

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-12-10

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

87.

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Sta-

tuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

**PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA
MALOG LOŠINJA ZA RAZDOBLJE
2014. - 2015. godine**

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. - 2015. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija), planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2014. - 2015. godine, kako slijedi:

GRAD MALI LOŠINJ OIB: 72167903884

Projekcija proračuna

OPĆI DIO

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
		2013	2014	2015	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	79.255.841,00	87.976.191,00	79.355.000,00	111,0 %	90,2 %	100,1 %
	Prihodi od prodaje nefinancijske						
7	imovine	14.053.500,00	12.578.000,00	14.348.000,00	89,5 %	114,1 %	102,1 %
3	Rashodi poslovanja	57.752.551,00	56.227.191,00	53.956.000,00	97,4 %	96,0 %	93,4 %
	Rashodi za nabavu nefinancijske						
4	imovine	37.514.943,00	44.747.000,00	37.867.000,00	119,3 %	84,6 %	100,9 %
	RAZLIKA - MANJAK	-1.958.153,00	-420.000,00	1.880.000,00	21,4 %	-447,6 %	-96,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA							
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate						
5	zajmova	3.275.000,00	3.345.000,00	3.645.000,00	102,1 %	109,0 %	111,3 %
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-3.275.000,00	-3.345.000,00	-3.645.000,00	102,1 %	109,0 %	111,3 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-5.233.153,00	-3.765.000,00	-1.765.000,00	71,9 %	46,9 %	33,7 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2013	2014	2015	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
61	Prihodi od poreza	35.332.681,00	35.461.991,00	35.571.000,00	100,4 %	100,3 %	100,7 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od						
63	subjekata unutar općeg proračuna	13.186.460,00	23.647.200,00	14.899.000,00	179,3 %	63,0 %	113,0 %
64	Prihodi od imovine	9.213.700,00	10.044.000,00	10.162.000,00	109,0 %	101,2 %	110,3 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih						
	pristojbi, pristojbi po posebnim						
65	propisima i naknada	20.703.000,00	17.252.000,00	18.152.000,00	83,3 %	105,2 %	87,7 %
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te						
	pruženih usluga i prihodi od donacija	800.000,00	1.430.000,00	430.000,00	178,8 %	30,1 %	53,8 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	141.000,00	141.000,00	705,0 %	100,0 %	705,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene						
71	dugotrajne imovine	4.430.500,00	6.221.000,00	7.991.000,00	140,4 %	128,5 %	180,4 %
	Prihodi od prodaje proizvedene						
72	dugotrajne imovine	9.623.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	66,1 %	100,0 %	66,1 %
31	Rashodi za zaposlene	18.580.000,00	18.938.020,00	18.827.000,00	101,9 %	99,4 %	101,3 %

32	Materijalni rashodi	21.711.551,00	20.806.171,00	21.173.000,00	95,8 %	101,8 %	97,5 %
34	Financijski rashodi	1.128.000,00	970.000,00	843.000,00	86,0 %	86,9 %	74,7 %
35	Subvencije	1.263.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	119,4 %	100,0 %	119,4 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.071.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00	106,4 %	100,0 %	106,4 %
37							
38	Ostali rashodi	11.999.000,00	10.738.000,00	8.338.000,00	89,5 %	77,6 %	69,5 %
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.863.830,00	1.750.000,00	1.700.000,00	36,0 %	97,1 %	35,0 %
41							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.237.713,00	41.097.000,00	29.817.000,00	135,9 %	72,6 %	98,6 %
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
43							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.395.000,00	1.900.000,00	6.350.000,00	79,3 %	334,2 %	265,1 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

51	Izdaci za dane zajmove	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.275.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	100,8 %	109,1 %	109,9 %
54							

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2013	2014	2015	INDEX		
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	93.309.341,00	100.554.191,00	93.703.000,00	107,8 %	93,2 %	100,4 %
	RAZDJEL 000 PRIHODI	93.309.341,00	100.554.191,00	93.703.000,00	107,8 %	93,2 %	100,4 %
61	Prihodi od poreza	35.332.681,00	35.461.991,00	35.571.000,00	100,4 %	100,3 %	100,7 %
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.186.460,00	23.647.200,00	14.899.000,00	179,3 %	63,0 %	113,0 %
63							
64	Prihodi od imovine	9.213.700,00	10.044.000,00	10.162.000,00	109,0 %	101,2 %	110,3 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.703.000,00	17.252.000,00	18.152.000,00	83,3 %	105,2 %	87,7 %
65							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	800.000,00	1.430.000,00	430.000,00	178,8 %	30,1 %	53,8 %
68							
71	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	141.000,00	141.000,00	705,0 %	100,0 %	705,0 %
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.430.500,00	6.221.000,00	7.991.000,00	140,4 %	128,5 %	180,4 %
72							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.623.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	66,1 %	100,0 %	66,1 %

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2013	2014	2015	INDEX		
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	98.542.494,00	104.319.191,00	95.468.000,00	105,9 %	91,5 %	96,9 %
	RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	45.048.100,00	37.819.000,00	43.677.000,00	84,0 %	115,5 %	97,0 %
	GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	45.048.100,00	37.819.000,00	43.677.000,00	84,0 %	115,5 %	97,0 %
	Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.196.100,00	2.610.000,00	2.610.000,00	81,7 %	100,0 %	81,7 %
	Program 1100 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.518.100,00	2.155.000,00	2.155.000,00	85,6 %	100,0 %	85,6 %
	Aktivnost A100001 Opći rashodi	1.378.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	97,6 %	100,0 %	97,6 %
32							
32	Materijalni rashodi	1.378.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	97,6 %	100,0 %	97,6 %
	Aktivnost A100002 Dan grada	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
32							
32	Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
	Aktivnost A100003 Pokroviteljstva i manifestacije	380.000,00	600.000,00	600.000,00	157,9 %	100,0 %	157,9 %
32							
32	Materijalni rashodi	380.000,00	600.000,00	600.000,00	157,9 %	100,0 %	157,9 %

