

5.**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2016. GODINU**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

Članak 1.

Opći dio Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

OPĆI DIO

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	61.693.410,43	73.268.284,78	64.988.597,15	105,34	88,70
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.292.119,07	10.062.250,42	6.633.142,73	22,64	65,92
Rashodi poslovanja	50.286.345,13	63.870.466,42	58.135.146,52	115,61	91,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.311.690,96	24.360.783,81	18.576.263,81	83,26	76,25
RAZLIKA - MANJAK	18.387.493,41	-4.900.715,03	-5.089.670,45	-27,68	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.771.915,20	2.410.000,00	2.163.619,93	57,36	89,78
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.771.915,20	-2.410.000,00	-2.163.619,93	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	14.615.578,21	-7.310.715,03	-7.253.290,38	-49,63	0,00

Račun iz Indek rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	61.693.410,43	73.268.284,78	64.988.597,15	105,34	88,70
61	Prihodi od poreza	26.198.007,16	31.367.766,72	28.329.309,16	108,14	90,31
611	Porez i prirez na dohodak	13.930.634,23	17.767.766,72	15.835.105,76	113,67	89,12
	Porez i prirez na dohodak od					
6111	nesamostalnog rada	10.142.032,36		11.047.735,50	108,93	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.509.899,75		1.688.869,52	111,85	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.278.702,12		3.098.500,74	135,98	0,00
613	Porezi na imovinu	9.679.487,05	10.800.000,00	9.779.291,29	101,03	90,55
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu					
6131	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.165.210,63		5.417.108,50	104,88	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.514.276,42		4.362.182,79	96,63	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.587.885,88	2.800.000,00	2.714.912,11	104,91	96,96
6142	Porez na promet	1.586.383,98		1.717.273,24	108,25	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.001.501,90		997.638,87	99,61	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.040.979,62	7.567.165,42	5.959.736,82	74,12	78,76
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	38.000,00	37.989,28	0,00	99,97
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		37.989,28	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.402.816,13	4.620.165,42	3.285.483,96	60,81	71,11
	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	391.856,24		569.265,78	145,27	0,00
6331	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih					

6332	proračuna	5.010.959,89		2.716.218,18	54,21	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	19.000,00	18.734,16	0,00	98,60
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		18.734,16	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.638.163,49	2.885.000,00	2.617.529,42	99,22	90,73
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.638.163,49		2.617.529,42	99,22	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	7.354.582,15	8.031.147,00	6.957.075,39	94,60	86,63
641	Prihodi od financijske imovine	302.188,52	3.800,00	2.788,10	0,92	73,37
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	302.188,52		2.788,10	0,92	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.052.393,63	8.027.347,00	6.954.287,29	98,61	86,63
6421	Naknade za koncesije	1.278.569,98		1.340.842,22	104,87	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.826.511,71		4.811.802,03	99,70	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	548.933,09		656.985,33	119,68	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	398.378,85		144.657,71	36,31	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.861.203,33	20.223.513,50	20.451.521,08	108,43	101,13
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.661.899,21	2.486.275,00	2.252.828,74	135,56	90,61
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.120,00		5.400,00	48,56	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	177.529,94		156.236,62	88,01	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.473.249,27		2.091.192,12	141,94	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	995.899,89	879.900,00	404.117,04	40,58	45,93
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	156.876,97		73.006,84	46,54	0,00
6524	Doprinosi za šume	2.114,26		1.806,46	85,44	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	836.908,66		329.303,74	39,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	16.203.404,23	16.857.338,50	17.794.575,30	109,82	105,56
6531	Komunalni doprinosi	7.702.059,00		7.947.331,75	103,18	0,00
6532	Komunalne naknade	8.484.284,98		9.847.243,55	116,06	0,00
6533	Naknade za priključak	17.060,25		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.169.059,10	4.538.745,97	3.149.157,26	269,38	69,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	3.575.476,00	2.298.124,19	0,00	64,27
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		2.298.124,19	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.169.059,10	963.269,97	851.033,07	72,80	88,35
6631	Tekuće donacije	238.600,00		453.600,00	190,11	0,00
6632	Kapitalne donacije	930.459,10		397.433,07	42,71	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	1.303.696,17	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	1.303.696,17	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	69.579,07	236.250,00	141.797,44	203,79	60,02
681	Kazne i upravne mjere	69.579,07	236.250,00	141.797,44	203,79	60,02
6819	Ostale kazne	69.579,07		141.797,44	203,79	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.292.119,07	10.062.250,42	6.633.142,73	22,64	65,92
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.474.649,00	5.039.235,00	5.432.697,45	19,08	107,81
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.474.649,00	5.039.235,00	5.432.697,45	19,08	107,81

7111	Zemljište	28.474.649,00		5.432.697,45	19,08	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	817.470,07	5.023.015,42	1.200.445,28	146,85	23,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	817.470,07	5.023.015,42	1.200.445,28	146,85	23,90
7211	Stambeni objekti	487.309,64		455.077,35	93,39	0,00
7212	Poslovni objekti	330.160,43		745.367,93	225,76	0,00
	Rashodi poslovanja	50.286.345,13	63.870.466,42	58.135.146,52	115,61	91,02
31	Rashodi za zaposlene	16.744.971,42	19.564.742,47	18.196.597,47	108,67	93,01
311	Plaće (Bruto)	13.748.865,37	15.587.451,90	14.530.224,14	105,68	93,22
3111	Plaće za redovan rad	13.540.469,87		14.325.913,94	105,80	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	208.395,50		204.310,20	98,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.453,13	1.341.152,00	1.203.147,37	183,56	89,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	655.453,13		1.203.147,37	183,56	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.340.652,92	2.636.138,57	2.463.225,96	105,24	93,44
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.101.644,17		2.209.658,63	105,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	239.008,75		253.567,33	106,09	0,00
32	Materijalni rashodi	22.005.928,49	30.804.720,89	25.403.253,69	115,44	82,47
321	Naknade troškova zaposlenima	467.908,80	805.878,00	667.216,95	142,60	82,79
3211	Službena putovanja	153.368,13		207.459,75	135,27	0,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.825,34		356.080,89	147,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.715,33		100.750,31	136,67	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.926,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.228.970,25	4.612.312,00	3.664.000,08	164,38	79,44
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	306.231,65		484.718,03	158,28	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.200,00		785.536,95	24.548,03	0,00
3223	Energija	1.691.144,61		1.932.549,14	114,27	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132.018,87		168.771,57	127,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	45.507,22		166.011,32	364,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.867,90		126.413,07	248,51	0,00
323	Rashodi za usluge	16.299.476,42	22.068.994,64	18.292.272,46	112,23	82,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	523.427,98		657.408,35	125,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.688.958,72		5.507.601,78	117,46	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	290.338,57		274.484,39	94,54	0,00
3234	Komunalne usluge	6.642.462,66		6.785.356,34	102,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	64.812,52		87.703,01	135,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.543,52		238.523,50	338,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.594.995,04		3.092.073,55	119,16	0,00
3238	Računalne usluge	385.937,14		495.365,59	128,35	0,00
3239	Ostale usluge	1.038.000,27		1.153.755,95	111,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.252,60	120.600,00	74.111,74	365,94	61,45
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.252,60		74.111,74	365,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.989.320,42	3.196.936,25	2.705.652,46	90,51	84,63
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	836.562,53		639.976,62	76,50	0,00
3292	Premije osiguranja	446.248,18		483.561,19	108,36	0,00
3293	Reprezentacija	98.489,60		104.962,90	106,57	0,00
3294	Članarine i norme	59.869,12		59.709,08	99,73	0,00
3295	Pristojbe i naknade	64.091,69		39.702,83	61,95	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	53.259,70		111.543,31	209,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.430.799,60		1.266.196,53	88,50	0,00
34	Financijski rashodi	1.001.916,12	1.313.400,00	1.174.328,82	117,21	89,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	744.514,46	690.000,00	591.596,34	79,46	85,74
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	744.514,46		591.596,34	79,46	0,00
343	Ostali financijski rashodi	257.401,66	623.400,00	582.732,48	226,39	93,48

