

**PROJEKCIJA PRORAČUNA GRAD MALI LOŠINJ ZA RAZDOBLJE 2006. - 2008. GODINE**

**OPĆI DIO**

	1 2006	2 2007	3 2008	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 PRIHODI POSLOVANJA	47.610.000	49.822.000	49.559.000	105	99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.780.000	9.300.000	9.100.000	120	98
3 RASHODI POSLOVANJA	34.776.000	40.369.000	41.185.000	116	102
4 RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.758.000	21.339.000	21.480.000	83	101
<b>RAZLIKA</b>	<b>-5.144.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>50</b>	<b>155</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.754.000	6.040.000	7.460.000	219	124
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	3.141.000	3.454.000	3.454.000	110	100
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-387.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>-668</b>	<b>155</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>					
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-5.531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.610.000</b>	<b>49.822.000</b>	<b>49.559.000</b>	<b>105</b>	<b>99</b>
61	PRIHODI OD POREZA	25.040.000	26.797.000	27.094.000	107	101
63	POMOĆI IZ INOZEMSTA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.870.000	5.820.000	5.340.000	74	92
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.195.000	4.365.000	4.540.000	104	104
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I POSEB.PROPISIMA	9.615.000	10.505.000	10.805.000	109	103
66	OSTALI PRIHODI	890.000	2.335.000	1.780.000	262	76
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.780.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>120</b>	<b>98</b>
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVODNE IMOVINE	2.700.000	3.260.000	4.900.000	121	150
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.080.000	6.040.000	4.200.000	119	70
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>34.776.000</b>	<b>40.369.000</b>	<b>41.185.000</b>	<b>116</b>	<b>102</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.982.000	12.453.000	12.934.000	104	104
32	MATERIJALNI RASHODI	10.855.000	11.637.000	11.720.000	107	101
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.214.000	1.094.000	1.050.000	90	96
35	SUBVENCIJE	631.000	580.000	590.000	92	102
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUG.NAKNADE	1.215.000	1.276.000	1.321.000	105	104
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.879.000	13.329.000	13.570.000	150	102
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.758.000</b>	<b>21.339.000</b>	<b>21.480.000</b>	<b>83</b>	<b>101</b>
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE	1.791.000	3.350.000	3.500.000	187	104
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.877.000	13.209.000	11.100.000	66	84
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU	4.090.000	4.780.000	6.880.000	117	144

<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.754.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>7.460.000</b>	<b>219</b>	<b>124</b>
81	PRIMLJENE OTPLATE GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	260.000	140.000	160.000	54	114
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.494.000	5.900.000	7.300.000	237	124
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>3.141.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>3.454.000</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	659.000	454.000	454.000	69	100
54	IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.482.000	3.000.000	3.000.000	121	100
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>						
<b>9</b>					<b>0</b>	<b>0</b>

**PROJEKCIJA PRORAČUNA GRAD MALI LOŠINJ ZA RAZDOBLJE 2006. - 2008. GODINE**

**II. POSEBNI DIO**

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2005	2 2006	3 2007	4 2008	2/1 ind	3/2 ind	4/3 ind
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>								
		0	63.675.000	65.162.000	66.119.000		102%	101%
<b>Razdjel: 1</b>	<b>URED GRADA</b>	0	2.271.000	2.231.000	2.295.000		98%	103%
<b>Glava: 1</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO</b>	0	2.271.000	2.231.000	2.295.000		98%	103%
1	PROGRAM OSNOVNE AKTIVNOSTI ODJELA	0	1.442.000	1.540.000	1.595.000		107%	104%
100	Aktivnost Opći rashodi	0	1.250.000	1.340.000	1.390.000		107%	104%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.250.000	1.340.000	1.390.000		107%	104%
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.050.000	1.090.000	1.130.000		104%	104%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	200.000	250.000	260.000		125%	104%
101	Aktivnost Nagrada grada	0	12.000	15.000	15.000		125%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	12.000	15.000	15.000		125%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI	0	12.000	15.000	15.000		125%	100%
102	Aktivnost Pokroviteljstva manifestacija	0	180.000	185.000	190.000		103%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	180.000	185.000	190.000		103%	103%
32	MATERIJALNI RASHODI	0	180.000	185.000	190.000		103%	103%
2	PROGRAM DONATORSKE AKTIVNOSTI	0	608.000	455.000	455.000		75%	100%
104	Aktivnost Sredstva za rad političkih stranaka	0	90.000	95.000	95.000		106%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	90.000	95.000	95.000		106%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	90.000	95.000	95.000		106%	100%
105	Kapitalni projekt Kapitalne donacije vjerskoj zajednici	0	300.000	150.000	150.000		50%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	300.000	150.000	150.000		50%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	300.000	150.000	150.000		50%	100%
106	Aktivnost Donacije udrugama	0	218.000	210.000	210.000		96%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	218.000	210.000	210.000		96%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	218.000	210.000	210.000		96%	100%

