

Na temelju članka 39.Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije ("Službene novine PGŽ" broj 25/09, 30/0-ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2019. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1. I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	115.625.430	162.462.011	140.576.700	172.382.500	165.693.000	87	123	96
6 Prihodi poslovanja	107.100.741	129.912.809	125.306.700	146.897.000	141.861.000	96	117	97
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.524.689	32.549.202	15.270.000	25.485.500	23.832.000	47	167	94
Rashodi:	143.793.088	179.108.802	137.856.700	190.667.500	201.978.000	77	138	106
3 Rashodi poslovanja	108.325.000	123.707.115	123.002.413	141.847.663	139.474.800	99	115	98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.468.088	55.401.687	14.854.287	48.819.837	62.503.200	27	329	128
RAZLIKA	-28.167.658	-16.646.791	2.720.000	-18.285.000	-36.285.000			198
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.811.286	40.198.900	2.720.000	2.715.000	2.715.000	7	100	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.367.832	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	29.556.546	-2.876.600	-2.720.000	18.285.000	36.285.000	95		198
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	19.523.382	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	166.127.756	219.307.702	140.576.700	193.382.500	204.693.000			
RASHODI I IZDACI	146.604.374	219.307.702	140.576.700	193.382.500	204.693.000			

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja za 2019. do 2021. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	107.100.741	129.912.809	125.306.700	146.897.000	141.861.000	96	117	97
61	Prihodi od poreza	45.381.243	57.190.000	54.680.000	55.180.000	55.784.000	96	101	101
611	Porez i prirez na dohodak	32.463.236	35.020.000	35.600.000					
613	Porezi na imovinu	12.127.825	22.160.000	19.080.000					
614	Porezi na robu i usluge	790.182	10.000	0					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.037.898	12.680.024	16.991.660	23.491.020	21.217.920	134	138	90
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	153.064	0	0					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.771.437	4.169.218	3.566.650					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.066	0	0					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.219.194	2.178.068	2.098.000					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.812.079	4.258.543	4.470.270					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.058	2.074.195	6.856.740					
64	Prihodi od imovine	17.274.036	17.903.070	17.445.500	17.445.500	17.445.500	97	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	635.046	772.760	476.000					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.638.677	17.130.310	16.969.500					
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	313	0	0					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.728.325	35.947.935	31.752.067	46.259.367	42.885.300	88	146	93
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.616.600	1.821.000	2.150.000					
652	Prihodi po posebnim propisima	4.544.739	4.702.682	4.318.067					
653	Komunalni doprinosi i naknade	23.566.986	29.424.253	25.284.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.214.473	5.698.178	3.946.218	4.016.218	4.022.530	69	102	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.252.106	3.598.072	2.913.188					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	962.367	2.100.106	1.033.030					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	464.766	493.602	491.255	504.895	505.750	100	103	100
681	Kazne i upravne mjere	261.485	257.000	261.255					
683	Ostali prihodi	203.281	236.602	230.000					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.524.689	32.549.202	15.270.000	25.485.500	23.832.000	47	167	94
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.654.212	7.348.186	5.000.000	8.000.000	8.000.000	68	160	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.654.212	7.348.186	5.000.000					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.870.477	25.201.016	10.270.000	17.485.500	15.832.000	41	170	91
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.870.477	25.201.016	10.270.000					
3	Rashodi poslovanja	108.325.000	123.707.115	123.002.413	141.847.663	139.474.800	99	115	98
31	Rashodi za zaposlene	30.131.520	32.675.853	35.810.087	36.351.082	35.917.740	110	102	99
311	Plaće (Bruto)	23.844.152	26.320.242	28.581.505					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.857.574	1.430.893	2.068.422					
313	Doprinosi na plaće	4.429.794	4.924.718	5.160.160					
32	Materijalni rashodi	47.235.827	54.650.947	54.607.726	54.030.781	54.324.760	100	99	101
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.954	1.412.095	1.529.381					
322	Rashodi za materijal i energiju	7.097.525	8.737.856	9.413.116					
323	Rashodi za usluge	36.099.423	41.188.001	40.947.256					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.659	194.648	99.687					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.730.266	3.118.347	2.618.286					
34	Financijski rashodi	1.949.368	923.180	660.400	620.600	580.600	72	94	94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.816.336	754.250	524.800					
343	Ostali financijski rashodi	133.032	168.930	135.600					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
35	Subvencije	3.053.345	3.884.000	3.634.000	3.535.000	3.535.000	94	97	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.636.149	2.734.000	2.734.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	417.196	1.150.000	900.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.555.955	2.099.400	1.658.400	1.960.000	1.660.000	79	118	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	338.687	115.000	115.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.217.268	1.984.400	1.543.400					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.802.768	6.469.600	5.556.000	5.856.000	5.856.000	86	105	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.802.768	6.469.600	5.556.000					
38	Ostali rashodi	20.596.217	23.004.135	21.075.800	39.494.200	37.600.700	92	187	95
381	Tekuće donacije	10.902.836	11.744.490	10.297.000					
382	Kapitalne donacije	820.844	752.900	1.743.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	172.011	416.000	250.000					
385	*** Izvanredni rashodi	0	200.000	200.000					
386	Kapitalne pomoći	8.700.526	9.890.745	8.585.800					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.468.088	55.401.687	14.854.287	48.819.837	62.503.200	27	329	128
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	100.000	200.000	200.000	67	200	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.274.349	52.744.449	13.024.649	47.311.799	61.585.000	25	363	130
421	Građevinski objekti	31.386.215	45.863.559	9.671.000					
422	Postrojenja i oprema	1.213.573	1.308.084	862.649					
423	Prijevozna sredstva	0	245.000	0					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	404.335	384.056	386.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	149.964	150.000	50.000					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.120.262	4.793.750	2.055.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.739	2.507.238	1.729.638	1.308.038	718.200	69	76	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.739	2.507.238	1.729.638					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		115.625.430	162.462.011	140.576.700	172.382.500	165.693.000	87	123	96
1	Opći prihodi i primici	60.472.106	71.518.983	69.405.255	69.918.895	70.523.750	97	101	101
11	Opći prihodi i primici	60.472.106	71.518.983	69.405.255	69.918.895	70.523.750	97	101	101
3	Vlastiti prihodi	2.384.185	3.599.088	2.913.188	3.013.188	3.019.500	81	103	100
31	Vlastiti prihodi	466.840	468.000	468.000	468.000	468.000	100	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	1.917.345	3.131.088	2.445.188	2.545.188	2.551.500	78	104	100
4	Prihodi za posebne namjene	36.058.571	43.063.692	37.931.567	52.438.867	49.064.800	88	138	94
42	Prihod SR	1.259.724	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
43	Prih.pos.namjene-Grad	30.676.110	38.549.356	33.173.500	47.655.000	44.190.000	86	144	93
44	Prih.pos.namjene-korisnici	4.122.737	3.514.336	3.758.067	3.783.867	3.874.800	107	101	102
5	Pomoći	7.906.390	10.501.956	14.893.660	21.393.020	19.119.920	142	144	89
51	Pomoći EU	153.064	2.030.160	5.466.250	11.887.510	10.387.510	269	217	87
52	Ostale pomoći	600.804	609.590	54.150	54.150	54.150	9	100	100
54	Ostale pomoći-korisnici	7.152.522	7.862.206	9.373.260	9.451.360	8.678.260	119	101	92
6	Donacije	281.681	1.230.106	163.030	133.030	133.030	13	82	100
61	Donacije	14.550	760.240	0	0	0	0	0	0
63	Donacije-korisnici	267.131	469.866	163.030	133.030	133.030	35	82	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	8.522.497	32.548.186	15.270.000	25.485.500	23.832.000	47	167	94
71	Prihodi od prodaje	8.522.497	32.548.186	15.270.000	25.485.500	23.832.000	47	167	94
RASHODI		143.793.088	179.108.802	137.856.700	190.667.500	201.978.000	77	138	106
1	Opći prihodi i primici	60.307.690	71.518.983	69.405.255	69.918.895	70.523.750	97	101	101
11	Opći prihodi i primici	60.307.690	71.518.983	69.405.255	69.918.895	70.523.750	97	101	101
3	Vlastiti prihodi	2.384.182	3.599.088	2.913.188	3.013.188	3.019.500	81	103	100
31	Vlastiti prihodi	466.839	468.000	468.000	468.000	468.000	100	100	100
32	Vlastiti prihodi-korisnici	1.917.343	3.131.088	2.445.188	2.545.188	2.551.500	78	104	100
4	Prihodi za posebne namjene	50.379.636	62.507.083	37.931.567	52.438.867	49.064.800	61	138	94
42	Prihod SR	366.316	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
43	Prih.pos.namjene-Grad	29.841.316	38.549.356	33.173.500	47.655.000	44.190.000	86	144	93
44	Prih.pos.namjene-korisnici	4.339.707	3.518.840	3.758.067	3.783.867	3.874.800	107	101	102
45	Prih.pos.namjene-prijenos	15.832.297	19.438.887	0	0	0	0	0	0
5	Pomoći	7.702.357	10.501.956	14.893.660	21.393.020	19.119.920	142	144	89
51	Pomoći EU	153.063	2.030.160	5.466.250	11.887.510	10.387.510	269	217	87
52	Ostale pomoći	400.805	609.590	54.150	54.150	54.150	9	100	100
54	Ostale pomoći-korisnici	7.148.489	7.862.206	9.373.260	9.451.360	8.678.260	119	101	92
6	Donacije	281.682	1.230.106	163.030	133.030	133.030	13	82	100
61	Donacije	14.550	760.240	0	0	0	0	0	0
63	Donacije-korisnici	267.132	469.866	163.030	133.030	133.030	35	82	100
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	16.232.541	29.751.586	12.550.000	22.770.500	21.117.000	42	181	93
71	Prihodi od prodaje	16.232.541	29.751.586	12.550.000	22.770.500	21.117.000	42	181	93
8	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	0	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
81	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	0	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		143.793.088	179.108.802	137.856.700	190.667.500	201.978.000	77	138	106
01	Opće javne usluge	30.279.989	32.064.514	31.027.420	29.185.500	29.582.000	94	94	101
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	6.657.833	7.882.800	7.494.950	5.796.000	6.196.000	95	77	107
013	Opće usluge	14.802.092	15.681.134	15.941.870	15.964.000	16.074.000	102	100	101
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Transakcije vezane za javni dug	8.820.064	8.500.580	7.590.600	7.425.500	7.312.000	89	98	98
03	Javni red i sigurnost	8.931.625	9.527.961	9.241.400	30.468.000	30.468.000	94	330	100
032	Usluge protupožarne zaštite	8.931.625	9.527.961	9.241.400	30.468.000	30.468.000	97	330	100
04	Ekonomski poslovi	4.476.557	12.755.911	5.842.000	18.542.000	17.692.000	35	317	95
045	Promet	4.476.557	12.755.911	5.842.000	18.542.000	17.692.000	46	317	95
05	Zaštita okoliša	17.645.179	15.189.000	14.536.740	16.905.500	14.490.500	116	116	86
051	Gospodarenje otpadom	3.273.760	3.697.600	3.650.000	5.999.600	3.499.600	99	164	58
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.617.866	1.137.000	637.000	837.000	887.000	56	131	106
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.669.083	9.835.900	9.681.000	9.531.400	9.536.400	98	98	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	1.084.470	518.500	568.740	537.500	567.500	110	95	106
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	39.256.140	55.281.043	23.666.260	40.892.500	55.612.500	71	173	136
062	Razvoj zajednice	4.298.112	7.412.550	4.476.260	6.580.000	5.450.000	60	147	83
063	Opskrba vodom	0	811.000	1.175.000	6.000.000	6.000.000	145	511	100
064	Ulična rasvjeta	2.224.254	2.657.600	2.750.000	3.457.500	3.457.500	103	126	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	32.733.774	44.399.893	15.265.000	24.855.000	40.705.000	34	163	164
07	Zdravstvo	134.766	140.000	105.000	105.000	105.000	96	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	134.766	140.000	105.000	105.000	105.000	75	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	21.203.035	24.812.813	22.794.300	23.126.000	23.126.000	85	101	100
081	Službe rekreacije i sporta	6.891.934	7.513.500	7.082.000	6.965.000	6.965.000	94	98	100
082	Službe kulture	10.904.865	13.624.413	12.735.900	13.138.000	13.138.000	93	103	100
083	Službe emitiranja i izdavanja	445.588	451.000	409.000	479.000	479.000	91	117	100
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.960.648	3.223.900	2.567.400	2.544.000	2.544.000	80	99	100
09	Obrazovanje	18.582.774	23.000.060	24.952.580	25.738.000	25.197.000	81	103	98
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.788.511	21.441.060	23.283.580	24.068.000	23.527.000	109	103	98

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj	794.263	1.559.000	1.669.000	1.670.000	1.670.000	107	100	100
10	Socijalna zaštita	3.283.023	6.337.500	5.691.000	5.705.000	5.705.000	52	100	100
101	Bolest i invaliditet	184.976	115.000	115.000	115.000	115.000	100	100	100
102	Starost	54.000	2.540.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	98	100	100
104	Obitelj i djeca	629.005	1.476.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000	76	100	100
106	Stanovanje	456.750	470.000	470.000	470.000	470.000	100	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	258.678	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani	1.699.614	1.536.500	1.285.000	1.299.000	1.299.000	84	101	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	32.367.832	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	25.862.832	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	25.862.832	0	0					
84	Primici od zaduživanja	6.505.000	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.505.000	37.322.300	0					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.811.286	40.198.900	2.720.000	2.715.000	2.715.000	7	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	160.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	160.000	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.811.286	40.038.900	2.720.000	2.715.000	2.715.000	7	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.811.286	40.038.900	2.720.000					

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		32.367.832	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	25.862.832	0	0	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje	25.862.832	0	0	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
81	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	37.322.300	0	21.000.000	39.000.000	0	0	186
RASHODI		2.811.286	40.198.900	2.720.000	2.715.000	2.715.000	7	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	0	80.000	0	0	0	0	0	0
45	Prih.pos.namjene-prijenos	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	2.811.286	2.796.600	2.720.000	2.715.000	2.715.000	97	100	100
71	Prihodi od prodaje	2.811.286	2.796.600	2.720.000	2.715.000	2.715.000	97	100	100

PRIMICI I IZDACI PO	IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Namjenski primici od zaduženja	0	37.322.300	0	0	0	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduženja	0	37.322.300	0	0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	18.134.494	19.523.391	0					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	18.134.494	19.523.391	0	0	0	0	0	0
44	Prih.pos.namjene-korisnici	217.445	4.504	0	0	0	0	0	0
45	Prih.pos.namjene-prijenos	17.917.049	19.518.887	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Sredstva proračuna u iznosu od 140.576.700,00 kuna (2019.g.), 193.382.500,00 kuna (2020.g.) i 204.693.000,00 kuna (2021.g.) raspoređena su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

II.1. PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			146.604.374	219.307.702	140.576.700	193.382.500	204.693.000	64	138	106
Razdjel:	1	URED GRADA	7.477.102	8.893.222	8.487.820	6.786.000	7.186.000	95	80	106
Glava	1	URED GRADA	7.234.042	8.559.600	8.160.950	6.476.000	6.876.000	95	79	106
Glava	2	MJESNI ODBORI	243.060	333.622	326.870	310.000	310.000	98	95	100
Razdjel:	2	UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ.	69.838.820	118.882.365	79.868.480	80.868.500	80.324.000	67	101	99
Glava	1	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	42.310.877	84.984.232	44.274.000	44.323.500	44.320.000	52	100	100
Glava	2	30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	11.356.667	15.006.850	17.655.000	18.133.000	17.352.000	118	103	96
Glava	3	10740-OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA	4.820.823	4.815.870	4.794.580	4.795.000	5.035.000	100	100	105
Glava	4	30988-GR.KNJIŽNICA I ČIT.V.C.EMIN	2.704.417	3.121.360	3.032.000	3.102.000	3.102.000	97	102	100
Glava	6	49147-FESTIVAL OPATIJA	8.646.036	10.954.053	10.112.900	10.515.000	10.515.000	92	104	100
Razdjel:	3	UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV	67.209.788	86.798.365	50.245.400	101.648.000	114.233.000	58	202	112
Glava	1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠT.OKOLIŠA	59.174.538	78.241.904	41.939.800	72.110.000	84.695.000	54	172	117
Glava	2	30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	8.035.250	8.556.461	8.305.600	29.538.000	29.538.000	97	356	100
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐ.	2.078.664	4.733.750	1.975.000	4.080.000	2.950.000	42	207	72
Glava	1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.078.664	4.733.750	1.975.000	4.080.000	2.950.000	42	207	72

II.2. PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			146.604.374	219.307.702	140.576.700	193.382.500	204.693.000	64	138	106
Razdjel:	1	URED GRADA	7.477.102	8.893.222	8.487.820	6.786.000	7.186.000	95	80	106
Glava	1	URED GRADA	7.234.042	8.559.600	8.160.950	6.476.000	6.876.000	95	79	106
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.834.325	5.298.650	4.289.950	3.671.000	4.071.000	81	86	111
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.834.325	5.298.650	4.289.950	3.671.000	4.071.000	81	86	111
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	1.760.445	1.807.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	100	100
Izvor:	43	Prih.pos.namjene-Grad	1.440.000	1.807.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	100	100
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	320.445	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	153.063	816.850	1.445.000	375.000	375.000	177	26	100
Izvor:	51	Pomoći EU	153.063	816.850	1.445.000	375.000	375.000	177	26	100
Izvor:	52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	486.209	636.800	626.000	630.000	630.000	98	101	100
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	486.209	636.800	626.000	630.000	630.000	98	101	100
PROGRAM:		AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	1.099.116	1.571.000	1.251.000	1.050.000	1.050.000	80	84	106
1010		Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								
Aktivnost		MEĐUNARODNA I TUZEMNA SURADNJA	536.427	500.000	225.000	250.000	250.000	45	111	100
A101001										
	32	Materijalni rashodi	536.427	500.000	225.000	250.000	250.000	45	111	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536.427	500.000	225.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101002	JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Aktivnost A101003	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		272.928	336.000	336.000	200.000	200.000	100	60	100
Korisnik:	201	AKCIJA MLADIH	31.211	38.100	38.100	22.700	22.700	100	60	100
	38	Ostali rashodi	31.211	38.100	38.100	22.700	22.700	100	60	100
	381	Tekuće donacije	31.211	38.100	38.100					