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.426,38		145.963,50	142,51	0,00
3433	Zatezne kamate	75.256,27		350.779,93	466,11	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	79.719,01		85.989,05	107,87	0,00
35	Subvencije	1.148.136,94	766.000,00	667.247,08	58,12	87,11
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.148.136,94	766.000,00	667.247,08	58,12	87,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	283.829,70		265.788,85	93,64	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	864.307,24		401.458,23	46,45	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	2.049.806,10	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.049.806,10	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.599.120,12	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		450.685,98	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.540.271,60	2.539.750,00	2.304.007,26	90,70	90,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.540.271,60	2.539.750,00	2.304.007,26	90,70	90,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.526.649,14		2.299.468,78	91,01	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.622,46		4.538,48	33,32	0,00
38	Ostali rashodi	6.845.120,56	8.881.853,06	8.339.906,10	121,84	93,90
381	Tekuće donacije	4.530.571,68	5.012.950,00	4.805.107,38	106,06	95,85
3811	Tekuće donacije u novcu	4.530.571,68		4.805.107,38	106,06	0,00
382	Kapitalne donacije	148.000,00	169.870,25	169.870,00	114,78	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	148.000,00		169.870,00	114,78	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.166.548,88	3.699.032,81	3.364.928,72	155,31	90,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u jav. sek	2.166.548,88		3.364.928,72	155,31	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.311.690,96	24.360.783,81	18.576.263,81	83,26	76,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.409.943,01	1.987.560,00	1.535.437,44	45,03	77,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	412.296,40	52.290,00	52.289,14	12,68	100,00
4111	Zemljište	412.296,40		52.289,14	12,68	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.997.646,61	1.935.270,00	1.483.148,30	49,48	76,64
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.997.646,61		1.483.148,30	49,48	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.220.941,63	15.833.364,39	10.717.989,62	70,42	67,69
421	Građevinski objekti	13.537.668,87	13.287.534,25	9.105.686,68	67,26	68,53
4211	Stambeni objekti	1.675.845,14		1.866.781,90	111,39	0,00
4212	Poslovni objekti	9.298.858,94		50.580,95	0,54	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.822.677,00		6.907.262,21	378,96	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	740.287,79		281.061,62	37,97	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.603.567,76	2.157.830,14	1.271.016,43	79,26	58,90
4221	Uredska oprema i namještaj	337.325,89		405.447,03	120,19	0,00
4222	Komunikacijska oprema	9.748,37		25.245,80	258,97	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.170,60		129.475,70	1.063,84	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	60.355,09		200.235,76	331,76	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.183.967,81		510.612,14	43,13	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000,00	163.000,00	256.777,13	337,86	157,53
4241	Knjige	76.000,00		256.777,13	337,86	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.705,00	225.000,00	84.509,38	2.280,95	37,56
4262	Ulaganja u računalne programe	3.705,00		84.509,38	2.280,95	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.680.806,32	6.539.859,42	6.322.836,75	171,78	96,68
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.570.114,16	5.311.698,00	5.103.990,27	198,59	96,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.570.114,16		5.103.990,27	198,59	0,00
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.110.692,16	1.228.161,42	1.218.846,48	109,74	99,24
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.110.692,16		1.218.846,48	109,74	0,00
4541						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.771.915,20	2.410.000,00	2.163.619,93	57,36	89,78
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.771.915,20	2.410.000,00	2.163.619,93	57,36	89,78
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.771.915,20	2.410.000,00	2.163.619,93	57,36	89,78
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.771.915,20		2.163.619,93	57,36	0,00
5445						

Članak 2.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi:

POSEBNI DIO - organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		90.641.250,23	78.875.030,26	87,02
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		42.873.831,23	35.874.186,13	83,67
		13.383.718,75	10.971.677,49	81,98
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		13.383.718,75	10.971.677,49	81,98
		9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
GLAVA 00102 VRTIĆI		9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
		1.215.650,00	1.150.515,48	94,64
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.215.650,00	1.150.515,48	94,64
		12.161.472,39	9.296.952,48	76,45
GLAVA 00104 KULTURA		12.161.472,39	9.296.952,48	76,45
		3.021.456,42	2.743.087,84	90,79
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.021.456,42	2.743.087,84	90,79
		3.271.264,00	3.056.523,07	93,44
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.271.264,00	3.056.523,07	93,44
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
		4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		43.313.419,00	39.001.950,66	90,05
		37.881.544,00	33.799.506,45	89,22
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		37.881.544,00	33.799.506,45	89,22
		5.431.875,00	5.202.444,21	95,78
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST		5.431.875,00	5.202.444,21	95,78

POSEBNI DIO - ekonomska klasifikacija

Račun iz rač. plana		Opis 2016.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje (2/1)	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		90.641.250,23	78.875.030,26	87,02	
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		42.873.831,23	35.874.186,13	83,67	
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		13.383.718,75	10.971.677,49	81,98	
311	Plaće (Bruto)	4.600.000,00	4.505.486,43	97,95	
3111	Plaće za redovan rad		4.505.486,43	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	287.436,17	101,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		287.436,17	0,00	
313	Doprinosi na plaće	764.000,00	763.970,74	100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		688.450,64	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		75.520,10	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	203.386,07	92,45	
3211	Službena putovanja		108.702,34	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.548,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		63.135,73	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	482.700,00	458.863,38	95,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		237.054,52	0,00	
3223	Energija		194.485,73	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.392,79	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.443,46	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.486,88	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.368.880,75	2.186.527,15	92,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		462.890,09	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		177.698,39	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		184.061,74	0,00	
3234	Komunalne usluge		121.051,57	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		71.237,27	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.680,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		560.943,82	0,00	
3238	Računalne usluge		424.050,33	0,00	
3239	Ostale usluge		177.913,94	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	47.845,81	106,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.845,81	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.986.463,00	2.099.730,79	105,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		543.837,99	0,00	
3292	Premije osiguranja		120.956,47	0,00	
3293	Reprezentacija		75.797,70	0,00	
3294	Članarine i norme		57.719,08	0,00	
3295	Pristojbe i naknade		30.397,10	0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		111.543,31	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.159.479,14	0,00	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	2.212.175,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	172.500,00	171.400,46	99,36	
4221	Uredska oprema i namještaj		124.679,66	0,00	
4222	Komunikacijska oprema		25.245,80	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.662,50	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.812,50	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	84.509,38	99,42	
4262	Ulaganja u računalne programe		84.509,38	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.000,00	82.521,11	99,42	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		82.521,11	0,00	

GLAVA 00102 VRTIĆI		9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
311	Plaće (Bruto)	5.811.171,90	5.183.496,04	89,20
3111	Plaće za redovan rad		5.183.496,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.152,00	359.582,64	74,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		359.582,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.004.138,57	891.561,57	88,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		803.442,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		88.119,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	186.905,00	157.577,69	84,31
3211	Službena putovanja		40.785,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		101.716,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.150,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.926,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.399.524,00	1.353.869,91	96,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		127.417,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		785.536,95	0,00
3223	Energija		260.712,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		68.795,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		86.418,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.989,19	0,00
323	Rashodi za usluge	476.306,00	420.942,37	88,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.722,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.123,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		123.842,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.465,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.448,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.991,49	0,00
3238	Računalne usluge		10.813,36	0,00
3239	Ostale usluge		5.660,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.660,00	89.731,18	87,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.839,60	0,00
3292	Premije osiguranja		41.821,90	0,00
3293	Reprezentacija		2.929,48	0,00
3295	Pristojbe i naknade		9.305,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.834,47	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	6.597,19	49,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.597,19	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	137.500,00	137.500,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		137.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.737,20	40.737,20	100,00
4212	Poslovni objekti		40.737,20	0,00
422	Postrojenja i oprema	163.975,00	13.833,98	8,44
4221	Uredska oprema i namještaj		4.499,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.334,98	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.000,00	0,00
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.215.650,00	1.150.515,48	94,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	661.300,00	604.460,00	91,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		604.460,00	0,00
381	Tekuće donacije	554.350,00	546.055,48	98,50
3811	Tekuće donacije u novcu		546.055,48	0,00
GLAVA 00104 KULTURA		12.161.472,39	9.296.952,48	76,45
311	Plaće (Bruto)	2.260.280,00	1.972.871,84	87,28
3111	Plaće za redovan rad		1.972.871,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	136.428,48	89,17