3	PROGRAM	MJESNA SAMOUPRAVA	0	221.000	236.000	245.000	107%	104%
107	Aktivnost	Opći rashodi	0	101.000	110.000	113.000	109%	103%
Korisnik	101	MJESNI ODBORI	0	101.000	110.000	113.000	109%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	84.000	90.000	93.000	107%	103%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	84.000	90.000	93.000	107%	103%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	17.000	20.000	20.000	118%	100%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	17.000	20.000	20.000	118%	100%
108	Aktivnost	Komunalne akcije	0	120.000	126.000	132.000	105%	105%
Korisnik	101	MJESNI ODBORI	0	120.000	126.000	132.000	105%	105%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	120.000	126.000	132.000	105%	105%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	120.000	126.000	132.000	105%	105%

Razdjel: 2 UPRAV.ODJELE ZA PRORAČ.I FINAN.		0	27.946.000	31.052.000	32.051.000	111%	103%
Glava: 1 STRUČNE SLUŽBE GRAD.UPRAVE		0	9.013.000	10.895.000	10.564.000	121%	97%
4	PROGRAM OPĆI RASHODI	0	5.406.000	6.895.000	6.614.000	128%	96%
109	Aktivnost Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	0	3.774.000	3.900.000	4.030.000	103%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	3.774.000	3.900.000	4.030.000	103%	103%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	3.774.000	3.900.000	4.030.000	103%	103%
110	Aktivnost Rashodi vezani za službe	0	280.000	295.000	310.000	105%	105%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	280.000	295.000	310.000	105%	105%
32	MATERIJALNI RASHODI	0	280.000	295.000	310.000	105%	105%
111	Aktivnost Ostali rashodi upravnih tijela	0	991.000	1.020.000	1.030.000	103%	101%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	991.000	1.020.000	1.030.000	103%	101%
32	MATERIJALNI RASHODI	0	991.000	1.020.000	1.030.000	103%	101%
112	Aktivnost Financijski rashodi	0	76.000	80.000	84.000	105%	105%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	76.000	80.000	84.000	105%	105%
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	76.000	80.000	84.000	105%	105%
113	Projekt Kapitalna ulaganja u opremu	0	225.000	200.000	160.000	89%	80%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	225.000	200.000	160.000	89%	80%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	225.000	200.000	160.000	89%	80%
114	Projekt Kapitalna ulaganja u objekt	0	60.000	1.400.000	1.000.000	*****	71%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	60.000	1.400.000	1.000.000	*****	71%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU	0	60.000	1.400.000	1.000.000	*****	71%
5	PROGRAM OTPLATE ZAJMOVA	0	3.607.000	4.000.000	3.950.000	111%	99%
115	Aktivnost Otplate kamata za primljene zajmove	0	1.125.000	1.000.000	950.000	89%	95%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.125.000	1.000.000	950.000	89%	95%
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.125.000	1.000.000	950.000	89%	95%
2151	Aktivnost Otplata glavnice za primljene zajmove	0	2.482.000	3.000.000	3.000.000	121%	100%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	2.482.000	3.000.000	3.000.000	121%	100%
54	IZDACI ZA OTPLATU PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	2.482.000	3.000.000	3.000.000	121%	100%

Glava: 2		PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ		0	960.000	800.000	710.000	83%	89%
6	PROGRAM	KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA		0	405.000	200.000	200.000	49%	100%
116	Aktivnost	Sufinanciranje kamata		0	200.000	200.000	200.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	200.000	200.000	200.000	100%	100%
35	SUBVENCIJE			0	200.000	200.000	200.000	100%	100%
117	Aktivnost	Kreditiranje raznih ciljnih skupina		0	205.000	0	0	0%	0%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA			0	205.000	0	0	0%	0%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			0	205.000	0	0	0%	0%
7	PROGRAM	RAZVOJ POLJOPRIVREDE		0	70.000	80.000	90.000	114%	113%
118	Aktivnost	Subvencije poljoprivrednicima		0	20.000	30.000	40.000	150%	133%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	20.000	30.000	40.000	150%	133%
35	SUBVENCIJE			0	20.000	30.000	40.000	150%	133%
2271	Aktivnost	Planovi i projekti u poljoprivredi		0	50.000	50.000	50.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	50.000	50.000	50.000	100%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI			0	50.000	50.000	50.000	100%	100%
8	PROGRAM	RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE		0	70.000	100.000	0	143%	0%
119	Projekt	Projekt.Razvoj poduzetničke zone		0	70.000	100.000	0	143%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	70.000	100.000	0	143%	0%
32	MATERIJALNI RASHODI			0	70.000	100.000	0	143%	0%
9.1	PROGRAM	ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA		0	351.000	350.000	350.000	100%	100%
22910	Aktivnost	Subvencije trgovačkim društvima		0	351.000	350.000	350.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	351.000	350.000	350.000	100%	100%
35	SUBVENCIJE			0	351.000	350.000	350.000	100%	100%
10.1	PROGRAM	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA		0	64.000	70.000	70.000	109%	100%
221011	Aktivnost	Tekuće donacije neprof. organizacijama		0	64.000	70.000	70.000	109%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA			0	64.000	70.000	70.000	109%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI			0	64.000	70.000	70.000	109%	100%