Korisnik:	124	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	32.192	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	38	Ostali rashodi	32.192	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	381	Tekuće donacije	32.192	40.100	40.100					
Korisnik:	28	HRVATSKA NARODNA STRANKA	18.040	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	18.040	0	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	18.040	0	0					
Korisnik:	29	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	26.373	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	38	Ostali rashodi	26.373	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	381	Tekuće donacije	26.373	40.100	40.100					
Korisnik:	31	ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR	31.211	38.100	38.100	22.700	22.700	100	60	100
	38	Ostali rashodi	31.211	38.100	38.100	22.700	22.700	100	60	100
	381	Tekuće donacije	31.211	38.100	38.100					
Korisnik:	254	LIBURNIJSKA STRANKA	5.819	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	5.819	0	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	5.819	0	0					
Korisnik:	382	NEZAVISNA LISTA I.DUJMIĆ	61.661	120.000	120.000	71.300	71.300	100	59	100
	38	Ostali rashodi	61.661	120.000	120.000	71.300	71.300	100	59	100
	381	Tekuće donacije	61.661	120.000	120.000					
Korisnik:	255	NEZ.LISTA E.GIGANTE DEŠKOVIĆ	5.819	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	5.819	0	0	0	0	0	0	0
	381	Tekuće donacije	5.819	0	0					
Korisnik:	87	SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA	50.815	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	38	Ostali rashodi	50.815	40.100	40.100	23.900	23.900	100	60	100
	381	Tekuće donacije	50.815	40.100	40.100					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	381	UNIJA KVARNER	9.787	19.500	19.500	11.600	11.600	100	59	100
	38	Ostali rashodi	9.787	19.500	19.500	11.600	11.600	100	59	100
	381	Tekuće donacije	9.787	19.500	19.500					
Aktivnost A101004		NAKNADE ŠTETA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	38	Ostali rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	383	Kazne, penali i naknade štete	0	50.000	50.000					
Aktivnost A101005		NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	269.761	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	269.761	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.761	350.000	350.000					
Aktivnost A101006		MEDIJSKO PRAĆENJE I ORGANIZIRANJE TRIBINA	0	85.000	70.000	70.000	70.000	82	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	85.000	70.000	70.000	70.000	82	100	100
	323	Rashodi za usluge	0	85.000	70.000					
Aktivnost A101007		POKROVITELJSTVA GRADSKOG VIJEĆA	0	230.000	200.000	110.000	110.000	87	55	100
	38	Ostali rashodi	0	230.000	200.000	110.000	110.000	87	55	100
	381	Tekuće donacije	0	230.000	200.000					
PROGRAM:		REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA	3.107.945	3.115.500	2.983.500	2.720.000	2.720.000	96	91	106
1012		Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								
Aktivnost A101201		PRORAČUNSKA ZALIHA	190.799	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	15.006	0	0	0	0	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	15.006	0	0					
	38	Ostali rashodi	175.793	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
	381	Tekuće donacije	175.793	0	0					
	385	*** Izvanredni rashodi	0	200.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101203	POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA	528.477	156.000	100.000	150.000	150.000	64	150	100
38	Ostali rashodi	528.477	156.000	100.000	150.000	150.000	64	150	100
381	Tekuće donacije	528.477	156.000	100.000					
Aktivnost A101206	NEFINANCIJSKE POTPORE-SPONZORSTVA	98.905	250.000	50.000	100.000	100.000	20	200	100
32	Materijalni rashodi	98.905	250.000	50.000	100.000	100.000	20	200	100
323	Rashodi za usluge	98.905	250.000	50.000					
Aktivnost A101204	OBILJEŽAVANJE DATUMA	411.571	388.500	213.500	220.000	220.000	55	103	100
Korisnik: 248	DAN GRADA	147.549	200.000	100.000	100.000	100.000	50	100	100
32	Materijalni rashodi	147.549	200.000	100.000	100.000	100.000	50	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.549	200.000	100.000					
Korisnik: 379	DANI KAMELIJA	47.194	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	47.194	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	47.194	0	0					
Korisnik: 383	MARKOVA S PROSLAVOM PRAZNIKA RADA	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83	100	100
32	Materijalni rashodi	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83	100	100
323	Rashodi za usluge	0	60.000	50.000					
Korisnik: 380	MARUNADA	66.328	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	66.328	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	66.328	0	0					
Korisnik: 377	OBILJEŽAVANJE DATUMA-JAVNI POZIV	128.500	128.500	63.500	70.000	70.000	49	110	100
38	Ostali rashodi	128.500	128.500	63.500	70.000	70.000	49	110	100
381	Tekuće donacije	128.500	128.500	63.500					
Korisnik: 378	PROSLAVA 1. SVIBNJA	22.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	22.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	22.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101207	POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA TURISTA	1.448.000	1.701.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	103	100	100
Korisnik:	150 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE	1.398.000	1.536.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	106	100	100
38	Ostali rashodi	1.398.000	1.536.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	106	100	100
381	Tekuće donacije	1.398.000	1.536.000	1.630.000					
Korisnik:	245 TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA	0	100.000	45.000	45.000	45.000	45	100	100
38	Ostali rashodi	0	100.000	45.000	45.000	45.000	45	100	100
381	Tekuće donacije	0	100.000	45.000					
Korisnik:	159 TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIČI	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	115	100	100
38	Ostali rashodi	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	115	100	100
381	Tekuće donacije	50.000	65.000	75.000					
Aktivnost A101205	LIST OPATIJA	430.193	420.000	420.000	250.000	250.000	100	60	100
32	Materijalni rashodi	430.193	420.000	420.000	250.000	250.000	100	60	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.588	2.600	2.600					
323	Rashodi za usluge	427.605	417.400	417.400					
Tekući projekt T101208	DANI HRT-a U OPATIJI	0	0	200.000	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	200.000	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	200.000					
Aktivnost A101209	MARUNADA	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	50.000					
PROGRAM:	REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA	2.450.772	2.255.300	1.560.450	1.526.000	1.926.000	69	98	106
1013	Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101301	REDOVNI RAD UREDA GRADA	1.444.543	1.700.300	985.450	1.100.000	1.100.000	58	112	100
Korisnik:	85 SAVEZ UDRUGA GRADOVA RH	43.824	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	43.824	44.000	44.000	44.000	44.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.824	44.000	44.000					
32	Materijalni rashodi	1.228.708	1.340.300	791.450	806.000	806.000	59	102	100
323	Rashodi za usluge	714.868	890.300	521.450					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.840	450.000	270.000					
38	Ostali rashodi	172.011	316.000	150.000	250.000	250.000	47	167	100
383	Kazne, penali i naknade štete	172.011	316.000	150.000					
Aktivnost A101302	IZBORI ZA MJESNU UPRAVU/LOKALNU SAMOUPRAVU	341.078	0	150.000	0	400.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	231.786	0	150.000	0	270.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.227	0	3.000					
323	Rashodi za usluge	219.559	0	147.000					
38	Ostali rashodi	109.292	0	0	0	130.000	0	0	0
381	Tekuće donacije	109.292	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101303	POTPORE AKTIVNOSTIMA DRUGIH KORISNIKA	627.051	495.000	365.000	366.000	366.000	74	100	100
Korisnik:	198 HVIDRA OPATIJA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	20.000	20.000					
Korisnik:	133 KOM. ZA PITANJA BORACA ANT. I DOM. RATA	174.688	175.000	175.000	176.000	176.000	100	101	100
32	Materijalni rashodi	22.688	23.000	23.000	23.000	23.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.688	23.000	23.000					
38	Ostali rashodi	152.000	152.000	152.000	153.000	153.000	100	101	100
381	Tekuće donacije	152.000	152.000	152.000					
Korisnik:	231 UDRUŽENJE OBRTNIKA OPATIJA	0	70.000	50.000	50.000	50.000	71	100	100
38	Ostali rashodi	0	70.000	50.000	50.000	50.000	71	100	100
381	Tekuće donacije	0	70.000	50.000					
38	Ostali rashodi	452.363	230.000	120.000	120.000	120.000	52	100	100
381	Tekuće donacije	452.363	230.000	120.000					
Aktivnost A101307	FINANCIRANJE NACIONALNIH MANJINA	38.100	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	38.100	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	38.100	60.000	60.000					
PROGRAM: 1014	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	0	941.000	1.700.000	500.000	500.000	181	29	106
Aktivnost A101402	PRIJAVA PROJEKATA NA FONDOVE EU	0	0	0	500.000	500.000	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0	0	0	500.000	500.000	0	0	100
323	Rashodi za usluge	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K101408	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA/RIVIERA4SEASONS2	0	761.000	1.000.000	0	0	131	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	78.625	78.625	0	0	100	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	67.000	67.000					
313	Doprinosi na plaće	0	11.625	11.625					
32	Materijalni rashodi	0	682.375	633.225	0	0	93	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.125	1.125					
323	Rashodi za usluge	0	681.250	632.100					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	288.150	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	288.150					
Aktivnost K101409	INTERREG HRVATSKA-SLOVENIJA		0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		0	0					
Kapitalni projekt K101414	INTERREG ITALIA-HRVATSKA/ZERO WASTE BLUE	0	180.000	700.000	0	0	389	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	35.300	200.000	0	0	567	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	30.000	172.000					
313	Doprinosi na plaće	0	5.300	28.000					
32	Materijalni rashodi	0	144.700	500.000	0	0	346	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	11.500	27.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.200	28.000					
323	Rashodi za usluge	0	128.000	445.000					
PROGRAM: 1015	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	576.209	676.800	666.000	680.000	680.000	98	102	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K101501	SUFIN.TROŠK.VOĐENJA POSTUPKA NOVE IZMJERE	302.919	376.800	376.000	380.000	380.000	100	101	100
32	Materijalni rashodi	302.919	376.800	376.000	380.000	380.000	100	101	100
323	Rashodi za usluge	302.919	376.800	376.000					
Kapitalni projekt K101502	GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU	273.290	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	273.290	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	273.290	250.000	250.000					
Kapitalni projekt K101503	IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL.GRADA OPATIJE	0	50.000	40.000	50.000	50.000	80	125	100
32	Materijalni rashodi	0	50.000	40.000	50.000	50.000	80	125	100
323	Rashodi za usluge	0	50.000	40.000					
Glava	2 MJESNI ODBORI	243.060	333.622	326.870	310.000	310.000	98	95	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	228.660	300.590	293.840	306.970	306.970	98	104	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	228.660	300.590	293.840	306.970	306.970	98	104	100
Izvor:	6 Donacije	14.400	33.032	33.030	3.030	3.030	100	9	100
Izvor:	63 Donacije-korisnici	14.400	33.032	33.030	3.030	3.030	100	9	100
PROGRAM:	1020 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	243.060	333.622	326.870	310.000	310.000	98	95	106
	Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A102001	MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA		142.159	194.022	187.270	199.500	199.500	97	107	100
Korisnik:	53	MJESNI ODBOR BELVEDER	4.160	8.650	8.650	13.300	13.300	100	154	100
	32	Materijalni rashodi	4.160	8.650	8.650	13.300	13.300	100	154	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	500	300					
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.408	2.200	2.200					
	323	Rashodi za usluge	1.695	4.300	3.050					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057	1.650	3.100					
Korisnik:	54	MJESNI ODBOR CENTAR 1	9.515	16.300	16.300	13.300	13.300	100	82	100
	32	Materijalni rashodi	9.515	16.300	16.300	13.300	13.300	100	82	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	557	5.000	5.000					
	323	Rashodi za usluge	2.438	3.100	3.100					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.520	8.200	8.200					
Korisnik:	55	MJESNI ODBOR CENTAR 2	2.786	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	2.786	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	2.786	2.000	2.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	11.300	11.300					
Korisnik:	56	MJESNI ODBOR DOBREĆ	8.991	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	8.991	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.718	4.750	5.500					
	323	Rashodi za usluge	617	1.350	1.350					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.656	7.200	6.450					
Korisnik:	57	MJESNI ODBOR IČIĆI	22.542	23.300	23.300	13.300	13.300	100	57	100
	32	Materijalni rashodi	22.542	23.300	23.300	13.300	13.300	100	57	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.970	3.500	3.500					
	323	Rashodi za usluge	1.790	3.300	3.300					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.782	16.500	16.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	58	MJESNI ODBOR IKA	5.181	7.700	7.700	13.300	13.300	100	173	100
	32	Materijalni rashodi	5.181	7.700	7.700	13.300	13.300	100	173	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	500	500					
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	500	500					
	323	Rashodi za usluge	1.223	1.000	1.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.958	5.700	5.700					
Korisnik:	59	MJESNI ODBOR KOSOVO	6.771	9.550	10.300	13.300	13.300	108	129	100
	32	Materijalni rashodi	6.771	9.550	10.300	13.300	13.300	108	129	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	592	2.200	1.300					
	323	Rashodi za usluge	857	1.800	3.500					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.322	5.550	5.500					
Korisnik:	60	MJESNI ODBOR OPRIC	3.807	5.000	7.500	13.300	13.300	150	177	100
	32	Materijalni rashodi	3.807	5.000	7.500	13.300	13.300	150	177	100
	323	Rashodi za usluge	337	1.000	1.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470	4.000	6.500					
Korisnik:	61	MJESNI ODBOR POBRI	9.868	10.890	10.890	13.300	13.300	100	122	100
	32	Materijalni rashodi	9.868	10.890	10.890	13.300	13.300	100	122	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	791	1.900	1.900					
	323	Rashodi za usluge	536	1.400	1.400					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.541	7.590	7.590					
Korisnik:	62	MJESNI ODBOR POLJANE	15.716	23.300	13.300	13.300	13.300	57	100	100
	32	Materijalni rashodi	15.716	23.300	13.300	13.300	13.300	57	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.593	4.000	4.000					
	323	Rashodi za usluge	1.281	3.000	3.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.842	16.300	6.300					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Korisnik: 63	MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA		7.949	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
32	Materijalni rashodi		7.949	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0	1.000	1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		53	2.500	2.500					
323	Rashodi za usluge		1.497	600	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.399	9.200	9.800					
Korisnik: 64	MJESNI ODBOR TOŠINA		10.652	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
32	Materijalni rashodi		10.652	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0	500	200					
322	Rashodi za materijal i energiju		557	1.000	500					
323	Rashodi za usluge		3.405	2.500	2.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.690	9.300	9.900					
Korisnik: 65	MJESNI ODBOR VASANSKA		8.865	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
32	Materijalni rashodi		8.865	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		2.769	3.000	3.000					
323	Rashodi za usluge		1.349	4.600	4.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.747	5.700	5.700					
Korisnik: 66	MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA		11.312	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
32	Materijalni rashodi		11.312	13.300	13.300	13.300	13.300	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		1.636	3.000	3.000					
323	Rashodi za usluge		1.109	1.500	1.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.567	8.800	8.800					
Korisnik: 67	MJESNI ODBOR VOLOSKO		14.044	9.532	9.530	13.300	13.300	100	140	100
32	Materijalni rashodi		14.044	9.532	9.530	13.300	13.300	100	140	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1.816	2.060	2.060					
322	Rashodi za materijal i energiju		491	440	440					
323	Rashodi za usluge		3.473	6.400	6.398					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.264	632	632					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A102006	RIBARSKA NOĆ BELVEDER		5.066	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	53	MJESNI ODBOR BELVEDER	5.066	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	5.066	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.066	13.500	13.500					
Aktivnost A102007	RIBARSKA NOĆ IKA		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	58	MJESNI ODBOR IKA	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500					
Aktivnost A102008	LJETO NA VOLOSKOM		15.487	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	67	MJESNI ODBOR VOLOSKO	15.487	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	15.487	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.487	13.500	13.500					
Aktivnost A102009	PETROVA U POLJANAMA		13.316	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	62	MJESNI ODBOR POLJANE	13.316	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	13.316	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.316	13.500	13.500					
Aktivnost A102010	DANI IČIĆA		26.700	43.500	43.500	13.500	13.500	100	31	100
Korisnik:	57	MJESNI ODBOR IČIĆI	26.700	43.500	43.500	13.500	13.500	100	31	100
	32	Materijalni rashodi	26.700	43.500	43.500	13.500	13.500	100	31	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.700	43.500	43.500					
Aktivnost A102011	DANI TOŠINE		10.898	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	64	MJESNI ODBOR TOŠINA	10.898	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	10.898	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.898	13.500	13.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A102012	DOGAĐANJA U MO VASANSKA	7.576	8.100	8.100	8.100	8.100	100	100	100
Korisnik:	65 MJESNI ODBOR VASANSKA	7.576	8.100	8.100	8.100	8.100	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.576	8.100	8.100	8.100	8.100	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.576	8.100	8.100					
Aktivnost A102013	DOGAĐANJA U MO P.KOLOVA	3.483	7.000	7.000	7.900	7.900	100	113	100
Korisnik:	63 MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA	3.483	7.000	7.000	7.900	7.900	100	113	100
32	Materijalni rashodi	3.483	7.000	7.000	7.900	7.900	100	113	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.483	7.000	7.000					
Aktivnost A102014	RIBARSKA NOĆ NA DRAŽICI	4.875	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
Korisnik:	54 MJESNI ODBOR CENTAR 1	4.875	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.875	13.500	13.500	13.500	13.500	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.875	13.500	13.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	2	UPR.ODJ. ZA FINACIJE I DR.DJ.	69.838.820	118.882.365	79.868.480	80.868.500	80.324.000	67	101	99