3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.428,48	0,00
313	Doprinosi na plaće	394.000,00	339.334,24	86,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		305.795,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		33.538,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	248.098,00	170.757,04	68,83
3211	Službena putovanja		47.329,57	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112.962,89	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.464,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139.088,00	321.962,98	28,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105.681,29	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		155.668,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.280,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.332,30	0,00
323	Rashodi za usluge	3.806.610,00	1.320.494,95	34,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.877,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.981,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.183,45	0,00
3234	Komunalne usluge		81.799,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		424.252,23	0,00
3238	Računalne usluge		60.501,90	0,00
3239	Ostale usluge		507.699,74	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	17.065,89	33,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.065,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.813,25	172.230,00	33,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.393,90	0,00
3292	Premije osiguranja		61.377,94	0,00
3293	Reprezentacija		11.916,91	0,00
3294	Članarine i norme		1.450,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.091,25	0,00
343	Ostali financijski rashodi	40.200,00	13.411,03	33,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.411,03	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.049.806,10	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.599.120,12	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.685,98	0,00
381	Tekuće donacije	1.544.500,00	1.534.875,00	99,38
3811	Tekuće donacije u novcu		1.534.875,00	0,00
382	Kapitalne donacije	121.156,25	121.156,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		121.156,25	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.843,75	9.843,75	100,00
4212	Poslovni objekti		9.843,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.169.233,14	460.208,36	39,36
4221	Uredska oprema i namještaj		276.268,37	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		71.841,23	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		112.098,76	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	163.000,00	256.777,13	157,53
4241	Knjige		256.777,13	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	245.650,00	245.715,63	100,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		245.715,63	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	149.013,81	99,34
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		149.013,81	0,00

GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.021.456,42	2.743.087,84	90,79
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	87.207,85	103,82
3223	Energija		75.249,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.964,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.993,91	0,00
323	Rashodi za usluge	236.000,00	192.665,88	81,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187.665,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	12.696,19	7,69
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.696,19	0,00
381	Tekuće donacije	1.124.000,00	1.124.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.124.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	37.000,00	22.625,00	61,15
4126	Ostala nematerijalna imovina		22.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	247.295,00	234.060,25	94,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		38.636,99	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		195.423,26	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.078.161,42	1.069.832,67	99,23
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.069.832,67	0,00
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.271.264,00	3.056.523,07	93,44
323	Rashodi za usluge	545.400,00	515.022,91	94,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		514.022,91	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	9.200,04	95,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.200,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.878.450,00	1.699.547,26	90,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.695.008,78	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.538,48	0,00
381	Tekuće donacije	784.100,00	784.039,11	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		784.039,11	0,00
382	Kapitalne donacije	48.714,00	48.713,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		48.713,75	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
323	Rashodi za usluge	130.000,00	104.879,71	80,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.879,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	690.000,00	591.596,34	85,74
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		591.596,34	0,00
343	Ostali financijski rashodi	545.000,00	537.724,26	98,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.955,28	0,00
3433	Zatezne kamate		350.779,93	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		85.989,05	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	502.198,23	83,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.740,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		401.458,23	0,00
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	74.875,00	149,75
4126	Ostala nematerijalna imovina		74.875,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.410.000,00	2.163.619,93	89,78
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		2.163.619,93	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
43.313.419,00 39.001.950,66 90,05
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
37.881.544,00 33.799.506,45 89,22

322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000,00	1.175.370,02	97,54
3223	Energija		1.175.370,02	0,00
323	Rashodi za usluge	14.309.797,89	13.358.542,87	93,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.930,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.798.509,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.364,20	0,00
3234	Komunalne usluge		6.449.411,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		167.194,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.398.300,89	0,00
3239	Ostale usluge		453.830,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	230.473,91	78,93
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.571,67	0,00
3292	Premije osiguranja		217.902,24	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.000,00	165.048,85	99,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		165.048,85	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.699.032,81	3.364.928,72	90,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		3.364.928,72	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.290,00	52.289,14	100,00
4111	Zemljište		52.289,14	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.705.770,00	1.243.148,30	72,88
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.243.148,30	0,00
421	Građevinski objekti	10.974.778,30	9.055.105,73	82,51
4211	Stambeni objekti		1.866.781,90	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.907.262,21	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		281.061,62	0,00
422	Postrojenja i oprema	383.827,00	378.845,38	98,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		378.845,38	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.983.048,00	4.775.753,53	95,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.775.753,53	0,00

GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST
5.431.875,00 5.202.444,21 95,78

311	Plaće (Bruto)	2.916.000,00	2.868.369,83	98,37
3111	Plaće za redovan rad		2.664.059,63	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		204.310,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	419.700,08	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		419.700,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	474.000,00	468.359,41	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		411.970,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56.388,75	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.875,00	135.496,15	89,81
3211	Službena putovanja		10.642,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.854,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000,00	266.725,94	88,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.564,61	0,00
3223	Energija		71.063,07	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.338,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		59.822,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		91.937,00	0,00
323	Rashodi za usluge	196.000,00	193.196,62	98,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.988,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.622,93	0,00
3234	Komunalne usluge		9.251,61	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.682,50	0,00
3239	Ostale usluge		8.651,31	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	100.790,39	83,99
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.333,46	0,00
3292	Premije osiguranja		41.502,64	0,00
3293	Reprezentacija		14.318,81	0,00
3294	Članarine i norme		540,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.095,48	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	802.000,00	712.137,79	88,80
3811	Tekuće donacije u novcu		712.137,79	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	12.668,00	60,32
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.668,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	0,00

POSEBNI DIO - programska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		90.641.250,23	78.875.030,26	87,02
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		42.873.831,23	35.874.186,13	83,67
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		13.383.718,75	10.971.677,49	81,98
Glava A01 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		13.383.718,75	10.971.677,49	81,98
Program 1100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.595.863,00	2.610.079,30	100,55
Aktivnost A100001 Opći rashodi		1.487.463,00	1.439.363,46	96,77
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.414,07	60,35
3225	Sitni inventar i auto gume		2.414,07	0,00
323	Rashodi za usluge	738.000,00	588.416,28	79,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja		184.061,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		404.354,54	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	47.845,81	106,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.845,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.463,00	800.687,30	114,31
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		472.262,01	0,00
3293	Reprezentacija		69.269,57	0,00
3294	Članarine i norme		57.719,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.192,23	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		111.543,31	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.701,10	0,00
Aktivnost A100002 Dan grada		50.000,00	14.500,00	29,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	14.500,00	29,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	0,00
Aktivnost A100003 Pokroviteljstva i manifestacije		940.900,00	1.039.639,86	110,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	940.900,00	1.039.639,86	110,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.039.639,86	0,00
Aktivnost A100004 Potpore političkim strankama		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	0,00
Aktivnost A100008 Izbori za mjesne odbore		66.000,00	65.075,98	98,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	65.075,98	98,60
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.075,98	0,00
Aktivnost A100011 Izbori za vijeća nacionalnih manjina		6.500,00	6.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.500,00	0,00
Program 1101 MJESNA SAMOUPRAVA		220.300,75	193.586,54	87,87
Aktivnost A100001 Opći rashodi		220.300,75	193.586,54	87,87
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	13.780,17	86,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113,93	0,00
3223	Energija		10.799,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.867,20	0,00
323	Rashodi za usluge	128.000,75	133.827,56	104,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.199,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.628,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.300,00	41.166,31	57,74
3293	Reprezentacija		6.528,13	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.638,18	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.812,50	96,25
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		4.812,50	0,00
Tekući projekt T100003 Uređenje zgrade MO Čunski		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Program 1102 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	35.000,00	100,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost		35.000,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	0,00
Program 1103 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.532.555,00	8.133.011,65	77,22
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima		5.659.300,00	5.568.098,21	98,39
311	Plaće (Bruto)	4.600.000,00	4.505.486,43	97,95
3111	Plaće za redovan rad		4.505.486,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	287.436,17	101,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		287.436,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	764.000,00	763.970,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		688.450,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		75.520,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.204,87	99,16
3295	Pristojbe i naknade		11.204,87	0,00
Aktivnost A100002 Rashodi vezani za službe		460.000,00	440.326,66	95,72
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	203.386,07	92,45
3211	Službena putovanja		108.702,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.548,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		63.135,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	236.940,59	98,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.940,59	0,00