Aktivnost A100007 Naknade po presudama suda i drugih nadležnih tijela	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,3 %	100,0 %	33,3 %
38 Ostali rashodi	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,3 %	100,0 %	33,3 %
Aktivnost A100008 Naknade za oduzetu imovinu	360.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1101 POLITIČKI SUSTAV	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Potpore političkim strankama	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA	378.000,00	340.000,00	340.000,00	89,9 %	100,0 %	89,9 %
Aktivnost A100001 Opći rashodi	168.000,00	170.000,00	170.000,00	101,2 %	100,0 %	101,2 %
Korisnik MJESNI ODBORI	168.000,00	170.000,00	170.000,00	101,2 %	100,0 %	101,2 %
32 Materijalni rashodi	127.000,00	141.000,00	141.000,00	111,0 %	100,0 %	111,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	29.000,00	29.000,00	70,7 %	100,0 %	70,7 %
Aktivnost A100002 Komunalne akcije	150.000,00	170.000,00	170.000,00	113,3 %	100,0 %	113,3 %
Korisnik MJESNI ODBORI	150.000,00	170.000,00	170.000,00	113,3 %	100,0 %	113,3 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	170.000,00	170.000,00	113,3 %	100,0 %	113,3 %
Kapitalni projekt K100003 Nabava vatrogasne opreme za MO	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik MJESNI ODBORI	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1103 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,7 %	100,0 %	116,7 %
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost	60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,7 %	100,0 %	116,7 %
Korisnik ZAJEDNICA TALIJANA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
38 Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
Korisnik TALIJANSKA UNIJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1105 PROVEDBA IZBORA	195.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100001 Izbori za mjesne odbore	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Lokalni izbori	170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Glavni program A02 STRUČNE SLUŽBE GRADSKE UPRAVE	7.931.200,00	7.961.000,00	7.869.000,00	100,4 %	98,8 %	99,2 %
Program 1103 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.931.200,00	7.961.000,00	7.869.000,00	100,4 %	98,8 %	99,2 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	5.769.000,00	5.806.000,00	5.746.000,00	100,6 %	99,0 %	99,6 %
31 Rashodi za zaposlene	5.769.000,00	5.806.000,00	5.746.000,00	100,6 %	99,0 %	99,6 %
Aktivnost A100002 Rashodi vezani za službe	425.000,00	455.000,00	455.000,00	107,1 %	100,0 %	107,1 %
32 Materijalni rashodi	425.000,00	455.000,00	455.000,00	107,1 %	100,0 %	107,1 %
Aktivnost A100003 Ostali rashodi upravnih tijela	1.500.000,00	1.455.000,00	1.473.000,00	97,0 %	101,2 %	98,2 %
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.455.000,00	1.473.000,00	97,0 %	101,2 %	98,2 %
Aktivnost A100005 Uspostava sustava e-grad	19.200,00	20.000,00	20.000,00	104,2 %	100,0 %	104,2 %
32 Materijalni rashodi	19.200,00	20.000,00	20.000,00	104,2 %	100,0 %	104,2 %
Kapitalni projekt K100004 Kapitalna ulaganja u opremu	50.000,00	125.000,00	125.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	125.000,00	125.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %
Kapitalni projekt K100005 Kapitalna ulaganja u objekt		80.000,00	100.000,00	50.000,00	125,0 %	50,0 %	62,5 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	100.000,00	50.000,00	125,0 %	50,0 %	62,5 %
Kapitalni projekt K100006 Kapitalna ulaganja u prijevozna sredstva		88.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Glavni program A03 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		7.702.000,00	9.126.000,00	18.626.000,00	118,5 %	204,1 %	241,8 %
Program 1104 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		5.658.000,00	5.791.000,00	5.791.000,00	102,4 %	100,0 %	102,4 %
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		5.613.000,00	5.709.000,00	5.709.000,00	101,7 %	100,0 %	101,7 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		5.613.000,00	5.709.000,00	5.709.000,00	101,7 %	100,0 %	101,7 %
31	Rashodi za zaposlene	5.436.000,00	5.544.000,00	5.520.000,00	102,0 %	99,6 %	101,5 %
32	Materijalni rashodi	177.000,00	165.000,00	189.000,00	93,2 %	114,5 %	106,8 %
Aktivnost A100003 Radionice		1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0 %	100,0 %	500,0 %
Aktivnost A100008 Glazbena igraonica		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100006 Opremanje objekta		44.000,00	77.000,00	77.000,00	175,0 %	100,0 %	175,0 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		44.000,00	77.000,00	77.000,00	175,0 %	100,0 %	175,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	77.000,00	77.000,00	175,0 %	100,0 %	175,0 %
Program 1106 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		1.574.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	103,9 %	100,0 %	103,9 %
Aktivnost A100001 Odgojno-obrazovne radionice		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Tekuće donacije u novcu		558.000,00	570.000,00	570.000,00	102,2 %	100,0 %	102,2 %
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA		421.000,00	430.000,00	430.000,00	102,1 %	100,0 %	102,1 %
38	Ostali rashodi	421.000,00	430.000,00	430.000,00	102,1 %	100,0 %	102,1 %
Korisnik SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA		137.000,00	140.000,00	140.000,00	102,2 %	100,0 %	102,2 %
38	Ostali rashodi	137.000,00	140.000,00	140.000,00	102,2 %	100,0 %	102,2 %
Aktivnost A100003 Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100004 Stipendije studentima		788.000,00	808.000,00	808.000,00	102,5 %	100,0 %	102,5 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		780.000,00	800.000,00	800.000,00	102,6 %	100,0 %	102,6 %
37		780.000,00	800.000,00	800.000,00	102,6 %	100,0 %	102,6 %
Korisnik GRAD VUKOVAR		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100005 Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole		4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,0 %	100,0 %	250,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
37		0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA		4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100006 Program pomoći prosvjetnim djelatnicima		20.000,00	24.000,00	24.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	20.000,00	24.000,00	24.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
	Aktivnost A100007 Sufinanciranje prijevoza vrtičke djece						
		5.000,00	13.000,00	13.000,00	260,0 %	100,0 %	260,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	5.000,00	13.000,00	13.000,00	260,0 %	100,0 %	260,0 %
	Aktivnost A100008 Dječje gradsko vijeće						
		5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
	Aktivnost A100009 Savjet mladih						
		5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
	Aktivnost A100011 Program održivog razvoja						
		77.000,00	65.000,00	65.000,00	84,4 %	100,0 %	84,4 %
	Korisnik PLAVI SVIJET						
		60.000,00	65.000,00	65.000,00	108,3 %	100,0 %	108,3 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	65.000,00	65.000,00	108,3 %	100,0 %	108,3 %
	Korisnik DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA						
		17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Aktivnost A100012 Povrat stipendija i nagrade studentima						
		9.000,00	25.000,00	25.000,00	277,8 %	100,0 %	277,8 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	9.000,00	25.000,00	25.000,00	277,8 %	100,0 %	277,8 %
	Aktivnost A100013 Izviđački odred Ambroza Haračića						
		10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0 %	100,0 %	70,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju						
37	osiguranja i druge naknade	10.000,00	7.000,00	7.000,00	70,0 %	100,0 %	70,0 %
	Program 1107 ULAGANJE U OBJEKTE USTANOVA U ODGOJU I ŠKOLSTVU						
		470.000,00	1.700.000,00	11.200.000,00	361,7 %	658,8 %	2.383,0 %
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja športske dvorane						
		170.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	588,2 %	650,0 %	3.823,5 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	666,7 %	650,0 %	4.333,3 %
	Kapitalni projekt K100002 Proširenje Dječjeg vrtića						
		250.000,00	500.000,00	4.500.000,00	200,0 %	900,0 %	1.800,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	4.500.000,00	0,0 %	900,0 %	0,0 %
	Kapitalni projekt K100004 Projekt ugradnje sustava korištenja ukapljenog naft. plina (UNP) i sunčeve energije u Dječjem vrtiću						
		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Kapitalni projekt K100005 Izgradnja bazena						
		50.000,00	200.000,00	200.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
	Glavni program A04 KULTURA						
		19.360.800,00	12.373.000,00	8.823.000,00	63,9 %	71,3 %	45,6 %
	Program 1108 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI						
		5.639.300,00	5.700.000,00	5.700.000,00	101,1 %	100,0 %	101,1 %
	Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove						
		1.706.000,00	1.696.000,00	1.837.000,00	99,4 %	108,3 %	107,7 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE						
		1.706.000,00	1.696.000,00	1.837.000,00	99,4 %	108,3 %	107,7 %
31	Rashodi za zaposlene	1.396.000,00	1.416.000,00	1.431.000,00	101,4 %	101,1 %	102,5 %
32	Materijalni rashodi	297.000,00	271.000,00	396.000,00	91,2 %	146,1 %	133,3 %
34	Financijski rashodi	6.000,00	4.000,00	5.000,00	66,7 %	125,0 %	83,3 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
	Aktivnost A100006 Opći poslovi ustanove	1.543.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	98,8 %	100,0 %	98,8 %
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.543.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	98,8 %	100,0 %	98,8 %
31	Rashodi za zaposlene	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	348.000,00	330.000,00	330.000,00	94,8 %	100,0 %	94,8 %
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0 %	100,0 %	80,0 %
	Aktivnost A100008 Opći poslovi ustanove	1.293.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	102,4 %	100,0 %	102,4 %
	Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	1.293.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	102,4 %	100,0 %	102,4 %
31	Rashodi za zaposlene	1.035.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	98,4 %	100,0 %	98,4 %
32	Materijalni rashodi	233.000,00	283.000,00	283.000,00	121,5 %	100,0 %	121,5 %
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.000,00	18.000,00	90,0 %	100,0 %	90,0 %
	Kapitalni projekt K100004 Uređenje kina V. Nazora	51.000,00	88.000,00	88.000,00	172,5 %	100,0 %	172,5 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	51.000,00	88.000,00	88.000,00	172,5 %	100,0 %	172,5 %
32	Materijalni rashodi	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118,2 %	100,0 %	118,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K100005 Opremanje Glazbene škole	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,9 %	100,0 %	142,9 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,9 %	100,0 %	142,9 %
32	Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,9 %	100,0 %	142,9 %
	Kapitalni projekt K100023 Ljetno kino Cres	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	180.000,00	336.000,00	195.000,00	186,7 %	58,0 %	108,3 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	180.000,00	336.000,00	195.000,00	186,7 %	58,0 %	108,3 %
32	Materijalni rashodi	180.000,00	336.000,00	195.000,00	186,7 %	58,0 %	108,3 %
	Tekući projekt T100003 Programske aktivnosti ustanove - Cres	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Tekući projekt T100007 Knjižna građa i oprema	340.000,00	190.000,00	190.000,00	55,9 %	100,0 %	55,9 %
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	340.000,00	190.000,00	190.000,00	55,9 %	100,0 %	55,9 %
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	110.000,00	110.000,00	42,3 %	100,0 %	42,3 %
	Tekući projekt T100009 Umjetničke zbirke Palača Fritzi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
	Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Tekući projekt T100010 Kula Veli Lošinj	15.000,00	35.000,00	35.000,00	233,3 %	100,0 %	233,3 %
	Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	15.000,00	35.000,00	35.000,00	233,3 %	100,0 %	233,3 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	35.000,00	35.000,00	233,3 %	100,0 %	233,3 %
	Tekući projekt T100011 A Z O	99.000,00	42.000,00	42.000,00	42,4 %	100,0 %	42,4 %
	Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	99.000,00	42.000,00	42.000,00	42,4 %	100,0 %	42,4 %
32	Materijalni rashodi	99.000,00	39.000,00	39.000,00	39,4 %	100,0 %	39,4 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %

Tekući projekt T100012 Otkup i restauracija umjetničke građe	17.000,00	25.000,00	25.000,00	147,1 %	100,0 %	147,1 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	17.000,00	25.000,00	25.000,00	147,1 %	100,0 %	147,1 %
32 Materijalni rashodi	17.000,00	15.000,00	15.000,00	88,2 %	100,0 %	88,2 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100013 Promidžba Lošinjskog muzeja	23.000,00	25.000,00	25.000,00	108,7 %	100,0 %	108,7 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	23.000,00	25.000,00	25.000,00	108,7 %	100,0 %	108,7 %
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Tekući projekt T100015 Glavna čuvaonica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100018 Izdavaštvo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100019 Rekognosciranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100020 Muzejska radionica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100021 Izložbe	100.000,00	147.000,00	147.000,00	147,0 %	100,0 %	147,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	100.000,00	147.000,00	147.000,00	147,0 %	100,0 %	147,0 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	147.000,00	147.000,00	147,0 %	100,0 %	147,0 %
Tekući projekt T100027 Zbornik HAD	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100028 Grbovi osorske katedrale	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100029 Utvrde cresko-lošinjskog otočja	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100030 Osor - fragmenti skulptura	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100031 Clash of cultures	27.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik LOŠINJSKI MUZEJ	27.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	27.300,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T10017 Opremanje palače Arsan	0,00	175.000,00	175.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0,00	175.000,00	175.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	175.000,00	175.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Program 1109 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA	492.000,00	496.000,00	496.000,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
Aktivnost A100001 Tekuće donacije	492.000,00	496.000,00	496.000,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
Korisnik DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik AMATERSKO KAZALIŠTE JAK	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik PUHAČKI ORKESTAR JOSIP KAŠMAN	216.000,00	206.000,00	206.000,00	95,4 %	100,0 %	95,4 %
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

