.195.027,00	11.195.027,00	11.953.958,20	122,13%	106,78%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC	4.500,00				0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	74.771.578,31	95.397.700,85	95.397.700,85	84.016.353,58	112,36%	88,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.531.264,17	34.894.847,76	34.894.847,76	32.818.075,94	104,08%	94,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.531.264,17	34.894.847,76	34.894.847,76	32.818.075,94	104,08%	94,05%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.022.075,13	2.415.000,00	2.415.000,00	2.231.158,06	110,34%	92,39%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	182.000,00	182.000,00	182.000,00	180.000,00	98,90%	98,90%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	1.550.075,13	1.943.000,00	1.943.000,00	1.761.158,06	113,62%	90,64%
Izvor 2.3. Ostale kazne	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.235.832,54	8.217.892,81	8.217.892,81	6.757.262,55	108,36%	82,23%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.418.248,24	6.593.476,33	6.593.476,33	5.220.252,33	96,35%	79,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	47.456,36	2.450,00	2.450,00	150,00	0,32%	6,12%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	183.079,58	90.000,00	90.000,00	91.699,76	50,09%	101,89%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	247.088,28	1.150.000,00	1.150.000,00	1.087.100,87	439,96%	94,53%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	339.960,08	301.865,00	301.865,00	307.957,94	90,59%	102,02%
Izvor 3.7. Vlastiti prihodi - Muzej Apoksiomena		80.101,48	80.101,48	50.101,65	0,00%	62,55%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.360.193,66	24.104.627,00	24.104.627,00	18.588.352,47	107,07%	77,12%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	17.360.193,66	24.104.627,00	24.104.627,00	18.588.352,47	107,07%	77,12%
Izvor 5. POMOĆI	10.177.764,85	13.026.056,08	13.026.056,08	12.940.911,20	127,15%	99,35%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		1.209.300,00	1.209.300,00	1.154.335,25	0,00%	95,45%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	6.693.824,23	8.668.345,94	8.668.345,94	8.611.397,36	128,65%	99,34%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	184.485,68	46.721,14	46.721,14	47.722,98	25,87%	102,14%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	15.200,00	33.000,00	33.000,00	21.300,00	140,13%	64,55%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	470.000,00	123.500,00	123.500,00	123.673,88	26,31%	100,14%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.750.018,94	2.746.189,00	2.746.189,00	2.681.316,17	97,50%	97,64%
Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		199.000,00	199.000,00	301.165,56	0,00%	151,34%
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	64.236,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	511.187,98	669.930,00	669.930,00	335.448,90	65,62%	50,07%
Izvor 6.1. Tekuće donacije	116.100,00	50.100,00	50.100,00	16.500,00	14,21%	32,93%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	114.237,12	318.000,00	318.000,00	67.331,73	58,94%	21,17%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	36.083,50	98.930,00	98.930,00	97.078,46	269,04%	98,13%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	236.217,77	202.900,00	202.900,00	154.538,71	65,42%	76,16%
Izvor 6.8. Donacije - JVP	8.549,59				0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.969.601,31	11.195.027,00	11.195.027,00	9.559.599,26	192,36%	85,39%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.965.101,31	11.195.027,00	11.195.027,00	9.559.599,26	192,54%	85,39%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC	4.500,00				0,00%	0,00%

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.963.658,67	874.320,20	874.320,20	785.545,20	40,00%	89,85%
Izvor 9.1. Višak	1.927.321,17	760.646,63	760.646,63	711.871,63	36,94%	93,59%
Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak	36.337,50	113.673,57	113.673,57	73.673,57	202,75%	64,81%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2018	2019	2019	2019	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	74.771.578,31	95.397.700,85	95.397.700,85	84.016.353,58	112,36%	88,07%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	14.660.815,49	14.259.500,00	14.259.500,00	13.849.519,26	94,47%	97,12%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni	14.660.815,49	14.259.500,00	14.259.500,00	13.849.519,26	94,47%	97,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.614.974,47	5.933.420,00	5.933.420,00	5.336.024,09	95,03%	89,93%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.614.974,47	5.733.420,00	5.733.420,00	5.336.024,09	95,03%	93,07%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje		200.000,00	200.000,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	518.934,10	1.336.000,00	1.336.000,00	968.491,57	186,63%	72,49%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	289.285,34	277.000,00	277.000,00	288.673,69	99,79%	104,21%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		131.000,00	131.000,00	130.017,88		99,25%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	229.648,76	928.000,00	928.000,00	549.800,00	239,41%	59,25%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.233.434,39	4.884.000,00	4.884.000,00	4.507.310,69	139,40%	92,29%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	91.250,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	3.142.184,39	4.544.000,00	4.544.000,00	4.225.973,19	134,49%	93,00%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje		240.000,00	240.000,00	181.337,50		75,56%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	25.324.567,56	36.540.144,57	36.540.144,57	29.362.305,05	115,94%	80,36%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	387.958,75	361.000,00	361.000,00	323.625,00	83,42%	89,65%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	24.620.645,06	34.458.772,94	34.458.772,94	27.906.915,03	113,35%	80,99%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		350.000,00	350.000,00	250.000,00		71,43%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	315.963,75	1.370.371,63	1.370.371,63	881.765,02	279,07%	64,34%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.158.060,27	1.333.100,00	1.333.100,00	1.305.334,00	112,72%	97,92%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.158.060,27	1.333.100,00	1.333.100,00	1.305.334,00	112,72%	97,92%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.858.989,78	14.654.971,48	14.654.971,48	13.161.283,24	121,20%	89,81%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.616.929,53	3.021.000,00	3.021.000,00	2.571.363,16	71,09%	85,12%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.195.611,94	9.713.270,00	9.713.270,00	8.838.656,08	170,12%	91,00%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.046.448,31	1.905.701,48	1.905.701,48	1.736.264,00	84,84%	91,11%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.020.373,97	13.382.843,66	13.382.843,66	12.944.683,06	117,46%	96,73%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.384.233,97	12.637.843,66	12.637.843,66	12.370.593,06	119,13%	97,89%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	636.140,00	745.000,00	745.000,00	574.090,00	90,25%	77,06%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.381.428,28	3.073.721,14	3.073.721,14	2.581.402,62	108,40%	83,98%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	202.107,12	46.721,14	46.721,14	47.722,98	23,61%	102,14%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	476.653,90	652.000,00	652.000,00	490.310,28	102,87%	75,20%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	1.702.667,26	2.375.000,00	2.375.000,00	2.043.369,36	120,01%	86,04%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 3.

Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži:

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih	1.167.975,37			1.168.232,19	100,02%	99,93%
NETO FINANCIRANJE	-1.167.975,37	-294.679,80	-294.679,80	-456.360,56	39,07%	154,87%
9 Vlastiti izvori		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%
92 Rezultat poslovanja		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%
922 Višak/manjak prihoda		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%
9221 Višak prihoda				711.871,63		81,42%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%

2. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO POJEDINAČNIM ZAJMOVIMA, KREDITIMA I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

RAČUN	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019	INDEKS 3/2
1	2	3	4
PRIMICI			
84431-Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00		0,00
Ukupno	0,00		0,00
IZDACI			

544521-Otplata glavnice kredita-ERSTE bank	1.167.975,37	1.168.232,19	100,02
Ukupno	1.167.975,37	1.168.232,19	100,02

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI IZDACI	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
1.1. Opći prihodi i primici	1.167.975,37	1.169.000,00	1.169.000,00	1.168.232,19	100,02%	99,93%
NETO FINANCIRANJE	-1.167.975,37	-1.169.000,00	-1.169.000,00	-1.168.232,19		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		874.320,20	874.320,20	711.871,63		81,42%
9.1. Višak		760.646,63	760.646,63	711.871,63		93,59%
9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak		113.673,57	113.673,57			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi:

1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	96.566.700,85	85.184.585,77	88,20%
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	96.566.700,85	85.184.585,77	88,20%
Glava	10001	URED GRADONAČELNIKA	2.140.500,00	1.916.229,91	89,52%
Glava	10002	ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	41.947.437,57	34.243.689,56	81,63%
Proračunski korisnik	37978	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.717.420,00	4.468.711,59	94,73%
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	43.709.092,14	41.277.207,75	94,40%
Proračunski korisnik	10670	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.450.865,00	3.252.521,55	93,82%
Proračunski korisnik	37960	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	10.081.043,66	9.833.086,82	97,54%
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.817.930,00	1.645.744,53	90,53%
Proračunski korisnik	43433	LOŠINJSKI MUZEJ	4.452.050,00	3.998.845,50	89,82%
Proračunski korisnik	49384	MUZEJ APOKSIOMENA	192.851,48	158.957,48	82,42%
Glava	10004	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE	4.110.450,00	4.058.274,88	98,73%
Glava	10005	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU	2.069.500,00	1.446.411,47	69,89%
Glava	10006	ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB	2.589.721,14	2.242.772,20	86,60%