Aktivnost A100003 Ostali rashodi upravnih tijela	1.804.380,00	1.729.768,33	95,86
322 Rashodi za materijal i energiju	222.700,00	205.728,55	92,38
3223 Energija		183.686,69	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.525,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		6.029,39	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.486,88	0,00
323 Rashodi za usluge	1.441.680,00	1.403.083,31	97,32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		444.691,09	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.069,83	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234 Komunalne usluge		121.051,57	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		71.237,27	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.680,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		95.389,28	0,00
3238 Računalne usluge		424.050,33	0,00
3239 Ostale usluge		177.913,94	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	120.956,47	86,40
3292 Premije osiguranja		120.956,47	0,00
Aktivnost A100006 Izrada web-stranica	61.200,00	61.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.200,00	61.200,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		61.200,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u opremu	252.500,00	251.097,34	99,44
422 Postrojenja i oprema	167.500,00	166.587,96	99,46
4221 Uredska oprema i namještaj		124.679,66	0,00
4222 Komunikacijska oprema		25.245,80	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		16.662,50	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	84.509,38	99,42
4262 Ulaganja u računalne programe		84.509,38	0,00
Kapitalni projekt K100002 Kapitalna ulaganja u objekt	83.000,00	82.521,11	99,42
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.000,00	82.521,11	99,42
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		82.521,11	0,00
Kapitalni projekt K100003 Gradska vijećnica	2.212.175,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.212.175,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uspostava slobodnog pristupa internetu - WI-FI	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 00102 VRTIĆI	9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
Glava A02 VRTIĆI	9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
Program 1104 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.820.269,67	8.655.429,77	88,14
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	9.379.170,47	8.382.468,59	89,37
311 Plaće (Bruto)	5.811.171,90	5.183.496,04	89,20
3111 Plaće za redovan rad		5.183.496,04	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	484.152,00	359.582,64	74,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene		359.582,64	0,00
313 Doprinosi na plaće	999.521,57	891.561,57	89,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		803.442,08	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		88.119,49	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	182.405,00	157.577,69	86,39
3211 Službena putovanja		40.785,69	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		101.716,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		12.150,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.926,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.373.284,00	1.334.269,91	97,16
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		127.417,61	0,00
3222 Materijal i sirovine		765.936,95	0,00

3223	Energija		260.712,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		68.795,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		86.418,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.989,19	0,00
323	Rashodi za usluge	412.776,00	359.652,37	87,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.682,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.123,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		123.842,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.465,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.448,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.741,49	0,00
3238	Računalne usluge		10.813,36	0,00
3239	Ostale usluge		5.660,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.660,00	89.731,18	87,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.839,60	0,00
3292	Premije osiguranja		41.821,90	0,00
3293	Reprezentacija		2.929,48	0,00
3295	Pristojbe i naknade		9.305,73	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.834,47	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	6.597,19	49,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.597,19	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje prijevoza vrtičke djece		17.000,00	26.040,00	153,18
323	Rashodi za usluge	17.000,00	26.040,00	153,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.040,00	0,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje aktivnosti djece s posebnim potrebama		17.600,00	19.600,00	111,36
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	19.600,00	111,36
3222	Materijal i sirovine		19.600,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Radionice: Katolički vjerski odgoj i Mali istraživači		48.537,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.617,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.640,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.780,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića		163.975,00	13.833,98	8,44
422	Postrojenja i oprema	163.975,00	13.833,98	8,44
4221	Uredska oprema i namještaj		4.499,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.334,98	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Proširenje dječjeg vrtića		193.987,20	213.487,20	110,05
323	Rashodi za usluge	15.750,00	35.250,00	223,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.250,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	137.500,00	137.500,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		137.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.737,20	40.737,20	100,00
4212	Poslovni objekti		40.737,20	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.215.650,00	1.150.515,48	94,64
Glava A03 ŠKOLE		1.215.650,00	1.150.515,48	94,64

Program 1106 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		1.165.650,00	1.100.515,48	94,41
Aktivnost A100002 Tekuće donacije u novcu		495.000,00	487.555,48	98,50
381	Tekuće donacije	495.000,00	487.555,48	98,50
3811	Tekuće donacije u novcu		487.555,48	0,00
Aktivnost A100003 Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Stipendije studentima		669.350,00	611.660,00	91,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00	603.160,00	91,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		603.160,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.350,00	8.500,00	90,91
3811	Tekuće donacije u novcu		8.500,00	0,00
Aktivnost A100005 Nagrade izvršnim učenicima Osnovne škole		1.300,00	1.300,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	1.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.300,00	0,00
Program 1107 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA		50.000,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Centar za istraživanje o moru		50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00
GLAVA 00104 KULTURA		12.161.472,39	9.296.952,48	76,45
Glava A04 USTANOVE U KULTURI		12.161.472,39	9.296.952,48	76,45
Program 1108 PROMICANJE KULTURE		11.160.472,39	8.302.952,48	74,40
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove - Pučko otvoreno učilište		1.342.200,00	1.274.097,63	94,93
311	Plaće (Bruto)	608.000,00	595.406,70	97,93
3111	Plaće za redovan rad		595.406,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	52.710,44	97,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.710,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	102.410,06	96,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		92.288,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.121,96	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	50.856,65	89,22
3211	Službena putovanja		13.848,27	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.108,38	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	107.700,00	93.430,19	86,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.027,16	0,00
3223	Energija		64.902,17	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.012,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.488,00	0,00
323	Rashodi za usluge	352.500,00	320.834,23	91,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.219,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950,00	0,00
3234	Komunalne usluge		43.812,98	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.744,54	0,00
3238	Računalne usluge		4.490,50	0,00
3239	Ostale usluge		180.216,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	24.407,71	78,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.618,17	0,00
3292	Premije osiguranja		16.651,21	0,00
3293	Reprezentacija		3.138,33	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.648,27	94,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.648,27	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	28.393,38	141,97
4221	Uredska oprema i namještaj		28.393,38	0,00
Aktivnost A100006 Opći poslovi ustanove - Gradska knjižnica i čitaonica		1.315.100,00	1.279.283,00	97,28