Glava: 3		ODGOJ I OBRAZOVANJE	0	6.844.000	7.153.000	7.091.000	105%	99%
11.1	PROGRAM	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0	4.310.000	4.479.000	4.601.000	104%	103%
231111	Aktivnost	Opći poslovi ustanove	0	4.240.000	4.374.000	4.523.000	103%	103%
	Korisnik	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	4.240.000	4.374.000	4.523.000	103%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	4.240.000	4.374.000	4.523.000	103%	103%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	4.074.000	4.200.000	4.340.000	103%	103%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	166.000	174.000	183.000	105%	105%
231112	Kapitalni projekt	Nabavka opreme	0	51.000	84.000	55.000	165%	65%
	Korisnik	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	51.000	84.000	55.000	165%	65%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	51.000	84.000	55.000	165%	65%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	51.000	84.000	55.000	165%	65%
231113	Aktivnost	Radionice	0	19.000	21.000	23.000	111%	110%
	Korisnik	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	19.000	21.000	23.000	111%	110%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	19.000	21.000	23.000	111%	110%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	12.000	13.000	14.000	108%	108%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	7.000	8.000	9.000	114%	113%
13.1	PROGRAM	IZVANNASTAVNI PROGRAMI	0	1.144.000	1.074.000	1.090.000	94%	101%
231310	Aktivnost	Tekuće donacije u novcu	0	481.000	380.000	390.000	79%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	481.000	380.000	390.000	79%	103%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	481.000	380.000	390.000	79%	103%
231311	Aktivnost	Odgovno-obrazovne radionice	0	50.000	60.000	60.000	120%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	50.000	60.000	60.000	120%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	60.000	60.000	120%	100%
231315	Aktivnost	Sudjelovanje učenika u natjecanjima	0	3.000	4.000	5.000	133%	125%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	3.000	4.000	5.000	133%	125%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	3.000	4.000	5.000	133%	125%
231316	Aktivnost	Stipendije i krediti studentima	0	520.000	520.000	520.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	66.000	66.000	66.000	100%	100%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUG.NAKNADE		0	66.000	66.000	66.000	100%	100%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		0	454.000	454.000	454.000	100%	100%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE		0	454.000	454.000	454.000	100%	100%

231317	Aktivnost	Program pomoći prosvjetnim djelatnicima	0	60.000	60.000	60.000	100%	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	60.000	60.000	60.000	100%	100%	100%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUG:NAKNADE		0	60.000	60.000	60.000	100%	100%	100%
231318	Aktivnost	Program pomoći u nabavci školskih knjiiga	0	30.000	50.000	55.000	167%	110%	110%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	30.000	50.000	55.000	167%	110%	110%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUG:NAKNADE		0	30.000	50.000	55.000	167%	110%	110%
14	PROGRAM	ULAGANJE U OBJEKTE USTANOVA U ODGOJU I ŠKOLSTVU	0	1.390.000	1.600.000	1.400.000	115%	88%	88%
23140	Projekt:	Izgradnja Osnovne škole	0	810.000	0	0	0%	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	810.000	0	0	0%	0%	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	810.000	0	0	0%	0%	0%
23141	Projekt:	Izgradnja sportske dvorane	0	200.000	1.600.000	1.400.000	800%	88%	88%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	200.000	1.600.000	1.400.000	800%	88%	88%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	1.600.000	1.400.000	800%	88%	88%
23142	Kapitalni projekt	Preuređenje kuhinje	0	380.000	0	0	0%	0%	0%
Korisnik	103	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	0	380.000	0	0	0%	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	380.000	0	0	0%	0%	0%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	380.000	0	0	0%	0%	0%
<b>Glava: 4</b>	<b>KULTURA</b>		<b>0</b>	<b>6.019.000</b>	<b>8.174.000</b>	<b>8.286.000</b>	<b>136%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>
15	PROGRAM	PROGRAMSKA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	0	2.841.000	3.024.000	3.136.000	106%	104%	104%
130	Aktivnost	Opći poslovi ustanove	0	1.786.000	1.944.000	2.106.000	109%	108%	108%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	1.786.000	1.944.000	2.106.000	109%	108%	108%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	1.786.000	1.944.000	2.106.000	109%	108%	108%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	1.493.000	1.630.000	1.770.000	109%	109%	109%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	280.000	300.000	320.000	107%	107%	107%
34	FINANCIJSKI RASHODI		0	13.000	14.000	16.000	108%	114%	114%
131	Projekt:	Programske aktivnosti ustanove	0	500.000	540.000	560.000	108%	104%	104%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	500.000	540.000	560.000	108%	104%	104%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	500.000	540.000	560.000	108%	104%	104%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	500.000	540.000	560.000	108%	104%	104%