Glava	1	UO ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	42.310.877	84.984.232	44.274.000	44.323.500	44.320.000	52	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	32.272.434	36.833.732	34.484.800	34.583.340	34.653.340	94	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	32.272.434	36.833.732	34.484.800	34.583.340	34.653.340	94	100	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	466.839	468.000	468.000	468.000	468.000	100	100	100
Izvor:	31	Vlastiti prihodi	466.839	468.000	468.000	468.000	468.000	100	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	950.978	880.700	200.000	200.000	200.000	23	100	100
Izvor:	43	Prih.pos.namjene-Grad	0	800.700	200.000	200.000	200.000	25	100	100
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	950.978	80.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	74.254	690.900	585.400	691.660	691.660	85	118	100
Izvor:	51	Pomoći EU	0	636.750	531.250	637.510	637.510	83	120	100
Izvor:	52	Ostale pomoći	74.254	54.150	54.150	54.150	54.150	100	100	100
Izvor:	6	Donacije	10.550	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61	Donacije	10.550	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	8.535.822	8.788.600	8.535.800	8.380.500	8.307.000	97	98	99
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	8.535.822	8.788.600	8.535.800	8.380.500	8.307.000	97	98	99
Izvor:	8	Namjenski primici od zaduženja	0	37.322.300	0	0	0	0	0	0
Izvor:	81	Namjenski primici od zaduženja	0	37.322.300	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.606.401	15.401.512	15.669.000	15.708.000	15.818.000	102	100	99
2000		Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200001	REDOVNA DJELATNOST	14.044.741	13.987.512	14.411.000	14.450.000	14.560.000	103	100	101
31	Rashodi za zaposlene	10.636.995	10.541.000	11.231.000	11.270.000	11.380.000	107	100	101
311	Plaće (Bruto)	8.733.470	8.756.000	9.050.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	404.488	280.000	690.000					
313	Doprinosi na plaće	1.499.037	1.505.000	1.491.000					
32	Materijalni rashodi	3.332.842	3.371.512	3.104.000	3.104.000	3.104.000	92	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	371.284	383.000	383.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	620.811	665.512	645.000					
323	Rashodi za usluge	1.926.787	1.882.000	1.680.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.572	85.000	50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.388	356.000	346.000					
34	Financijski rashodi	74.904	75.000	76.000	76.000	76.000	101	100	100
343	Ostali financijski rashodi	74.904	75.000	76.000					
Kapitalni projekt K200002	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE	82.228	80.000	30.000	30.000	30.000	38	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.228	80.000	30.000	30.000	30.000	38	100	100
422	Postrojenja i oprema	82.228	80.000	30.000					
Kapitalni projekt K200003	INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE	479.432	772.000	666.000	666.000	666.000	86	100	100
32	Materijalni rashodi	203.754	420.000	481.000	481.000	481.000	115	100	100
323	Rashodi za usluge	203.754	420.000	481.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.678	352.000	185.000	185.000	185.000	53	100	100
421	Građevinski objekti	144.766	226.000	95.000					
422	Postrojenja i oprema	105.487	126.000	90.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.425	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K200004	UPRAVLJANJE APLIKATIVNIM RJEŠENJIMA	0	562.000	562.000	562.000	562.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	502.000	502.000	502.000	502.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	502.000	502.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	60.000	60.000					
PROGRAM:	ZDRAVI GRAD	444.840	545.000	400.000	400.000	400.000	73	100	99
2001	Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								
Aktivnost A200110	HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000					
Aktivnost A200111	IZ SIVOG U ZELENO	65.920	67.000	60.000	60.000	60.000	90	100	100
32	Materijalni rashodi	65.920	67.000	60.000	60.000	60.000	90	100	100
323	Rashodi za usluge	65.920	67.000	60.000					
Aktivnost A200112	DODATNI PROGRAMI U ZDRAVOM GRADU - JAVNI POZIV	279.960	323.000	230.000	230.000	230.000	71	100	100
38	Ostali rashodi	279.960	323.000	230.000	230.000	230.000	71	100	100
381	Tekuće donacije	279.960	323.000	230.000					
Aktivnost A200113	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI	8.920	10.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	8.920	10.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	8.920	10.000	0					
Aktivnost A200114	NEFINANCIJSKE POTPORE - ZDRAVI GRAD	8.040	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	8.040	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	8.040	13.000	13.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A200115	AKTIVNOSTI PARKA PRIRODE UČKA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Korisnik:	78 PARK PRIRODE UČKA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	30.000	30.000					
Tekući projekt A200116	2. RIJEČKI MARATON	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	0					
Aktivnost A200117	PROGRAM POTICAJA ZA SADNJU AUTOHTONIH SADNICA	0	50.000	60.000	60.000	60.000	120	100	100
38	Ostali rashodi	0	50.000	60.000	60.000	60.000	120	100	100
381	Tekuće donacije	0	50.000	60.000					
PROGRAM: 2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ. Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA	320.781	340.000	80.000	80.000	80.000	24	100	99
Aktivnost A201012	SMJEŠTAJ DJECE U VRTIĆIMA DRUGIH JLS	315.781	300.000	70.000	70.000	70.000	23	100	100
Korisnik:	275 DADILJE	160.562	165.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	160.562	165.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	160.562	165.000	0					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.219	135.000	70.000	70.000	70.000	52	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155.219	135.000	70.000					
Aktivnost A201017	PROGRAMI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI-JAVNI POZIV	0	30.000	10.000	10.000	10.000	33	100	100
38	Ostali rashodi	0	30.000	10.000	10.000	10.000	33	100	100
381	Tekuće donacije	0	30.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201018	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI- PREDŠKOL.ODGOJ	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	5.000	10.000	0					
PROGRAM: 2020	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA	1.290.240	1.278.340	754.000	1.060.000	1.060.000	59	141	99
Aktivnost A202011	OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	105.000					
Aktivnost A202012	OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIM.STANDARDA	27.606	53.740	50.000	50.000	50.000	93	100	100
32	Materijalni rashodi	27.606	53.740	50.000	50.000	50.000	93	100	100
323	Rashodi za usluge	27.606	53.740	50.000					
Aktivnost A202013	ZAŠTITA I PROMICANJE DJ.PRAVA (DGV I OST.AKTIV.)	24.011	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	24.011	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	24.011	25.000	25.000					
Aktivnost A202022	DOGAĐANJA ZA DJECU	71.582	72.100	72.000	72.000	72.000	100	100	100
Korisnik:	78 PARK PRIRODE UČKA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000	45.000	45.000					
32	Materijalni rashodi	26.582	27.100	27.000	27.000	27.000	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.582	27.100	27.000					
Tekući projekt A202023	SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA	435.250	288.600	0	300.000	300.000	0	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	435.250	288.600	0	300.000	300.000	0	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.250	288.600	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T202032	POMOĆNICI U NASTAVI	53.528	6.500	2.000	2.000	2.000	31	100	100
32	Materijalni rashodi	1.497	1.510	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.497	1.510	0					
38	Ostali rashodi	52.031	4.990	2.000	2.000	2.000	40	100	100
381	Tekuće donacije	52.031	4.990	2.000					
Aktivnost A202033	SUFINANCIRANJE PROGRAMA U OŠ LOVRAN	35.500	46.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.500	46.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.500	46.000	0					
Aktivnost A202034	DODATNI PROGRAMI OSN.ŠKOL.-JAVNI POZIV	529.999	530.000	60.000	66.000	66.000	11	110	100
38	Ostali rashodi	529.999	530.000	60.000	66.000	66.000	11	110	100
381	Tekuće donacije	529.999	530.000	60.000					
Aktivnost A202035	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI- OSN.ŠKOL.OBRAZOV.	5.264	30.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	5.264	30.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	5.264	30.000	0					
Aktivnost A202036	NEFINANCIJSKE POTPORE- OSN.ŠKOL.OBRAZOV.	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	2.500	10.000	10.000					
Tekući projekt A202038	KONFERENCIJE EUROCHILD	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 12	DRUŠTVO NAŠA DJECA	0	100.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	100.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	100.000	0					
Tekući projekt T202039	RAD S DAROVITIM UČENICIMA	0	11.400	30.000	30.000	30.000	263	100	100
32	Materijalni rashodi	0	11.400	30.000	30.000	30.000	263	100	100
323	Rashodi za usluge	0	11.400	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202040	PROGRAMI DND OPATIJA	0	0	400.000	400.000	400.000	0	100	100
Korisnik:	12 DRUŠTVO NAŠA DJECA	0	0	400.000	400.000	400.000	0	100	100
38	Ostali rashodi	0	0	400.000	400.000	400.000	0	100	100
381	Tekuće donacije	0	0	400.000					
PROGRAM: 2030	PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA	794.263	1.559.000	1.669.000	1.670.000	1.670.000	107	100	99
	Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLADIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA								
Aktivnost A203001	PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	67	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	67	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000	60.000	40.000					
Aktivnost A203002	PROGRAM STIPENDIRANJA	562.227	750.000	750.000	750.000	750.000	100	100	100
Korisnik:	219 GRAD VUKOVAR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	522.227	710.000	710.000	710.000	710.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	522.227	710.000	710.000					
Aktivnost A203004	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI	14.999	20.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	14.999	20.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	14.999	20.000	0					
Aktivnost A203005	NAGRAĐIVANJE UČENIKA I PROFESORA	9.830	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	9.830	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	9.830	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203006	POTPORE MLADIMA	23.536	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	23.536	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	23.536	20.000	20.000					
Aktivnost A203007	SAVJET MLADIH	36.488	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	36.488	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	36.488	35.000	35.000					
Aktivnost A203008	SUFINANCIRANJE POKAZNIH KARATA	79.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	79.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	79.683	100.000	100.000					
Aktivnost A203009	DODATNI PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU-JAVNI POZIV	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	20.000	20.000					
Aktivnost A203010	NEFINANCIJSKE POTPORE-SREDNJE ŠKOLSTVO	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.500	10.000	10.000					
Aktivnost A203011	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA SREDNJOŠKOLACA	0	400.000	200.000	200.000	200.000	50	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	400.000	200.000	200.000	200.000	50	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	400.000	200.000					
Tekući projekt A203012	IZRADA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	50.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203013	SUFINANCIRANJE NOĆNE LINIJE BR. 32	0	84.000	84.000	85.000	85.000	100	101	100
35	Subvencije	0	84.000	84.000	85.000	85.000	100	101	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	84.000	84.000					
Aktivnost A203014	POTPORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
38	Ostali rashodi	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
382	Kapitalne donacije	0	0	200.000					
Aktivnost A203015	LOKALNI PROGRAM ZA MLADE	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	200.000					
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.550.148	1.809.900	1.473.400	1.450.000	1.450.000	81	98	99
2040	Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI								
Aktivnost A204002	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA	763.841	855.900	758.400	760.000	760.000	89	100	100
Korisnik:	153 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	763.841	855.900	758.400	760.000	760.000	89	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	763.841	855.900	758.400	760.000	760.000	89	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	763.841	855.900	758.400					
Aktivnost A204005	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	262.420	270.000	200.000	200.000	200.000	74	100	100
Korisnik:	153 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	262.420	270.000	200.000	200.000	200.000	74	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	262.420	270.000	200.000	200.000	200.000	74	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	262.420	270.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204006	IZDAVAČKA DJELATNOST	106.268	144.000	80.000	50.000	50.000	56	63	100
Korisnik:	153 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	94.268	114.000	50.000	50.000	50.000	44	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.268	114.000	50.000	50.000	50.000	44	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.268	114.000	50.000					
32	Materijalni rashodi	12.000	30.000	30.000	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge	12.000	30.000	30.000					
Aktivnost A204008	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI U KULTURI	27.200	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	27.200	30.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	27.200	30.000	0					
Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	96.424	68.000	80.000	80.000	80.000	118	100	100
Korisnik:	153 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	96.424	68.000	80.000	80.000	80.000	118	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.424	68.000	80.000	80.000	80.000	118	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96.424	68.000	80.000					
Aktivnost A204012	NEFINANCIJSKE POTPORE U KULTURI	28.480	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	28.480	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	28.480	30.000	30.000					
Aktivnost A204021	DODATNI PROGRAMI U KULTURI-JAVNI POZIV	236.565	250.000	175.000	180.000	180.000	70	103	100
38	Ostali rashodi	236.565	250.000	175.000	180.000	180.000	70	103	100
381	Tekuće donacije	236.565	250.000	175.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T204022	E P K 2020		28.950	162.000	150.000	150.000	150.000	93	100	100
Korisnik:	153	43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	28.950	62.000	0	0	0	0	0	0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.950	62.000	0	0	0	0	0	0
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.950	62.000	0					
38		Ostali rashodi	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150	100	100
381		Tekuće donacije	0	100.000	150.000					
PROGRAM:	2041	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	1.363.131	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	76	100	99
		Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE								
Aktivnost A204102		MANDRAČ	94.947	90.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100
Korisnik:	153	43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI	94.947	90.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.947	90.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.947	90.000	100.000					
Aktivnost A204117		PUSNE UŽANCE	39.856	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
38		Ostali rashodi	39.856	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
381		Tekuće donacije	39.856	40.000	40.000					
Aktivnost A204127		ADVENT U OPATIJI	230.813	230.000	200.000	200.000	200.000	87	100	100
32		Materijalni rashodi	230.813	215.000	200.000	200.000	200.000	93	100	100
323		Rashodi za usluge	230.813	195.000	200.000					
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	0					
38		Ostali rashodi	0	15.000	0	0	0	0	0	0
381		Tekuće donacije	0	15.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204132	NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU MANIFESTACIJA	47.540	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	47.540	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	47.540	50.000	50.000					
Aktivnost A204198	MANIFESTACIJE-JAVNI POZIV	949.975	950.000	650.000	650.000	650.000	68	100	100
Korisnik:	141 KULTURNI FRONT	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	130.000	130.000	130.000	130.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	130.000	130.000					
Korisnik:	142 LIBURNIA JAZZ FESTIVAL	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	200.000	200.000					
Korisnik:	220 UDRUGA FESTIVAL KVARNER	0	0	70.000	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	70.000	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	70.000					
38	Ostali rashodi	949.975	620.000	250.000	320.000	320.000	40	128	100
381	Tekuće donacije	949.975	620.000	250.000					
PROGRAM: 2050	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI	53.935	45.000	40.000	40.000	40.000	89	100	99
Aktivnost A205002	PROMETNA JEDINICA MLADEŽI	14.019	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
Korisnik:	52 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	14.019	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.019	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.019	0	15.000					
Tekući projekt A205003	OSTALI PROJEKTI U TEHNIČKOJ KULTURI	39.916	40.000	25.000	25.000	25.000	63	100	100
38	Ostali rashodi	39.916	40.000	25.000	25.000	25.000	63	100	100
381	Tekuće donacije	39.916	40.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI U	0	5.000	0	0	0	0	0	0
A205004	TEHNIČKOJ KULTURI								
38	Ostali rashodi	0	5.000	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	5.000	0					
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U SPORTU	6.837.999	7.468.500	7.042.000	6.925.000	6.925.000	94	98	99
2060	Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE								
	ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI								
Aktivnost	REDOVNI RAD SPORTSKIH KLUBOVA	2.031.000	3.503.000	3.350.000	3.100.000	3.100.000	96	93	100
A206001									
38	Ostali rashodi	2.031.000	3.503.000	3.350.000	3.100.000	3.100.000	96	93	100
381	Tekuće donacije	2.031.000	3.503.000	3.350.000					
Aktivnost	PODRŠKA SPORTU	221.000	0	0	0	0	0	0	0
A206003									
38	Ostali rashodi	221.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	221.000	0	0					
Aktivnost	OSIGURAVANJE PROSTORNIH UVJETA	3.052.980	3.520.500	3.407.000	3.410.000	3.410.000	97	100	100
A206007									
Korisnik:	69 NOGOMETNI KLUB OPATIJA	0	380.500	367.000	370.000	370.000	96	101	100
38	Ostali rashodi	0	380.500	367.000	370.000	370.000	96	101	100
381	Tekuće donacije	0	380.500	367.000					
Korisnik:	242 SP.DVORANA M. CVETKOVIĆ	3.024.980	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	97	100	100
32	Materijalni rashodi	3.024.980	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	97	100	100
323	Rashodi za usluge	3.024.980	3.100.000	3.000.000					
Korisnik:	126 VATERPOLO KLUB OPATIJA 1981	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	40.000	40.000					
38	Ostali rashodi	28.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	28.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A206008	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	130.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	130.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	130.000	0	0					
Aktivnost A206010	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	6.365	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	6.365	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	6.365	0	0					