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
				1	2	3
			UKUPNO RASHODI I IZDATCI	96.566.700,85	85.184.585,77	88,21%
			RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	96.566.700,85	85.184.585,77	88,21%
			GLAVA 10001 URED GRADONAČELNIKA	2.140.500,00	1.916.229,91	89,52%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.557.500,00	1.487.982,41	95,54%
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	155.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	428.000,00	428.247,50	100,06%
	A01		Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA	2.140.500,00	1.916.229,91	89,52%
	1001		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.885.500,00	1.916.229,91	101,63%
0111	A100001		Aktivnost: Opći rashodi	1.335.500,00	1.365.819,53	102,27%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.335.500,00	1.365.819,53	102,27%
	322		Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.331,00	96,24%
	3225		Sitni inventar i auto gume		4.331,00	
	323		Rashodi za usluge	670.000,00	672.098,61	100,31%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		350.110,92	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		321.987,69	
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	21.409,19	82,34%
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.409,19	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000,00	667.980,73	105,19%
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		331.638,78	
	3293		Reprezentacija		164.302,12	
	3294		Članarine i norme		60.616,83	
	3295		Pristojbe i naknade		10.046,23	
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.376,77	
0111	A100003		Aktivnost: Pokroviteljstva i manifestacije	428.000,00	428.247,50	100,06%
			Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	428.000,00	428.247,50	100,06%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.000,00	428.247,50	100,06%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		428.247,50	
0111	A100004		Aktivnost: Potpore političkim strankama	45.000,00	45.000,00	100,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	100,00%
	381		Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3811		Tekuće donacije u novcu		45.000,00	

0111	A100006	Aktivnost: Dan Grada	77.000,00	77.162,88	100,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	77.162,88	100,21%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	77.162,88	100,21%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.162,88	
	1004	Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	155.000,00	0,00	0,00%
0620	K100006	Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture	155.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	155.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	155.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	1005	Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	100.000,00	0,00	0,00%
0620	A100001	Aktivnost: Proračunska zaliha	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		GLAVA 10002 ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMO'	41.947.437,57	34.243.689,56	81,63%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	898.000,00	871.048,96	97,00%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.343.000,00	1.160.898,23	86,44%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.258.750,00	1.668.608,85	73,87%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	19.540.000,00	14.449.097,81	73,95%
		Izvor 5. POMOĆI	7.165.895,94	7.055.709,86	98,46%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.554.000,00	4.099.242,63	73,81%
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	470.371,63	470.371,63	100,00%
	A02	Glavni program: URBANIZAM	1.290.000,00	896.841,66	69,52%
	2001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	1.290.000,00	896.841,66	69,52%
0620	A100001	Aktivnost: Izrada dokumentacije prostornog uređenja	460.000,00	438.925,00	95,42%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	260.000,00	240.375,00	92,45%
	412	Nematerijalna imovina	260.000,00	240.375,00	92,45%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		240.375,00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	200.000,00	198.550,00	99,28%
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00	198.550,00	99,28%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		198.550,00	
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje GIS-a	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0610	T100001	Tekući projekt: Izrada baze podataka-ATLAS 14	249.000,00	248.625,00	99,85%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.000,00	248.625,00	99,85%

	412	Nematerijalna imovina	249.000,00	248.625,00	99,85%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		248.625,00	
0620	T100002	Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture	351.000,00	45.625,00	13,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	351.000,00	45.625,00	13,00%
	323	Rashodi za usluge	351.000,00	45.625,00	13,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.625,00	
0620	T100004	Tekući projekt: Geodetske izmjere gradskog zemljišta	180.000,00	163.666,66	90,93%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	180.000,00	163.666,66	90,93%
	323	Rashodi za usluge	180.000,00	163.666,66	90,93%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		163.666,66	
	A03	Glavni program: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	29.398.017,57	23.783.446,12	80,90%
	3001	Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	350.000,00	250.000,00	71,43%
0630	K100004	Kapitalni projekt: Vodovod - Punta Križa	350.000,00	250.000,00	71,43%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	350.000,00	250.000,00	71,43%
	386	Kapitalne pomoći	350.000,00	250.000,00	71,43%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		250.000,00	
	3002	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-CESTE I PARKIRALIŠTA	3.998.895,94	2.341.431,59	58,55%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	150.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Cesta Malin	1.000.000,00	9.376,06	0,94%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000.000,00	9.376,06	0,94%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	3.756,29	0,94%
	4111	Zemljište		3.756,29	
	421	Građevinski objekti	550.000,00	5.619,77	1,02%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.619,77	
0620	K100003	Kapitalni projekt: Cesta Šestavina	20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Cesta Zagazinjine	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	

0620	K100008	Kapitalni projekt: Obnova kolnika centar Mali Lošinj	683.895,94	682.542,15	99,80%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.000,00	8.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.000,00	
		Izvor 5. POMOĆI	675.895,94	674.542,15	99,80%
	323	Rashodi za usluge	43.250,00	43.250,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		43.250,00	
	412	Nematerijalna imovina	16.500,00	16.500,00	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		16.500,00	
	421	Građevinski objekti	616.145,94	614.792,15	99,78%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		614.792,15	
0610	K100009	Kapitalni projekt: Cesta kod Lidla	112.000,00	75.000,00	66,96%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	112.000,00	75.000,00	66,96%
	323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		75.000,00	
0620	K100011	Kapitalni projekt: Parkiralište Ćunski	100.000,00	3.500,00	3,50%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	3.500,00	3,50%
	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	3.500,00	3,50%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		3.500,00	
0620	K100015	Kapitalni projekt: Obnova kolnika L. Brodograditelja	40.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100016	Kapitalni projekt: Cesta Kandija	250.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100017	Kapitalni projekt: Cesta Koromačno	709.000,00	688.902,50	97,17%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	709.000,00	688.902,50	97,17%
	412	Nematerijalna imovina	86.000,00	66.500,00	77,33%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		66.500,00	
	421	Građevinski objekti	623.000,00	622.402,50	99,90%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		622.402,50	

0620	K100019	Kapitalni projekt: Cesta Mrtvaška	580.000,00	576.250,00	99,35%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	580.000,00	576.250,00	99,35%
	412	Nematerijalna imovina	580.000,00	576.250,00	99,35%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		576.250,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Projekti oborinske odvodnje	314.000,00	305.860,88	97,41%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	314.000,00	305.860,88	97,41%
	412	Nematerijalna imovina	112.000,00	104.750,00	93,53%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		104.750,00	
	421	Građevinski objekti	202.000,00	201.110,88	99,56%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		201.110,88	
	3003	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	1.670.371,63	1.008.739,02	60,39%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete	300.000,00	126.974,00	42,32%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	300.000,00	126.974,00	42,32%
	412	Nematerijalna imovina	173.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	421	Građevinski objekti	127.000,00	126.974,00	99,98%
	4214	Ostali građevinski objekti		126.974,00	
0640	K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta	1.370.371,63	881.765,02	64,34%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	900.000,00	411.393,39	45,71%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	78.900,65	78,90%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		78.900,65	
	421	Građevinski objekti	800.000,00	332.492,74	41,56%
	4214	Ostali građevinski objekti		332.492,74	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	470.371,63	470.371,63	100,00%
	421	Građevinski objekti	470.371,63	470.371,63	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		470.371,63	
	3004	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNE POVRŠINE	1.852.000,00	1.513.128,11	81,70%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac	1.530.000,00	1.341.628,11	87,69%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000,00	211.628,11	42,33%
	421	Građevinski objekti	500.000,00	211.628,11	42,33%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		211.628,11	
		Izvor 5. POMOĆI	1.030.000,00	1.130.000,00	109,71%
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	233.557,50	101,55%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		233.557,50	
	421	Građevinski objekti	800.000,00	896.442,50	112,06%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		896.442,50	
0620	K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vele rive	172.000,00	171.500,00	99,71%

		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	172.000,00	171.500,00	99,71%
	412	Nematerijalna imovina	172.000,00	171.500,00	99,71%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		171.500,00	
0620	K100010	Kapitalni projekt: Nogostup Kadin	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	0,00	0,00%
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Samoodrživi otok Unije	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	3005	Program: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	1.620.000,00	1.150.081,34	70,99%
0620	T100001	Tekući projekt: Prijevozna sredstva i strojevi	220.000,00	101.268,00	46,03%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000,00	101.268,00	46,03%
	386	Kapitalne pomoći	220.000,00	101.268,00	46,03%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		101.268,00	
0620	T100002	Tekući projekt: Opremanje urbanom i komunalnom opremom	720.000,00	612.155,71	85,02%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.000,00	612.155,71	85,02%
	422	Postrojenja i oprema	720.000,00	612.155,71	85,02%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		612.155,71	
0620	T100003	Tekući projekt: Plažna oprema i građevine	200.000,00	32.921,38	16,46%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	200.000,00	32.921,38	16,46%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	32.921,38	16,46%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.921,38	
0620	T100004	Tekući projekt: Rekonstrukcija dječjih igrališta	480.000,00	403.736,25	84,11%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	480.000,00	403.736,25	84,11%
	412	Nematerijalna imovina	35.000,00	39.750,00	113,57%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		39.750,00	
	421	Građevinski objekti	108.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	337.000,00	363.986,25	108,01%
	4226	Sportska i glazbena oprema		363.986,25	
	3006	Program: GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	4.212.000,00	4.203.473,19	99,80%
0530	K100001	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kalvarija i pretovarna stanica	4.212.000,00	4.203.473,19	99,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	81.875,00	99,85%
	323	Rashodi za usluge	82.000,00	81.875,00	99,85%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		81.875,00	