311	Plaće (Bruto)	715.000,00	710.793,20	99,41
3111	Plaće za redovan rad		710.793,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00	67.118,04	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.118,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	124.000,00	122.256,55	98,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.173,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.083,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	53.743,80	97,72
3211	Službena putovanja		1.981,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.762,55	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.100,00	112.737,27	92,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.776,96	0,00
3223	Energija		44.616,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.929,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.414,50	0,00
323	Rashodi za usluge	171.300,00	159.414,28	93,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.364,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.660,55	0,00
3234	Komunalne usluge		9.438,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.932,46	0,00
3238	Računalne usluge		37.311,40	0,00
3239	Ostale usluge		24.506,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	21.334,95	90,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.157,56	0,00
3292	Premije osiguranja		14.212,94	0,00
3293	Reprezentacija		514,45	0,00
3294	Članarine i norme		450,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.269,17	85,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.269,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	15.620,50	97,63
4221	Uredska oprema i namještaj		9.495,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.125,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	11.995,24	99,96
4241	Knjige		11.995,24	0,00
Aktivnost A100008 Opći poslovi ustanove - Lošinjski muzej		1.213.350,00	1.143.643,53	94,26
311	Plaće (Bruto)	680.000,00	666.671,94	98,04
3111	Plaće za redovan rad		666.671,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	16.600,00	97,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.000,00	114.667,63	97,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.334,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.333,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	58.058,59	89,32
3211	Službena putovanja		23.402,05	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.091,96	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.564,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.100,00	99.622,35	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.042,17	0,00
3223	Energija		46.150,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.429,80	0,00
323	Rashodi za usluge	138.400,00	111.664,57	80,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.292,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		28.547,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.398,64	0,00
3238	Računalne usluge		18.700,00	0,00
3239	Ostale usluge		28.725,77	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.415,78	52,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.415,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	35.465,09	88,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.618,17	0,00
3292	Premije osiguranja		28.018,79	0,00
3293	Reprezentacija		1.828,13	0,00
3294	Članarine i norme		1.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.493,59	87,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.493,59	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.850,00	14.568,00	98,10
4221	Uredska oprema i namještaj		11.278,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.290,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	12.415,99	155,20
4241	Knjige		12.415,99	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
Aktivnost A100009 Opći poslovi ustanove - Muzej Apoksiomena		3.495.671,14	2.049.806,10	58,64
311	Plaće (Bruto)	257.280,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	757.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.562.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.400,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.200,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.049.806,10	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.599.120,12	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.685,98	0,00
422	Postrojenja i oprema	546.791,14	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Aktivnost A100031 Glazbene aktivnosti		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	0,00
Aktivnost A100032 Književne i izdavačke aktivnosti		51.500,00	51.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	51.500,00	51.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		51.500,00	0,00
Aktivnost A100033 Arheološko-konzervatorske aktivnosti		3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	0,00
Aktivnost A100034 Izložbene aktivnosti i novi mediji		2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	0,00
Aktivnost A100035 Djelatnost medija		197.000,00	194.375,00	98,67
381	Tekuće donacije	197.000,00	194.375,00	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu		194.375,00	0,00
Aktivnost A100036 Manifestacije		292.000,00	133.313,70	45,66
323	Rashodi za usluge	130.000,00	131.842,70	101,42
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.842,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	1.471,00	0,91
3293	Reprezentacija		1.471,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje kina V. Nazora		473.000,00	465.643,22	98,44
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.806,76	60,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.806,76	0,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	26.829,53	86,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.829,53	0,00
422	Postrojenja i oprema	289.000,00	287.993,12	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj		179.184,36	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		108.808,76	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	149.013,81	99,34
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		149.013,81	0,00
Kapitalni projekt K100037 Palača Kvarner		184.272,00	184.271,50	100,00
323	Rashodi za usluge	50.055,00	50.055,27	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.055,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.656,25	58.656,25	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.656,25	0,00
421	Građevinski objekti	9.843,75	9.843,75	100,00
4212	Poslovni objekti		9.843,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	65.717,00	65.716,23	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.716,23	0,00
Kapitalni projekt K100038 Osorski bedemi		5.000,00	5.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100039 Utvrda Kaštel		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040 Povijesna spomen obilježja		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj		190.000,00	188.127,93	99,01
323	Rashodi za usluge	190.000,00	188.127,93	99,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.191,93	0,00
3239	Ostale usluge		119.936,00	0,00
Tekući projekt T100007 Knjižna građa i oprema		191.000,00	280.283,03	146,75
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	47.917,13	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj		47.917,13	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00	232.365,90	162,49
4241	Knjige		232.365,90	0,00
Tekući projekt T100008 Razvojni programi i projekti		45.000,00	44.885,90	99,75
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.885,90	99,75

3237	Intelektualne i osobne usluge		9.885,90	0,00
3239	Ostale usluge		35.000,00	0,00
Tekući projekt T100009 Umjetničke zbirke Palača Fritzi		48.000,00	48.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		4.000,00	0,00
Tekući projekt T100010 Kula Veli Lošinj		35.000,00	35.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		7.000,00	0,00
Tekući projekt T100011 A Z O		13.000,00	7.622,71	58,64
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.531,41	30,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.531,41	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.091,30	76,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.091,30	0,00
Tekući projekt T100012 Otkup i restauracija umjetničke građe		11.000,00	11.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100013 Promidžba Lošinjskog muzeja		15.000,00	14.903,45	99,36
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.903,45	99,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.903,45	0,00
3239	Ostale usluge		10.000,00	0,00
Tekući projekt T100018 Izdavaštvo		33.000,00	32.990,00	99,97
323	Rashodi za usluge	33.000,00	32.990,00	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		24.990,00	0,00
Tekući projekt T100019 Rekognosciranje		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100020 Muzejska radionica		6.000,00	6.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100021 Izložbe		118.325,00	117.713,40	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	104.830,00	104.568,29	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.330,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.938,29	0,00
3239	Ostale usluge		66.300,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	6.650,11	95,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.650,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.495,00	5.495,00	100,00
3292	Premije osiguranja		2.495,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.000,00	0,00
Tekući projekt T100040 Održavanje vjerskih objekata		121.156,25	121.156,25	100,00
382	Kapitalne donacije	121.156,25	121.156,25	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		121.156,25	0,00
Tekući projekt T100043 Obnova crkve Sv. Petra u Osoru		250.000,00	249.978,13	99,99
323	Rashodi za usluge	4.350,00	4.262,50	97,99

3237	Intelektualne i osobne usluge		4.262,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	245.650,00	245.715,63	100,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		245.715,63	0,00
Tekući projekt T100045 Nek lumin ne zgori		10.000,00	9.435,00	94,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.435,00	94,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.435,00	0,00
Tekući projekt T100046 Izdavački projekt vezan za muzejske zbirke-P. Križa II. izdanje		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100047 Izložbe iz fundusa Lošinjske ljekarne		18.000,00	13.025,00	72,36
323	Rashodi za usluge	18.000,00	13.025,00	72,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.025,00	0,00
Tekući projekt T100048 Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama		21.000,00	21.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.000,00	0,00
Tekući projekt T100049 Promidžba Muzeja Apoksiomena		826.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	727.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Tekući projekt T100050 Opremanje prostorija Muzeja Apoksiomena sitnim inventarom		293.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	103.125,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	168.875,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Tekući projekt T100051 Izdavaštvo Muzeja Apoksiomena		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100052 Bijela zastava		25.000,00	14.000,00	56,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	14.000,00	56,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00
Tekući projekt T100053 ICUWA 6		8.098,00	8.098,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.098,00	8.098,00	100,00
3211	Službena putovanja		8.098,00	0,00
Tekući projekt T100054 Suradnja kreativnih industrija i škola - LM		3.800,00	3.800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	835,00	835,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		835,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.965,00	1.965,00	100,00
3293	Reprezentacija		1.965,00	0,00
Tekući projekt T100055 Suradnja kreativnih industrija i škola - MA		5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.353,00	0,00	0,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.050,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Program 1109 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		1.001.000,00	994.000,00	99,30
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		1.001.000,00	994.000,00	99,30
381	Tekuće donacije	1.001.000,00	994.000,00	99,30
3811	Tekuće donacije u novcu		994.000,00	0,00
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.021.456,42	2.743.087,84	90,79
Glava A05 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		3.021.456,42	2.743.087,84	90,79
Program 1114 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		2.972.956,42	2.694.587,84	90,64
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		959.000,00	959.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	959.000,00	959.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		959.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Upravljanje sportskom dvoranom Bočac		185.295,00	183.869,81	99,23
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	85.965,32	104,84
3223	Energija		75.249,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.722,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.993,91	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.997,50	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.997,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	67.295,00	61.906,99	91,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		38.636,99	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		23.270,00	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje dječjih i sportskih igrališta		336.000,00	297.385,42	88,51
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.242,53	62,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.242,53	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	151.668,38	84,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		151.668,38	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	108.803,26	98,91
4226	Sportska i glazbena oprema		108.803,26	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	44.000,00	35.671,25	81,07
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		35.671,25	0,00
Aktivnost A100008 Pokroviteljstva sportskih manifestacija		195.000,00	42.696,19	21,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	12.696,19	7,69
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.696,19	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A100009 Sportski i slični projekti		4.500,00	4.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	0,00
Aktivnost A100011 Polumaraton		41.000,00	41.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		41.000,00	0,00
Aktivnost A100012 Utrka »Downhill«		41.000,00	41.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		41.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sportske dvorane		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Uređenje boćališta		100.000,00	20.625,00	20,63
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	15.625,00	52,08
4126	Ostala nematerijalna imovina		15.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00