Aktivnost A206013	SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI GRAĐANA	34.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	34.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	34.000	0	0					
Aktivnost A206014	VRHUNSKI SPORTAŠI	121.300	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	121.300	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	121.300	0	0					
Aktivnost A206015	SPORTSKE MANIFESTACIJE	847.348	130.000	0	130.000	130.000	0	0	100
38	Ostali rashodi	847.348	130.000	0	130.000	130.000	0	0	100
381	Tekuće donacije	847.348	130.000	0					
Tekući projekt T206040	OPREMANJE SPORTSKIH KLUBOVA	60.000	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	60.000	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	60.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206016	POTPORE KLUBOVIMA OD POSEBNOG INTERESA	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	100	100	100
Korisnik:	69 NOGOMETNI KLUB OPATIJA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	100.000	100.000					
Korisnik:	276 RK LIBURNIJA OPATIJA	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	0	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	0	35.000	35.000					
38	Ostali rashodi	130.000	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	130.000	0	0					
Aktivnost A206017	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE	27.506	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	27.506	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	27.506	0	0					
Aktivnost A206043	STRUČNI RAD U SPORTU I ŠKOLOVANJE TRENERA	30.200	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	30.200	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	30.200	0	0					
Aktivnost A206044	NEFINANCIJSKE POTPORE PRI ODRŽAVANJU SP.MANIFESTACIJA	146.300	180.000	150.000	150.000	150.000	83	100	100
32	Materijalni rashodi	146.300	180.000	150.000	150.000	150.000	83	100	100
323	Rashodi za usluge	146.300	180.000	150.000					
PROGRAM: 2070	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI	3.417.789	6.477.500	5.796.000	5.810.000	5.810.000	89	100	99
Aktivnost A207001	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	456.750	470.000	470.000	470.000	470.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456.750	470.000	470.000	470.000	470.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	456.750	470.000	470.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207002	REDOVNE I DODATNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA	576.917	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
Korisnik:	9 CRVENI KRIŽ OPATIJA	576.917	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	576.917	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	576.917	600.000	600.000	600.000	600.000	100	100	100
Aktivnost A207003	BESPLATNI BORAVAK U DJEČJEM VRTIĆU	44.370	40.000	20.000	20.000	20.000	50	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.370	40.000	20.000	20.000	20.000	50	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.370	40.000	20.000	20.000	20.000	50	100	100
Aktivnost A207004	BESPLATNA MARENDA U OSNOVNOJ ŠKOLI	48.203	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.203	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.203	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
Aktivnost A207005	BESPLATNI PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI	63.786	75.000	40.000	40.000	40.000	53	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.786	75.000	40.000	40.000	40.000	53	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.786	75.000	40.000	40.000	40.000	53	100	100
Aktivnost A207006	BESPLATNE POKAZNE KARTE SREDNJOŠKOLACA	3.646	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.646	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.646	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Aktivnost A207007	PROMICANJE NATALITETA	469.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	77	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	469.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	77	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	469.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	77	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207012	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	258.678	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.678	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	258.678	200.000	200.000					
Aktivnost A207016	BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA INV.OSOBE	13.422	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.422	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.422	15.000	15.000					
Aktivnost A207018	BESPLATNE POKAZNE KARTE ZA DDK	27.146	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.146	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.146	35.000	35.000					
Aktivnost A207019	POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	54.000	2.540.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	98	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000	2.540.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	98	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	2.540.000	2.500.000					
Aktivnost A207024	SUFINANCIRANJE PARKIRANJA	18.800	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.800	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.800	0	0					
Aktivnost A207025	SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE	81.170	95.000	100.000	100.000	100.000	105	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.170	95.000	100.000	100.000	100.000	105	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.170	95.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207034	PRIJEVOZ BOLESNIKA	84.900	85.000	50.000	50.000	50.000	59	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.900	85.000	50.000	50.000	50.000	59	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.900	85.000	50.000					
Aktivnost A207049	POMOĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	171.554	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.554	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.554	100.000	100.000					
Aktivnost A207050	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE	49.866	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.866	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.866	55.000	55.000					
Aktivnost A207053	PRIJEVOZ POKOJNIKA	7.889	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.889	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	7.889	20.000	20.000					
Aktivnost A207054	POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	562.000	283.500	230.000	230.000	230.000	81	100	100
Korisnik:	233 DOM ZDRAVLJA PGŽ	269.500	233.500	230.000	230.000	230.000	99	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	269.500	233.500	230.000	230.000	230.000	99	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	269.500	233.500	230.000					
Korisnik:	97 THALASSOTHERAPIA	292.500	50.000	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	292.500	50.000	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.500	50.000	0					
Aktivnost A207055	DODATNI PROGRAMI U SOCIJ.ZAŠTITI-JAVNI POZIV	417.652	473.000	300.000	300.000	300.000	63	100	100
38	Ostali rashodi	417.652	473.000	300.000	300.000	300.000	63	100	100
381	Tekuće donacije	417.652	473.000	300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207056	POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI U SOCIJ.I ZDR.ZAŠTITI	3.000	20.000	0	14.000	14.000	0	0	100
38	Ostali rashodi	3.000	20.000	0	14.000	14.000	0	0	100
381	Tekuće donacije	3.000	20.000	0					
Aktivnost A207057	NEFINANCIJSKE POTPORE U SOCIJ.I ZDR.ZAŠTITI	5.040	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.040	10.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.040	10.000	0					
PROGRAM: 2080	OTPLATE KREDITA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	11.214.154	46.540.480	8.785.600	8.590.500	8.477.000	19	98	99
Kapitalni projekt K208002	VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA	3.291.532	3.200.000	3.140.800	2.990.500	2.917.000	98	95	98
Korisnik:	274 LIB. VOĐE D.O.O.-VODOOPSKRBA BUZDONKA	3.291.532	3.200.000	3.140.800	2.990.500	2.917.000	98	95	98
38	Ostali rashodi	3.291.532	3.200.000	3.140.800	2.990.500	2.917.000	98	95	98
386	Kapitalne pomoći	3.291.532	3.200.000	3.140.800					
Kapitalni projekt K208003	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI	4.627.622	40.840.480	3.244.800	3.200.000	3.160.000	8	99	99
34	Financijski rashodi	1.816.336	801.580	524.800	485.000	445.000	65	92	92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.816.336	754.250	524.800					
343	Ostali financijski rashodi	0	47.330	0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.811.286	40.038.900	2.720.000	2.715.000	2.715.000	7	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.811.286	40.038.900	2.720.000					
Kapitalni projekt K208005	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	3.295.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	96	100	100
38	Ostali rashodi	3.295.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	96	100	100
386	Kapitalne pomoći	3.295.000	2.500.000	2.400.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	417.196	2.159.000	1.525.000	1.550.000	1.550.000	71	102	99
2090	Strateški cilj: SC II SP(6) RAZVOJ ZALEĐA TEMELJITI NA PODUZETNIŠTVU, RURALNOM TURIZMU, EKO-POLJOPRIVREDI O UZGOJU AUTOHTONIH (TRADICIJSKIH) SORTI								
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE		0	0	0	0	0	0	0
A209001									
34	Financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0	0					
Kapitalni projekt	OSTALE MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIKA	417.196	1.150.000	900.000	800.000	800.000	78	89	100
A209002									
35	Subvencije	417.196	1.150.000	900.000	800.000	800.000	78	89	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	417.196	1.150.000	900.000					
Kapitalni projekt	POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA- ŽIČARA UČKA d.o.o.	0	160.000	0	0	0	0	0	0
K209005									
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	0	160.000	0	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0	160.000	0					
Tekući projekt	START UP INKUBATOR ZA KREATIVNI TURIZAM	0	849.000	625.000	750.000	750.000	74	120	100
T209006									
31	Rashodi za zaposlene	0	0	150.000	180.000	180.000	0	120	100
311	Plaće (Bruto)	0	0	127.700					
313	Doprinosi na plaće	0	0	22.300					
32	Materijalni rashodi	0	849.000	475.000	570.000	570.000	56	120	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	12.500					
323	Rashodi za usluge	0	849.000	422.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	0					
Glava	2 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	11.356.667	15.006.850	17.655.000	18.133.000	17.352.000	118	103	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.809.999	9.857.740	10.882.200	11.508.000	11.504.000	110	106	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.809.999	9.857.740	10.882.200	11.508.000	11.504.000	110	106	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	371.345	325.000	325.000	325.000	325.000	100	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-korisnici	371.345	325.000	325.000	325.000	325.000	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.672.816	1.735.000	1.869.000	1.894.800	1.897.800	108	101	100
Izvor: 44	Prih.pos.namjene-korisnici	2.388.416	1.735.000	1.869.000	1.894.800	1.897.800	108	101	100
Izvor: 45	Prih.pos.namjene-prijenos	284.400	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	2.460.657	2.926.910	4.490.600	4.405.200	3.625.200	153	98	82
Izvor: 51	Pomoći EU	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Ostale pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	2.460.657	2.926.910	4.490.600	4.405.200	3.625.200	153	98	82
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	41.850	162.200	88.200	0	0	54	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	41.850	162.200	88.200	0	0	54	0	0
PROGRAM: 2010	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZ. Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA	11.356.667	15.006.850	17.655.000	18.133.000	17.352.000	118	103	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost	OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG	10.516.619	13.932.800	15.351.900	16.170.000	16.166.000	110	105	100
A201011	ODGOJA I OBRAZOVANJA								
Korisnik:	11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	10.516.619	13.932.800	15.351.900	16.170.000	16.166.000	110	105	100
31	Rashodi za zaposlene	7.392.726	9.446.200	10.197.300	10.966.600	10.962.600	108	108	100
311	Plaće (Bruto)	5.913.277	7.562.400	8.233.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.915	591.600	588.500					
313	Doprinosi na plaće	1.021.534	1.292.200	1.375.000					
32	Materijalni rashodi	3.090.733	4.471.100	5.134.100	5.182.900	5.182.900	115	101	100
321	Naknade troškova zaposlenima	356.463	493.000	556.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.002.188	2.856.000	3.246.000					
323	Rashodi za usluge	554.159	800.000	1.030.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.296	62.800	22.800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.627	259.300	279.300					
34	Financijski rashodi	33.160	15.500	20.500	20.500	20.500	132	100	100
343	Ostali financijski rashodi	33.160	15.500	20.500					
Aktivnost	POSEBNI PROGRAMI	530.109	665.190	807.300	817.000	820.000	121	101	100
A201013									
Korisnik:	11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	530.109	665.190	807.300	817.000	820.000	121	101	100
31	Rashodi za zaposlene	304.623	367.000	482.500	492.300	494.800	131	102	101
311	Plaće (Bruto)	260.112	313.200	410.300					
313	Doprinosi na plaće	44.511	53.800	72.200					
32	Materijalni rashodi	225.486	298.190	324.800	324.700	325.200	109	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.296	17.600	28.800					
322	Rashodi za materijal i energiju	217.190	280.590	296.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K201015	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	309.939	408.860	149.800	80.000	80.000	37	53	100
Korisnik:	11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	309.939	408.860	149.800	80.000	80.000	37	53	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.190	392.360	128.200	80.000	80.000	33	62	100
422	Postrojenja i oprema	289.190	392.360	128.200					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.749	16.500	21.600	0	0	131	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.749	16.500	21.600					
Aktivnost A201019	SUVREMENI VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ	0	0	1.346.000	1.066.000	286.000	0	79	27
Korisnik:	11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA	0	0	1.346.000	1.066.000	286.000	0	79	27
31	Rashodi za zaposlene	0	0	855.000	855.000	213.750	0	100	25
311	Plaće (Bruto)	0	0	729.500					
313	Doprinosi na plaće	0	0	125.500					
32	Materijalni rashodi	0	0	491.000	211.000	72.250	0	43	34
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	16.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	246.600					
323	Rashodi za usluge	0	0	193.900					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	28.500					
Glava	3 10740-OŠ R.KATALINIĆA JERETOVA	4.820.823	4.815.870	4.794.580	4.795.000	5.035.000	100	100	105
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.715.002	2.833.805	2.810.025	2.810.445	2.949.300	99	100	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.715.002	2.833.805	2.810.025	2.810.445	2.949.300	99	100	105
Izvor:	3 Vlastiti prihodi	122.547	122.188	122.188	122.188	128.500	100	100	105
Izvor:	32 Vlastiti prihodi-korisnici	122.547	122.188	122.188	122.188	128.500	100	100	105
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	1.805.406	1.645.840	1.740.067	1.740.067	1.828.000	106	100	105
Izvor:	44 Prih.pos.namjene-korisnici	1.749.283	1.645.840	1.740.067	1.740.067	1.828.000	106	100	105
Izvor:	45 Prih.pos.namjene-prijenos	56.123	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5 Pomoći	95.958	141.958	122.300	122.300	129.200	86	100	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 54	Ostale pomoći-korisnici	95.958	141.958	122.300	122.300	129.200	86	100	106
Izvor: 6	Donacije	14.410	4.579	0	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Donacije-korisnici	14.410	4.579	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	4.820.823	4.815.870	4.794.580	4.795.000	5.035.000	100	100	99
2020	Strateški cilj: SC I SP(3) OBRAZOVANJE I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA USKLAĐIVATI S POTREBAMA GOSPODARSTVA								
Aktivnost A202011	OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	856.671	895.013	895.013	895.013	940.000	100	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	856.671	895.013	895.013	895.013	940.000	100	100	105
32	Materijalni rashodi	843.523	882.013	882.013	882.013	927.000	100	100	105
322	Rashodi za materijal i energiju	510.720	532.631	532.631					
323	Rashodi za usluge	306.724	323.301	323.301					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.079	26.081	26.081					
34	Financijski rashodi	13.148	13.000	13.000	13.000	13.000	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	13.148	13.000	13.000					
Aktivnost A202012	OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIM.STANDARDA	328.257	310.539	268.688	268.688	282.000	87	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	328.257	310.539	268.688	268.688	282.000	87	100	105
32	Materijalni rashodi	328.133	310.439	268.588	268.588	281.900	87	100	105
321	Naknade troškova zaposlenima	45.348	47.500	50.700					
322	Rashodi za materijal i energiju	94.224	132.961	115.277					
323	Rashodi za usluge	182.467	82.846	81.440					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.791	41.848	15.887					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.303	5.284	5.284					
34	Financijski rashodi	124	100	100	100	100	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	124	100	100					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A202015	GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE	44.628	53.505	47.440	47.440	50.000	89	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	44.628	53.505	47.440	47.440	50.000	89	100	105
31	Rashodi za zaposlene	39.974	35.749	35.974	35.974	37.700	101	100	105
311	Plaće (Bruto)	30.694	30.469	30.694					
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	0	0					
313	Doprinosi na plaće	5.280	5.280	5.280					
32	Materijalni rashodi	4.654	17.756	11.466	11.466	12.300	65	100	107
321	Naknade troškova zaposlenima	935	0	0					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.719	6.781	716					
323	Rashodi za usluge	0	10.975	10.750					
Aktivnost A202016	EKO ŠKOLA	12.039	14.650	14.650	14.650	15.300	100	100	104
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	12.039	14.650	14.650	14.650	15.300	100	100	104
31	Rashodi za zaposlene	11.469	11.469	11.469	11.469	11.700	100	100	102
311	Plaće (Bruto)	9.786	9.786	9.786					
313	Doprinosi na plaće	1.683	1.683	1.683					
32	Materijalni rashodi	570	3.181	3.181	3.181	3.600	100	100	113
321	Naknade troškova zaposlenima	570	570	570					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.111	1.111					
323	Rashodi za usluge	0	1.500	1.500					
Aktivnost A202018	NATJECANJA UČENIKA	7.767	8.135	8.135	8.135	8.500	100	100	104
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	7.767	8.135	8.135	8.135	8.500	100	100	104
32	Materijalni rashodi	7.767	8.135	8.135	8.135	8.500	100	100	104
321	Naknade troškova zaposlenima	3.413	5.929	5.929					
322	Rashodi za materijal i energiju	696	560	560					
323	Rashodi za usluge	1.307	1.646	1.646					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.351	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A202020	MEĐUŠKOLSKA SURADNJA	1.580	5.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	1.580	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.580	5.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.580	5.000	0					
Aktivnost A202021	UNAPREĐ.KVALITETE ŽIVOTA DJECE,ŽIV.VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI	481.364	421.705	286.430	286.430	301.000	68	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	481.364	421.705	286.430	286.430	301.000	68	100	105
31	Rashodi za zaposlene	463.752	407.980	269.371	269.371	281.000	66	100	104