	Izvor 5. POMOĆI		4.130.000,00	4.121.598,19	99,80%
	323 Rashodi za usluge		90.000,00	89.527,82	99,48%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			89.527,82	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		640.000,00	638.025,42	99,69%
	4111 Zemljište			638.025,42	
	421 Građevinski objekti		3.400.000,00	3.394.044,95	99,82%
	4214 Ostali građevinski objekti			3.394.044,95	
	3007 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		932.000,00	549.272,75	58,93%
0620	A100003 Aktivnost: Intervencije na JP		260.000,00	245.435,25	94,40%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		260.000,00	245.435,25	94,40%
	323 Rashodi za usluge		260.000,00	245.435,25	94,40%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			245.435,25	
0560	A100004 Aktivnost: Prosjeci i održavanje šuma		65.000,00	58.837,50	90,52%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		60.000,00	55.337,50	92,23%
	323 Rashodi za usluge		60.000,00	55.337,50	92,23%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.337,50	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		5.000,00	3.500,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	3.500,00	70,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
0560	K100001 Kapitalni projekt: Elaborat zdravstvenog stanja stabala u park šumi Čikat		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
0530	K100002 Kapitalni projekt: Elektropunionice		232.000,00	22.500,00	9,70%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		232.000,00	22.500,00	9,70%
	412 Nematerijalna imovina		45.000,00	22.500,00	50,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			22.500,00	
	421 Građevinski objekti		187.000,00	0,00	0,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
0550	K100003 Kapitalni projekt: Centar za znanost o moru		100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		80.000,00	89.800,00	112,25%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			89.800,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	10.200,00	51,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.200,00	
0560	K100004 Kapitalni projekt: Fotonaponska elektrana u Ustrinama		125.000,00	122.500,00	98,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		125.000,00	122.500,00	98,00%

	412	Nematerijalna imovina	125.000,00	122.500,00	98,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		122.500,00	
0530	T100001	Tekući projekt: Sufinanciranje zamjene azbestnih krovova	30.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0530	T100003	Tekući projekt: Program energetske tranzicije	70.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	3008	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA	2.070.000,00	1.779.872,30	85,98%
0620	A100001	Aktivnost: Utrošak struje	1.220.000,00	1.322.868,02	108,43%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.220.000,00	1.322.868,02	108,43%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	1.322.868,02	108,43%
	3223	Energija		1.322.868,02	
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	600.000,00	209.676,25	34,95%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	600.000,00	209.676,25	34,95%
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	209.676,25	34,95%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.676,25	
0620	A100003	Aktivnost: Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	250.000,00	247.328,03	98,93%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000,00	247.328,03	98,93%
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	247.328,03	98,93%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		247.328,03	
	3009	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- ZELENE POVRŠINE	2.560.000,00	2.350.000,00	91,80%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	2.560.000,00	2.350.000,00	91,80%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.560.000,00	2.350.000,00	91,80%
	323	Rashodi za usluge	2.270.000,00	2.063.751,67	90,91%
	3234	Komunalne usluge		2.063.751,67	
	323	Rashodi za usluge	290.000,00	286.248,33	98,71%
	3234	Komunalne usluge		286.248,33	
	3010	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE -JAVNE POVRŠINE	6.338.750,00	5.390.268,64	85,04%
0620	A100001	Aktivnost: Čišćenje javnih površina	3.592.000,00	2.926.644,83	81,48%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.592.000,00	2.926.644,83	81,48%
	323	Rashodi za usluge	3.292.000,00	2.646.274,84	80,39%
	3234	Komunalne usluge		2.646.274,84	
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	280.369,99	93,46%
	3234	Komunalne usluge		280.369,99	

0620	A100002	Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	400.000,00	331.286,75	82,82%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	400.000,00	331.286,75	82,82%
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	331.286,75	82,82%
	3234	Komunalne usluge		331.286,75	
0620	A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.963.000,00	1.825.659,20	93,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	203.000,00	192.044,20	94,60%
	323	Rashodi za usluge	203.000,00	192.044,20	94,60%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		192.044,20	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.460.000,00	1.333.615,00	91,34%
	323	Rashodi za usluge	860.000,00	860.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		860.000,00	
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	473.615,00	78,94%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		473.615,00	
		Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	
0620	A100006	Aktivnost: DDD i VHS usluge	185.000,00	155.519,05	84,06%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	185.000,00	155.519,05	84,06%
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	142.909,05	84,06%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		142.909,05	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.610,00	84,07%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.610,00	
0620	A100007	Aktivnost: web servis ZAKRPAJ.to	8.750,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.750,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	8.750,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0620	A100008	Aktivnost: Održavanje groblja	160.000,00	120.080,88	75,05%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	160.000,00	120.080,88	75,05%
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	120.080,88	75,05%
	3234	Komunalne usluge		120.080,88	
0620	A100009	Aktivnost: Prijevoz pokojnika	30.000,00	31.077,93	103,59%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	31.077,93	103,59%
	386	Kapitalne pomoći	30.000,00	31.077,93	103,59%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		31.077,93	
	3011	Program: ODRŽAVANJE GRAĐ. UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE	1.122.000,00	1.064.060,71	94,84%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanja građ. uređaja i opreme javne namjene	1.022.000,00	963.741,25	94,30%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	82.000,00	82.729,18	100,89%

	323	Rashodi za usluge		82.000,00	82.729,18	100,89%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.729,18	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			940.000,00	881.012,07	93,72%
	323	Rashodi za usluge		240.000,00	225.506,88	93,96%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.506,88	
	422	Postrojenja i oprema		250.000,00	224.343,42	89,74%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			224.343,42	
	323	Rashodi za usluge		400.000,00	382.186,77	95,55%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			18.859,68	
	3239	Ostale usluge			363.327,09	
	422	Postrojenja i oprema		50.000,00	48.975,00	97,95%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.975,00	
0620	A100002	Aktivnost: Voda i javni izljevi		100.000,00	100.319,46	100,32%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			100.000,00	100.319,46	100,32%
	323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.319,46	100,32%
	3234	Komunalne usluge			100.319,46	
	3012	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CESTE I PUTEVI		1.237.000,00	1.169.220,08	94,52%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva		700.000,00	675.021,05	96,43%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			700.000,00	675.021,05	96,43%
	323	Rashodi za usluge		700.000,00	675.021,05	96,43%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675.021,05	
0620	A100002	Aktivnost: Regulacija prometa		306.000,00	277.338,51	90,63%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			306.000,00	277.338,51	90,63%
	323	Rashodi za usluge		306.000,00	277.338,51	90,63%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.890,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			105.447,88	
0620	A100003	Aktivnost: Prometna signalizacija		231.000,00	216.860,52	93,88%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			231.000,00	216.860,52	93,88%
	323	Rashodi za usluge		231.000,00	216.860,52	93,88%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			216.860,52	
	3013	Program: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA		1.435.000,00	1.013.898,39	70,65%
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra		280.000,00	151.828,87	54,22%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			280.000,00	151.828,87	54,22%
	323	Rashodi za usluge		155.000,00	51.302,62	33,10%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.875,00	
	3234	Komunalne usluge			39.427,62	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.526,25	100,53%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.526,25	
0620	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Kadin	1.155.000,00	862.069,52	74,64%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	32.500,00	54,17%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	32.500,00	54,17%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		32.500,00	
		Izvor 5. POMOĆI	1.030.000,00	829.569,52	80,54%
	323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	829.569,52	80,54%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		829.569,52	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A04	Glavni program: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	5.326.000,00	4.227.377,69	79,37%
	4001	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST	767.000,00	602.299,35	78,53%
0620	A100001	Aktivnost: Programska aktivnost	467.000,00	440.548,96	94,34%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.000,00	440.548,96	94,34%
	323	Rashodi za usluge	467.000,00	440.548,96	94,34%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.586,41	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.652,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		106.596,92	
	3239	Ostale usluge		231.713,13	
0620	A100002	Aktivnost: Potpore poslovanju društva	200.000,00	161.750,39	80,88%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	161.750,39	80,88%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	161.750,39	80,88%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		161.750,39	
0620	A100003	Aktivnost: Stjecanje nekretnina - reguliranje imovinsko pravnih odnosa	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4002	Program: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	3.322.000,00	2.900.395,51	87,31%
1060	A100001	Aktivnost: Gospodarenje stambenim fondom	112.000,00	100.693,39	89,90%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	112.000,00	100.693,39	89,90%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.508,75	61,70%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.508,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.184,64	100,23%
	3292	Premije osiguranja		82.184,64	

1060	K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stambenog fonda	440.000,00	285.964,92	64,99%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	140.000,00	41.080,12	29,34%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	41.080,12	58,69%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.080,12	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	244.884,80	81,63%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	244.884,80	81,63%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		244.884,80	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Stanogradnja	2.600.000,00	2.410.085,23	92,70%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600.000,00	2.410.085,23	92,70%
	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	133.725,00	89,15%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		133.725,00	
	421	Građevinski objekti	2.450.000,00	2.276.360,23	92,91%
	4211	Stambeni objekti		2.276.360,23	
1060	K100002	Kapitalni projekt: Stanogradnja	100.000,00	103.651,97	103,65%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	103.651,97	103,65%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	103.651,97	103,65%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		103.651,97	
0620	T100001	Tekući projekt: Obnova fasada - energetska učinkovitost	70.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	4003	Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	1.237.000,00	724.682,83	58,58%
0620	A100001	Aktivnost: Troškovi upravljanja	225.000,00	189.057,91	84,03%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	225.000,00	189.057,91	84,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	34.234,04	62,24%
	3223	Energija		34.234,04	
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	25.798,85	64,50%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.765,55	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.033,30	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	129.025,02	99,25%
	3292	Premije osiguranja		129.025,02	
0620	A100002	Aktivnost: Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora	50.000,00	29.078,00	58,16%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	29.078,00	58,16%