132	Projekt:	Nabava knjižne građe	0	145.000	145.000	145.000	100%	100%	100%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	145.000	145.000	145.000	100%	100%	100%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	145.000	145.000	145.000	100%	100%	100%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	145.000	145.000	145.000	100%	100%	100%
24151	Projekt:	Uređenje knjižnice	0	20.000	0	0	0%	0%	0%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	20.000	0	0	0%	0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	20.000	0	0	0%	0%	0%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	0	0	0%	0%	0%
24152	Kapitalni projekt:	Otkup i restauracija umjetničke građe	0	40.000	40.000	40.000	100%	100%	100%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	40.000	40.000	40.000	100%	100%	100%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	40.000	40.000	40.000	100%	100%	100%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	20.000	20.000	100%	100%	100%
45		RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU	0	20.000	20.000	20.000	100%	100%	100%
24153	Projekt:	Održavanje umjetničkih zbirki	0	100.000	120.000	50.000	120%	120%	42%
Korisnik	102	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	0	100.000	120.000	50.000	120%	120%	42%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	100.000	120.000	50.000	120%	120%	42%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	120.000	50.000	120%	120%	42%
24154	Projekt:	Opremanje palače Fritzi	0	100.000	0	0	0%	0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	100.000	0	0	0%	0%	0%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	0	0	0%	0%	0%
24155	Projekt:	Zgrada kina Mali Lošini	0	106.000	200.000	0	189%	189%	0%
3		RASHODI POSLOVANJA	0	106.000	200.000	0	189%	189%	0%
32		MATERIJALNI RASHODI	0	106.000	200.000	0	189%	189%	0%
24156	Projekt:	Opremanje Glazbene škole	0	44.000	35.000	35.000	80%	80%	100%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	44.000	35.000	35.000	80%	80%	100%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	44.000	35.000	35.000	80%	80%	100%
24157	Kapitalni projekt:	Uređenje knjižnice	0	0	0	200.000	0%	0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	200.000	0%	0%	0%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	200.000	0%	0%	0%

16.1	PROGRAM	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA	0	653.000	660.000	660.000	660.000	101%	100%
24160	Aktivnost	Tekuće donacije	0	653.000	660.000	660.000	660.000	101%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	653.000	660.000	660.000	660.000	101%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	653.000	660.000	660.000	660.000	101%	100%
16.2	PROGRAM	PROGRAMSKA DJELATNOST MEDIJA	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	100%
241617	Aktivnost	Tekuće donacije	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	130.000	130.000	130.000	130.000	100%	100%
17	PROGRAM	PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%
140	Aktivnost	Manifestacije	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%
18	PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	0	2.295.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	186%	100%
141	Kapitalni projekt	Palača Kvarner	0	600.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	327%	100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	600.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	327%	100%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	600.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	327%	100%
142	Kapitalni projekt	Arheološka zbirka Osor	0	270.000	0	0	0	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	270.000	0	0	0	0%	0%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	270.000	0	0	0	0%	0%
143	Kapitalni projekt	Palača Fritzi	0	870.000	0	0	0	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	870.000	0	0	0	0%	0%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	870.000	0	0	0	0%	0%
147	Kapitalni projekt	Uređenje Kulturnog doma V.Lošini	0	50.000	0	0	0	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	50.000	0	0	0	0%	0%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	50.000	0	0	0	0%	0%
148	Kapitalni projekt	Kaštel Mali Lošini	0	90.000	300.000	200.000	200.000	333%	67%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	90.000	300.000	200.000	200.000	333%	67%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	90.000	300.000	200.000	200.000	333%	67%
24191	Projekt:	Knjižnica i čitaonica	0	100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	*****	105%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	*****	105%
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE		0	100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	*****	105%