311	Plaće (Bruto)	377.387	331.041	214.482					
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.454	20.000	19.500					
313	Doprinosi na plaće	64.911	56.939	35.389					
32	Materijalni rashodi	17.612	13.725	17.059	17.059	20.000	124	100	117
321	Naknade troškova zaposlenima	14.163	13.725	14.959					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.449	0	2.100					
323	Rashodi za usluge		0	0					
Aktivnost A202022	DOGAĐANJA ZA DJECU	10.200	10.610	30.310	30.310	32.000	286	100	106
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	10.200	10.610	30.310	30.310	32.000	286	100	106
32	Materijalni rashodi	10.200	10.610	30.310	30.310	32.000	286	100	106
322	Rashodi za materijal i energiju	6.475	6.810	6.810					
323	Rashodi za usluge	3.725	1.300	21.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.500	2.500					
Aktivnost A202027	ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO	19.554	22.653	22.650	22.650	24.000	100	100	106
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	19.554	22.653	22.650	22.650	24.000	100	100	106
31	Rashodi za zaposlene	16.054	17.000	16.997	16.997	17.600	100	100	104
311	Plaće (Bruto)	13.698	14.505	14.505					
313	Doprinosi na plaće	2.356	2.495	2.492					
32	Materijalni rashodi	3.500	5.653	5.653	5.653	6.400	100	100	113
323	Rashodi za usluge	3.500	5.653	5.653					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K202030	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(MIN.STANDARD)	202.705	208.038	208.038	208.038	218.200	100	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	202.705	208.038	208.038	208.038	218.200	100	100	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.715	68.800	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	29.715	68.800	0					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.990	139.238	208.038	208.038	218.200	149	100	105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.990	139.238	208.038					
Kapitalni projekt K202031	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(IZNAD STANDARDA)	300.546	141.980	65.799	65.799	69.000	46	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	300.546	141.980	65.799	65.799	69.000	46	100	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.546	141.980	65.799	65.799	69.000	46	100	105
422	Postrojenja i oprema	285.357	131.924	61.799					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.189	10.056	4.000					
Aktivnost A202028	IZVAN NAST. AKTIVNOSTI-TALIJANSKI IZVIK	90.979	92.128	92.128	92.128	97.000	100	100	105
Korisnik:	76 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	90.979	92.128	92.128	92.128	97.000	100	100	105
31	Rashodi za zaposlene	83.064	86.728	86.728	86.728	91.000	100	100	105
311	Plaće (Bruto)	70.874	74.000	74.000					
313	Doprinosi na plaće	12.190	12.728	12.728					
32	Materijalni rashodi	7.915	5.400	5.400	5.400	6.000	100	100	111
321	Naknade troškova zaposlenima	5.379	5.400	3.350					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.536	0	2.050					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T202032	POMOĆNICI U NASTAVI		92.913	153.640	231.939	231.939	243.000	151	100	105
Korisnik:	76	10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	92.913	153.640	231.939	231.939	243.000	151	100	105
31	Rashodi za zaposlene		85.842	142.119	215.069	215.069	225.400	151	100	105
311	Plaće (Bruto)		68.125	112.304	172.414					
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	10.500	13.000					
313	Doprinosi na plaće		11.717	19.315	29.655					
32	Materijalni rashodi		7.071	11.521	16.870	16.870	17.600	146	100	104
321	Naknade troškova zaposlenima		6.549	11.521	16.870					
323	Rashodi za usluge		522	0	0					
Aktivnost A202037	ŠKOLSKA KUHINJA SA PRODUŽENIM BORAVKOM		2.371.620	2.478.274	2.623.360	2.623.780	2.755.000	106	100	105
Korisnik:	76	10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA	2.371.620	2.478.274	2.623.360	2.623.780	2.755.000	106	100	105
31	Rashodi za zaposlene		1.215.526	1.337.633	1.449.764	1.450.184	1.520.800	108	100	105
311	Plaće (Bruto)		998.635	1.100.583	1.192.954					
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.126	47.750	57.122					
313	Doprinosi na plaće		171.765	189.300	199.688					
32	Materijalni rashodi		1.156.094	1.140.641	1.173.596	1.173.596	1.234.200	103	100	105
321	Naknade troškova zaposlenima		46.794	54.595	60.748					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.055.402	1.026.528	1.058.830					
323	Rashodi za usluge		53.898	59.518	54.018					
Glava	4	30988-GR.KNJIŽNICA I ČIT.V.C.EMIN	2.704.417	3.121.360	3.032.000	3.102.000	3.102.000	97	102	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.278.686	1.587.650	1.536.140	1.536.140	1.536.140	97	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.278.686	1.587.650	1.536.140	1.536.140	1.536.140	97	100	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	1.943	2.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi-korisnici	1.943	2.000	1.000	1.000	1.000	50	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	179.957	138.000	149.000	149.000	149.000	108	100	100
Izvor:	44	Prih.pos.namjene-korisnici	159.957	138.000	149.000	149.000	149.000	108	100	100
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	1.135.915	1.233.710	1.247.860	1.317.860	1.317.860	101	106	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor:	54	Ostale pomoći-korisnici	1.135.915	1.233.710	1.247.860	1.317.860	1.317.860	101	106	100
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	107.916	160.000	98.000	98.000	98.000	61	100	100
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	107.916	160.000	98.000	98.000	98.000	61	100	100
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI		2.704.417	3.121.360	3.032.000	3.102.000	3.102.000	97	102	99
2040	Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI									
Aktivnost A204001	REDOVNI RAD GRADSKJE KNJIŽNICE		2.224.131	2.600.360	2.568.000	2.568.000	2.568.000	99	100	100
Korisnik:	24	30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA	2.224.131	2.600.360	2.568.000	2.568.000	2.568.000	99	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.718.183	2.027.190	2.027.090	2.027.090	2.027.090	100	100	100
	311	Plaće (Bruto)	1.334.780	1.666.850	1.676.200					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.887	73.300	74.300					
	313	Doprinosi na plaće	215.516	287.040	276.590					
	32	Materijalni rashodi	505.198	572.170	539.910	539.910	539.910	94	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	99.903	116.070	104.270					
	322	Rashodi za materijal i energiju	172.422	179.350	167.530					
	323	Rashodi za usluge	149.409	188.200	184.060					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.464	88.550	84.050					
	34	Financijski rashodi	750	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
	343	Ostali financijski rashodi	750	1.000	1.000					
Aktivnost A204006	IZDAVAČKA DJELATNOST		15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	24	30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	15.000	25.000	0					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		445.588	451.000	409.000	479.000	479.000	91	117	100
Korisnik:	24	30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA	445.588	451.000	409.000	479.000	479.000	91	117	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.588	451.000	409.000	479.000	479.000	91	117	100
	422	Postrojenja i oprema	56.442	77.000	27.000					
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	389.146	374.000	382.000					
Tekući projekt T204011	N A P L E		19.698	40.000	30.000	30.000	30.000	75	100	100
Korisnik:	24	30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA	19.698	40.000	30.000	30.000	30.000	75	100	100
	32	Materijalni rashodi	19.698	40.000	30.000	30.000	30.000	75	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	11.000	11.000					
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	1.000					
	323	Rashodi za usluge	19.698	19.000	15.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	3.000					
Tekući projekt T204024	LIBURNIJSKI LITERALNI CAMINO		0	0	25.000	25.000	25.000	0	100	100
Korisnik:	24	30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA	0	0	25.000	25.000	25.000	0	100	100
	32	Materijalni rashodi	0	0	25.000	25.000	25.000	0	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	1.000					
	323	Rashodi za usluge	0	0	21.500					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.500					
Glava	6	49147-FESTIVAL OPATIJA	8.646.036	10.954.053	10.112.900	10.515.000	10.515.000	92	104	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	6.049.838	7.783.153	7.975.900	8.278.000	8.278.000	102	104	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.049.838	7.783.153	7.975.900	8.278.000	8.278.000	102	104	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	1.407.048	2.669.900	1.990.000	2.090.000	2.090.000	75	105	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi-korisnici	1.407.048	2.669.900	1.990.000	2.090.000	2.090.000	75	105	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	945.850	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Prih.pos.namjene-korisnici	0	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor:	45 Plih.pos.namjene-prijenos	945.850	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5 Pomoći	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	54 Ostale pomoći-korisnici	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6 Donacije	150.000	166.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	63 Donacije-korisnici	150.000	166.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7 Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	43.300	335.000	147.000	147.000	147.000	44	100	100
Izvor:	71 Prihodi od prodaje	43.300	335.000	147.000	147.000	147.000	44	100	100
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.402.729	9.837.453	9.206.400	9.568.500	9.568.500	94	104	99
2040	Strateški cilj: SC III SP (8) IZGRADITI GRAD VISOKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI								
Aktivnost	ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI	1.972.544	5.488.813	5.710.960	5.773.060	5.773.060	104	101	100
A204003									
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	1.972.544	5.488.813	5.710.960	5.773.060	5.773.060	104	101	100
	31 Rashodi za zaposlene	1.509.825	1.529.953	1.696.200	1.758.300	1.758.300	111	104	100
	311 Plaće (Bruto)	1.163.629	1.274.703	1.402.950					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	156.301	36.000	36.000					
	313 Doprinosi na plaće	189.895	219.250	257.250					
	32 Materijalni rashodi	451.773	3.931.960	3.989.760	3.989.760	3.989.760	101	100	100
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.017	43.000	43.000					
	322 Rashodi za materijal i energiju	124.523	600.060	636.060					
	323 Rashodi za usluge	218.671	3.196.800	3.174.800					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	5.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.562	87.100	130.900					
	34 Financijski rashodi	10.946	17.000	25.000	25.000	25.000	147	100	100
	343 Ostali financijski rashodi	10.946	17.000	25.000					
	38 Ostali rashodi	0	9.900	0	0	0	0	0	0
	382 Kapitalne donacije	0	9.900	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204007	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	1.557.412	3.837.640	3.051.440	3.351.440	3.351.440	80	110	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	1.557.412	3.837.640	3.051.440	3.351.440	3.351.440	80	110	100
32	Materijalni rashodi	1.557.412	3.837.640	3.051.440	3.351.440	3.351.440	80	110	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0	0					
323	Rashodi za usluge	1.547.412	3.717.640	2.951.440					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	120.000	100.000					
Aktivnost A204009	FILMSKA DJELATNOST	130.138	176.000	117.000	117.000	117.000	66	100	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	130.138	176.000	117.000	117.000	117.000	66	100	100
32	Materijalni rashodi	130.138	176.000	117.000	117.000	117.000	66	100	100
323	Rashodi za usluge	130.138	176.000	117.000					
Kapitalni projekt K204020	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	87.006	335.000	327.000	327.000	327.000	98	100	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	87.006	335.000	327.000	327.000	327.000	98	100	100
32	Materijalni rashodi	87.006	0	180.000	180.000	180.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge	87.006	0	180.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	335.000	147.000	147.000	147.000	44	100	100
422	Postrojenja i oprema	0	335.000	147.000					
Aktivnost A204023	CENTAR GERVAIS	3.655.629	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	3.655.629	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.545.775	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	235.047	0	0					
323	Rashodi za usluge	3.296.699	0	0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.029	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.854	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	109.854	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	MANIFESTACIJE I OBLJETNICE	1.243.307	1.116.600	906.500	946.500	946.500	81	104	99
2041	Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE								
Aktivnost	A204104 LEDENA ČAROLIJA S DOČEKOM N.GODINE	726.065	761.500	560.000	560.000	560.000	74	100	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	726.065	761.500	560.000	560.000	560.000	74	100	100
	32 Materijalni rashodi	726.065	761.500	560.000	560.000	560.000	74	100	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.973	82.000	68.000					
	323 Rashodi za usluge	657.042	676.500	489.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	3.000	3.000					
Aktivnost	A204105 FESTIVAL M I K	152.857	142.500	145.000	145.000	145.000	102	100	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	152.857	142.500	145.000	145.000	145.000	102	100	100
	32 Materijalni rashodi	152.857	142.500	145.000	145.000	145.000	102	100	100
	323 Rashodi za usluge	140.431	135.500	135.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.426	7.000	10.000					
Aktivnost	A204129 BEČKI TJEDAN SA BEČKIM BALOM	189.136	212.600	201.500	241.500	241.500	95	120	100
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	189.136	212.600	201.500	241.500	241.500	95	120	100
	32 Materijalni rashodi	179.136	202.600	201.500	231.500	231.500	99	115	100
	323 Rashodi za usluge	99.689	121.000	119.900					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.447	81.600	81.600					
	38 Ostali rashodi	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100
	381 Tekuće donacije	10.000	10.000	0					
Aktivnost	A204131 FESTIVAL NEOVISNIH KAZALIŠTA-FEN	175.249	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	19 49147 - FESTIVAL OPATIJA	175.249	0	0	0	0	0	0	0
	32 Materijalni rashodi	175.249	0	0	0	0	0	0	0
	323 Rashodi za usluge	169.680	0	0					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.569	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	3	UPR.ODJ.ZA KOMUNALNI SUSTAV	67.209.788	86.798.365	50.245.400	101.648.000	114.233.000	58	202	112
Glava	1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠT.OKOLIŠA	59.174.538	78.241.904	41.939.800	72.110.000	84.695.000	54	172	117
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.779.821	2.561.300	2.476.300	2.430.000	2.430.000	97	98	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.779.821	2.561.300	2.476.300	2.430.000	2.430.000	97	98	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	41.043.550	56.130.243	32.123.500	46.605.000	43.140.000	57	145	93
Izvor:	42	Prihod SR	366.316	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
Izvor:	43	Prih.pos.namjene-Grad	28.279.284	35.791.356	31.123.500	45.605.000	42.140.000	87	147	92
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	12.397.950	19.338.887	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	239.000	1.132.000	3.490.000	10.875.000	9.375.000	308	312	86
Izvor:	51	Pomoći EU	0	576.560	3.490.000	10.875.000	9.375.000	605	312	86
Izvor:	52	Ostale pomoći	239.000	555.440	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Donacije	4.000	760.240	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61	Donacije	4.000	760.240	0	0	0	0	0	0
Izvor:	62	Inozemne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	8.603.167	17.658.121	3.850.000	12.200.000	11.750.000	22	317	96
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	8.603.167	17.658.121	3.850.000	12.200.000	11.750.000	22	317	96
Izvor:	8	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0
Izvor:	81	Namjenski primici od zaduženja	6.505.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0
PROGRAM:	3010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	9.937.549	17.155.287	7.721.000	21.370.000	17.870.000	45	277	112
Kapitalni projekt K301016		IZGRADNJA DIJELA TREĆE CESTE KUK- KOSOVO	0	0	0	7.000.000	12.500.000	0	0	179
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	7.000.000	12.500.000	0	0	179
	421	Građevinski objekti	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K301017	IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA DJ.VRTIĆ P.KOLOVA	0	2.710.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.710.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	2.710.000	0					
Kapitalni projekt K301020	SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODR. UZ INV. LUČKE UPRAVE	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100	33	100
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100	33	100
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000	300.000					
Kapitalni projekt K301021	OGRADA OBALNOG PUTA	623.988	300.000	50.000	100.000	100.000	17	200	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.988	300.000	50.000	100.000	100.000	17	200	100
421	Građevinski objekti	623.988	300.000	50.000					
Kapitalni projekt K301023	UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA	0	400.000	1.000.000	0	0	250	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	1.000.000	0	0	250	0	0
421	Građevinski objekti	0	400.000	1.000.000					
Kapitalni projekt K301046	UREĐENJE TRGA VOLOSKO (UL. A. ŠTANGERA)	0	500.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	500.000	0					
Kapitalni projekt K301052	INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE	159.996	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.996	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
421	Građevinski objekti	159.996	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301081	PROŠIRENJE GROBLJA U VEPRINCU	770.632	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.632	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	770.632	0	0					
Kapitalni projekt K301092	SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE	430.677	670.000	670.000	670.000	670.000	100	100	100
Korisnik:	3 AUTOTROLEJ RIJEKA	430.677	670.000	670.000	670.000	670.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	430.677	670.000	670.000	670.000	670.000	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	430.677	670.000	670.000					
Kapitalni projekt K301028	EVIDENTIRANJE, URIS I UPIS NERAZVRSTANIH CESTA	48.750	151.250	200.000	300.000	300.000	132	150	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.750	151.250	200.000	300.000	300.000	132	150	100
421	Građevinski objekti	48.750	151.250	200.000					
Kapitalni projekt K301030	IZR.PROJ.DOKUM.STAMB.UL.KOSOVO- TREĆA CESTA DO VAGE I POS-a	148.750	59.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.750	59.500	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	148.750	59.500	0					
Kapitalni projekt K301031	IZR.PROJ.DOKUM.3. CESTE-N.ROTOR- MAT.CESTA	0	28.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	28.000	0					
Kapitalni projekt K301032	IZR.PROJ.DOKUM.3. CESTE DIONICA MAT.CESTA-STARI POS-N.CESTA	0	13.825	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.825	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	13.825	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K301038	IZRADA GEOD.PROJ.PO LOK.DOZV.ZA DIONICE 3.CESTE	0	13.750	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.750	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	13.750	0					
Kapitalni projekt K301054	UREĐENJE I DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA	199.527	50.000	150.000	100.000	100.000	300	67	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.527	50.000	150.000	100.000	100.000	300	67	100