	323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.078,00	58,16%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.078,00	
0620	K100001	Kapitalni projekt: Zgrada carinarnice	12.000,00	12.000,00	100,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	100,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000,00	12.000,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.000,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora	950.000,00	494.546,92	52,06%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	24.350,00	60,88%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	24.350,00	60,88%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.350,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	910.000,00	470.196,92	51,67%
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	460.196,92	51,13%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		460.196,92	
	A05	Glavni program: JAVNA SIGURNOST	1.216.000,00	867.312,50	71,33%
	5001	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.216.000,00	867.312,50	71,33%
0320	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	1.016.000,00	867.312,50	85,37%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.016.000,00	867.312,50	85,37%
	381	Tekuće donacije	182.000,00	180.000,00	98,90%
	3811	Tekuće donacije u novcu		180.000,00	
		Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	544.000,00	397.312,50	73,04%
	381	Tekuće donacije	500.000,00	360.000,00	72,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
	412	Nematerijalna imovina	38.000,00	37.312,50	98,19%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		37.312,50	
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
		Izvor 2.3. Ostale kazne	290.000,00	290.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		290.000,00	
0360	A100003	Aktivnost: Uređenje područja Tovara	200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		PROR. KORISNIK 37978 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.717.420,00	4.468.711,59	94,73%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.783.504,67	1.697.235,32	95,16%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.783.504,67	1.697.235,32	95,16%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	187.726,33	90.160,10	48,03%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	187.726,33	90.160,10	48,03%
	Izvor 5. POMOĆI	2.746.189,00	2.681.316,17	97,64%
	Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.746.189,00	2.681.316,17	97,64%
	A05 Glavni program: JAVNA SIGURNOST	4.717.420,00	4.468.711,59	94,73%
	5001 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.717.420,00	4.468.711,59	94,73%
0320	A100001 Aktivnost: Rashodi za redovan rad	4.717.420,00	4.468.711,59	94,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.783.504,67	1.697.235,32	95,16%
	311 Plaće (Bruto)	596.619,67	596.619,62	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		560.273,67	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		36.345,95	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	461.000,00	461.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		461.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	248.000,00	248.000,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		248.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	131.454,33	95,26%
	3211 Službena putovanja		12.307,80	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.146,53	
	322 Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	101.070,37	73,24%
	3223 Energija		20.000,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.494,76	
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.149,05	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.426,56	
	323 Rashodi za usluge	149.885,00	121.151,88	80,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.659,18	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		61.260,00	
	3239 Ostale usluge		16.232,70	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.434,85	61,45%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.672,22	
	3293 Reprezentacija		13.237,63	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,00	
	343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	19.504,27	88,66%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.504,27	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	187.726,33	90.160,10	48,03%
	421 Građevinski objekti	90.726,33	0,00	0,00%
	4212 Poslovni objekti		0,00	

422	Postrojenja i oprema	93.375,00	86.535,10	92,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.036,10	
4222	Komunikacijska oprema		499,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.625,00	3.625,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.625,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.746.189,00	2.681.316,17	97,64%
311	Plaće (Bruto)	2.246.661,00	2.246.658,90	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.931.124,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		110.213,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		205.321,39	
313	Doprinosi na plaće	159.273,67	159.274,07	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.500,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.773,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	110.310,77	90,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.054,26	
3223	Energija		63.898,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.358,38	
323	Rashodi za usluge	123.254,33	86.371,34	70,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.093,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.750,00	
3234	Komunalne usluge		10.527,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	46.701,09	74,13%
3292	Premije osiguranja		46.701,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	24.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
GLAVA 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU		43.709.092,14	41.277.207,75	94,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.253.800,00	11.619.740,27	94,83%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.072.000,00	1.070.259,83	99,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.228.000,00	2.846.028,99	88,17%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.384.000,00	1.225.082,16	88,52%
Izvor 5. POMOĆI		1.200.000,00	1.253.423,88	104,45%
Izvor 6. DONACIJE		118.100,00	83.831,73	70,98%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije		68.000,00	67.331,73	99,02%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.218.177,00	4.098.185,01	97,16%

	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		240.275,00	191.500,00	79,70%
	A01 Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA		14.597.177,00	14.123.837,31	96,76%
	1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.847.000,00	1.797.817,76	97,34%
0111	A100001 Aktivnost: Opći rashodi		1.743.000,00	1.699.845,72	97,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	807.134,47	94,96%
	323 Rashodi za usluge		350.000,00	313.699,92	89,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			313.699,92	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	493.434,55	98,69%
	3296 Troškovi sudskih postupaka			175.618,90	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317.815,65	
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		893.000,00	892.711,25	99,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		893.000,00	892.711,25	99,97%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			892.711,25	
0111	A100008 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore		27.000,00	26.738,17	99,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.738,17	99,03%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	26.738,17	99,03%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.738,17	
0111	A100011 Aktivnost: Izbori za vijeća nacionalnih manjina		61.000,00	60.608,60	99,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	60.608,60	99,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00	60.608,60	99,36%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.608,60	
0111	A100012 Aktivnost: Dječje gradsko vijeće		11.000,00	10.625,27	96,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	10.625,27	96,59%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	10.625,27	96,59%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.625,27	
0111	A100013 Aktivnost: Savjet mladih		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	1002 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		935.000,00	723.385,61	77,37%
0111	A100001 Aktivnost: Opći rashodi		255.000,00	92.280,20	36,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	63.862,79	85,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	16.093,96	84,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.226,10	
	3223 Energija			14.867,86	
	323 Rashodi za usluge		16.000,00	12.395,37	77,47%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.395,37	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	35.373,46	88,43%
	3293	Reprezentacija		35.373,46	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		155.000,00	26.056,16	16,81%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	11.412,50	13,43%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.412,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	14.643,66	29,29%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.643,66	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.000,00	2.361,25	9,45%
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	2.361,25	9,45%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.361,25	
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
0620	T100008	Tekući projekt: Sanacija zgrade osnovne škole na Iloviku	520.000,00	518.695,41	99,75%
	Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.173,88	100,04%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.174,00	100,87%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.174,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	79.999,88	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.999,88	
	Izvor 6. DONACIJE		68.000,00	67.331,73	99,02%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.000,00	67.331,73	99,02%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.331,73	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		52.000,00	51.189,80	98,44%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.000,00	51.189,80	98,44%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.189,80	
0620	T100009	Tekući projekt: Sanacija krova zgrade mjesnog odbora-Unije	100.000,00	70.000,00	70,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	70.000,00	70,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	70.000,00	70,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.000,00	
0620	T100010	Tekući projekt: Kino sala Veli Lošinj	60.000,00	42.410,00	70,68%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00	42.410,00	70,68%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	42.410,00	70,68%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.410,00	
	1003	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.000,00	37.000,00	100,00%
0111	A100003	Aktivnost: Redovna djelatnost	37.000,00	37.000,00	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	37.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%
	3211 Službena putovanja		7.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	
	1004 Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	11.778.177,00	11.565.633,94	98,20%
0111	A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	6.081.000,00	5.943.093,46	97,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.081.000,00	5.943.093,46	97,73%
	311 Plaće (Bruto)	4.900.000,00	4.862.757,16	99,24%
	3111 Plaće za redovan rad		4.862.757,16	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	435.000,00	348.541,32	80,12%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		348.541,32	
	313 Doprinosi na plaće	733.000,00	718.388,04	98,01%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		712.157,01	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.231,03	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.406,94	103,13%
	3295 Pristojbe i naknade		13.406,94	
0111	A100002 Aktivnost: Rashodi vezani za službe	520.000,00	492.222,36	94,66%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	520.000,00	492.222,36	94,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	266.790,11	98,81%
	3211 Službena putovanja		95.104,81	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		147.219,80	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		24.465,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	225.432,25	90,17%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.432,25	
0111	A100003 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	2.435.000,00	2.378.894,27	97,70%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	179.000,00	177.548,58	99,19%
	323 Rashodi za usluge	179.000,00	177.548,58	99,19%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		151.372,60	
	3238 Računalne usluge		14.568,75	
	3239 Ostale usluge		11.607,23	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.256.000,00	2.201.345,69	97,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	303.312,05	102,47%
	3223 Energija		278.492,12	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.308,33	
	3225 Sitni inventar i auto gume		8.735,50	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.776,10	
	323 Rashodi za usluge	1.745.000,00	1.675.829,35	96,04%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		454.816,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.172,52	
	3234 Komunalne usluge		124.878,22	
	3235 Zakupnine i najamnine		467.268,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.350,00	
	3238 Računalne usluge		350.068,00	
	3239 Ostale usluge		194.274,84	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	222.204,29	103,35%
	3292 Premije osiguranja		222.204,29	
0111	K100001 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu	148.000,00	140.140,66	94,69%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.000,00	140.140,66	94,69%
	422 Postrojenja i oprema	133.000,00	126.443,16	95,07%
	4221 Uredska oprema i namještaj		84.463,16	
	4222 Komunikacijska oprema		10.863,75	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		26.214,25	
	4226 Sportska i glazbena oprema		4.902,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	13.697,50	91,32%
	4262 Ulaganja u računalne programe		13.697,50	
0111	K100002 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekt	125.000,00	124.106,19	99,28%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	124.106,19	99,28%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	124.106,19	99,28%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.106,19	
0620	K100003 Kapitalni projekt: Gradska vijećnica	2.469.177,00	2.487.177,00	100,73%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.469.177,00	2.487.177,00	100,73%
	421 Građevinski objekti	2.469.177,00	2.487.177,00	100,73%
	4212 Poslovni objekti		2.487.177,00	
	A06 Glavni program: VRTIĆI	1.825.000,00	1.823.300,11	99,91%
	6001 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.825.000,00	1.823.300,11	99,91%
0911	K100002 Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg vrtića Cvrčak-II. faza	1.790.000,00	1.788.300,11	99,91%
	Izvor 5. POMOĆI	640.000,00	696.250,00	108,79%