24192	Kapitalni projekt	Tuorić Nerezine - muzei maslinarstva	0	300.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	300.000	0	0	0	0%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	300.000	0	0	0	0%
24193	Projekt:	Dom kulture Mali Lošini	0	15.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	15.000	0	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	15.000	0	0	0	0%
<b>Glava: 5 SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>			<b>0</b>	<b>2.820.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>63%</b>	<b>173%</b>
19	PROGRAM	PROGRAMSKA AKTIVNOST UDRUGA U SPORTU	0	1.214.000	1.220.000	1.220.000	100%	100%
25190	Aktivnost	Tekuće donacije	0	1.214.000	1.220.000	1.220.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	1.214.000	1.220.000	1.220.000	100%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	1.214.000	1.220.000	1.220.000	100%	100%
20	PROGRAM	PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	0	58.000	60.000	60.000	103%	100%
25200	Aktivnost	Tekuće donacije	0	58.000	60.000	60.000	103%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	58.000	60.000	60.000	103%	100%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	58.000	60.000	60.000	103%	100%
21	PROGRAM	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	0	1.418.000	360.000	1.660.000	25%	461%
151	Aktivnost	Redovni rashodi za sport.dvoranu	0	1.053.000	220.000	220.000	21%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	303.000	205.000	205.000	68%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	303.000	205.000	205.000	68%	100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	750.000	15.000	15.000	2%	100%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	750.000	15.000	15.000	2%	100%
152	Aktivnost	Redovni rashodi za dječja igrališta	0	365.000	140.000	140.000	38%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	75.000	70.000	70.000	93%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	75.000	70.000	70.000	93%	100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	290.000	70.000	70.000	24%	100%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	120.000	70.000	70.000	58%	100%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	170.000	0	0	0%	0%

25211	Kapitalni projekt	Sportski teren Bočac	0	0	0	1.300.000			
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0	1.300.000			
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	1.300.000			
23	PROGRAM	PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	0	130.000	130.000	130.000	100%	100%	100%
155	Aktivnost	Nagrade sportašima	0	130.000	130.000	130.000	100%	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	130.000	130.000	130.000	100%	100%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	130.000	130.000	130.000	100%	100%	100%
<b>Glava: 6</b>	<b>ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB</b>		<b>0</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>99%</b>	<b>103%</b>	
<b>PROGRAM</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM GRADA</b>		<b>0</b>	<b>1.059.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>	
24.3	Podprogram	Socijalna zaštita obitelji	0	1.059.000	1.100.000	1.140.000	104%	104%	
174	Aktivnost	Subvencija troškova el.energije	0	1.059.000	1.100.000	1.140.000	104%	104%	
3	RASHODI POSLOVANJA		0	1.059.000	1.100.000	1.140.000	104%	104%	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUG.NAKNADE		0	1.059.000	1.100.000	1.140.000	104%	104%	
25	PROGRAM	ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA	0	813.000	730.000	750.000	90%	103%	
175	Aktivnost	Prevenција ovisnosti o drogama	0	93.000	100.000	100.000	108%	100%	
3	RASHODI POSLOVANJA		0	93.000	100.000	100.000	108%	100%	
32	MATERIJALNI RASHODI		0	93.000	100.000	100.000	108%	100%	
26250	Aktivnost	Tekuće i kapitalne donacije	0	670.000	580.000	600.000	87%	103%	
3	RASHODI POSLOVANJA		0	670.000	580.000	600.000	87%	103%	
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	670.000	580.000	600.000	87%	103%	
26251	Aktivnost	Unaprijeđenje zdravlja - liječnici spec.	0	50.000	50.000	50.000	100%	100%	
3	RASHODI POSLOVANJA		0	50.000	50.000	50.000	100%	100%	
32	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	50.000	50.000	100%	100%	
26	PROGRAM	POTOPRE UDRUGAMA I ORGAN.U SOCIJALNOJ SKBRI	0	418.000	430.000	440.000	103%	102%	
26260	Aktivnost	Tekuće donacije	0	418.000	430.000	440.000	103%	102%	
3	RASHODI POSLOVANJA		0	418.000	430.000	440.000	103%	102%	
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	418.000	430.000	440.000	103%	102%	

Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROST.PLAN.		0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%
Glava: 1 PROSTORNO PLANIRANJE		0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%
28	PROGRAM PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%
180	Aktivnost Izrada dokument.prostornoq uređenja	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000	104%	104%