421	Građevinski objekti	199.527	50.000	150.000					
Kapitalni projekt K301060	SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJA OSOJNICA	0	150.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	150.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	150.000	0					
Kapitalni projekt K301061	PRIPR. AKT.NA IZG.TREĆE CESTE- N.ROTOR-MAT.CESTA	0	1.587.993	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.587.993	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.587.993	0					
Kapitalni projekt K301066	POPRAVAK POTP.ZIDOVA	199.932	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.932	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
421	Građevinski objekti	199.932	200.000	200.000					
Kapitalni projekt K301067	PROJEKT I SANACIJA OB.ŠETNICE KOD KVARNERA	187.374	752.626	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.374	752.626	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	187.374	752.626	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301071	OBNOVA VRIJEDNOG DRVEĆA	149.964	150.000	50.000	200.000	200.000	33	400	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.964	150.000	50.000	200.000	200.000	33	400	100
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	149.964	150.000	50.000					
Kapitalni projekt K301076	SUFINANC.NAB.POSUDA ZA ODVOJ.PRIKUPLJ.OTPADA	0	975.000	300.000	0	0	31	0	0
38	Ostali rashodi	0	975.000	300.000	0	0	31	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	975.000	300.000					
Kapitalni projekt K301086	OBNOVA FONTANE SLATINA (BAZEN I STROJARNICA)	0	250.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	250.000	0					
Kapitalni projekt K301088	FINANCIRANJE IZGRADNJE PROMETNICA PO ZAHTJEVU INVESTITORA	0	1.486.100	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.486.100	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	1.486.100	0					
Kapitalni projekt K301089	UREĐENJE PROMETNICA PO ZAHTJEVIMA MO	599.965	850.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.965	850.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	599.965	850.000	0					
Kapitalni projekt K301096	OBNOVA SUSTAVA ZA AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE	128.992	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.992	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	128.992	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301102	REKONSTRUKCIJA I PROŠ. POČETNOG DIJ. UL. PALMI	145.387	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.387	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	145.387	0	0					
Kapitalni projekt K301104	PRISTUPNA KOMUNIKACIJA AMER. VRTOVIMA	205.737	1.644.263	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.737	1.644.263	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	205.737	1.644.263	0					
Kapitalni projekt K301105	NABAVA UREĐAJA ZA MJERENJE BRZINA	119.969	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.969	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	119.969	0	0					
Kapitalni projekt K301106	SANACIJA CESTE VELI JOŽE	497.353	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.353	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	497.353	0	0					
Kapitalni projekt K301107	POPRAVAK POTPORNIH ZIDOVA I UREĐENJE OBALNE ŠETNICE	380.161	1.440.000	300.000	300.000	300.000	21	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.161	1.440.000	300.000	300.000	300.000	21	100	100
421	Građevinski objekti	380.161	1.440.000	300.000					
Kapitalni projekt K301108	IZGRADNJA CESTE I PARK. IZNAD GROBLJA OPATIJA	0	0	0	200.000	1.500.000	0	0	750
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	1.500.000	0	0	750
421	Građevinski objekti	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301109	REKONSTRUKCIJA UL. PUT ZA PLAHUTI	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	1.800.000					
Kapitalni projekt K301111	IZGRADNJA CESTE A.MIHIĆA DO AMER.VRTOVA	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0					
Kapitalni projekt K301112	UREĐENJE TRGA KOD KTC-a	1.999.983	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999.983	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.999.983	0	0					
Kapitalni projekt K301117	SUFINANCIRANJE NABAVE POSUDA ZA OTPAD	44.700	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	44.700	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	44.700	0	0					
Kapitalni projekt K301118	UREĐENJE BUJICE POTOKA VRUTKI	1.722.226	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722.226	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.722.226	0	0					
Kapitalni projekt K301119	UREĐENJE OBORINSKOG KANALA UZ PARK	28.572	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.572	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	28.572	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301120	POPR.I ANTIKOROZ.ZAŠTITA KROVA CRKVE NA GROBLJU OPATIJA	102.594	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.594	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	102.594	0	0					
Kapitalni projekt K301121	UREĐENJE MRTVAČNICE U VEPRINCU	99.929	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.929	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	99.929	0	0					
Kapitalni projekt K301122	UREĐENJE ŠETALIŠTA C.SYLVE	149.985	0	755.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.985	0	755.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	149.985	0	755.000					
Kapitalni projekt K301123	UREĐENJE PLAŽE KOD HOT.FAKULTETA U IKI	402.500	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.500	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	402.500	0	0					
Kapitalni projekt K301124	DOBAVA URBANE OPREME	89.906	0	0	200.000	200.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.906	0	0	200.000	200.000	0	0	100
422	Postrojenja i oprema	89.906	0	0					
Kapitalni projekt K301125	REKONSTRUKCIJA DJEČJIH IGRALIŠTA	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100	100
421	Građevinski objekti	0	500.000	500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301126	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U PRIMORSKOJ UL. U IKI	0	130.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	130.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	130.000	0					
Kapitalni projekt K301127	SANAC.POT.ZIDA KOD ZGR.BOČARIJE U POLJANAMA	0	160.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	160.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	160.000	0					
Kapitalni projekt K301128	SUF.NAB.MOBIL.RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0	300.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	300.000	0					
Kapitalni projekt K301129	UREĐ. JAVNOG PARKIRALIŠTA NA TOŠINI	0	150.000	150.000	150.000	0	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	150.000	150.000	0	100	100	0
421	Građevinski objekti	0	150.000	150.000					
Kapitalni projekt K301133	UREĐ.PARK. ZA AUTOBUS KOD HOTEL.FAKULTETA VRH IKE	0	0	0	2.450.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	2.450.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0					
Kapitalni projekt K301134	IZGR.ODVOJKA CESTE U IKI OD OD UL.V.C.EMINA DO CS VRH IKE (PC ZUBAK)	0	729.310	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	729.310	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	729.310	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301135	IZGRADNJA ODVOJKA POLJANSKA C.- MULANDOVO	0	403.670	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	403.670	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	403.670	0					
Kapitalni projekt K301136	ZAMJENA ZAVRŠ.SLOJA DIJELA UL.PAVLOVAC	0	0	270.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	270.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	270.000					
Kapitalni projekt K301137	ZAMJENA ZAVRŠ.SLOJA DIJELA UL.I.POŠČIĆA	0	0	200.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	200.000					
Kapitalni projekt K301138	INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.A. MIHIĆA	0	0	225.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	225.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	225.000					
Kapitalni projekt K301139	INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.E.BOŠNJAKA	0	0	55.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	55.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	55.000					
Kapitalni projekt K301140	UREĐENJE STUBIŠTA OD PUT DUKINO DO N.CESTE	0	0	200.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K301141	LED RASVJETA N.CESTA OD ŠK.VOLOSKO DO UL. PALMI	0	0	96.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	96.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	96.000					
Kapitalni projekt K301142	ID.GL I IZV.PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NOVOM UPU OPATIJA	0	0	150.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	150.000					
Kapitalni projekt K301143	SUF.REKONS.DIJELA Ž5051 (UL.F.PERŠIĆA I M.LAGINJE-INV. ŽUC)	0	0	0	300.000	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	300.000	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0					
Kapitalni projekt K301144	IZRADA PROJEKTA 3.CESTE OD KOSIĆEVA DO P.KOLOVE	0	0	0	200.000	300.000	0	0	150
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	300.000	0	0	150
421	Građevinski objekti	0	0	0					
Kapitalni projekt K301145	LED RASVJETA OD N.CESTE DO OBALNOG PUTA	0	0	0	800.000	800.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	800.000	800.000	0	0	100
421	Građevinski objekti	0	0	0					
Kapitalni projekt K301146	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA	347.126	1.411.000	1.275.000	6.300.000	6.350.000	90	494	112
3020	Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA								
Kapitalni projekt K302014	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZAC.PRIKLJUČAKA	230.843	200.000	100.000	100.000	100.000	50	100	100
38	Ostali rashodi	230.843	200.000	100.000	100.000	100.000	50	100	100
382	Kapitalne donacije	230.843	200.000	100.000					
Kapitalni projekt K302018	SANITARNA KANAL.NA PODRUČJU GRADA	41.400	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	41.400	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	41.400	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	41.400	0	0					
Kapitalni projekt K302020	SUFINANCIRANJE VODOSPREME POKLON	0	276.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	276.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	276.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	276.000	0					
Kapitalni projekt K302022	PREMJEŠTANJE TRASE CJEVOVODA UZ UL.MARUŠINAC	74.883	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	74.883	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	74.883	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	74.883	0	0					
Kapitalni projekt K302024	DOGRADNJA VODOSPREME IČIĆI	0	200.000	0	200.000	250.000	0	0	125
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	200.000	0	200.000	250.000	0	0	125
38	Ostali rashodi	0	200.000	0	200.000	250.000	0	0	125
386	Kapitalne pomoći	0	200.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K302025	CS VRH IKE REK.FILTERA ZRAKA UZ HORTIK.UREĐENJE	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	200.000	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	200.000	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	200.000	0					
Kapitalni projekt K302026	SUF.IZGR.KANAL.MREŽE I CJEVOV. U UL. A. MIHIĆA	0	70.000	65.000	0	0	93	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	70.000	65.000	0	0	93	0	0
38	Ostali rashodi	0	70.000	65.000	0	0	93	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	70.000	65.000					
Kapitalni projekt K302027	IZMICANJE TRANSPORTNOG CJEV.OPATIJA-LOVRAN	0	465.000	310.000	0	0	67	0	0
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	465.000	310.000	0	0	67	0	0
38	Ostali rashodi	0	465.000	310.000	0	0	67	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	465.000	310.000					
Kapitalni projekt K302028	POBOLJŠ.VODOKOMUNALNE INFRAS. LIBURNIJSKE RIVIJERE	0	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	750	100
Korisnik:	263 LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	0	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	750	100
38	Ostali rashodi	0	0	800.000	6.000.000	6.000.000	0	750	100
386	Kapitalne pomoći	0	0	800.000					
PROGRAM: 3030	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUN. INFRAS.-REDOVNI Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE	19.421.915	19.654.600	19.907.000	19.865.000	19.900.000	101	100	112
Aktivnost A303001	ODRŽAVANJE SLIVNIKA OBORINSKE KANALIZACIJE	299.944	370.000	370.000	370.000	370.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	299.944	370.000	370.000	370.000	370.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	299.944	370.000	370.000	370.000	370.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	299.944	370.000	370.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303002	ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE NA ZELENIM POVRŠINAMA	179.998	157.000	157.000	157.000	157.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	179.998	157.000	157.000	157.000	157.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	179.998	157.000	157.000	157.000	157.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	179.998	157.000	157.000					
Aktivnost A303003	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA- POMETANJE	1.209.977	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	1.014.953	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.014.953	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.014.953	1.015.000	1.015.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	195.024	198.000	198.000	198.000	198.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	195.024	198.000	198.000	198.000	198.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	195.024	198.000	198.000					
Aktivnost A303004	STROJNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	990.051	992.000	992.000	992.000	992.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	603.998	604.000	604.000	604.000	604.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	603.998	604.000	604.000	604.000	604.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	603.998	604.000	604.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	386.053	388.000	388.000	388.000	388.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	386.053	388.000	388.000	388.000	388.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	386.053	388.000	388.000					
Aktivnost A303005	PRANJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA	399.998	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	399.998	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	399.998	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	399.998	400.000	400.000					
Aktivnost A303006	PRANJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA VISOKOTLAČNOM PUMPOM	14.997	4.600	5.000	4.600	4.600	109	92	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	14.997	4.600	5.000	4.600	4.600	109	92	100
32	Materijalni rashodi	14.997	4.600	5.000	4.600	4.600	109	92	100
323	Rashodi za usluge	14.997	4.600	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303007	ODLAGANJE OTPADA NA GRADSKI DEPONIJ	190.103	198.000	400.000	400.000	400.000	202	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	200.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	190.103	198.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100
32	Materijalni rashodi	190.103	198.000	200.000	200.000	200.000	101	100	100
323	Rashodi za usluge	190.103	198.000	200.000					
Aktivnost A303008	TROŠKOVI HIGIJENIČARSKE SLUŽBE I DERATIZACIJA	125.410	180.000	200.000	200.000	200.000	111	100	100
32	Materijalni rashodi	125.410	180.000	200.000	200.000	200.000	111	100	100
323	Rashodi za usluge	125.410	180.000	200.000					
Aktivnost A303009	INTERVENCIJE TEMELJEM ODLUKA KOMUNALNOG REDARSTVA	288.654	350.000	280.000	280.000	280.000	80	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	219.979	290.000	190.000	190.000	190.000	66	100	100
32	Materijalni rashodi	219.979	290.000	190.000	190.000	190.000	66	100	100
323	Rashodi za usluge	219.979	290.000	190.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	68.675	50.000	80.000	80.000	80.000	160	100	100
32	Materijalni rashodi	68.675	50.000	80.000	80.000	80.000	160	100	100
323	Rashodi za usluge	68.675	50.000	80.000					
32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000					
Aktivnost A303010	EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE	9.870	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	9.870	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.870	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	9.870	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303011	ODRŽAVANJE PARKOVA I DRVOREDA	5.486.493	5.356.000	5.356.000	5.356.000	5.360.000	100	100	100
Korisnik:	264 LIBUKOM JURDANI D.O.O.	503.371	400.000	450.000	450.000	450.000	113	100	100
32	Materijalni rashodi	503.371	400.000	450.000	450.000	450.000	113	100	100
323	Rashodi za usluge	503.371	400.000	450.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	4.983.122	4.956.000	4.906.000	4.906.000	4.910.000	99	100	100
32	Materijalni rashodi	4.983.122	4.956.000	4.906.000	4.906.000	4.910.000	99	100	100
323	Rashodi za usluge	4.983.122	4.956.000	4.906.000					
Aktivnost A303012	ODRŽAVANJE MREŽE ZA NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA	99.969	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	99.969	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	99.969	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	99.969	100.000	100.000					
Aktivnost A303013	INTERPOLACIJA-ZAMJENA DUGOTRAJNIH NASADA	49.940	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	49.940	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	49.940	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	49.940	50.000	50.000					
Aktivnost A303014	OREZIVANJE RASLINJA UZ KOMUNIKACIJU I SJEČA SUHIH STABALA	599.973	600.000	660.000	660.000	660.000	110	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	599.973	600.000	660.000	660.000	660.000	110	100	100
32	Materijalni rashodi	599.973	600.000	660.000	660.000	660.000	110	100	100
323	Rashodi za usluge	599.973	600.000	660.000					
Aktivnost A303015	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NOGOMETNOG IGRALIŠTA	333.735	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	264 LIBUKOM JURDANI D.O.O.	101.745	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	101.745	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	101.745	0	0					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	231.990	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	231.990	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	231.990	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303016	ODRŽAVANJE KLUPA I KOŠARICA ZA OTPATKE	139.998	140.000	170.000	170.000	170.000	121	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	9.998	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.998	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	9.998	10.000	10.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	123	100	100
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	123	100	100
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	160.000					
Aktivnost A303017	ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA I METEOROLOŠKE STANICE	24.493	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	24.493	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	24.493	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	24.493	30.000	30.000					
Aktivnost A303018	ODRŽAVANJE FONTANA, KIPOVA I JAVNIH IZLJEVA	336.796	331.000	331.000	331.000	331.000	100	100	100
Korisnik:	264 LIBUKOM JURDANI D.O.O.	157.236	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	157.236	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	157.236	150.000	150.000					
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	153.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	153.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	153.000	138.000	138.000					
32	Materijalni rashodi	26.560	43.000	43.000	43.000	43.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	26.560	43.000	43.000					