422	Postrojenja i oprema	640.000,00	696.250,00	108,79%
4226	Sportska i glazbena oprema		696.250,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.150.000,00	1.092.050,11	94,96%
412	Nematerijalna imovina	57.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
422	Postrojenja i oprema	440.000,00	440.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		440.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	653.000,00	652.050,11	99,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		652.050,11	
0911	K100004 Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg vrtića Žižula	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	35.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		35.000,00	
A07	Glavni program: ŠKOLE	1.323.800,00	1.136.616,27	85,86%
7001	Program: IZVANNASTAVNI PROGRAMI	1.323.800,00	1.136.616,27	85,86%
0912	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije u novcu	560.000,00	559.026,27	99,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		560.000,00	559.026,27	99,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	560.000,00	559.026,27	99,83%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		559.026,27	
0942	A100002 Aktivnost: Stipendije studentima	745.000,00	574.090,00	77,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		745.000,00	574.090,00	77,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	8.500,00	85,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		8.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.000,00	565.590,00	76,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		565.590,00	
0912	A100003 Aktivnost: Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole	3.800,00	3.500,00	92,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800,00	3.500,00	92,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	3.500,00	92,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.500,00	
0620	A100004 Aktivnost: Stipendiranje deficitarnih zanimanja	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A08	Glavni program: KULTURA	2.565.275,00	2.329.685,02	90,82%
8001	Program: PROMICANJE KULTURE	1.655.275,00	1.468.851,02	88,74%
0860	A100001 Aktivnost: Djelatnost medija	181.000,00	180.625,00	99,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	100,00%

	381	Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			41.000,00	40.625,00	99,09%
	381	Tekuće donacije		41.000,00	40.625,00	99,09%
	3811	Tekuće donacije u novcu			40.625,00	
0860	A100002	Aktivnost: Manifestacije		694.000,00	663.114,37	95,55%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			694.000,00	663.114,37	95,55%
	323	Rashodi za usluge		200.000,00	154.051,04	77,03%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			154.051,04	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		494.000,00	509.063,33	103,05%
	3293	Reprezentacija			76.987,59	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.075,74	
0860	K100001	Kapitalni projekt: Osorski bedemi		410.000,00	324.982,50	79,26%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			100.000,00	17.982,50	17,98%
	323	Rashodi za usluge		100.000,00	17.982,50	17,98%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.982,50	
	Izvor 5. POMOĆI			160.000,00	157.000,00	98,13%
	323	Rashodi za usluge		160.000,00	157.000,00	98,13%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			150.000,00	150.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
0820	K100002	Kapitalni projekt: Utvrda Kaštel		90.275,00	41.500,00	45,97%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			90.275,00	41.500,00	45,97%
	412	Nematerijalna imovina		90.275,00	41.500,00	45,97%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			41.500,00	
0820	K100004	Kapitalni projekt: Zaštita povijesno urbanističke cjeline - jezgra Malog Lošinja		25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			25.000,00	25.000,00	100,00%
	412	Nematerijalna imovina		25.000,00	25.000,00	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			25.000,00	
0860	T100001	Tekući projekt: Održavanje vjerskih objekata		220.000,00	210.004,15	95,46%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			220.000,00	210.004,15	95,46%
	382	Kapitalne donacije		220.000,00	210.004,15	95,46%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			210.004,15	
0820	T100002	Tekući projekt: Nek lumin ne zgori		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0860	T100018	Tekući projekt: Povijesna spomen obilježja	10.000,00	8.625,00	86,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.625,00	86,25%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.625,00	86,25%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.625,00	
0850	T100019	Tekući projekt: Lošinjski dani bioetike	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
	8002	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	910.000,00	860.834,00	94,60%
0810	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	860.000,00	860.834,00	100,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.000,00	860.834,00	100,10%
	381	Tekuće donacije	860.000,00	860.834,00	100,10%
	3811	Tekuće donacije u novcu		860.834,00	
0810	A100002	Aktivnost: Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
	A09	Glavni program: SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.070.000,00	1.669.279,16	80,64%
	9001	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.005.000,00	1.604.279,16	80,01%
0810	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	1.000.000,00	1.002.156,86	100,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.002.156,86	100,22%
	381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.002.156,86	100,22%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.002.156,86	
0810	A100002	Aktivnost: Upravljanje sportskom dvoranom Bočac	186.000,00	169.433,66	91,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	94.066,38	94,07%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	94.066,38	94,07%
	3223	Energija		94.066,38	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.000,00	75.367,28	87,64%
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.845,93	71,37%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.086,57	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.759,36	
	323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.501,35	101,32%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.501,35	
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	24.020,00	80,07%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.020,00	

0810	A100003	Aktivnost: Održavanje sportskih igrališta	160.000,00	10.412,50	6,51%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	160.000,00	10.412,50	6,51%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	10.412,50	10,41%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.412,50	
	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
0810	A100004	Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih manifestacija	405.000,00	368.526,14	90,99%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	59.545,00	99,24%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	59.545,00	99,24%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.545,00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	345.000,00	308.981,14	89,56%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	278.981,14	88,57%
	3293	Reprezentacija		32.238,83	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.742,31	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
0810	A100005	Aktivnost: Svjetski kup "Downhill"	200.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Igralište Ilovik	54.000,00	53.750,00	99,54%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.000,00	53.750,00	99,54%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.000,00	53.750,00	99,54%
	412	Nematerijalna imovina	54.000,00	53.750,00	99,54%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		53.750,00	
	9002	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	65.000,00	65.000,00	100,00%
0820	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	
	A10	Glavni program: ZDRAVSTVO	1.333.100,00	1.305.334,00	97,92%
	1001	Program: ZDRAVSTVO	1.333.100,00	1.305.334,00	97,92%
0760	A100001	Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja	1.068.100,00	1.040.648,62	97,43%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018.000,00	1.024.148,62	100,60%
	323	Rashodi za usluge	527.000,00	574.900,02	109,09%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		574.900,02	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.000,00	154.748,60	104,56%

	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		154.748,60	
	381	Tekuće donacije	343.000,00	294.500,00	85,86%
	3811	Tekuće donacije u novcu		294.500,00	
	Izvor 6. DONACIJE		50.100,00	16.500,00	32,93%
	381	Tekuće donacije	50.100,00	16.500,00	32,93%
	3811	Tekuće donacije u novcu		16.500,00	
0760	A100003	Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja-kapitalne donacije	105.000,00	104.685,38	99,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	104.685,38	99,70%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	64.685,38	99,52%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		64.685,38	
	382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	
0760	T100001	Tekući projekt: Centar za hemodijalizu	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
	PROR. KORISNIK 10670 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.450.865,00	3.252.521,55	94,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.642.900,00	2.487.706,69	94,13%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		301.865,00	307.957,94	102,02%
	Izvor 6. DONACIJE		112.500,00	65.000,00	57,78%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		393.600,00	391.856,92	99,56%
	A08	Glavni program: KULTURA	3.450.865,00	3.252.521,55	94,25%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	3.450.865,00	3.252.521,55	94,25%
0820	A100003	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU	2.109.565,00	1.924.774,31	91,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.737.700,00	1.547.932,57	89,08%
	311	Plaće (Bruto)	836.000,00	738.039,96	88,28%
	3111	Plaće za redovan rad		738.039,96	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	60.662,49	72,22%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.662,49	
	313	Doprinosi na plaće	138.000,00	121.776,65	88,24%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121.776,65	
	321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	56.163,86	90,59%
	3211	Službena putovanja		11.000,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.383,86	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.780,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	66.044,17	74,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.258,26	

3223	Energija		40.194,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.591,20	
323	Rashodi za usluge	159.000,00	138.129,23	86,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.767,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.422,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.804,00	
3234	Komunalne usluge		44.520,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.912,78	
3238	Računalne usluge		23.236,93	
3239	Ostale usluge		18.464,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.700,00	358.250,39	99,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.750,63	
3292	Premije osiguranja		15.233,88	
3293	Reprezentacija		1.582,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka		336.683,06	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	8.865,82	98,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.865,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		301.865,00	307.957,94	102,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.790,99	95,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.790,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	50.509,55	95,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.522,71	
3223	Energija		34.666,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.466,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.145,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		707,30	
323	Rashodi za usluge	153.000,00	163.243,96	106,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.217,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.804,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.951,96	
3239	Ostale usluge		140.270,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.198,33	91,09%
3293	Reprezentacija		2.573,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.625,33	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.350,11	87,00%