38	Ostali rashodi	206.000,00	206.000,00	206.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik FOLKLORNA GRUPA MANFRINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik FOLKLORNA GRUPA STUDENAC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik LOŠINJSKE MAŽORETKINJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik DRUŠTVO NAŠA DJECA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik OGRANAK MATICE HRVATSKE	10.000,00	16.000,00	16.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	16.000,00	16.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
	Korisnik OGRANAK ČAKAVSKOG SABORA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ZAVIČAJNI KLUB STUDENATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik UDRUGA HARMONIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik LOŠINJSKI KARNEVAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO PUNTARI- 12.P. FUOJ	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0 %	100,0 %	140,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0 %	100,0 %	140,0 %
	Korisnik DRUŠTVO SV. FRANE	2.000,00	8.000,00	8.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	8.000,00	8.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
	Korisnik KLAPA AUGUSTA	15.000,00	13.000,00	13.000,00	86,7 %	100,0 %	86,7 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	13.000,00	13.000,00	86,7 %	100,0 %	86,7 %
	Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO PUNTARI-ANTUN OPAT	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik FOLKLORNO DRUŠTVO SUSAK	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Program 1110 UMJETNIČKI PROJEKTI	987.500,00	927.000,00	927.000,00	93,9 %	100,0 %	93,9 %
	Aktivnost A100001 GLAZBENA	895.000,00	892.000,00	892.000,00	99,7 %	100,0 %	99,7 %
	Korisnik OSORSKE GLAZBENE VEČERI	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik JAEGER- JAZZ FESTIVAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik PRO MUSICA	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
38	Ostali rashodi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
	Korisnik UMJETNICKA ORGANIZACIJA CRESENDO	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik EUROPA NOVA	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Aktivnost A100002 IZDAVAČKO - ZNANSTVENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik HRVATSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100004 IZLOŽBENA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
	Korisnik ARTOUR-OSKARFEST	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
	Korisnik JANKOVIĆ-ARTOUR-FESTIVAL ŠKVER	6.000,00	10.000,00	10.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
38	Ostali rashodi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
	Korisnik ARTOUR-PROJEKT UMJETNIČKIH TURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Tekući projekt T100005 FOTOMONOGRAFIJA LOŠINJSKOG ARHIPELAGA						
	62.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1111 DJELATNOST MEDIJA						
Aktivnost A100001 Tekuće donacije	287.000,00	290.000,00	290.000,00	101,0 %	100,0 %	101,0 %
Korisnik OTOČKI VJESNIK (AVIX)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik RADIO LOŠINJ - RADIO JADRANKA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik OTOČNI NOVI LIST	37.000,00	40.000,00	40.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
38 Ostali rashodi	37.000,00	40.000,00	40.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
Program 1112 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA						
Aktivnost A100001 Manifestacije	370.000,00	400.000,00	400.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
32 Materijalni rashodi	370.000,00	400.000,00	400.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
Program 1113 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE						
Kapitalni projekt K100001 Palača Kvarner	11.465.000,00	4.360.000,00	810.000,00	38,0 %	18,6 %	7,1 %
32 Materijalni rashodi	11.300.000,00	4.000.000,00	0,00	35,4 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100004 Osorski bedemi	11.000.000,00	4.000.000,00	0,00	36,4 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	150.000,00	100.000,00	500,0 %	66,7 %	333,3 %
Kapitalni projekt K100007 Utvrda Kaštel, Mali Lošinj	30.000,00	150.000,00	100.000,00	500,0 %	66,7 %	333,3 %
32 Materijalni rashodi	39.000,00	210.000,00	710.000,00	538,5 %	338,1 %	1.820,5 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	10.000,00	10.000,00	25,6 %	100,0 %	25,6 %
Kapitalni projekt K100010 Brončana statua A. Haračića	0,00	200.000,00	700.000,00	0,0 %	350,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100011 Sv. Petar, Ilovik	9.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1114 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA						
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	120.000,00	200.000,00	200.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
38 Ostali rashodi	120.000,00	200.000,00	200.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Glavni program A05 SPORT I TEHNIČKA KULTURA						
Program 1114 PROGRAMSKA AKTIVNOST UDRUGA U SPORTU						
Aktivnost A100001 Tekuće donacije	890.000,00	911.000,00	911.000,00	102,4 %	100,0 %	102,4 %
Korisnik ATLETSKI KLUB LOŠINJ	890.000,00	911.000,00	911.000,00	102,4 %	100,0 %	102,4 %
38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik SRD UDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik BOČARSKI KLUB LOŠINJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	23.000,00	20.000,00	20.000,00	87,0 %	100,0 %	87,0 %
Korisnik VATERPOLO KLUB LOŠINJ	23.000,00	20.000,00	20.000,00	87,0 %	100,0 %	87,0 %
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik SD ŠKARPINA NEREZINE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	17.000,00	17.000,00	170,0 %	100,0 %	170,0 %
Korisnik KOŠARKAŠKI KLUB JADRANKA	10.000,00	17.000,00	17.000,00	170,0 %	100,0 %	170,0 %
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik TENISKI KLUB LOŠINJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik NOGOMETNI KLUB LOŠINJ	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik KARATE KLUB LOŠINJ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ŠAHOVSKI KLUB	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik PLANINARSKO DRUŠTVO OSORŠĆICA	8.000,00	11.000,00	11.000,00	137,5 %	100,0 %	137,5 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	11.000,00	11.000,00	137,5 %	100,0 %	137,5 %
	Korisnik KUGLAČKI KLUB ČIKAT	22.000,00	24.000,00	24.000,00	109,1 %	100,0 %	109,1 %
38	Ostali rashodi	22.000,00	24.000,00	24.000,00	109,1 %	100,0 %	109,1 %
	Korisnik STRELJAČKI KLUB	43.000,00	44.000,00	44.000,00	102,3 %	100,0 %	102,3 %
38	Ostali rashodi	43.000,00	44.000,00	44.000,00	102,3 %	100,0 %	102,3 %
	Korisnik JK JUGO	140.000,00	120.000,00	120.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
38	Ostali rashodi	140.000,00	120.000,00	120.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
	Korisnik DRUŠTVO ZA SPORT. REKREACIJU LOŠINJ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik KLUB SKIJANJA NA VODI	25.000,00	33.000,00	33.000,00	132,0 %	100,0 %	132,0 %
38	Ostali rashodi	25.000,00	33.000,00	33.000,00	132,0 %	100,0 %	132,0 %
	Korisnik ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik MALONOGOMETNI KLUB LOŠINJ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75,0 %	100,0 %	75,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75,0 %	100,0 %	75,0 %
	Korisnik LD KAMENJARKA	5.000,00	15.000,00	15.000,00	300,0 %	100,0 %	300,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	15.000,00	15.000,00	300,0 %	100,0 %	300,0 %
	Korisnik MALONOGOMETNI KLUB ARGONAUT	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Korisnik UDRUGA BALINJERISTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Korisnik PIKADO KLUB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik STOLNOTENISKI KLUB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Program 1115 PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	74.000,00	72.000,00	72.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
	Aktivnost A10001 Tekuće donacije	74.000,00	72.000,00	72.000,00	97,3 %	100,0 %	97,3 %
	Korisnik ASTRONOMSKO DRUŠTVO LEO BRENER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik FOTO KLUB	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3 %	100,0 %	113,3 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3 %	100,0 %	113,3 %
	Korisnik AUTO-KLUB LOŠINJ	5.000,00	8.000,00	8.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	8.000,00	8.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