Tekući projekt T100001 Vježbališta na otvorenom	77.000,00	70.350,00	91,36
412 Nematerijalna imovina	7.000,00	7.000,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		7.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	63.350,00	90,50
4226 Sportska i glazbena oprema		63.350,00	0,00
Tekući projekt T100006 Zamjena parketa u sportskoj dvorani Bočac	1.034.161,42	1.034.161,42	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.034.161,42	1.034.161,42	100,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.034.161,42	0,00
Program 1115 PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	48.500,00	48.500,00	100,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije	48.500,00	48.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	48.500,00	48.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		48.500,00	0,00
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.271.264,00	3.056.523,07	93,44
Glava A06 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.271.264,00	3.056.523,07	93,44
Program 1118 SOCIJALNA SKRB	2.013.450,00	1.829.547,18	90,87
Aktivnost A100001 Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	25.000,00	6.400,00	25,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	6.400,00	25,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.400,00	0,00
Aktivnost A100002 Naknada za novorođenu djecu	350.000,00	364.750,00	104,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	364.750,00	104,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		364.750,00	0,00
Aktivnost A100003 Subvencija hrane za dojenčad	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	0,00
Aktivnost A100004 Subvencija za autobusne karte učenika i studenata	270.000,00	179.970,00	66,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	179.970,00	66,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		179.970,00	0,00
Aktivnost A100005 Subvencije školskog obroka	36.000,00	28.224,00	78,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	28.224,00	78,40
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.224,00	0,00
Aktivnost A100006 Subvencija jaslica i vrtića	268.000,00	265.531,48	99,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	265.531,48	99,08
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		265.531,48	0,00
Aktivnost A100007 Poklon paketi za djecu	51.000,00	49.968,75	97,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	49.968,75	97,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.968,75	0,00
Aktivnost A100008 Pomoć i njega u kući	160.000,00	157.356,00	98,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	157.356,00	98,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		157.356,00	0,00
Aktivnost A100009 Subvencija troškova usluga sahrane	4.600,00	4.538,48	98,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.600,00	4.538,48	98,66
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.538,48	0,00
Aktivnost A100010 Jednokratna naknada umirovljenicima	173.000,00	172.974,15	99,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00	172.974,15	99,99
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		172.974,15	0,00
Aktivnost A100011 Subvencije zimmice	50.000,00	30.210,31	60,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	30.210,31	60,42
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.210,31	0,00
Aktivnost A100012 Subvencije drva za ogrijev	30.550,00	26.600,00	87,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.550,00	26.600,00	87,07
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.600,00	0,00
Aktivnost A100013 Subvencija komunalne naknade	24.000,00	23.971,78	99,88
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	23.971,78	99,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.971,78	0,00
Aktivnost A100015 Subvencija potrošnje vode	39.000,00	36.878,03	94,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	36.878,03	94,56
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.878,03	0,00

Aktivnost A100016 Subvencija najamnine za stanovanje	115.000,00	118.158,67	102,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	118.158,67	102,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.158,67	0,00
Aktivnost A100017 Interventne mjere - socijalno uključivanje	120.000,00	119.374,32	99,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	119.374,32	99,48
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		119.374,32	0,00
Aktivnost A100018 Subvencija troškova električne energije	45.000,00	33.700,00	74,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	33.700,00	74,89
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.700,00	0,00
Aktivnost A100019 Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	59.000,00	23.680,00	40,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	23.680,00	43,85
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.680,00	0,00
Aktivnost A100021 Osiguranje nužnog smještaja	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	0,00
Aktivnost A100023 Nabava školskih udžbenika	57.300,00	57.261,29	99,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.300,00	57.261,29	99,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.261,29	0,00
Aktivnost A100026 Pomoć u kući starijim osobama	130.000,00	129.999,92	100,00
381 Tekuće donacije	130.000,00	129.999,92	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		129.999,92	0,00
Program 1119 ZDRAVSTVO	1.257.814,00	1.226.975,89	97,55
Aktivnost A100001 Unapređenje zdravlja	555.000,00	524.222,95	94,45
323 Rashodi za usluge	545.400,00	515.022,91	94,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		514.022,91	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	9.200,04	95,83
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.200,04	0,00
Aktivnost A100003 Unaprjeđenje zdravlja - ustanove	542.814,00	542.752,94	99,99
381 Tekuće donacije	494.100,00	494.039,19	99,99
3811 Tekuće donacije u novcu		494.039,19	0,00
382 Kapitalne donacije	48.714,00	48.713,75	100,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		48.713,75	0,00
Tekući projekt T100004 Centar za hemodijalizu	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	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
Glava A07 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	4.454.000,00	3.998.893,47	89,78
Program 1121 FINACIJSKI RASHODI	3.645.000,00	3.292.940,53	90,34
Aktivnost A100001 Financijski rashodi	545.000,00	537.724,26	98,67
343 Ostali financijski rashodi	545.000,00	537.724,26	98,67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.955,28	0,00
3433 Zatezne kamate		350.779,93	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		85.989,05	0,00
Aktivnost A100002 Otplata zajmova	3.100.000,00	2.755.216,27	88,88
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	690.000,00	591.596,34	85,74
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		591.596,34	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.410.000,00	2.163.619,93	89,78
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		2.163.619,93	0,00
Program 1122 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100001 Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznica	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Program 1123 JAČANJE GOSPODARSTVA	487.000,00	403.349,60	82,82
Aktivnost A100001 Sufinanciranje kamata	55.000,00	24.778,98	45,05
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	24.778,98	45,05
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		24.778,98	0,00
Aktivnost A100002 Subvencije poduzetnicima - žene i mladi	120.000,00	71.910,80	59,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	71.910,80	59,93
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		71.910,80	0,00
Aktivnost A100003 Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje	12.000,00	11.000,00	91,67
323 Rashodi za usluge	12.000,00	11.000,00	91,67
3237 Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Subvencije poduzetnicima	123.000,00	122.905,11	99,92
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	109.905,11	99,91
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		109.905,11	0,00
381 Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		13.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Natječajni na EU fondove - priprema projektne dokumentacije	80.000,00	93.879,71	117,35
323 Rashodi za usluge	80.000,00	93.879,71	117,35
3237 Intelektualne i osobne usluge		93.879,71	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Zaštita potrošača	4.000,00	4.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja poduzetničkog inkubatora	50.000,00	74.875,00	149,75
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	74.875,00	149,75
4126 Ostala nematerijalna imovina		74.875,00	0,00
Tekući projekt T100002 Otočni proizvod	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	0,00
Tekući projekt T100003 Projekt KAMEN MOST	38.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 1124 POTPORA POLJOPRIVREDI	202.000,00	201.863,34	99,93
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima	195.000,00	194.863,34	99,93
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	195.000,00	194.863,34	99,93
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		194.863,34	0,00
Aktivnost A100003 Potpore udrugama u poljoprivredi	7.000,00	7.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		7.000,00	0,00
Program 1125 ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	120.000,00	100.740,00	83,95
Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima	120.000,00	100.740,00	83,95
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	100.740,00	83,95