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.350,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	6.375,00	96,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.900,00	17.757,89	99,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.713,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.046,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.997,95	
323	Rashodi za usluge	48.100,00	47.966,86	99,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.021,98	
3239	Ostale usluge		31.944,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.265,00	4.765,25	111,73%
3293	Reprezentacija		4.765,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00	68.883,80	98,41%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	68.883,80	98,41%
4221	Uredska oprema i namještaj		45.808,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.075,00	
0820	K100005 Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazora	391.800,00	388.054,43	99,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.200,00	65.081,31	95,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	15.081,31	88,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.081,31	
323	Rashodi za usluge	51.200,00	50.000,00	97,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		323.600,00	322.973,12	99,81%
422	Postrojenja i oprema	209.000,00	208.560,62	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		36.960,81	
4222	Komunikacijska oprema		171.599,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000,00	27.812,50	99,33%
4262	Ulaganja u računalne programe		27.812,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.600,00	86.600,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		86.600,00	
0820	T100004 Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove PUO	949.500,00	939.692,81	98,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		837.000,00	874.692,81	104,50%
323	Rashodi za usluge	837.000,00	874.692,81	104,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		192.597,57	
3239	Ostale usluge		682.095,24	
Izvor 6. DONACIJE		112.500,00	65.000,00	57,78%
323	Rashodi za usluge	40.576,50	40.576,50	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
3239	Ostale usluge		25.576,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.423,50	24.423,50	100,00%
3293	Reprezentacija		24.423,50	
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		47.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
PROR. KORISNIK 37960 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		10.081.043,66	9.833.086,82	97,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.969.493,09	7.933.102,84	99,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.450,00	150,00	6,12%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.833.627,00	1.671.310,69	91,15%
Izvor 5. POMOĆI		42.300,00	42.300,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	8.148,46	81,48%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		109.500,00	104.401,26	95,34%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		113.673,57	73.673,57	64,81%
A06	Glavni program: VRTIĆI	10.081.043,66	9.833.086,82	97,54%
6001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.081.043,66	9.833.086,82	97,54%
0911	A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene	9.854.823,66	9.649.213,56	97,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.920.993,09	7.902.350,84	99,76%
311	Plaće (Bruto)	6.062.900,00	6.047.681,32	99,75%
3111	Plaće za redovan rad		6.047.681,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	627.900,00	633.456,47	100,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		633.456,47	
313	Doprinosi na plaće	1.008.893,09	1.001.382,02	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		992.846,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.535,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	97.296,36	99,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		97.296,36	
323	Rashodi za usluge	108.000,00	107.500,00	99,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.034,67	98,27%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.034,67	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.450,00	150,00	6,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	150,00	60,00%
3234	Komunalne usluge		150,00	
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.807.707,00	1.664.890,69	92,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	203.500,00	166.744,10	81,94%
3211	Službena putovanja		37.927,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.769,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.357,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.690,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.142.207,00	1.114.937,33	97,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147.235,66	
3222	Materijal i sirovine		625.805,70	
3223	Energija		283.910,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.268,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.768,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.948,90	
323	Rashodi za usluge	379.500,00	305.798,83	80,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.621,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.509,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.855,00	
3234	Komunalne usluge		136.851,07	
3235	Zakupnine i najamnine		10.095,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.325,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.449,88	
3238	Računalne usluge		6.325,00	
3239	Ostale usluge		4.766,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	69.300,63	98,30%
3292	Premije osiguranja		48.274,63	
3293	Reprezentacija		2.565,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.882,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.578,50	
343	Ostali finansijski rashodi	12.000,00	8.109,80	67,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.109,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	8.148,46	81,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.148,46	81,48%

	3222	Materijal i sirovine		4.134,50	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.155,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.858,96	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		113.673,57	73.673,57	64,81%
	322	Rashodi za materijal i energiju	73.673,57	73.673,57	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		73.673,57	
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
0911	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina	11.500,00	11.500,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	11.500,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	100,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.500,00	
0911	A100003	Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju	19.600,00	19.600,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		19.600,00	19.600,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.299,00	18.299,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		6.999,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.300,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.301,00	1.301,00	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		1.301,00	
0911	A100004	Aktivnost: Obavezni program za djecu predškolske dobi	11.200,00	11.200,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		11.200,00	11.200,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	11.200,00	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		11.200,00	
0911	A100005	Aktivnost: Radionice: Mali istraživači	19.400,00	12.932,00	66,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.400,00	12.932,00	66,66%
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	12.932,00	66,66%
	3211	Službena putovanja		6.932,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	
0911	A100006	Aktivnost: Radionica: Sportski program	25.920,00	11.400,00	43,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.960,00	11.400,00	87,96%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	11.400,00	100,00%
	3211	Službena putovanja		11.400,00	
	323	Rashodi za usluge	1.560,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		12.960,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.944,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	

	323	Rashodi za usluge	11.016,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0911	A100007	Aktivnost: Radionice: Glazbena igraonica "Notica"	25.920,00	12.840,00	49,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.960,00	6.420,00	49,54%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.944,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	11.016,00	6.420,00	58,28%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.420,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		12.960,00	6.420,00	49,54%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.944,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	11.016,00	6.420,00	58,28%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.420,00	
0911	A100008	Aktivnost: Radionice: Katolički vjerski odgoj	3.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.180,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.180,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		0,00	
0911	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	109.500,00	104.401,26	95,34%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		109.500,00	104.401,26	95,34%
	422	Postrojenja i oprema	109.500,00	104.401,26	95,34%
	4221	Uredska oprema i namještaj		69.072,63	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.686,25	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.642,38	
	PROR. KORISNIK 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.817.930,00	1.645.744,53	90,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.364.000,00	1.194.779,47	87,59%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	91.699,76	101,89%
	Izvor 5. POMOĆI		95.000,00	95.000,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE		149.930,00	149.068,71	99,43%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		119.000,00	115.196,59	96,80%
	A08	Glavni program: KULTURA	1.817.930,00	1.645.744,53	90,53%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	1.817.930,00	1.645.744,53	90,53%
0820	A100004	Aktivnost: Opći poslovi ustanove -GKiČ	1.438.000,00	1.272.232,25	88,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.000,00	1.180.532,49	87,58%
	311	Plaće (Bruto)	794.000,00	698.650,42	87,99%
	3111	Plaće za redovan rad		698.650,42	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	37.474,42	74,95%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.474,42	
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	115.277,31	87,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.277,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	51.222,68	86,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.872,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	58.788,96	87,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.295,33	
3223	Energija		42.230,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.263,37	
323	Rashodi za usluge	224.000,00	198.394,05	88,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.439,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.507,00	
3234	Komunalne usluge		26.126,17	
3235	Zakupnine i najamnine		8.277,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.382,67	
3238	Računalne usluge		56.101,40	
3239	Ostale usluge		26.559,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.839,13	92,26%
3292	Premije osiguranja		13.389,13	
3294	Članarine i norme		450,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.885,52	98,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.885,52	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	91.699,76	101,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.404,86	100,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.404,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.119,47	97,48%
3211	Službena putovanja		3.119,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	36.184,39	103,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.620,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.204,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		359,00	
323	Rashodi za usluge	35.600,00	37.262,75	104,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.490,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.325,00	

	3235	Zakupnine i najamnine		3.071,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.510,61	
	3239	Ostale usluge		17.865,65	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.874,09	96,85%
	3293	Reprezentacija		2.922,85	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		951,24	
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	4.016,20	133,87%
	4241	Knjige		4.016,20	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.900,00	4.838,00	98,73%
	4262	Ulaganja u računalne programe		4.838,00	
0820	T100005	Tekući projekt: Knjižna građa i oprema	360.000,00	355.335,30	98,70%
	Izvor 5. POMOĆI		95.000,00	95.000,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	80.000,00	100,00%
	4241	Knjige		80.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	8.747,00	13.746,50	157,16%
	4221	Uredska oprema i namještaj		13.746,50	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.253,00	1.253,50	100,04%
	4262	Ulaganja u računalne programe		1.253,50	
	Izvor 6. DONACIJE		146.000,00	145.138,71	99,41%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	146.000,00	145.138,71	99,41%
	4241	Knjige		134.779,60	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		7.496,00	
	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.863,11	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		119.000,00	115.196,59	96,80%
	422	Postrojenja i oprema	37.000,00	33.196,59	89,72%
	4221	Uredska oprema i namještaj		21.930,34	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.266,25	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	82.000,00	100,00%
	4241	Knjige		82.000,00	
0820	T100006	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - GKiČ	19.930,00	18.176,98	91,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	14.246,98	89,04%
	323	Rashodi za usluge	14.400,00	14.246,98	98,94%