Razdjel: 4	UPRAV.ODJELA ZA KOMUNAL.SUSTAV	0	32.258.000	30.629.000	30.473.000	95%	99%
Glava: 1	KOMUNALNA DJELATNOST	0	25.808.000	25.027.000	22.290.000	97%	89%
<b>PROGRAM</b>	<b>IZGRAD.OBJEKT.KOMUNALN.INFTASRUK.S KOMUNAL.DRUŠTVOM</b>	0	4.060.000	8.670.000	8.900.000	214%	103%
29.1	podprogram	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	200%	133%
182	Projekt	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	200%	133%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	200%	133%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000	200%	133%
29.2	podprogram	0	300.000	570.000	1.200.000	190%	211%
183	projekt	0	300.000	570.000	1.200.000	190%	211%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	300.000	570.000	1.200.000	190%	211%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	300.000	570.000	1.200.000	190%	211%
29.3	podprogram	0	2.260.000	5.100.000	3.700.000	226%	73%
185	Projekt	0	400.000	1.000.000	0	250%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	400.000	1.000.000	0	250%	0%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	400.000	1.000.000	0	250%	0%
185.2	Projekt	0	1.000.000	0	0	0%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.000.000	0	0	0%	0%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	1.000.000	0	0	0%	0%
185.3	Projekt	0	360.000	0	0	0%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	360.000	0	0	0%	0%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	360.000	0	0	0%	0%
185.4	Projekt	0	340.000	500.000	700.000	147%	140%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	340.000	500.000	700.000	147%	140%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	340.000	500.000	700.000	147%	140%
185.5	Projekt	0	160.000	800.000	1.200.000	500%	150%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	160.000	800.000	1.200.000	500%	150%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	160.000	800.000	1.200.000	500%	150%
185.6	Projekt	0	0	900.000	0	0%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	900.000	0	0%	0%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	900.000	0	0%	0%

185.7	Projekt	ILOVIK	0	0	1.400.000	800.000	57%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	0	1.400.000	800.000	57%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	0	1.400.000	800.000	57%
185.8	Projekt	PRIKO	0	0	500.000	1.000.000	200%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	0	500.000	1.000.000	200%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	0	500.000	1.000.000	200%
<b>PROGRAM</b>		<b>IZGRADNJA OBJEKATA I URED.KOMUNAL.INFRASTRUKTURE</b>	0	15.950.000	10.500.000	7.200.000	66%
30.1	podprogram	Nerazvrstane ceste	0	7.910.000	3.000.000	0	38%
186	Kapitalni projekt	Cesta Jamina-Bočac	0	3.710.000	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	3.710.000	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.710.000	0	0	0%
188	Kapitalni projekt	Prist.cesta infrast.sklad.zona	0	2.400.000	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	2.400.000	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.400.000	0	0	0%
189	Kapitalni projekt	Raskrižje Kalvarija	0	1.800.000	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	1.800.000	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.800.000	0	0	0%
41301	Kapitalni projekt	Hotel Punta	0	0	1.200.000	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	1.200.000	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	1.200.000	0	0%
41302	Kapitalni projekt	Privlaka	0	0	1.800.000	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	1.800.000	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	1.800.000	0	0%
30.2	podprogram	Uređenje ulica i trgova	0	2.510.000	500.000	2.500.000	20%
190	Kapitalni projekt	Riva lošinjskih katepana	0	2.510.000	500.000	2.500.000	500%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	2.510.000	500.000	2.500.000	500%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.510.000	500.000	2.500.000	500%

30.3	podprogram	Gospodarenje otpadom	0	300.000	0	0	0	0%
191	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta Kalvarija	0	300.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	300.000	0	0	0	0%
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE		0	300.000	0	0	0	0%
30.4	podprogram	Uređenje pomorskoq dobra	0	2.500.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	180% 44%
192.3	Kapitalni projekt	Šetnica Poljana - Runjica	0	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	100% 80%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	100% 80%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	100% 80%
192.4	Kapitalni projekt	Riva Mrtvaška	0	0	2.000.000	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	2.000.000	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	2.000.000	0	0	0%
30.5	podprogram	Javna rasvjeta	0	300.000	0	0	0	0%
193	Kapitalni projekt	Proširenje javne rasviete	0	300.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	300.000	0	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	300.000	0	0	0	0%
30.6	podprogram	Regulacija prometa	0	2.050.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	107% 109%
194	Kapitalni projekt	Rampe i graničnici	0	250.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	250.000	0	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	250.000	0	0	0	0%
194.2	Kapitalni projekt	Parkiralište Zaqaazinijne	0	1.200.000	0	0	0	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	1.200.000	0	0	0	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.200.000	0	0	0	0%
194.3	Kapitalni projekt	Autobusno stajalište -parkir. Škverić	0	600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	367% 109%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	367% 109%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	600.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	367% 109%
30.7	podprogram	Projektna dokumentacija	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100% 100%
195	Kapitalni projekt	Projekti za objekte infrastruktu.	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100% 100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	200.000	200.000	200.000	200.000	100% 100%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	200.000	200.000	200.000	100% 100%