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 100.740,00 0,00

**RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA**

43.313.419,00 39.001.950,66 90,05

**GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU
OKOLIŠA**

37.881.544,00 33.799.506,45 89,22

**Glava A08 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM**

37.881.544,00 33.799.506,45 89,22

Program 1130 PROSTORNO UREĐENJE

863.903,00 612.421,00 70,89

Aktivnost A100001 Izrada dokumentacije prostornog uređenja

813.903,00 612.421,00 75,24

412 Nematerijalna imovina

813.903,00 612.421,00 75,24

4126 Ostala nematerijalna imovina

612.421,00 0,00

Aktivnost A100002 Održavanje GIS-a

0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina

0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina

0,00 0,00

Tekući projekt T100001 Izrada baze podataka - ATLAS 14

0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina

0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina

0,00 0,00

Tekući projekt T100003 Evidentiranje nerazvrstanih cesta

50.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge

50.000,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge

0,00 0,00

**Program 1131 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA
VODOOPSKRBE**

1.749.764,28 1.415.660,99 80,91

Kapitalni projekt K100001 Projekt Jadran

1.314.244,03 990.141,25 75,34

386 Kapitalne pomoći

1.314.244,03 990.141,25 75,34

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

990.141,25 0,00

Kapitalni projekt K100003 Proširenje kanalizacije u malim mjestima

0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći

0,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

0,00 0,00

Kapitalni projekt K100008 Sanacija otpadnih voda i hidrantske mreže Nova obala

114.807,25 104.807,25 91,29

386 Kapitalne pomoći

114.807,25 104.807,25 91,29

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

104.807,25 0,00

Kapitalni projekt K100009 Projekt zamjene slivnika i šahti

0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći

0,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

0,00 0,00

Kapitalni projekt K100011 Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije

235.000,00 235.000,00 100,00

386 Kapitalne pomoći

235.000,00 235.000,00 100,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

235.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100012 Proširenje kanalizacije

85.713,00 85.712,49 100,00

386 Kapitalne pomoći

85.713,00 85.712,49 100,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

85.712,49 0,00

**Program 1132 IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE**

12.564.947,50 11.553.551,12 91,95

Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni

50.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge

50.000,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge

0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina

0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina

0,00 0,00

Kapitalni projekt K100003 Proširenje javne rasvjete

281.062,00 281.061,62 100,00

421 Građevinski objekti

281.062,00 281.061,62 100,00

4214 Ostali građevinski objekti

281.061,62 0,00

Kapitalni projekt K100007 Cesta D-100	1.275,00	1.275,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.275,00	1.275,00	100,00
4111 Zemljište		1.275,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Parterno uređenje Suska	3.719.997,00	3.022.746,97	81,26
323 Rashodi za usluge	124.425,00	127.175,00	102,21
3237 Intelektualne i osobne usluge		127.175,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.595.572,00	2.895.571,97	80,53
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.895.571,97	0,00
Kapitalni projekt K100009 Parkiralište Nova obala	41.125,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	41.125,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Šetnica Poljana-Runjica	98.237,50	98.237,50	100,00
323 Rashodi za usluge	18.250,00	18.250,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.250,00	0,00
421 Građevinski objekti	79.987,50	79.987,50	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		79.987,50	0,00
Kapitalni projekt K100013 Cesta Malin	132.008,00	132.007,58	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.883,00	44.882,58	100,00
4111 Zemljište		44.882,58	0,00
412 Nematerijalna imovina	87.125,00	87.125,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		87.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Cesta Šestavina	6.700,00	6.700,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	6.700,00	6.700,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		6.700,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Parterno uređenje Trga RH	3.639.798,00	3.614.797,22	99,31
323 Rashodi za usluge	136.750,00	111.750,00	81,72
3237 Intelektualne i osobne usluge		111.750,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.503.048,00	3.503.047,22	100,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.503.047,22	0,00
Kapitalni projekt K100017 Rekonstrukcija Vele rive	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Pristupna cesta za stanove - Rukavić	4.224.328,00	4.229.100,24	100,11
323 Rashodi za usluge	200.000,00	204.772,50	102,39
3237 Intelektualne i osobne usluge		204.772,50	0,00
412 Nematerijalna imovina	92.625,00	92.625,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		92.625,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.931.703,00	3.931.702,74	100,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.931.702,74	0,00
Kapitalni projekt K100020 Biciklistička transverzala Apsyrtides	150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Cesta Zagazinjine	18.500,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	18.500,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100026 Cesta Veli Lošinj	165.667,00	157.624,99	95,15
412 Nematerijalna imovina	165.667,00	157.624,99	95,15
4126 Ostala nematerijalna imovina		157.624,99	0,00
Kapitalni projekt K100028 Parkiralište Rukavić	26.250,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	26.250,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100032 Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ulice	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042 Sanacija pristaništa na Malim Srakanama		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Samoodrživi otok Unije		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100005 Uređenje graničnog prijelaza		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		10.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Program 1133 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.082.430,53	15.075.280,82	99,95
Aktivnost A100001 Utrošak struje		1.150.000,00	1.144.606,89	99,53
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	1.144.606,89	99,53
3223	Energija		1.144.606,89	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		500.000,00	626.841,32	125,37
323	Rashodi za usluge	500.000,00	626.841,32	125,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		626.841,32	0,00
Aktivnost A100003 Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada		210.000,00	209.078,03	99,56
323	Rashodi za usluge	210.000,00	209.078,03	99,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.078,03	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina		2.306.907,00	2.405.139,28	104,26
323	Rashodi za usluge	2.306.907,00	2.405.139,28	104,26
3234	Komunalne usluge		2.405.139,28	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje fontana		110.000,00	97.820,37	88,93
323	Rashodi za usluge	110.000,00	97.820,37	88,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.820,37	0,00
Aktivnost A100006 Čišćenje javnih površina		3.000.000,00	3.000.000,01	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,01	100,00
3234	Komunalne usluge		3.000.000,01	0,00
Aktivnost A100007 Intervencije na JP		210.000,00	210.121,38	100,06
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.121,38	100,06
3234	Komunalne usluge		210.121,38	0,00
Aktivnost A100009 Prosjeci i održavanje šuma		62.150,00	62.150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	62.150,00	62.150,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.150,00	0,00
Aktivnost A100010 Održavanje obale		1.675.000,00	1.537.761,66	91,81
323	Rashodi za usluge	1.606.173,00	1.481.363,11	92,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.121.778,12	0,00
3234	Komunalne usluge		50.937,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.672,56	0,00
3239	Ostale usluge		232.975,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.571,67	50,29
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.571,67	0,00
422	Postrojenja i oprema	43.827,00	43.826,88	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.826,88	0,00
Aktivnost A100011 Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva		285.197,00	285.196,51	100,00