3237	Intelektualne i osobne usluge		8.910,85	
3239	Ostale usluge		5.336,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.930,00	3.930,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.930,00	3.930,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		3.930,00	
PROR. KORISNIK 43433 LOŠINJSKI MUZEJ		4.452.050,00	3.998.845,50	89,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.237.200,00	1.926.263,18	86,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.150.000,00	1.087.100,87	94,53%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		191.000,00	164.614,31	86,19%
Izvor 5. POMOĆI		826.700,00	773.750,29	93,60%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ		8.500,00	8.500,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		29.400,00	29.400,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.750,00	17.716,85	99,81%
A08	Glavni program: KULTURA	4.452.050,00	3.998.845,50	89,82%
8001	Program: PROMICANJE KULTURE	4.452.050,00	3.998.845,50	89,82%
0820	A100005 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - LM	3.938.700,00	3.529.807,73	89,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.039.500,00	1.746.489,72	85,63%
311	Plaće (Bruto)	1.161.000,00	1.006.057,10	86,65%
3111	Plaće za redovan rad		1.006.057,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	80.940,62	85,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80.940,62	
313	Doprinosi na plaće	191.000,00	166.001,96	86,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.001,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	55.130,59	82,28%
3211	Službena putovanja		13.015,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.674,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	144.978,18	77,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.397,22	
3223	Energija		103.338,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.029,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.212,50	
323	Rashodi za usluge	275.000,00	237.836,12	86,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.144,83	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.221,54	
3234	Komunalne usluge		40.368,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.903,97	
3238	Računalne usluge		38.020,63	
3239	Ostale usluge		15.176,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	47.426,50	87,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.189,99	
3292	Premije osiguranja		40.936,51	
3294	Članarine i norme		2.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	8.118,65	90,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.118,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.150.000,00	1.087.100,87	94,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	5.994,44	85,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.994,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	12.913,87	78,27%
3211	Službena putovanja		9.431,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.482,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	165.435,39	85,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.400,37	
3222	Materijal i sirovine		115.833,87	
3223	Energija		100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.540,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.286,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.273,39	
323	Rashodi za usluge	379.000,00	362.472,83	95,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.653,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.402,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.381,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.521,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		214.564,77	
3239	Ostale usluge		80.949,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.292,00	85,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.292,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	19.543,01	75,17%
3293	Reprezentacija		6.785,98	
3295	Pristojbe i naknade		7.347,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.409,83	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.572,70	44,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		182,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.289,87	
422	Postrojenja i oprema	163.000,00	161.976,63	99,37%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.477,50	
4222	Komunikacijska oprema		150.499,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.500,00	27.500,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		19.000,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		8.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	324.000,00	323.400,00	99,81%
4262	Ulaganja u računalne programe		323.400,00	
Izvor 5. POMOĆI		745.200,00	692.250,29	92,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.015,83	86,17%
3211	Službena putovanja		3.015,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	102.823,94	78,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.397,23	
3223	Energija		66.852,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.361,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.212,50	
323	Rashodi za usluge	589.700,00	566.743,28	96,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.014,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.221,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		121.400,00	
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.853,20	
3238	Računalne usluge		29.489,37	
3239	Ostale usluge		291.764,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.131,13	95,17%
3292	Premije osiguranja		16.731,13	
3294	Članarine i norme		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

	343	Ostali finansijski rashodi		3.000,00	2.536,11	84,54%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.536,11	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.000,00	3.966,85	99,17%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	3.966,85	99,17%
	4241	Knjige			3.966,85	
0820	T100007	Tekući projekt: Umjetničke zbirke - Palača Fritzi		162.400,00	157.439,98	96,95%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			153.000,00	148.039,98	96,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.288,08	85,76%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.288,08	
	323	Rashodi za usluge		44.000,00	39.934,25	90,76%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.934,25	
	422	Postrojenja i oprema		104.000,00	103.817,65	99,82%
	4222	Komunikacijska oprema			103.817,65	
	Izvor 6. DONACIJE			9.400,00	9.400,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.400,00	9.400,00	100,00%
	4241	Knjige			2.400,00	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.000,00	
0820	T100008	Tekući projekt: Kula - Veli Lošinj		22.000,00	4.564,50	20,75%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			22.000,00	4.564,50	20,75%
	323	Rashodi za usluge		22.000,00	4.564,50	20,75%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.564,50	
	3239	Ostale usluge			0,00	
0820	T100009	Tekući projekt: AZO (arheološka zbirka Osor)		16.000,00	12.009,83	75,06%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			16.000,00	12.009,83	75,06%
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	3.253,20	65,06%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.253,20	
	323	Rashodi za usluge		11.000,00	8.756,63	79,61%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.756,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
0820	T100010	Tekući projekt: Otkup i restauracija umjetničke građe		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.000,00	100,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.000,00	10.000,00	100,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			10.000,00	
0820	T100011	Tekući projekt: Promidžba Lošinjskog muzeja		21.600,00	11.595,00	53,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			21.600,00	11.595,00	53,68%
	323	Rashodi za usluge		21.600,00	11.595,00	53,68%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.100,00	

	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	
	3239	Ostale usluge		2.495,00	
0860	T100012	Tekući projekt: Izdavaštvo - Lošinjski muzej	38.000,00	37.727,15	99,28%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	27.727,15	99,03%
	323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.727,15	99,03%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.727,15	
	3239	Ostale usluge		14.000,00	
		Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.510,00	
	3239	Ostale usluge		6.490,00	
0860	T100013	Tekući projekt: Rekognosciranje	17.000,00	16.765,42	98,62%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.765,42	98,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.809,42	96,88%
	3223	Energija		2.809,42	
	323	Rashodi za usluge	4.100,00	4.020,00	98,05%
	3235	Zakupnine i najamnine		4.020,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.936,00	99,36%
	3293	Reprezentacija		9.936,00	
0860	T100014	Tekući projekt: Izložbe - Lošinjski muzej	117.000,00	109.745,75	93,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.000,00	86.745,75	92,28%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	196,70	19,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		196,70	
	323	Rashodi za usluge	81.500,00	75.768,58	92,97%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.858,08	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.430,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		21.700,00	
	3239	Ostale usluge		48.780,50	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.900,00	5.666,47	96,04%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.666,47	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.114,00	91,32%
	3293	Reprezentacija		4.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.114,00	
		Izvor 5. POMOĆI	23.000,00	23.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge		15.000,00	
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%

	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
0860	T100015	Tekući projekt: Muzejska radionica	3.000,00	2.872,10	95,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	2.872,10	95,74%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	872,10	87,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		872,10	
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
0820	T100016	Tekući projekt: Izložbe iz fundusa	43.500,00	43.472,96	99,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	23.472,96	99,88%
	323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	100,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
	3239	Ostale usluge		12.500,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.972,96	98,65%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.972,96	
	Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge		20.000,00	
0860	T100017	Tekući projekt: Konzervatorsko restauratorski radovi na slikama	22.850,00	22.845,08	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600,00	595,08	99,18%
	321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	595,08	99,18%
	3211	Službena putovanja		595,08	
	Izvor 5. POMOĆI		8.500,00	8.500,00	100,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.500,00	8.500,00	100,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		8.500,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.750,00	13.750,00	100,00%
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.750,00	13.750,00	100,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		13.750,00	
0820	T100021	Tekući projekt: Projektna dokumentacija-klimatizacija bijele sobe u MA	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
	PROR. KORISNIK 49384 MUZEJ APOKSIOMENA		192.851,48	158.957,48	82,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.950,00	54.070,87	96,64%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.101,48	50.101,65	62,55%
	Izvor 5. POMOĆI		56.800,00	54.784,96	96,45%
	A08	Glavni program: KULTURA	192.851,48	158.957,48	82,42%

8001	Program: PROMICANJE KULTURE	192.851,48	158.957,48	82,42%
0860	A100006 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Muzej Apoksiomena	192.851,48	158.957,48	82,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.950,00	54.070,87	96,64%
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	33.284,04	97,89%
3111	Plaće za redovan rad		33.284,04	
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.491,87	99,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.491,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	660,00	94,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		660,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.355,89	97,78%
3223	Energija		6.355,89	
323	Rashodi za usluge	8.850,00	7.927,32	89,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		614,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.331,25	
3234	Komunalne usluge		180,28	
3238	Računalne usluge		1.801,25	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	351,75	87,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		351,75	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	80.101,48	50.101,65	62,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.995,82	99,97%
3211	Službena putovanja		15.995,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	8.992,32	67,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.561,89	
3222	Materijal i sirovine		6.143,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		287,40	
323	Rashodi za usluge	47.300,00	21.992,85	46,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		292,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.139,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.407,90	
3239	Ostale usluge		152,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	2.590,00	76,18%
3293	Reprezentacija		358,50	
3295	Pristojbe i naknade		722,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.509,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	513,72	513,72%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		513,72	
343	Ostali financijski rashodi	1,48	16,94	1144,59%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16,94	
Izvor 5. POMOĆI		56.800,00	54.784,96	96,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.355,89	97,78%
3223	Energija		6.355,89	
323	Rashodi za usluge	49.900,00	48.077,33	96,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		614,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.331,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.750,00	
3234	Komunalne usluge		180,29	
3238	Računalne usluge		1.801,25	
3239	Ostale usluge		22.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	351,74	87,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		351,74	
GLAVA 10004 ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE		4.110.450,00	4.058.274,88	98,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.235.000,00	2.144.194,18	95,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		271.000,00	207.477,64	76,56%
Izvor 5. POMOĆI		821.450,00	923.603,06	112,44%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		733.000,00	733.000,00	100,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		50.000,00	50.000,00	100,00%
A11	Glavni program: FINACIJE	2.065.000,00	2.083.788,08	100,91%
1101	Program: FINANCIJSKI RASHODI	2.065.000,00	2.083.788,08	100,91%
0112	A100001 Aktivnost: Financijski rashodi	556.000,00	573.558,64	103,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		556.000,00	573.558,64	103,16%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	181.761,48	106,92%
3239	Ostale usluge		181.761,48	
343	Ostali financijski rashodi	386.000,00	391.797,16	101,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		109.474,14	
3433	Zatezne kamate		195.035,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		87.287,92	
0112	A100002 Aktivnost: Otplate zajmova	340.000,00	341.997,25	100,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	341.997,25	100,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	340.000,00	341.997,25	100,59%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		341.997,25	
A100002	Aktivnost: Otplate zajmova	1.169.000,00	1.168.232,19	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.000,00	1.168.232,19	99,93%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.169.000,00	1.168.232,19	99,93%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		1.168.232,19	