30.8	podprogram	Otkup zemljišta	0	180.000	100.000	100.000	56%	100%
196	Kapitalni projekt	Otkup zemljišta	0	180.000	100.000	100.000	56%	100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	180.000	100.000	100.000	56%	100%
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE		0	180.000	100.000	100.000	56%	100%
<b>PROGRAM</b>		<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	0	5.538.000	5.757.000	6.080.000	104%	106%
31.1	podprogram	Javna rasvjeta	0	1.600.000	1.690.000	1.780.000	106%	105%
197	Aktivnost	Utrošak struje	0	1.000.000	1.060.000	1.120.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	1.000.000	1.060.000	1.120.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	1.000.000	1.060.000	1.120.000	106%	106%
198	Aktivnost	Održavanje javne rasvjete	0	500.000	530.000	560.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	500.000	530.000	560.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	500.000	530.000	560.000	106%	106%
199	Aktivnost	Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	0	100.000	100.000	100.000	100%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	100.000	100.000	100.000	100%	100%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	100.000	100%	100%
31.2	podprogram	Zelene površine i fontane	0	610.000	652.000	684.000	107%	105%
200	Aktivnost	Održavanje zelenih površina	0	580.000	620.000	650.000	107%	105%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	580.000	620.000	650.000	107%	105%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	580.000	620.000	650.000	107%	105%
201	Aktivnost	Održavanje fontana i urban.opreme	0	30.000	32.000	34.000	107%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	30.000	32.000	34.000	107%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	30.000	32.000	34.000	107%	106%
31.3	podprogram	Čišćenje javno-prometnih površina	0	1.710.000	1.821.000	1.932.000	106%	106%
202	Aktivnost	Čišćenje javnih površina	0	1.480.000	1.570.000	1.660.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	1.480.000	1.570.000	1.660.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	1.480.000	1.570.000	1.660.000	106%	106%
203	Aktivnost	Nabava nove čistilice i opreme	0	60.000	70.000	80.000	117%	114%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	60.000	70.000	80.000	117%	114%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	60.000	70.000	80.000	117%	114%

204	Aktivnost	Intervencije na JP	0	70.000	75.000	80.000	107%	107%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	70.000	75.000	80.000	107%	107%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	70.000	75.000	80.000	107%	107%
205	Aktivnost	Prijev.kom.otpada s otoka i naselja	0	100.000	106.000	112.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	100.000	106.000	112.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	106.000	112.000	106%	106%
31,4	podprogram	Protupožarni putevi	0	60.000	64.000	67.000	107%	105%
206	Aktivnost	Prosjeci i održavanje šuma	0	60.000	64.000	67.000	107%	105%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	60.000	64.000	67.000	107%	105%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	60.000	64.000	67.000	107%	105%
31,5	podprogram	Pomorsko dobro	0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
207	Aktivnost	Održavanje obale	0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
31,6	podprogram	Nerazvrstane ceste	0	570.000	481.000	504.000	84%	105%
208	Aktivnost	Održavanje nerazvr.ulica i puteva	0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	200.000	212.000	225.000	106%	106%
209	Aktivnost	Regulacija prometa	0	50.000	53.000	56.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	50.000	53.000	56.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	53.000	56.000	106%	106%
210	Aktivnost	Prometna signalizacija	0	110.000	116.000	123.000	105%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	110.000	116.000	123.000	105%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	110.000	116.000	123.000	105%	106%
413161	Aktivnost	Potpora poslovanju društva	0	210.000	100.000	100.000	48%	100%
Korisnik	164	TRG. DRUŠTVO U OSNIVANJU	0	210.000	100.000	100.000	48%	100%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	210.000	100.000	100.000	48%	100%
35	SUBVENCIJE		0	60.000	0	0	0%	0%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	150.000	100.000	100.000	67%	100%