323	Rashodi za usluge	285.197,00	285.196,51	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.196,51	0,00
Aktivnost A100012 Regulacija prometa		135.638,00	135.637,50	100,00
323	Rashodi za usluge	135.638,00	135.637,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.587,50	0,00
Aktivnost A100013 Prometna signalizacija		391.699,00	391.698,25	100,00
323	Rashodi za usluge	391.699,00	391.698,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		391.698,25	0,00
Aktivnost A100014 Voda i javni izljevi		45.468,00	45.467,34	100,00
323	Rashodi za usluge	45.468,00	45.467,34	100,00
3234	Komunalne usluge		45.467,34	0,00
Aktivnost A100015 Usluge odvodnje oborinskih voda		253.353,00	250.010,32	98,68
323	Rashodi za usluge	253.353,00	250.010,32	98,68
3234	Komunalne usluge		250.010,32	0,00
Aktivnost A100016 DDD		238.000,00	209.934,96	88,21
323	Rashodi za usluge	238.000,00	209.934,96	88,21
3234	Komunalne usluge		42.740,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		167.194,96	0,00
Aktivnost A100017 Održavanje groblja		160.000,00	173.333,29	108,33
323	Rashodi za usluge	160.000,00	173.333,29	108,33
3234	Komunalne usluge		173.333,29	0,00
Aktivnost A100018 Održavanje JP		1.830.000,00	1.764.636,46	96,43
323	Rashodi za usluge	1.830.000,00	1.764.636,46	96,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.764.636,46	0,00
Aktivnost A100019 Čišćenje javnih WC-a		45.000,00	44.625,28	99,17
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.625,28	99,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.625,28	0,00
Aktivnost A100020 Prijevozna sredstva i strojevi		220.770,00	220.769,45	100,00
386	Kapitalne pomoći	220.770,00	220.769,45	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		220.769,45	0,00
Aktivnost A100021 Opremanje urbanom i komunalnom opremom		2.048.769,53	2.047.788,03	99,95
386	Kapitalne pomoći	1.712.769,53	1.712.769,53	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.712.769,53	0,00
422	Postrojenja i oprema	336.000,00	335.018,50	99,71
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		335.018,50	0,00
Aktivnost A100023 Održavanje komunalne opreme		150.000,00	163.185,74	108,79
323	Rashodi za usluge	150.000,00	163.185,74	108,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.185,74	0,00
Aktivnost A100024 Prijevoz pokojnika		15.729,00	15.728,75	100,00
386	Kapitalne pomoći	15.729,00	15.728,75	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		15.728,75	0,00
Tekući projekt T100001 Webservis ZAKRPAJ.to		8.750,00	8.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	8.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750,00	0,00
Tekući projekt T100002 Gradsko oko		30.000,00	25.000,00	83,33
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	0,00
Program 1134 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA		674.000,00	527.565,44	78,27
Aktivnost A100001 Programska aktivnost odjela		508.000,00	362.516,59	71,36
323	Rashodi za usluge	494.000,00	362.516,59	73,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.930,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.364,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.366,31	0,00
3239	Ostale usluge		220.855,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Potpore poslovanju društva		166.000,00	165.048,85	99,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.000,00	165.048,85	99,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		165.048,85	0,00
Program 1135 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA		4.583.453,80	2.907.947,19	63,44
Aktivnost A100001 Gospodarenje stambenim fondom		117.000,00	96.958,00	82,87
323	Rashodi za usluge	20.000,00	700,00	3,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	96.258,00	99,24
3292	Premije osiguranja		96.258,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija stambenog fonda		720.000,00	385.694,55	53,57
323	Rashodi za usluge	50.000,00	17.350,00	34,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.350,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	368.344,55	64,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		368.344,55	0,00
Kapitalni projekt K100002 Stanogradnja APN		3.086.453,80	1.866.781,90	60,48
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.086.453,80	1.866.781,90	60,48
4211	Stambeni objekti		1.866.781,90	0,00
Kapitalni projekt K100003 Stanogradnja		660.000,00	558.512,74	84,62
323	Rashodi za usluge	660.000,00	558.512,74	84,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		558.512,74	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00
Program 1136 GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA		1.341.875,00	1.147.408,13	85,51
Aktivnost A100001 Troškovi upravljanja		245.000,00	155.482,37	63,46
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	30.763,13	55,93
3223	Energija		30.763,13	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.075,00	15,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.075,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	121.644,24	71,56
3292	Premije osiguranja		121.644,24	0,00
Aktivnost A100002 Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora		50.000,00	17.164,00	34,33
323	Rashodi za usluge	50.000,00	17.164,00	34,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.164,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Uređenje ribarnice		86.875,00	69.500,00	80,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	86.875,00	69.500,00	80,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		69.500,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora		960.000,00	905.261,76	94,30
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	900,00	1,80
4126	Ostala nematerijalna imovina		900,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	910.000,00	904.361,76	99,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		904.361,76	0,00
Program 1137 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE		100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha		100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1139 ZAŠTITA OKOLIŠA		921.169,89	559.671,76	60,76

Aktivnost A100001 Održivo gospodarenje otpadom	66.375,00	65.625,00	98,87
323 Rashodi za usluge	66.375,00	65.625,00	98,87
3237 Intelektualne i osobne usluge		65.625,00	0,00
Aktivnost A100002 Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	631.662,89	271.662,89	43,01
323 Rashodi za usluge	631.662,89	271.662,89	43,01
3234 Komunalne usluge		271.662,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Sanacija odlagališta Kalvarija	6.132,00	6.131,56	99,99
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.132,00	6.131,56	99,99
4111 Zemljište		6.131,56	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Sanacija deponija - sabirno mjesto Susak	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Projekt poboljšanja energet. učinkovitosti i smanjenje svjetlos. zagađenja	217.000,00	216.252,31	99,66
412 Nematerijalna imovina	217.000,00	216.252,31	99,66
4126 Ostala nematerijalna imovina		216.252,31	0,00
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST	5.431.875,00	5.202.444,21	95,78
Glava A09 JAVNA SIGURNOST	5.431.875,00	5.202.444,21	95,78
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.431.875,00	5.202.444,21	95,78
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP	4.612.000,00	4.488.481,42	97,32
311 Plaće (Bruto)	2.916.000,00	2.868.369,83	98,37
3111 Plaće za redovan rad		2.664.059,63	0,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada		204.310,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	419.700,08	99,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene		419.700,08	0,00
313 Doprinosi na plaće	474.000,00	468.359,41	98,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		411.970,66	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56.388,75	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	135.496,15	90,33
3211 Službena putovanja		10.642,15	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.854,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	264.900,94	91,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.564,61	0,00
3223 Energija		71.063,07	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.338,43	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		59.822,83	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		90.112,00	0,00
323 Rashodi za usluge	196.000,00	193.196,62	98,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.988,27	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.622,93	0,00
3234 Komunalne usluge		9.251,61	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		40.682,50	0,00
3239 Ostale usluge		8.651,31	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	100.790,39	83,99
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.333,46	0,00
3292 Premije osiguranja		41.502,64	0,00
3293 Reprezentacija		14.318,81	0,00
3294 Članarine i norme		540,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.095,48	0,00
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	12.668,00	60,32
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.668,00	0,00
Aktivnost A100002 Rashodi za redovan rad		819.875,00	713.962,79	87,08
321	Naknade troškova zaposlenima	875,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	1.825,00	15,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.825,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	802.000,00	712.137,79	88,80
3811	Tekuće donacije u novcu		712.137,79	0,00
Aktivnost A100003 Otplata kamata za primljene zajmove		0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Otplata glavnice za primljene zajmove		0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	0,00

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/17-01/02

URBROJ: 2213/01-01-17-7

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ante Nedić, prof., v.r.

6.

Temeljem čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (Sl. n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13) i čl. 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 28/10) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici dana 21. ožujka 2017. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

I.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa KLASA: 120-01/10-01/06, URBROJ: 2213/01-01-10-4, od dana 20. 07. 2010. godine članak 3. mijenja se i glasi:

»Visina koeficijenta iznosi kako slijedi:

za obračun plaće gradonačelnika

4,26

za obračuna plaće zamjenika gradonačelnika

3,62«

II.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.travnja 2017. godine.

KLASA: 120-01/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ante Nedić, prof., v.r.

7.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 153/13 i 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. Godinu**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu:Program) objavljen u Službenim .novinama PGŽ br. 37/15,16/16/,34/16 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.