A12	Glavni program: EU PROJEKTI	2.045.450,00	1.974.486,80	96,53%
1201	Program: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	2.045.450,00	1.974.486,80	96,53%
0620	A100001 Aktivnost: Natječajni na EU fondove - priprema projektne dokumentacije	256.000,00	250.043,39	97,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	60.406,10	35,53%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	60.406,10	37,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.406,10	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	86.000,00	189.637,29	220,51%
386	Kapitalne pomoći	86.000,00	189.637,29	220,51%
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		189.637,29	
0620	T100001 Tekući projekt: Projekt "Mala barka 2"	1.658.450,00	1.594.425,53	96,14%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	253.000,00	188.988,03	74,70%
323	Rashodi za usluge	183.000,00	63.000,00	34,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.000,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	125.988,03	179,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.988,03	
	Izvor 5. POMOĆI	622.450,00	622.437,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	622.450,00	622.437,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		622.437,50	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	733.000,00	733.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	733.000,00	733.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		733.000,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
0460	T100003 Tekući projekt: WiFi for EU	131.000,00	130.017,88	99,25%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.000,00	18.489,61	102,72%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	9.625,00	120,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.625,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.864,61	88,65%
4222	Komunikacijska oprema		8.864,61	
	Izvor 5. POMOĆI	113.000,00	111.528,27	98,70%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	25.375,00	110,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.375,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	86.153,27	95,73%
4222	Komunikacijska oprema		86.153,27	

	GLAVA 10005 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU	2.069.500,00	1.446.411,47	69,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.041.500,00	796.411,47	76,47%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	728.000,00	650.000,00	89,29%
	Izvor 6. DONACIJE	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00%
	A13 Glavni program: GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	2.069.500,00	1.446.411,47	69,89%
	1301 Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1.088.000,00	709.800,00	65,24%
0473	A100001 Aktivnost: Udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima	118.000,00	120.000,00	101,69%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	118.000,00	120.000,00	101,69%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	120.000,00	101,69%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	
0473	A100002 Aktivnost: Sufinanciranje troškova policijske ispomoći	60.000,00	59.800,00	99,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	59.800,00	99,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	59.800,00	99,67%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.800,00	
0810	A100003 Aktivnost: Master plan razvoja bike turizma	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	160.000,00	160.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	
0473	A100004 Aktivnost: Master plan razvoja turizma	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	120.000,00	120.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	
0473	A100005 Aktivnost: Zajednički program ulaganja Grada i TZG	330.000,00	250.000,00	75,76%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	330.000,00	250.000,00	75,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	250.000,00	75,76%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	
0473	K100001 Kapitalni projekt: Projekti - Vidikovci	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0473	K100002 Kapitalni projekt: Park Haračić	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	250.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	1302 Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	384.500,00	355.592,78	92,48%
0112	A100001 Aktivnost: Sufinanciranje kamata	30.000,00	12.178,56	40,60%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	12.178,56	40,60%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor		30.000,00	12.178,56	40,60%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.178,56	
0620	A100002 Aktivnost: Subvencije poduzetnicima		334.000,00	343.414,22	102,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.000,00	343.414,22	102,82%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor		334.000,00	343.414,22	102,82%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			76.000,00	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			267.414,22	
0620	T100001 Tekući projekt: Otočni proizvod		20.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.500,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		10.500,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	1303 Program: POTPORA POLJOPRIVREDI		277.000,00	288.673,69	104,21%
0421	A100001 Aktivnost: Razvoj infrastrukture i potpore u poljoprivredi		277.000,00	288.673,69	104,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.000,00	288.673,69	104,21%
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	211.737,60	105,87%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.737,60	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor		77.000,00	76.936,09	99,92%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			76.936,09	
	1304 Program: ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA		320.000,00	92.345,00	28,86%
0620	A100001 Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima		320.000,00	92.345,00	28,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	92.345,00	28,86%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	0,00	0,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor		120.000,00	92.345,00	76,95%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			92.345,00	
	GLAVA 10006 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB		2.589.721,14	2.242.772,20	86,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.025.000,00	1.773.772,47	87,59%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		493.000,00	407.976,75	82,75%
	Izvor 5. POMOĆI		71.721,14	61.022,98	85,08%
	A14 Glavni program: SOCIJALNA SKRB		2.589.721,14	2.242.772,20	86,60%
	1401 Program: SOCIJALNA SKRB		2.589.721,14	2.242.772,20	86,60%
1090	A100001 Aktivnost: Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI		25.000,00	12.800,00	51,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	12.800,00	51,20%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	12.800,00	51,20%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.800,00	
1090	A100002	Aktivnost: Naknada za novorođenu djecu	300.000,00	310.750,00	103,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	310.750,00	103,58%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	310.750,00	103,58%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		310.750,00	
1090	A100003	Aktivnost: Subvencija hrane za dojenčad	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100004	Aktivnost: Subvencija autobusnih karata za učenike i studente	190.000,00	118.615,00	62,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	118.615,00	62,43%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	118.615,00	62,43%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.615,00	
1090	A100005	Aktivnost: Subvencija školskog obroka	36.000,00	24.888,00	69,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	24.888,00	69,13%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	24.888,00	69,13%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.888,00	
1090	A100006	Aktivnost: Subvencija jaslica i vrtića	268.000,00	185.468,68	69,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.000,00	185.468,68	69,20%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	185.468,68	69,20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		185.468,68	
1090	A100007	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	51.000,00	50.034,29	98,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	50.034,29	98,11%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	50.034,29	98,11%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.034,29	
1090	A100008	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	195.000,00	194.955,00	99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	194.955,00	99,98%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	194.955,00	99,98%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		194.955,00	
1090	A100009	Aktivnost: Subvencija troškova usluga sahrane	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
1090	A100010	Aktivnost: Jednokratna naknada umirovljenicima	273.000,00	246.445,68	90,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.000,00	246.445,68	90,27%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000,00	246.445,68	90,27%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		246.445,68	

1090	A100011	Aktivnost: Subvencija zimnice	50.000,00	19.798,53	39,60%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	19.798,53	39,60%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	19.798,53	39,60%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.798,53	
1090	A100012	Aktivnost: Subvencija drva za ogrijev	28.000,00	13.300,00	47,50%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	13.300,00	53,20%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	13.300,00	53,20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.300,00	
1090	A100013	Aktivnost: Subvencija komunalne naknade	22.000,00	16.602,62	75,47%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	16.602,62	75,47%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	16.602,62	75,47%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.602,62	
1090	A100014	Aktivnost: Subvencija potrošnje vode	39.000,00	35.468,40	90,94%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	39.000,00	35.468,40	90,94%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	35.468,40	90,94%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.468,40	
1090	A100015	Aktivnost: Subvencija najamnine za stanovanje	120.000,00	115.513,92	96,26%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	120.000,00	115.513,92	96,26%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	115.513,92	96,26%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.513,92	
1090	A100016	Aktivnost: Interventne mjere - socijalno uključivanje	150.000,00	151.833,28	101,22%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	151.833,28	101,22%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	151.833,28	101,22%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.833,28	
1090	A100017	Aktivnost: Subvencija troškova električne energije	45.000,00	29.790,00	66,20%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	29.790,00	66,20%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	29.790,00	66,20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.790,00	
1090	A100018	Aktivnost: Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	59.000,00	38.970,00	66,05%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.000,00	38.970,00	66,05%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	38.970,00	72,17%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.970,00	

1090	A100019	Aktivnost: Osiguranje nužnog smještaja	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
0912	A100020	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i opreme	168.000,00	151.679,86	90,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.000,00	151.679,86	90,29%
	322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	150.357,34	92,24%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.357,34	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	1.322,52	26,45%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.322,52	
1090	A100021	Aktivnost: Pomoć u kući starijim osobama-geronto domaćica	220.000,00	186.522,51	84,78%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	186.522,51	84,78%
	381	Tekuće donacije	220.000,00	186.522,51	84,78%
	3811	Tekuće donacije u novcu		186.522,51	
1090	A100022	Aktivnost: CRVENI KRIŽ	275.000,00	287.613,45	104,59%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	287.613,45	104,59%
	381	Tekuće donacije	275.000,00	287.613,45	104,59%
	3811	Tekuće donacije u novcu		287.613,45	
1090	A100023	Aktivnost: Sufinanciranje grobnica za branitelje	15.000,00	4.000,00	26,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	4.000,00	26,67%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	4.000,00	26,67%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00	
1050	T100001	Tekući projekt: Projekt "Budi društveno koristan"	46.721,14	47.722,98	102,14%
		Izvor 5. POMOĆI	46.721,14	47.722,98	102,14%
	311	Plaće (Bruto)	37.837,89	38.839,73	102,65%
	3111	Plaće za redovan rad		38.839,73	
	313	Doprinosi na plaće	6.243,25	6.243,25	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.243,25	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	2.640,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.640,00	

Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Malog Lošinja.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/20-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v. r.