Aktivnost A303019	ODRŽAVANJE JAVNIH WC-A	572.642	528.500	524.000	524.000	525.000	99	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	572.642	528.500	524.000	524.000	525.000	99	100	100
32	Materijalni rashodi	572.642	528.500	524.000	524.000	525.000	99	100	100
323	Rashodi za usluge	572.642	528.500	524.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303020	ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA, NOGOSTUPA I JAV	196.085	190.000	190.000	190.000	190.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	99.801	140.000	140.000	140.000	140.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	99.801	140.000	140.000	140.000	140.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	99.801	140.000	140.000	140.000	140.000			
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	96.284	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	96.284	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	96.284	50.000	50.000	50.000	50.000			
Aktivnost A303021	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	229.085	368.000	368.000	368.000	368.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	229.085	368.000	368.000	368.000	368.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	229.085	368.000	368.000	368.000	368.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	229.085	368.000	368.000	368.000	368.000			
Aktivnost A303022	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA	1.699.550	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	1.599.550	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.599.550	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	1.599.550	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Aktivnost A303023	OPREMA CESTA(ODBOJNICI,ZAŠTITNE OGRADE,STUPIČI I DR.)	329.993	330.000	330.000	330.000	330.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	329.993	330.000	330.000	330.000	330.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	329.993	330.000	330.000	330.000	330.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	329.993	330.000	330.000	330.000	330.000			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303024	PROMETNA SIGNALIZACIJA(HORIZONTALNA,VERTIKAL N	328.329	330.000	330.000	330.000	330.000	100	100	100
Korisnik:	39 - KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	299.980	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	299.980	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	299.980	300.000	300.000	300.000	300.000			
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	28.349	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	28.349	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	28.349	30.000	30.000	30.000	30.000			
Aktivnost A303025	ZIMSKA SLUŽBA	202.774	515.000	515.000	515.000	515.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	199.774	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	199.774	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	199.774	500.000	500.000	500.000	500.000			
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
Aktivnost A303026	ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA	19.999	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	19.999	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	19.999	17.000	17.000	17.000	17.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	19.999	17.000	17.000	17.000	17.000			
Aktivnost A303027	HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,USPOSTAVE PRIVR.REŽIMA PROMETA	130.001	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	130.001	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	130.001	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	130.001	150.000	150.000	150.000	150.000			
38	Ostali rashodi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
383	Kazne, penali i naknade štete	0	50.000	50.000	50.000	50.000			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303028	REDOVNO ODRŽAVANJE I UREĐENJE SPOMENIKA	27.495	27.500	27.740	27.500	27.500	101	99	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	27.495	27.500	27.740	27.500	27.500	101	99	100
32	Materijalni rashodi	27.495	27.500	27.740	27.500	27.500	101	99	100
323	Rashodi za usluge	27.495	27.500	27.740					
Aktivnost A303029	GROBNE TAKSE ZA GROBOVE ZASLUŽNIH GRAĐANA OPATIJE	3.413	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	3.413	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.413	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
323	Rashodi za usluge	3.413	3.500	3.500					
Aktivnost A303030	UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.216.894	1.436.000	1.433.000	1.436.000	1.436.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.216.894	1.436.000	1.433.000	1.436.000	1.436.000	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.216.894	1.436.000	1.433.000					
Aktivnost A303031	ODRŽAVANJE J R	616.999	700.000	700.000	700.000	700.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	616.999	700.000	700.000	700.000	700.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	616.999	700.000	700.000	700.000	700.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	616.999	700.000	700.000					
Aktivnost A303032	DEKORACIJA GRADA	230.365	221.600	221.000	221.500	221.500	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	230.365	221.600	221.000	221.500	221.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	230.365	221.600	221.000	221.500	221.500	100	100	100
323	Rashodi za usluge	230.365	221.600	221.000					
Aktivnost A303033	ODRŽAVANJE OBALNOG PUTA	479.971	480.000	490.000	490.000	490.000	102	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	479.971	480.000	490.000	490.000	490.000	102	100	100
32	Materijalni rashodi	479.971	480.000	490.000	490.000	490.000	102	100	100
323	Rashodi za usluge	479.971	480.000	490.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303034	ODRŽAVANJE KUPALIŠTA I NEUREĐENIH PLAŽA	1.020.516	887.000	887.000	887.000	887.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	28.484	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	28.484	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	28.484	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	973.947	836.000	836.000	836.000	836.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	973.947	836.000	836.000	836.000	836.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	973.947	836.000	836.000	836.000	836.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	18.085	21.000	21.000	21.000	21.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	18.085	21.000	21.000	21.000	21.000	100	100	100
Aktivnost A303035	JAVNA RASVJETA NA OBALNOM PUTU(EL.ENERGIJA I ODRŽAVANJE)	175.399	175.400	175.000	175.400	175.400	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	175.399	175.400	175.000	175.400	175.400	100	100	100
32	Materijalni rashodi	175.399	175.400	175.000	175.400	175.400	100	100	100
323	Rashodi za usluge	175.399	175.400	175.000	175.400	175.400	100	100	100
Aktivnost A303036	EKOLOŠKI PROGRAMI I AKCIJE NA POMORSKOM DOBRU	0	6.500	6.500	6.500	6.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	6.500	6.500	6.500	6.500	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	100	100	100
Aktivnost A303037	HITNE INTERVENCIJE	354.284	260.000	260.000	260.000	260.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	148.559	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	148.559	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	148.559	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	148.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	148.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	148.641	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	57.084	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	57.084	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A303039	KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA		767.722	787.000	765.260	750.000	750.000	97	98	100
Korisnik:	53	MJESNI ODBOR BELVEDER	92.593	71.650	54.650	50.000	50.000	76	91	100
	32	Materijalni rashodi	92.593	71.650	54.650	50.000	50.000	76	91	100
	323	Rashodi za usluge	92.593	71.650	54.650					
Korisnik:	54	MJESNI ODBOR CENTAR 1	47.000	47.000	47.000	50.000	50.000	100	106	100
	32	Materijalni rashodi	47.000	47.000	47.000	50.000	50.000	100	106	100
	323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	47.000					
Korisnik:	55	MJESNI ODBOR CENTAR 2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000					
Korisnik:	56	MJESNI ODBOR DOBREĆ	49.658	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	49.658	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	49.658	50.000	50.000					
Korisnik:	57	MJESNI ODBOR IČIĆI	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	100	125	100
	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000					
Korisnik:	58	MJESNI ODBOR IKA	54.236	55.600	55.600	50.000	50.000	100	90	100
	32	Materijalni rashodi	54.236	55.600	55.600	50.000	50.000	100	90	100
	323	Rashodi za usluge	54.236	55.600	55.600					
Korisnik:	59	MJESNI ODBOR KOSOVO	53.175	53.750	53.000	50.000	50.000	99	94	100
	32	Materijalni rashodi	53.175	53.750	53.000	50.000	50.000	99	94	100
	323	Rashodi za usluge	53.175	53.750	53.000					
Korisnik:	60	MJESNI ODBOR OPRIC	57.983	58.300	55.800	50.000	50.000	96	90	100
	32	Materijalni rashodi	57.983	58.300	55.800	50.000	50.000	96	90	100
	323	Rashodi za usluge	57.983	58.300	55.800					
Korisnik:	61	MJESNI ODBOR POBRI	39.802	63.900	52.410	50.000	50.000	82	95	100
	32	Materijalni rashodi	39.802	63.900	52.410	50.000	50.000	82	95	100
	323	Rashodi za usluge	39.802	63.900	52.410					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	62	MJESNI ODBOR POLJANE	41.300	40.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100
	32	Materijalni rashodi	41.300	40.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100
	323	Rashodi za usluge	41.300	40.000	50.000					
Korisnik:	63	MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000					
Korisnik:	64	MJESNI ODBOR TOŠINA	45.972	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	45.972	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	45.972	50.000	50.000					
Korisnik:	65	MJESNI ODBOR VASANSKA	49.948	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	49.948	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	49.948	50.000	50.000					
Korisnik:	66	MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA	49.863	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	49.863	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	49.863	50.000	50.000					
Korisnik:	67	MJESNI ODBOR VOLOSKO	46.192	56.800	56.800	50.000	50.000	100	88	100
	32	Materijalni rashodi	46.192	56.800	56.800	50.000	50.000	100	88	100
	323	Rashodi za usluge	46.192	56.800	56.800					
Aktivnost A303040		IZRADA I ODRŽAVANJE GIS-aOBORINSKE KANAL.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Korisnik:	263	LIBURNIJSKE VODE D.O.O.	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
	323	Rashodi za usluge	40.000	10.000	10.000					
Aktivnost A303041		ODRŽAVANJE GROBOVA ZASLUŽNIH GRAĐANA OPATIJE	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Korisnik:	39	KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	0	0	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUN. INFRASTR.-POJAČANO	3.560.719	3.381.000	4.271.000	4.370.000	4.370.000	126	102	112
3040	Strateški cilj: SC II SP(5) SUSTAVNO POVEĆAVATI KVALITETU I KONKURENTNOST PONUDE								
Aktivnost	NAKNADA ZA KOR.ODLAGALIŠTA OTPADA OSOJNICA	223.687	0	0	0	0	0	0	0
A304010									
Korisnik:	160 OPĆINA MATULJI	223.687	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.687	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	223.687	0	0					
Aktivnost	ZAHVATI U PROSTORU UZ PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
A304011									
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	200.000					
Aktivnost	SUBVENCIJA ZA OBAVLJANJE ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA	1.327.149	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	100	100	100
A304012									
Korisnik:	3 AUTOTROLEJ RIJEKA	1.327.149	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	100	100	100
35	Subvencije	1.327.149	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.327.149	1.340.000	1.340.000					
Aktivnost	SUBVENCIJA ZA OBAVLJANJE GRADSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA	1.309.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	100	100	100
A304013									
Korisnik:	3 AUTOTROLEJ RIJEKA	1.309.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	100	100	100
35	Subvencije	1.309.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.309.000	1.310.000	1.310.000					
Aktivnost	FITOSANITARNE MJERE ZAŠTITE PALMI I BUXUSA	80.984	61.000	81.000	80.000	80.000	133	99	100
A304015									
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	80.984	61.000	81.000	80.000	80.000	133	99	100
32	Materijalni rashodi	80.984	61.000	81.000	80.000	80.000	133	99	100
323	Rashodi za usluge	80.984	61.000	81.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A304018	PREVENTIVNO OREZIVANJE KROŠANJA STABALA	119.964	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	119.964	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	119.964	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	119.964	120.000	120.000					
Tekući projekt A304023	SANACIJA DJEČJIH IGRALIŠTA	99.960	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	99.960	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	99.960	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	99.960	0	0					
Tekući projekt T304024	SVJETLOSNA DEKORACIJA U GRADU	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
Korisnik:	79 PARKOVI D.O.O.OPATIJA	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0	200.000	200.000					
Tekući projekt T304025	POPRAVAK STUPOVA JR I OREZIVANJE ZELENILA	99.975	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	99.975	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	99.975	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	99.975	100.000	100.000					
Aktivnost A304026	RECIKLAŽNO DVORIŠTE LOVRAN	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	50.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0					
Tekući projekt A304027	CITY BUS	0	0	420.000	420.000	420.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	420.000	420.000	420.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge	0	0	420.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A304028	UREĐENJE PROMETNICA PO MJ.ODBORIMA	0	0	500.000	600.000	600.000	0	120	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	0	0	500.000	600.000	600.000	0	120	100
32	Materijalni rashodi	0	0	500.000	600.000	600.000	0	120	100
323	Rashodi za usluge	0	0	500.000					
PROGRAM: 3050	PROGRAM ODRŽAVANJA PROSTORA GRADA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	1.366.656	1.455.000	1.455.000	1.500.000	1.500.000	100	103	112
Aktivnost A305001	ODRŽAVANJE OBJEKATA GRADA	781.416	925.000	925.000	970.000	970.000	100	105	100
32	Materijalni rashodi	781.416	925.000	925.000	970.000	970.000	100	105	100
322	Rashodi za materijal i energiju	247.766	300.000	300.000					
323	Rashodi za usluge	533.650	625.000	625.000					
Aktivnost A305002	SREDSTVA PRIČUVE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA	385.240	430.000	430.000	430.000	430.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	385.240	430.000	430.000	430.000	430.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	385.240	430.000	430.000					
Aktivnost A305003	ODRŽ.ZEMLJ.U VLASN.GRADA KOJA NISU JAVNE POVRŠINE	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	100.000					
PROGRAM: 3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	23.233.942	33.636.772	4.775.000	2.275.000	20.275.000	14	48	112
Kapitalni projekt K306001	OTKUP NEKRETNINA	0	150.000	100.000	200.000	200.000	67	200	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	100.000	200.000	200.000	67	200	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	150.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K306002	TROŠKOVI PRESELJENJA KOMUNALCA	899.079	408.000	500.000	500.000	500.000	123	100	100
Korisnik:	39 KOMUNALAC D.O.O.OPATIJA	899.079	408.000	500.000	500.000	500.000	123	100	100
38	Ostali rashodi	899.079	408.000	500.000	500.000	500.000	123	100	100
386	Kapitalne pomoći	899.079	408.000	500.000					
Kapitalni projekt K306003	LEGALIZACIJA OBJEKATA	28.750	100.000	50.000	250.000	250.000	50	500	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.750	100.000	50.000	250.000	250.000	50	500	100
421	Građevinski objekti	28.750	100.000	50.000					
Kapitalni projekt K306007	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIČA	10.738.602	29.933.632	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.738.602	29.933.632	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	10.738.602	29.933.632	0					
Kapitalni projekt K306008	RJEŠAVANJE STAMB.POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA	0	693.640	225.000	225.000	225.000	32	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	693.640	225.000	225.000	225.000	32	100	100
421	Građevinski objekti	0	693.640	225.000					
Kapitalni projekt K306010	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI OPATIJA	11.043.622	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.716	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	15.716	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.027.906	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	11.027.906	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K306013	UREĐENJE EX.ZGRADE KOMUNALCA ZA POTREBE D N D	124.940	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.940	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	124.940	0	0					
Kapitalni projekt K306018	IZGRADNJA DRUŠTVENIH PROSTORIJA MO IKA	398.949	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.949	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	398.949	0	0					
Kapitalni projekt K306020	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.140.000	0					
Kapitalni projekt K306026	UREĐENJE BOČARIJE OPATIJA	0	0	0	500.000	500.000	0	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	500.000	500.000	0	0	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0					
Kapitalni projekt K306028	POPRAVAK KROVA ZGRADE ŠKOLE U IČIĆIMA	0	370.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	370.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	370.000	0					
Kapitalni projekt K306029	POPRAVAK KROVA I STOLARIJE ZGRADE MO POBRI	0	126.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	126.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	126.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K306030	REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U VEPRINCU	0	617.500	500.000	600.000	0	81	120	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	617.500	500.000	600.000	0	81	120	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	617.500	500.000					
Kapitalni projekt K306031	REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA U OPATIJI	0	0	0	0	18.600.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	18.600.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	0					
Kapitalni projekt K306032	SANACIJA DOMA LIBURNIJA	0	98.000	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	98.000	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	98.000	0					
Kapitalni projekt K306034	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA U VEPRINCU	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	2.400.000					
Kapitalni projekt K306035	UREĐENJE DRUŠTV. DOMA U VOLOSKOM(INTERREG HRV.-SLOVENIJA	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	1.000.000					
PROGRAM: 3061	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA - URBANA AGLOMERACIJA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	323.255	476.745	600.000	14.500.000	12.500.000	126	2417	112

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K306101	AMERIKANSKI VRTOVI U OPATIJI	323.255	476.745	100.000	12.000.000	10.000.000	21	12000	83
38	Ostali rashodi	323.255	476.745	100.000	12.000.000	10.000.000	21	12000	83
386	Kapitalne pomoći	323.255	476.745	100.000					
Kapitalni projekt K306102	VILA ANGIOLINA	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	100
38	Ostali rashodi	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	100
386	Kapitalne pomoći	0	0	0					
Kapitalni projekt K306105	SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR DOBREČ	0	0	500.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	500.000	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0	0	500.000					
PROGRAM: 3071	PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	87.001	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1000	100	112
Kapitalni projekt K307101	OBNOVA FASADA I KROVOVA	87.001	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1000	100	100
38	Ostali rashodi	87.001	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1000	100	100
382	Kapitalne donacije	87.001	100.000	1.000.000					
PROGRAM: 3090	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	896.375	971.500	935.800	930.000	930.000	96	99	112
Aktivnost A309003	REDOVAN RAD UDRUGA	763.000	763.000	763.000	757.200	757.200	100	99	100
Korisnik:	235 P V Z LIBURNIJE OPATIJA	763.000	763.000	763.000	757.200	757.200	100	99	100
38	Ostali rashodi	763.000	763.000	763.000	757.200	757.200	100	99	100
381	Tekuće donacije	320.000	320.000	320.000					
382	Kapitalne donacije	443.000	443.000	443.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A309004	ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Korisnik:	235 P V Z LIBURNIJE OPATIJA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000					
Aktivnost A309005	RAD PODMLATKA	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	100	100	100
Korisnik:	16 DVD OPATIJA	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	38.000	38.000	38.000					
Aktivnost A309006	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	100	100	100
Korisnik:	23 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000					
Korisnik:	78 PARK PRIRODE UČKA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
38	Ostali rashodi	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
381	Tekuće donacije	3.500	3.500	3.500					
Aktivnost A309007	ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE CZ	11.875	17.000	51.300	51.300	51.300	302	100	100
32	Materijalni rashodi	11.875	17.000	51.300	51.300	51.300	302	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	2.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	27.300					
323	Rashodi za usluge	11.875	17.000	20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.000					
Tekući projekt A309008	ODRŽAVANJE PROTUPOŽARNIH CESTA I PUTEVA	0	70.000	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	70.000	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	70.000	0					
Glava	2 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA	8.035.250	8.556.461	8.305.600	29.538.000	29.538.000	97	356	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.338.925	4.462.363	4.656.100	4.795.000	4.795.000	104	103	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.338.925	4.462.363	4.656.100	4.795.000	4.795.000	104	103	100
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	14.460	12.000	7.000	7.000	7.000	58	100	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi-korisnici	14.460	12.000	7.000	7.000	7.000	58	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	105.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Prih.pos.namjene-korisnici	42.051	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	62.949	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	3.405.959	3.559.628	3.512.500	3.606.000	3.606.000	99	103	100
Izvor:	54	Ostale pomoći-korisnici	3.405.959	3.559.628	3.512.500	3.606.000	3.606.000	99	103	100
Izvor:			0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Donacije	88.322	266.255	130.000	130.000	130.000	49	100	100
Izvor:	63	Donacije-korisnici	88.322	266.255	130.000	130.000	130.000	49	100	100
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	82.584	256.215	0	0	0	0	0	0
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	82.584	256.215	0	0	0	0	0	0
Izvor:	8	Namjenski primici od zaduženja	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	100
Izvor:	81	Namjenski primici od zaduženja	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	100
PROGRAM:		PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	8.035.250	8.556.461	8.305.600	29.538.000	29.538.000	97	356	112
3090		Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST MINIMALNI STANDARD	4.024.084	4.087.930	4.087.933	4.036.464	4.036.464	100	99	100
A309001										
Korisnik:	33	30970-JAVNA VATROGASNA	4.024.084	4.087.930	4.087.933	4.036.464	4.036.464	100	99	100
	31	Rashodi za zaposlene	3.621.676	3.679.130	3.679.130	3.627.661	3.627.661	100	99	100
	311	Plaće (Bruto)	2.879.859	2.909.860	2.909.860					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	61.577	65.020	65.020					
	313	Doprinosi na plaće	680.240	704.250	704.250					
	32	Materijalni rashodi	402.408	408.800	408.803	408.803	408.803	100	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	76.032	76.032	76.032					
	322	Rashodi za materijal i energiju	216.073	218.053	218.053					
	323	Rashodi za usluge	63.863	68.275	68.275					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.440	46.440	46.443					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		3.740.772	3.832.531	3.892.167	3.876.536	3.876.536	102	100	100
A309002										
Korisnik:	33	30970-JAVNA VATROGASNA	3.740.772	3.832.531	3.892.167	3.876.536	3.876.536	102	100	100
31	Rashodi za zaposlene		3.023.227	2.932.777	3.127.870	3.088.339	3.088.339	107	99	100
311	Plaće (Bruto)		1.982.493	2.067.541	2.093.360					
312	Ostali rashodi za zaposlene		532.826	306.723	524.980					
313	Doprinosi na plaće		507.908	558.513	509.530					
32	Materijalni rashodi		717.545	899.754	764.297	788.197	788.197	85	103	100
321	Naknade troškova zaposlenima		117.992	115.968	123.968					
322	Rashodi za materijal i energiju		270.229	366.119	328.048					
323	Rashodi za usluge		226.677	292.007	202.725					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.647	125.660	109.556					
Kapitalni projekt K309010	OPREMANJE JVP		270.394	636.000	325.500	625.000	625.000	51	192	100
Korisnik:	33	30970-JAVNA VATROGASNA	270.394	636.000	325.500	625.000	625.000	51	192	100
32	Materijalni rashodi		0	294.000	215.000	215.000	215.000	73	100	100
323	Rashodi za usluge		0	294.000	215.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.394	342.000	110.500	410.000	410.000	32	371	100
422	Postrojenja i oprema		165.394	97.000	90.500					
423	Prijevozna sredstva		0	245.000	0					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		105.000	0	20.000					
Kapitalni projekt K309011	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA		0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	100
Korisnik:	33	30970-JAVNA VATROGASNA	0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	100
421	Građevinski objekti		0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐ.	2.078.664	4.733.750	1.975.000	4.080.000	2.950.000	42	207	72
Glava	1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.078.664	4.733.750	1.975.000	4.080.000	2.950.000	42	207	72
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	915.634	250.000	50.000	50.000	50.000	20	100	100
Izvor:	43	Prih.pos.namjene-Grad	122.032	150.000	50.000	50.000	50.000	33	100	100
Izvor:	45	Prih.pos.namjene-prijenos	793.602	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoći	87.551	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	51	Pomoći EU	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Ostale pomoći	87.551	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Prihodi od prodaje/zamjene nef.imov.	1.075.479	4.483.750	1.925.000	4.030.000	2.900.000	43	209	72
Izvor:	71	Prihodi od prodaje	1.075.479	4.483.750	1.925.000	4.030.000	2.900.000	43	209	72
PROGRAM:	1014	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA Strateški cilj: SC III SP (7) POTICATI REALIZACIJU KAPITALNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	687.913	1.458.550	500.000	430.000	430.000	34	86	72
Kapitalni projekt K101405		PRIPREMA APLIKACIJE I DOKUMENTACIJE ZA STRUKT.FONDOVE EU	296.678	578.250	500.000	430.000	430.000	86	86	100
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.680	0	0	0	0	0	0	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.680	0	0					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.998	578.250	500.000	430.000	430.000	86	86	100
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.998	578.250	500.000					
Kapitalni projekt K101413		INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	391.235	880.300	0	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.235	880.300	0	0	0	0	0	0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	391.235	880.300	0					
PROGRAM:	4010	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	425.032	232.500	350.000	1.250.000	900.000	151	357	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K401005	AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	105.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	0	0					
Kapitalni projekt K401008	PROJEKT ZA IZGR.GARAŽE GOROVO S PRIST.CESTOM	198.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.000	0	0					
Kapitalni projekt K401009	ARH.NATJ.ZA REALIZACIONO RJEŠENJE TRGA SLATINA	0	0	0	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401010	IDEJNI I GLAVNI PROJEKT TRGA SLATINA	0	0	0	200.000	500.000	0	0	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	500.000	0	0	250
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401012	STUDIJA PRIHVATNOG POTENCIJALA GRADA	0	0	0	200.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401013	OSTALI GEODETSKI POSLOVI	122.032	132.500	100.000	200.000	200.000	75	200	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.032	132.500	100.000	200.000	200.000	75	200	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122.032	132.500	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K401014	PLAN RAZVOJA PAMETNOG I KREATIVNOG OKRUŽENJA	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	0					
Kapitalni projekt K401015	PROJEKT LJETNE POZORNICE	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401016	PROJEKT UREĐENJA ŠVICARSKÉ KUĆE	0	0	0	150.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	150.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401017	PROJEKT UREĐENJA PAVILJONA I ŠKOLICE	0	0	0	100.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	100.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K401018	PROJEKT STANOGRADNJE NA TOŠINI- IZR.STUDIJE I ID.PROJEKTA	0	0	200.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	200.000					
Kapitalni projekt K401019	STUDIJA POTREBA-DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE	0	0	50.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PROST.PLAN.DOKUM. I ARH.URB.RJEŠENJA	819.147	2.865.650	1.055.000	2.230.000	1.450.000	37	211	72
4020	Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI								
Kapitalni projekt K402003	IDEJNI PROJEKTI NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU	89.170	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.170	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.170	100.000	0					
Kapitalni projekt K402005	IZRADA I AŽURIRANJE SLUŽBENIH PROSTORNIH PODLOGA	0	0	25.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	25.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	25.000					
Kapitalni projekt K402006	IZRADA IZMJENA DPU IKA-OPRIČ	54.656	4.970	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.656	4.970	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.656	4.970	0					
Kapitalni projekt K402011	IZRADA NOVIH UPU-A	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K402014	PROJEKT INFRASTRUKTURE ZA STAMBENU IZGRADNJU	0	0	0	100.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	100.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K402015	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	0	200.000	200.000	300.000	300.000	100	150	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000	300.000	300.000	100	150	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000					
Kapitalni projekt K402020	GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	27.945	30.000	30.000	50.000	50.000	100	167	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.945	30.000	30.000	50.000	50.000	100	167	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.945	30.000	30.000					
Kapitalni projekt K402026	IZMJENE I DOPUNE UPU OPATIJA	91.000	107.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000	107.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.000	107.000	0					
Kapitalni projekt K402033	IZR.IDEJ.PROJ.DEKORATIVNE RASVJ.PARKA ANGIOLINA	0	102.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	102.500	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	102.500	0					
Kapitalni projekt K402035	IDEJ.GL. I IZV.PROJ.PRISTUPNE KOMUNIKACIJE AMER.VRTOVIMA	71.250	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.250	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.250	0	0					
Kapitalni projekt K402036	GL. I IZV,PROJ.CESTE I PARK.IZNAD GROBLJA OPATIJA	0	22.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.500	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	22.500	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K402038	IDEJNI PROJEKT REKONST.UL. PLAHUTI	41.438	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.438	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.438	0	0					
Kapitalni projekt K402039	IDEJNI PROJEKT UREĐ.PARKINGA VRH IKA	24.375	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.375	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375	0	0					
Kapitalni projekt K402040	ID.GL. I IZV.PROJ.CESTE IZNAD AMERL.VRTOVA U PRAVCU A. MIHIĆA	0	192.500	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	192.500	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	192.500	0					
Kapitalni projekt K402041	GEODETSKI POSLOVI ZA IZGR.KOM.INFRASTRUKTURE	60.938	44.630	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.938	44.630	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.938	44.630	0					
Kapitalni projekt K402042	PROJ.ZA IZGR.GARAŽE GOROVO S PRIST.I IZL.CESTOM	72.500	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.500	0	0					
Kapitalni projekt K402043	IDEJNI, GLAVNI I IZV.PROJEKT ZA NOGOMETNO IGRAL.	50.000	400.000	200.000	200.000	0	50	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	400.000	200.000	200.000	0	50	100	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	400.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K402044	IDEJNI PROJEKT CESTE SLAVIĆI-KOLAVIĆI	0	50.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0					
Kapitalni projekt K402045	KONZERVATORSKA PODLOGA NASELJA OPATIJA	154.375	0	100.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.375	0	100.000	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.375	0	100.000					
Kapitalni projekt K402048	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GARAŽE ČRNIKOVIČA	0	0	0	80.000	200.000	0	0	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	80.000	200.000	0	0	250
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K402050	PROMETNO RJEŠENJE ULICA A.RASPORA I A.MIHIĆA	12.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	0	0					
Kapitalni projekt K402051	IDEJNI PROJ.DRUŠTVENOG DOMA I BOČARIJE OPRIĆ	0	15.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	15.000	0					
Kapitalni projekt K402052	PROJEKT SANACIJE BOČARIJE OPATIJA	0	67.500	100.000	0	0	148	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	67.500	100.000	0	0	148	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	67.500	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K402055	GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE KOLAVIČI-SLAVIČI	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	0					
Kapitalni projekt K402056	KONZERVATORSKE I DRUGE STRUČNE PODLOGE	0	185.300	0	100.000	100.000	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	185.300	0	100.000	100.000	0	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	185.300	0					
Kapitalni projekt K402057	GL.PROJEKT REKONSTR.BOČARIJE OPATIJA		0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0					
Kapitalni projekt K402058	PLAN URBANE OPREME	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000					
Kapitalni projekt K402059	IDEJNI PROJEKT SPOJA C.SYLVE- VARLJENSKA CESTA	19.500	80.000	0	100.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	80.000	0	100.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.500	80.000	0					
Kapitalni projekt K402061	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA VATROGASNI PRISTUP VRH IKE	0	93.750	100.000	50.000	0	107	50	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	93.750	100.000	50.000	0	107	50	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	93.750	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K402062	PROJEKTNA DOK.ZA ROTOR NA NOVOJ CESTI (IZNAD H.ADRIATIC)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0					
Kapitalni projekt K402064	PROJEKT DIJELA PROMET. Š.C.SYLVE	0	0	0	50.000	100.000	0	0	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	50.000	100.000	0	0	200
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K402065	PROJEKTNA DOK. PROMETNE INFRASTR. PUNTA KOLOVA	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	0					
Kapitalni projekt K402066	IZRADA PPUG OPATIJA	0	0	200.000	200.000	0	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000	200.000	0	0	100	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	200.000					
Kapitalni projekt K402067	PROJ.DOK. ZA STAMBENU IZGRADNJU	0	0	0	150.000	300.000	0	0	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	150.000	300.000	0	0	200
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0					
Kapitalni projekt K402069	IZR.I PROVEDBA ANKETNOG NATJ. TRGA SLATINA,PLAŽE SLATINA.H.ZAGREB	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	450.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K402070	PROJ.DOK.ZA PROŠ.ZGRADE VRTIČA U VEPRINCU	0	300.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	0					
Kapitalni projekt K402071	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM LIBURNIJA	0	120.000	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120.000	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	120.000	0					
PROGRAM: 4030	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Strateški cilj: SC I SP(1) RAZVOJ TEMELJITI NA NAČELIMA ODRŽIVOSTI	146.572	177.050	70.000	170.000	170.000	40	243	72
Kapitalni projekt K403002	IZRADA CERTIFIKATA ZGRADA GRADA OPATIJE	28.325	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	28.325	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	28.325	0	0					
Kapitalni projekt K403003	PROGRAM VOĐENJA ENERG.UČINKOVITOSTI	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	67	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	67	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	30.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K403005	IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ENERGOBNOVU JAVNIH ZGRADA	31.197	40.000	0	100.000	100.000	0	0	100
31	Rashodi za zaposlene	8.584	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	7.333	0	0					
313	Doprinosi na plaće	1.251	0	0					
32	Materijalni rashodi	2.238	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.238	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.375	40.000	0	100.000	100.000	0	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.375	40.000	0					
Kapitalni projekt K403007	PROVEDBA SEAP-A MJERA ENERGETSKE OBNOVE	0	40.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	50.000	50.000	50.000	125	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	40.000	50.000					
Kapitalni projekt K403009	PROJEKT OBNOVE JAVNE RASVJETE PUTEJIMA	67.050	67.050	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.050	67.050	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.050	67.050	0					

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Opatije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 400-08/18-01/08
 URBROJ: 2156/01-05-01-18/8
 U Opatiji, 19. prosinca 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
 Predsjednik Gradskog vijeća

Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.