31.7	podprogram	Opskrba vodom i javni izlivi	0	15.000	16.000	17.000	107%	106%
211	Aktivnost	Voda i javni izlivi	0	15.000	16.000	17.000	107%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	15.000	16.000	17.000	107%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	15.000	16.000	17.000	107%	106%
31.8	podprogram	Odvodnja atmosferskih voda	0	240.000	254.000	270.000	106%	106%
212	Aktivnost	Usluge odvodnja oborinskih voda	0	240.000	254.000	270.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	240.000	254.000	270.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	240.000	254.000	270.000	106%	106%
31.9	podprogram	Deratizacija i higijenske usluge	0	120.000	127.000	134.000	106%	106%
213	Aktivnost	DDD	0	120.000	127.000	134.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	120.000	127.000	134.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	120.000	127.000	134.000	106%	106%
32.1	podprogram	Grobila	0	113.000	120.000	127.000	106%	106%
214	Aktivnost	Održavanje groblja	0	113.000	120.000	127.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	113.000	120.000	127.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	113.000	120.000	127.000	106%	106%
32.2	podprogram	Komunalni prioritet u naseljima	0	300.000	320.000	340.000	107%	106%
215	Aktivnost	Održavanje JP	0	300.000	320.000	340.000	107%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	300.000	320.000	340.000	107%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	300.000	320.000	340.000	107%	106%
32.5	Kapitalni projekt	OPREMA	0	170.000	0	0	0%	0%
413251	Kapitalni projekt	Opremanje urbanom i kom. opremanom	0	170.000	0	0	0%	0%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	170.000	0	0	0%	0%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	170.000	0	0	0%	0%
33	PROGRAM	PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
218	Aktivnost	Programska aktivnost odjela	0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	90.000	100.000	110.000	111%	110%

<b>Glava: 2</b>		STAMBENA DJELAT. I UPRAVLJ. IMOV	0	2.030.000	2.180.000	2.300.000	107%	106%
34	PROGRAM	ODRŽAVANJE I IZGRAD. STAMBENOG FONDA	0	560.000	600.000	610.000	107%	102%
219	Aktivnost	Gospodarenjem stambenim prostorom	0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	90.000	100.000	110.000	111%	110%
220.1	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija stambenog prostora	0	470.000	500.000	500.000	106%	100%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	470.000	500.000	500.000	106%	100%
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	400.000	500.000	500.000	125%	100%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	70.000	0	0	0%	
35	PROGRAM	GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	0	1.470.000	1.580.000	1.690.000	107%	107%
222	Aktivnost	Troškovi upravljanja	0	170.000	180.000	190.000	106%	106%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	170.000	180.000	190.000	106%	106%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	170.000	180.000	190.000	106%	106%
224.1	Kapitalni projekt	Rekonstruk. postojećih poslov. prost.	0	1.300.000	1.400.000	1.500.000	108%	107%
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	1.300.000	1.400.000	1.500.000	108%	107%
45	RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU		0	1.300.000	1.400.000	1.500.000	108%	107%
<b>Glava: 3</b>		ZAŠTITA OD POŽARA	0	4.420.000	3.422.000	5.883.000	77%	172%
36	PROGRAM	REDOVNA AKTIVNOST ZAŠTITE OD POŽARA	0	4.420.000	3.422.000	5.883.000	77%	172%
225	Aktivnost	Rashodi za redovnu djelatnost JVP	0	3.079.000	3.172.000	3.253.000	103%	103%
Korisnik	104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	3.079.000	3.172.000	3.253.000	103%	103%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	3.079.000	3.172.000	3.253.000	103%	103%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	2.629.000	2.710.000	2.780.000	103%	103%
32	MATERIJALNI RASHODI		0	450.000	462.000	473.000	103%	102%
226.1	Aktivnost	Rashodi za redovan rad	0	110.000	250.000	200.000	227%	80%
Korisnik	165	GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	0	110.000	250.000	200.000	227%	80%
3	RASHODI POSLOVANJA		0	110.000	250.000	200.000	227%	80%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI		0	110.000	250.000	200.000	227%	80%

227.1	Kapitalni projekt	Nabava vatrogasnog vozila	0	1.200.000	0	0	0	0%
Korisnik	104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	1.200.000	0	0	0	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.200.000	0	0	0	0%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.200.000	0	0	0	0%
227.2	Kapitalni projekt	Opremanje	0	31.000	0	30.000	0	0%
Korisnik	104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	31.000	0	30.000	0	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	31.000	0	30.000	0	0%
41		RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVODNE IMOVINE	0	11.000	0	0	0	0%
42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	0	30.000	0	0%
227.3	Kapitalni projekt	Vatrogasni dom	0	0	0	2.400.000	0	0%
4		RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	2.400.000	0	0%
45		RASHODI ZA DODATNU DUGOTRAJNU IMOVINU	0	0	0	2.400.000	0	0%