	Korisnik MOTO-KLUB LOŠINJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik UDRUGA BALINJERISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik HRVATSKI ASTRONOMSKI SAVEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik AEROKLUB CUMULUS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Korisnik AEROKLUB CUMULUS	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1116 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		1.395.000,00	320.000,00	320.000,00	22,9 %	100,0 %	22,9 %
Aktivnost A100001 Redovni i izvanredni rashodi za sportsku dvoranu Bočac		163.000,00	180.000,00	180.000,00	110,4 %	100,0 %	110,4 %
32	Materijalni rashodi	133.000,00	150.000,00	150.000,00	112,8 %	100,0 %	112,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Redovni rashodi za dječja i sportska igrališta		292.000,00	140.000,00	140.000,00	47,9 %	100,0 %	47,9 %
32	Materijalni rashodi	222.000,00	130.000,00	130.000,00	58,6 %	100,0 %	58,6 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.000,00	10.000,00	14,3 %	100,0 %	14,3 %
Aktivnost A100007 Dječje igralište Ilovik		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100005 Dječje igralište Čunski		820.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100008 Dječje igralište Zagrebačka ul.		20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1117 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA		155.000,00	177.000,00	177.000,00	114,2 %	100,0 %	114,2 %
Aktivnost A100001 Nagrade sportašima		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100003 Obljetnice i proslave		20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
Aktivnost A100004 Pokroviteljstva		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100005 Pokroviteljstva - nagradni fond novogodišnjeg kupa		30.000,00	33.000,00	33.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Korisnik SRD UDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100007 Lošinska regata		0,00	17.000,00	17.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Program 1118 SPORTSKI PROJEKTI		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100001 Sportski projekti		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik KLUB POMORACA		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Glavni program A06 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		4.341.000,00	4.269.000,00	4.269.000,00	98,3 %	100,0 %	98,3 %
Program 1118 SOCIJALNI PROGRAM GRADA		2.237.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00	106,5 %	100,0 %	106,5 %
Aktivnost A100001 Naknade djeci poginulih branitelja i HVRI		25.000,00	32.000,00	32.000,00	128,0 %	100,0 %	128,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	32.000,00	32.000,00	128,0 %	100,0 %	128,0 %
37	osiguranja i druge naknade	25.000,00	32.000,00	32.000,00	128,0 %	100,0 %	128,0 %
Aktivnost A100002 Naknada za novorođenu djecu		350.000,00	406.000,00	406.000,00	116,0 %	100,0 %	116,0 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000,00	406.000,00	406.000,00	116,0 %	100,0 %	116,0 %
37	osiguranja i druge naknade	350.000,00	406.000,00	406.000,00	116,0 %	100,0 %	116,0 %
Aktivnost A100003 Subvencija hrane za dojenčad		2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
	Aktivnost A100004 Subvencija za autobusne karte učenika i studenata	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100005 Subvencije školskog obroka	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
	Aktivnost A100006 Subvencija jaslica i vrtića	190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,3 %	100,0 %	105,3 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,3 %	100,0 %	105,3 %
	Aktivnost A100007 Poklon paketi za djecu	60.000,00	64.000,00	64.000,00	106,7 %	100,0 %	106,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	64.000,00	64.000,00	106,7 %	100,0 %	106,7 %
	Aktivnost A100008 Pomoć i njega u kući	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100009 Subvencija troškova usluga sahrane	10.000,00	16.000,00	16.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	16.000,00	16.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
	Aktivnost A100010 Jednokratna naknada umirovljenicima	250.000,00	267.000,00	267.000,00	106,8 %	100,0 %	106,8 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	267.000,00	267.000,00	106,8 %	100,0 %	106,8 %
	Aktivnost A100011 Subvencije zimnice	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100012 Subvencije drva za ogrijev	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,7 %	100,0 %	106,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na naknade	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,7 %	100,0 %	106,7 %
	Aktivnost A100013 Subvencija komunalne naknade	20.000,00	21.000,00	21.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	21.000,00	21.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
	Aktivnost A100014 Subvencija odvoza smeća	5.000,00	8.000,00	8.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	8.000,00	8.000,00	160,0 %	100,0 %	160,0 %
	Aktivnost A100015 Subvencija potrošnje vode	40.000,00	54.000,00	54.000,00	135,0 %	100,0 %	135,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	54.000,00	54.000,00	135,0 %	100,0 %	135,0 %
	Aktivnost A100016 Subvencija najamnine za stanovanje	98.000,00	100.000,00	100.000,00	102,0 %	100,0 %	102,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	100.000,00	100.000,00	102,0 %	100,0 %	102,0 %
	Aktivnost A100017 Interventne mjere	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100018 Subvencija troškova električne energije	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
	Aktivnost A100019 Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	17.000,00	25.000,00	25.000,00	147,1 %	100,0 %	147,1 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	25.000,00	25.000,00	357,1 %	100,0 %	357,1 %
	Aktivnost A100021 Osiguranje nužnog smještaja	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
	Aktivnost A100023 Nabava školskih udžbenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100024 Pokroviteljstva	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
	Aktivnost A100025 Subvencije za prekvalifikaciju nezap. osoba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Program 1119 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA	1.315.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	85,6 %	100,0 %	85,6 %
	Aktivnost A100001 Unapređenje zdravlja	515.000,00	465.000,00	465.000,00	90,3 %	100,0 %	90,3 %
	32 Materijalni rashodi	515.000,00	465.000,00	465.000,00	90,3 %	100,0 %	90,3 %
	Aktivnost A100003 Unapređenje zdravlja - ustanove	640.000,00	501.000,00	501.000,00	78,3 %	100,0 %	78,3 %
	Korisnik DOM ZDRAVLJA MALI LOŠINJ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ	30.000,00	11.000,00	11.000,00	36,7 %	100,0 %	36,7 %
	38 Ostali rashodi	30.000,00	11.000,00	11.000,00	36,7 %	100,0 %	36,7 %
	Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,3 %	100,0 %	83,3 %
	38 Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	83,3 %	100,0 %	83,3 %
	Korisnik MED.-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik PEDIJATRIJSKA AMBULANTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik THALASSOTHERAPIA OPATIJA	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Korisnik INTERNISTIČKA AMBULANTA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Tekući projekt T100004 Centar za hemodijalizu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Program 1120 POTPORE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U SOC. SKRBI	694.000,00	660.000,00	660.000,00	95,1 %	100,0 %	95,1 %
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	694.000,00	660.000,00	660.000,00	95,1 %	100,0 %	95,1 %
	Korisnik CRVENI KRIŽ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik UDRUGA UMIROVLJENIKA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik POKRET ZA ŽIVOT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Korisnik UDRUGA IDEM I JA	50.000,00	45.000,00	45.000,00	90,0 %	100,0 %	90,0 %
	38 Ostali rashodi	50.000,00	45.000,00	45.000,00	90,0 %	100,0 %	90,0 %
	Korisnik UDRUGE DIJABETIČARA	20.000,00	38.000,00	38.000,00	190,0 %	100,0 %	190,0 %
	38 Ostali rashodi	20.000,00	38.000,00	38.000,00	190,0 %	100,0 %	190,0 %
	Korisnik CARITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
	Korisnik UDRUGA BONACA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik UDRUGA MULTIPLE SKLEROZE MIRANDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Korisnik UDVDR RH - OGRANAK MALI LOŠINJ	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %
	38 Ostali rashodi	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0 %	100,0 %	110,0 %

Korisnik LOGOPEDSKA AMBULANTA IDEM I JA	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,0 %	100,0 %	70,0 %
38 Ostali rashodi	200.000,00	140.000,00	140.000,00	70,0 %	100,0 %	70,0 %
Korisnik ZAJEDNICA UDRUGA HVIDR-A PGŽ	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik HUMANITARNE UDRUGE PGŽ	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik VOLONTERSKI CENTAR OSOBA S INVALIDITETOM-VUKOVAR	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1121 PROGRAM POMOĆI U KUĆI	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3 %	100,0 %	105,3 %
Aktivnost A100001 Pomoć u kući starijim osobama	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3 %	100,0 %	105,3 %
38 Ostali rashodi	95.000,00	100.000,00	100.000,00	105,3 %	100,0 %	105,3 %
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	6.361.671,00	21.526.191,00	10.567.000,00	338,4 %	49,1 %	166,1 %
GLAVA 01 FINANCIJE I PRORAČUN	6.361.671,00	21.526.191,00	10.567.000,00	338,4 %	49,1 %	166,1 %
Glavni program A07 FINANCIJE I PRORAČUN	4.295.000,00	4.242.000,00	4.414.000,00	98,8 %	104,1 %	102,8 %
Program 1121 FINANCIJSKI RASHODI	180.000,00	172.000,00	172.000,00	95,6 %	100,0 %	95,6 %
Aktivnost A100001 Financijski rashodi	180.000,00	172.000,00	172.000,00	95,6 %	100,0 %	95,6 %
34 Financijski rashodi	180.000,00	172.000,00	172.000,00	95,6 %	100,0 %	95,6 %
Program 1122 OTPLATE ZAJMOVA	4.115.000,00	4.070.000,00	4.242.000,00	98,9 %	104,2 %	103,1 %
Aktivnost A100001 Otplate kamata za primljene zajmove	900.000,00	770.000,00	642.000,00	85,6 %	83,4 %	71,3 %
34 Financijski rashodi	900.000,00	770.000,00	642.000,00	85,6 %	83,4 %	71,3 %
Aktivnost A100002 Otplate glavnice za primljene zajmove	3.215.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	102,6 %	109,1 %	112,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.215.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	102,6 %	109,1 %	112,0 %
Glavni program A08 TURIZAM	354.730,00	500.000,00	500.000,00	141,0 %	100,0 %	141,0 %
Program 1123 PROJEKTI U TURIZMU	329.730,00	475.000,00	475.000,00	144,1 %	100,0 %	144,1 %
Aktivnost A100004 Projekt održivog razvoja	90.000,00	150.000,00	150.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
32 Materijalni rashodi	90.000,00	150.000,00	150.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Kapitalni projekt K100001 Projekt održivog razvoja otoka Unije	39.730,00	50.000,00	50.000,00	125,8 %	100,0 %	125,8 %
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.730,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 Projekt razvoja zdravstvenog turizma	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100004 Poticanje razvoja zimskog turizma	200.000,00	225.000,00	225.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
35 Subvencije	200.000,00	225.000,00	225.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
Program 1124 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Prehrana policije na Susku	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Glavni program A09 PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ	1.711.941,00	16.784.191,00	5.653.000,00	980,4 %	33,7 %	330,2 %
Program 1125 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	654.941,00	665.191,00	614.000,00	101,6 %	92,3 %	93,7 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje kamata	120.000,00	150.000,00	150.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
35 Subvencije	120.000,00	150.000,00	150.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
Aktivnost A100002 Kreditiranje raznih ciljanih skupina	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %

Aktivnost A100003 Subvencije poduzetnicima - žene i mladi	60.000,00	100.000,00	100.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
35 Subvencije	60.000,00	100.000,00	100.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Aktivnost A100005 Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
35 Subvencije	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Aktivnost A100006 Ispitivanje poduzetničkog potencijala studenata	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
35 Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Aktivnost A100007 Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	25.000,00	150.000,00	150.000,00	600,0 %	100,0 %	600,0 %
35 Subvencije	25.000,00	150.000,00	150.000,00	600,0 %	100,0 %	600,0 %
Aktivnost A100008 Subvencije poduzetnicima	150.000,00	51.191,00	0,00	34,1 %	0,0 %	0,0 %
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.020,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	9.171,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35 Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100004 Otočni proizvod	68.000,00	89.000,00	89.000,00	130,9 %	100,0 %	130,9 %
32 Materijalni rashodi	30.000,00	32.000,00	32.000,00	106,7 %	100,0 %	106,7 %
35 Subvencije	38.000,00	57.000,00	57.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Tekući projekt T100009 Plan ukupnog razvoja - PUR	39.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100010 Malo poduzetništvo u velikoj EU - »Small business in abig EU«	162.941,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	36.151,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.790,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1126 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	213.000,00	259.000,00	259.000,00	121,6 %	100,0 %	121,6 %
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	226.000,00	226.000,00	150,7 %	100,0 %	150,7 %
35 Subvencije	150.000,00	226.000,00	226.000,00	150,7 %	100,0 %	150,7 %
Aktivnost A100002 Planovi i projekti u poljoprivredi	63.000,00	33.000,00	33.000,00	52,4 %	100,0 %	52,4 %
32 Materijalni rashodi	63.000,00	33.000,00	33.000,00	52,4 %	100,0 %	52,4 %
Program 1127 RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE	650.000,00	15.580.000,00	4.500.000,00	2.396,9 %	28,9 %	692,3 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja poduzetničkog inkubatora	650.000,00	15.580.000,00	0,00	2.396,9 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	15.580.000,00	0,00	5.193,3 %	0,0 %	0,0 %
	0,00	0,00	4.500.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1128 ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	180.000,00	270.000,00	270.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima	180.000,00	270.000,00	270.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Korisnik ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ	80.000,00	120.000,00	120.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
35 Subvencije	80.000,00	120.000,00	120.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Korisnik AUTOTRANS D.D. RIJEKA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
35 Subvencije	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Program 1129 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
Aktivnost A100001 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
Korisnik UDRUGA UZGAJIVAČA OVACA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik REGIONALNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA							
		47.132.723,00	44.974.000,00	41.224.000,00	95,4 %	91,7 %	87,5 %
GLAVA 01 PROSTORNO PLANIRANJE							
		648.400,00	970.000,00	1.470.000,00	149,6 %	151,5 %	226,7 %
Glavni program A10 PROSTORNO PLANIRANJE							
		648.400,00	970.000,00	1.470.000,00	149,6 %	151,5 %	226,7 %
Program 1130 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA							
		648.400,00	970.000,00	1.470.000,00	149,6 %	151,5 %	226,7 %
Aktivnost A100001 Izrada dokumenatacije prostornog uređenja							
		428.400,00	470.000,00	470.000,00	109,7 %	100,0 %	109,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	470.000,00	470.000,00	114,6 %	100,0 %	114,6 %
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih							
43	vrijednosti	18.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 Izrada baza podataka - ATLAS 14							
		220.000,00	500.000,00	1.000.000,00	227,3 %	200,0 %	454,5 %
32	Materijalni rashodi	220.000,00	500.000,00	1.000.000,00	227,3 %	200,0 %	454,5 %
GLAVA 02 KOMUNALNA DJELATNOST							
		46.484.323,00	44.004.000,00	39.754.000,00	94,7 %	90,3 %	85,5 %
Glavni program A11 KOMUNALNA DJELATNOST							
		46.484.323,00	44.004.000,00	39.754.000,00	94,7 %	90,3 %	85,5 %
Program 1131 IZGRAD. OB. KOM. INFRASTRUKT. S KOM. DRUŠTVOM							
		6.080.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	82,2 %	52,0 %	42,8 %
Kapitalni projekt K100005 Projekt Jadran							
		4.900.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	73,5 %	44,4 %	32,7 %
38	Ostali rashodi	4.900.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	73,5 %	44,4 %	32,7 %
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja kanalizacije u Nerezinama - Karličeva ul.							
		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja vodospreme Kalvarija 2- I faza							
		0,00	700.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	700.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100015 Proširenje kanalizacije u malim mjestima							
		0,00	200.000,00	500.000,00	0,0 %	250,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	500.000,00	0,0 %	250,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100019 Proširenje kanalizacije - kućni priključci							
		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100023 Sanacija kanalizacije Sv. Martin							
		120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100025 Izrada projekta SZ dijela Nerezina (2600 m)							
		90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100026 Sanacija kanalizacije Zagrebačke ulice							
		670.000,00	500.000,00	500.000,00	74,6 %	100,0 %	74,6 %
38	Ostali rashodi	670.000,00	500.000,00	500.000,00	74,6 %	100,0 %	74,6 %
Program 1132 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐ. KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
		16.244.423,00	17.700.000,00	15.900.000,00	109,0 %	89,8 %	97,9 %
Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta infrastr. skladišna zona							
		600.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	666,7 %	75,0 %	500,0 %
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	500.000,00	500.000,00	90,9 %	100,0 %	90,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,0 %	71,4 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 Sanacija odlagališta Kalvarija							
		728.423,00	2.800.000,00	2.800.000,00	384,4 %	100,0 %	384,4 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.423,00	2.800.000,00	2.800.000,00	384,4 %	100,0 %	384,4 %
Kapitalni projekt K100004 Proširenje javne rasvjete		500.000,00	200.000,00	400.000,00	40,0 %	200,0 %	80,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	400.000,00	40,0 %	200,0 %	80,0 %
Kapitalni projekt K100005 Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja »Nebo je zajedničko«		0,00	300.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100009 Projekti za objekte infrastrukture		170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6 %	100,0 %	117,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6 %	100,0 %	117,6 %
Kapitalni projekt K100015 Rekonstrukcija raskršća Mali Lošinj - Veli Lošinj - Sunčana uvala		200.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100016 Cesta D - 100		500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100018 Riva Priko		10.264.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100020 Rekonstrukcija mola na Malim Srakanama		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100024 Popločenje Suska - I faza		1.820.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	219,8 %	187,5 %	412,1 %
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	266,7 %	187,5 %	500,0 %
Kapitalni projekt K100026 Parkiralište Nova obala		100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,0 %	100,0 %	2.000,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100028 Pristupna cesta - Galboka, Nerezine		500.000,00	700.000,00	0,00	140,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100033 Šetnica Poljana-Runjica		250.000,00	500.000,00	0,00	200,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100034 Proširenje groblja Ćunski		30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Kapitalni projekt K10017 Pristupna cesta za stanove na Kalvariji	282.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K10037 Pristupna cesta za stanove, Nerezine	50.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K10038 Izgradnja pristupne ceste za stanove - Rukavić	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1133 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.109.000,00	10.518.000,00	10.518.000,00	94,7 %	100,0 %	94,7 %
Aktivnost A100001 Utrošak struje	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	103,8 %	100,0 %	103,8 %
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	103,8 %	100,0 %	103,8 %
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete	500.000,00	600.000,00	600.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
32 Materijalni rashodi	500.000,00	600.000,00	600.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
Aktivnost A100003 Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
32 Materijalni rashodi	200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	104,5 %	100,0 %	104,5 %
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	104,5 %	100,0 %	104,5 %
Aktivnost A100005 Održavanje fontana	40.000,00	42.000,00	42.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
32 Materijalni rashodi	40.000,00	42.000,00	42.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
Aktivnost A100006 Čišćenje javnih površina	1.700.000,00	1.783.000,00	1.783.000,00	104,9 %	100,0 %	104,9 %
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.783.000,00	1.783.000,00	104,9 %	100,0 %	104,9 %
Aktivnost A100008 Intervencije na JP	210.000,00	255.000,00	255.000,00	121,4 %	100,0 %	121,4 %
32 Materijalni rashodi	210.000,00	255.000,00	255.000,00	121,4 %	100,0 %	121,4 %
Aktivnost A100009 Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	210.000,00	180.000,00	180.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
32 Materijalni rashodi	210.000,00	180.000,00	180.000,00	85,7 %	100,0 %	85,7 %
Aktivnost A100010 Prosjeci i održavanje šuma	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100011 Održavanje obale	1.100.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	105,0 %	100,0 %	105,0 %
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	110,5 %	100,0 %	110,5 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
Aktivnost A100012 Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100013 Regulacija prometa	185.000,00	200.000,00	200.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
32 Materijalni rashodi	185.000,00	200.000,00	200.000,00	108,1 %	100,0 %	108,1 %
Aktivnost A100014 Prometna signalizacija	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
32 Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,0 %	100,0 %	150,0 %
Aktivnost A100015 Voda i javni izljevi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100016 Usluge odvodnje oborinskih voda	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100017 DDD	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Aktivnost A100018 Održavanje groblja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100019 Održavanje JP	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,8 %	100,0 %	58,8 %
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58,8 %	100,0 %	58,8 %
Aktivnost A100020 Čišćenje javnih WC-a	56.000,00	50.000,00	50.000,00	89,3 %	100,0 %	89,3 %
32 Materijalni rashodi	56.000,00	50.000,00	50.000,00	89,3 %	100,0 %	89,3 %
Aktivnost A100021 Prijevozna sredstva i strojevi	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100024 Izlov alohtone divljači (divlje svinje)	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100026 Održavanje komunalne opreme	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100023 Opremanje urbanom i komunalnom opremom	270.000,00	150.000,00	150.000,00	55,6 %	100,0 %	55,6 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	150.000,00	150.000,00	55,6 %	100,0 %	55,6 %
Tekući projekt T100024 Uređenje pristupa za invalide	180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1134 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	1.035.000,00	895.000,00	895.000,00	86,5 %	100,0 %	86,5 %
Aktivnost A100001 Programska aktivnost odjela	725.000,00	645.000,00	645.000,00	89,0 %	100,0 %	89,0 %
32 Materijalni rashodi	725.000,00	645.000,00	645.000,00	89,0 %	100,0 %	89,0 %
Aktivnost A100002 Potpore poslovanju društva	310.000,00	250.000,00	250.000,00	80,6 %	100,0 %	80,6 %
Korisnik LOŠINJ USLUGE D.O.O., MALI LOŠINJ	280.000,00	200.000,00	200.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
35 Subvencije	280.000,00	200.000,00	200.000,00	71,4 %	100,0 %	71,4 %
Korisnik YACHT CLUB VELOPIN D.O.O.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
35 Subvencije	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Program 1135 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	5.290.000,00	3.650.000,00	3.600.000,00	69,0 %	98,6 %	68,1 %
Aktivnost A100001 Gospodarenje stambenim fondom	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
32 Materijalni rashodi	80.000,00	90.000,00	90.000,00	112,5 %	100,0 %	112,5 %
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija stambenog fonda	490.000,00	460.000,00	460.000,00	93,9 %	100,0 %	93,9 %
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik KANY D.O.O.	150.000,00	400.000,00	400.000,00	266,7 %	100,0 %	266,7 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	400.000,00	400.000,00	266,7 %	100,0 %	266,7 %
Kapitalni projekt K100005 Stanogradnja Ćunski	0,00	3.100.000,00	3.050.000,00	0,0 %	98,4 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	250.000,00	0,0 %	62,5 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700.000,00	2.800.000,00	0,0 %	103,7 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100007 Stanogradnja APN	1.600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100010 Stanogradnja	3.120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Program 1136 GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	1.550.000,00	890.000,00	890.000,00	57,4 %	100,0 %	57,4 %
Aktivnost A100001 Troškovi upravljanja	280.000,00	180.000,00	180.000,00	64,3 %	100,0 %	64,3 %
32 Materijalni rashodi	280.000,00	180.000,00	180.000,00	64,3 %	100,0 %	64,3 %
Aktivnost A100003 Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora	500.000,00	700.000,00	700.000,00	140,0 %	100,0 %	140,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40,0 %	100,0 %	40,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	660.000,00	660.000,00	165,0 %	100,0 %	165,0 %
Kapitalni projekt K100003 Uređenje pekare Unije	750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	675.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1137 JAVNA SIGURNOST	4.916.000,00	5.101.000,00	5.101.000,00	103,8 %	100,0 %	103,8 %
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP	4.569.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00	104,6 %	100,0 %	104,6 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.569.000,00	4.781.000,00	4.781.000,00	104,6 %	100,0 %	104,6 %
31 Rashodi za zaposlene	3.634.000,00	3.922.000,00	3.922.000,00	107,9 %	100,0 %	107,9 %
32 Materijalni rashodi	870.000,00	824.000,00	824.000,00	94,7 %	100,0 %	94,7 %
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	20.000,00	40,0 %	100,0 %	40,0 %
Aktivnost A100002 Rashodi za redovan rad	270.000,00	320.000,00	320.000,00	118,5 %	100,0 %	118,5 %
Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Korisnik GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
38 Ostali rashodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
Aktivnost A100004 Otplata kamata za primljene zajmove	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100005 Otplata glavnice za primljene zajmove	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1138 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1139 ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje obnovljivih izvora energije u kućanstvima	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
38 Ostali rashodi	30.000,00	50.000,00	50.000,00	166,7 %	100,0 %	166,7 %
Program 1141 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	30.000,00	100.000,00	100.000,00	333,3 %	100,0 %	333,3 %
Kapitalni projekt K100001 Heliodrom Ilovik	30.000,00	100.000,00	100.000,00	333,3 %	100,0 %	333,3 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	100.000,00	100.000,00	333,3 %	100,0 %	333,3 %
Program 1144 UŠTEDA ENERGIJE U ZGRADAMA	99.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Tekući projekt T100001 Podiz. svijesti o klimat. promjenama- »Raising awareness of clim.change«	99.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	99.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Članak 2

Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014-2015. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Kasa: 400-08/12-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-12-12

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2013. I PROJEKCIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2013., 2014. i 2015. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

88.

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, broj 87/08 i 136/12) i članka 32.

GRAD MALI LOŠINJ
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	2013	2014	2015	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO	37.503.423,00	43.740.000,00	30.010.000,00	111.053.423,00
RAZDJEL	001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	11.839.000,00	6.060.000,00	12.010.000,00	29.909.000,00
Kapitalni projekt	K100001 Izgradnja športske dvorane Izvor 1.2. HBOR	170.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	6.500.000,00 3.000.000,00	7.670.000,00 3.000.000,00
4212	Poslovni objekti Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI PGŽ	0,00 0,00	0,00 500.000,00	3.000.000,00 500.000,00	3.000.000,00 1.000.000,00
4212	Sportski i rekreacijski objekti Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
4212	Sportski i rekreacijski objekti	170.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.670.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
4212	Poslovni objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100002 Proširenje Dječjeg vrtića Izvor 1.2. HBOR	150.000,00 250.000,00 0,00	0,00 500.000,00 0,00	0,00 4.500.000,00 1.500.000,00	150.000,00 5.250.000,00 1.500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt	K100005 Izgradnja bazena Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00 50.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	450.000,00 450.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni					