

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2020. GODINU

Proračun Grada Malog Lošinja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine i objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 35/19.

Glavni razlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu je novonastala situacija uzrokovana epidemijom virusa COVID-19 koja se odražava na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna. Naime, Vlada RH donijela je paket mjera za pomoć gospodarstvu kojima se omogućava gospodarskim subjektima odgodu plaćanja ili obročnu otplatu poreznih obveza ili oslobođenje za najteže pogođene poduzetnike, što se direktno odražava na prihodovnu stranu Proračuna Grada i to na najznačajniji prihod-prihod od poreza na dohodak, ali i prihode od boravišne pristojbe, koncesija i spomeničke rente. Također, i Grad Mali Lošinj je donio niz mjera za pomoć gospodarstvu kojima se utjecalo na prihode od zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina i poreza na korištenje javnih površina, prihode od komunalne naknade, koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Nadalje, s obzirom na javno-zdravstvene mjere proračunski korisnici su primorani obustaviti i/ili reorganizirati redovni rad što se odrazilo i na realizaciju vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu predlaže se **smanjenje visine prihoda i primitaka za 36.625.465,90 kn, odnosno 28,8%** u odnosu na plan te **smanjenje rashoda i izdataka za 35.513.777,49 kn, odnosno 27,9%**. **Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 90.142.950,00 kn, te rashodi i izdaci 91.529.638,41 kn.** Nakon uvrštavanja viška prihoda koji u proračunu Grada Malog Lošinja iznosi 1.386.688,41 kn **prihodi i primici su uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 91.529.638,41 kn.**

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odsjeci gradske uprave i proračunski korisnici.

Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

R.br.	OPIS	PRORAČUN 2020.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE 2020.	%
A.	Ukupni prihodi i primici	126.768.415,90	-36.625.465,90	90.142.950,00	-28,8
	Prihodi poslovanja	111.980.915,90	-26.917.965,90	85.062.950,00	-24,0
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.787.500,00	-8.157.500,00	4.630.000,00	-63,8
	Ukupni prihodi	124.768.415,90	-35.075.465,90	89.692.950,00	-28,1
B.	Ukupni rashodi i izdaci	127.043.415,90	-35.513.777,49	91.529.638,41	-27,9
	Rashodi poslovanja	71.480.915,90	-10.674.522,92	60.806.392,98	-14,9
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.362.500,00	-24.809.254,57	29.553.245,43	-45,6
	Ukupni rashodi	125.843.415,90	-35.483.777,49	90.359.638,41	-28,2
C.	Račun zaduživanja/Financiranja				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	-1.550.000,00	450.000,00	-77,5
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	-2,5
	NETO ZADUŽIVANJE	800.000,00	-1.520.000,00	-720.000,00	-190,0

D.	VIŠAK/MANJAK (A-B)	275.000,00	1.111.688,41	1.386.688,41	404,3
E.	VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (C+D)	0,00	0,00	0,00	0,0

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvorni plan. Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu prihodi i primici se smanjuju za 36.625.465,90 kn, odnosno 28,8% u odnosu na izvorni plan Proračuna te iznose **90.142.950,00 kn**.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	%
	SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI	126.768.415,90	-36.625.465,90	90.142.950,00	-28,8
6	Prihodi poslovanja	111.980.915,90	-26.917.965,90	85.062.950,00	-24,0
61	Prihodi od poreza	37.276.450,00	-5.605.916,00	31.670.534,00	-15,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.248.535,90	-10.849.449,90	11.399.086,00	-48,8
64	Prihodi od imovine	12.748.950,00	-4.255.000,00	8.493.950,00	-33,4
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.287.380,00	-4.670.500,00	21.616.880,00	-17,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.127.600,00	-1.539.100,00	11.588.500,00	-11,7
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	290.000,00	2000,0	292.000,00	0,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.787.500,00	-8.157.500,00	4.630.000,00	-63,8
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.548.000,00	-3.660.000,00	2.888.000,00	-55,9
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.239.500,00	-4.497.500,00	1.742.000,00	-72,1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	-1.550.000,00	450.000,00	-77,5
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	-1.550.000,00	450.000,00	-77,5
9	Vlastiti izvori	275.000,00	1.111.688,41	1.386.688,41	404,3
92	Rezultat poslovanja	275.000,00	1.111.688,41	1.386.688,41	404,3

U proračunu Grada Malog Lošinja predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 26.917.965,90 kn na razinu od 85.062.950,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se 8.157.500,00 kn na razinu 4.630.000,00 kn, dok se primici od zaduživanja umanjuju za 1.550.000,00 kn i iznose 450.000,00 kn.

61 Porezni prihodi

U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se umanjuju za 15%.

63 Pomoći

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 11.399.086,00 kn što je u odnosu na izvorni plan smanjenje za 10.849.449,90 kn ili 48,8%.

Kod ove vrste prihoda izmjene se većim dijelom odnose na:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (-10.720.000,00 kn);
Smanjenje ovih prihoda se odnosi na prvotno planirane pomoći za:
 - Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac (-900.000,00 kn);
 - Opremanje urbanom i komunalnom opremom (-300.000,00 kn)
 - Sanacija odlagališta Kalvarija (-300.000,00 kn)
 - Sortirnica (-5.600.000,00 kn)
 - Zgrada Carinarnice (-1.500.000,00 kn)
 - Izložbeni prostor za pomorsku zbirku (600.000,00 kn)
 - Igralište Ilovik (600.000,00 kn)
 - Sportsko igralište Veli Lošinj (300.000,00 kn)
 - Sportsko igralište Artatore (200.000,00 kn)

64 Prihodi od imovine

Planirani prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine - zakupa i iznajmljivanja gradske imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, spomeničke rente, naknade za korištenje grobnih mjesta i iznajmljivanje poslovnih i stambenih objekata). Prihodi od imovine smanjuju se za 4.255.000,00 ili 33,4%.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada

Skupina prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada, obuhvaća prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, boravišne pristojbe, vodnog doprinosa i dr., a ovim se izmjenama umanjuju za 4.670.500,00 kn odnosno 17,8%.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi usluga i prihodi donacija

Ova vrsta prihoda umanjuje se za 1.539.100,00 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe za 111.000,00 kn i prihoda od pruženih usluga za 778.000,00 kn kod proračunskih korisnika, te na kapitalne donacije za igralište na Iloviku, obnovu stare jezgre Velog Lošinja-park i izradu prostorno-planske dokumentacije.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ovi prihodi se uvećavaju za 2.000,00 za ostale prihode kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište.

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (poljoprivredno i građevinsko zemljište) umanjuju se za 3.660.000,00 kn ili 55,9 % i iznose 2.888.000,00 kn.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema) umanjuju se za 4.497.500,00 kn, odnosno 72,1%.

RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se smanjuju za **35.513.777,49 kn** ili **27,9 %** te iznose **91.529.638,41 kn**.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 10.674.522,92 kn i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 24.809.254.,57 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju se za 30.000,00 kn.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	127.043.415,90	-35.513.777,49	91.529.638,41	-27,9
3	Rashodi poslovanja	71.480.915,90	-10.674.522,92	60.806.392,98	-14,9
31	Rashodi za zaposlene	21.359.637,00	-1.969.887,00	19.389.750,00	-9,2
32	Materijalni rashodi	38.989.978,90	-7.903.635,92	31.086.342,98	-20,3
34	Financijski rashodi	622.400,00	18.100,00	640.500,00	2,9
35	Subvencije	790.000,00	-30.000,0	760.000,00	-3,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	622.000,00	-86.000,0	536.000,00	-13,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.800,00	130.000,00	2.830.800,00	4,8
38	Ostali rashodi	6.396.100,00	-833.100,00	5.563.000,00	-13,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.362.500,00	-24.809.254,57	29.553.245,43	-45,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.256.000,00	-3.430.475,00	3.825.525,00	-47,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.191.500,00	-18.838.779,57	23.352.720,43	-44,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.915.000,00	-2.540.000,00	2.375.000,00	-51,7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	-2,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	-2,5

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda u odnosu na izvorni plan Proračuna.

31 Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene novim planom proračuna planiraju se u iznosu 19.389.750,00 kn, odnosno umanjuju se za 1.969.887,00 kn zbog odluke o smanjenju plaća za vrijeme trajanja pandemije.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se ovim izmjenama proračuna planiraju u iznosu 31.086.342,98 kn, odnosno umanjuju se za 7.903.635,92 kn ili 20,3%.

U strukturi ovih rashoda najvećim dijelom se smanjuju rashodi za usluge i to usluge tekućeg i investicijskog održavanja i intelektualne i osobne usluge.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi se povećavaju za 18.100,00 kn ili 2,9% te iznose 640.500,00 kn zbog povećanja naknada za bankarske usluge.

35 Subvencije

Ova vrsta rashoda smanjuje se za 30.000,00 kn (3,8%) za subvencije trgovačkom društvu Autotrans (Arriva) za održavanje lokalne linije prema Punta Križi.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda smanjuje se za 86.000,00 kn, odnosno 13,8%, te nakon smanjenja iznosi 536.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na sufinanciranje izvannastavnih programa osnovne i srednje škole.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima se povećavaju za 130.000,00 kn (4,8%) nakon čega iznose 2.830.800,00 kn. Povećanje se odnosi na rashode iz socijalnog programa.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 5.563.000,00 kn, nakon smanjenja od 833.100,00 kn u odnosu na prvotni plan.

Tekuće donacije umanjuju se za 559.100,00 kn za financiranje udruga i sportskih klubova te turističke ambulante u Nerezinama. Kapitalne donacije se umanjuju za 150.000,00 kn (za udruge i vjerske objekte). Kapitalne pomoći umanjuju se za 124.000,00 kn za komunalno društvo.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 3.430.475,00 kn (47,3%) te iznose 3.825.525,00 kn. Smanjenje se uglavnom odnosi na: izradu prostorno-planske dokumentacije (700.000,00 kn), pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija (150.000,00 kn), cestu Malin (200.000,00 kn), Cesta Šestavina (50.000,00kn), cesta u stambenoj zoni Kalvarija (128.000,00 kn), cesta Biskupija (120.000,00 kn), cesta Kandija (350.000,00 kn), Zagrebačka ulica (100.000,00 kn), projekti oborinske odvodnje (250.000,00 kn), parterno uređenje Suska (150.000,00 kn), obnova stare jezgre Velog Lošinja-park 100.000,00 kn), elaborat zdravstvenog stanja stabala u park šumi Čikat (150.000,00 kn), program energetske tranzicije (150.000,00 kn), uređenje plaža-projekt (150.000,00 kn), zgrada carinarnice (110.000,00 kn), izložbeni prostor za pomorsku zbirku (100.000,00 kn), vidikovci Mali Lošinj (220.000,00 kn).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 23.352.720,43 kn nakon smanjenja od 18.838.779,57 kn, odnosno 44,7%.

Smanjenje se uglavnom odnosi na: cestu Malin (4.300.000,00 kn), Cesta Zagazinjine (200.000,00kn), cesta Kovčanje-Poljana (300.000,00 kn), projekti oborinske odvodnje (550.000,00 kn), rekonstrukcija javne rasvjete (1.000.000,00 kn), javna rasvjeta Osor-Nerezine (300.000,00 k), Biciklistička transverzala Apsyrtides (100.000,00 kn), obnova stare jezgre Velog Lošinja-park 100.000,00 kn), riva lošinjskih kapetana-nastavak (300.000,00 kn), samoodrživi otok Unije(250.000,00 kn), sanacija odlagališta Kalvarija (300.000,00 kn), sortirnica (1.000.000,00 kn), održavanje pomorskog dobra (200.000,00 kn), stanogradnja (1.800.000,00 kn), izložbeni prostor za pomorsku zbirku (500.000,00 kn), igralište Ilovik (1.100.000,00 kn).

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se umanjuju za 2.540.000,00 kn i iznose ukupno 2.375.000,00 kn, a umanjenje se odnosi na: plažnu opremu i građevine (150.000,00 kn), zgrada carinarnice (1.850.000,00 kn), sportsko igralište Veli Lošinj (300.000,00 kn) i sportsko igralište Artatore (200.000,00 kn).

RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja prikazani su primici od zaduživanja i izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova.

Primici od zaduživanja smanjuju se za 1.550.000,00 kn i iznose 450.000,00 kn, a izdaci se smanjuju na razinu 1.170.000,00 kn.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu, pa tako i u prijedlogu I. Izmjena i dopuna, rashodi i izdaci se prikazuju po razdjelima, odnosno po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima prema pregledu iz sljedeće tablice:

Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2020	+/-	I. Izmjene	%
RAZDJEL 100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	127.043.415,90	34.513.777,49	91.529.638,41	-27,95
GLAVA 10001	URED GRADONAČELNIKA	2.091.000,00	-230.000,00	1.861.000,00	-11,00
A01	REDOVNA DJELATNOST GRADA	2.091.000,00	-230.000,00	1.861.000,00	-11,00
1001	Javna uprava i administracija	1.836.000,00	-230.000,00	1.606.000,00	-12,53
1004	Redovna djelatnost upravnih tijela	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
1005	Intervencijski programi i zalihe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
GLAVA 10002	ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	76.155.750,00	25.738.849,09	50.416.900,91	-33,80
A02	URBANIZAM	1.810.000,00	-800.000,00	1.010.000,00	-44,20
2001	Prostorno uređenje	1.810.000,00	-800.000,00	1.010.000,00	-44,20
A03	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	54.471.750,00	18.997.849,09	35.473.900,91	
3001	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe	370.000,00	276.000,00	646.000,00	74,59
3002	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta	8.821.000,00	-6.693.000,00	2.128.000,00	-75,88
3003	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta	4.280.000,00	-1.300.000,00	2.980.000,00	-30,37
3004	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine	14.000.000,00	-1.706.279,57	12.293.720,43	-12,19
3005	Građevine i uređaji javne namjene	1.750.000,00	-435.000,00	1.315.000,00	-24,86
3006	Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.250.000,00	-7.000.000,00	1.250.000,00	-84,85
3007	Zaštita okoliša	1.295.000,00	-415.000,00	880.000,00	-32,05
3008	Održavanje komunalne infrastrukture- javna rasvjeta	1.920.000,00	280.000,00	2.200.000,00	14,58
3009	Održavanje komunalne infrastrukture- zelene površine	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00	-4,00
3010	Održavanje komunalne infrastrukture- javne površine	6.233.750,00	-815.000,00	5.418.750,00	-13,70
3011	Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene	1.182.000,00	-310.000,00	872.000,00	-26,23
3012	Održavanje komunalne infrastrukture- ceste i putevi	1.140.000,00	-490.000,00	650.000,00	-42,98
3013	Održavanje pomorskog dobra	2.730.000,00	-289.569,52	2.440.430,48	-10,61
A04	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.252.000,00	-4.910.000,00	8.342.000,00	-37,05
4001	Programska aktivnost	917.000,00	-260.000,00	657.000,00	-28,35
4002	Održavanje i izgradnja stambenog fonda	8.860.000,00	-2.200.000,00	6.660.000,00	-24,83
4003	Gospodarenje poslovnim objektima	3.475.000,00	-2.450.000,00	1.025.000,00	-70,50
A05	JAVNA SIGURNOST	1.716.000,00	-663.000,00	1.053.000,00	
5001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.716.000,00	-663.000,00	1.053.000,00	-38,64
Proračunski korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.906.000,00	-368.000,00	4.538.000,00	-7,50
GLAVA 10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	40.532.430,00	-7.491.455,00	32.040.975,00	-20,95

A01	REDOVNA DJELATNOST GRADA	10.276.400,00	-660.000,00	9.616.400,00	-6,42
1001	Javna uprava i administracija	696.000,00	70.000,00	766.000,00	-10,06
1002	Mjesna samouprava	470.000,00	-102.000,00	368.000,00	-21,70
1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	29,73
1004	Redovna djelatnost upravnih odjela	9.073.400,00	-617.000,00	8.456.400,00	-6,80
A06	VRTIĆI	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00
6001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00
A07	ŠKOLE	1.375.800,00	-191.000,00	1.184.800,00	-13,88
7001	Izvanastavni programi	1.375.800,00	-191.000,00	1.184.800,00	-13,88
A08	KULTURA	2.592.000,00	-635.225,00	1.956.775,00	-24,51
8001	Promicanje kulture	1.682.000,00	-461.225,00	1.220.775,00	-27,42
8002	Razvoj civilnog društva	910.000,00	-174.000,00	736.000,00	-19,12
A09	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.398.000,00	-3.020.000,00	1.378.000,00	-68,67
9001	Razvoj sporta i rekreacije	4.333.000,00	-3.000.000,00	1.333.000,00	-69,24
9002	Programska aktivnost tehničke kulture	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	-30,77
A10	ZDRAVSTVO	1.267.100,00	-35.100,00	1.232.000,00	-2,77
1001	Zdravstvo	1.267.100,00	-35.100,00	1.232.000,00	-2,77
Proračunski korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.843.000,00	-1.146.000,00	1.697.000,00	-40,31
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	10.249.130,00	-1.312.630,00	8.936.500,00	-12,81
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.739.000,00	-204.500,00	1.534.500,00	-11,76
Proračunski korisnik	LOŠINJSKI MUZEJ	4.417.000,00	-287.000,00	3.130.000,00	-29,14
GLAVA 10004	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE	3.455.000,00	-464.987,50	2.990.012,50	-13,46
A11	FINACIJE	1.895.000,00	-40.000,00	1.855.000,00	-2,11
1101	Financijski rashodi	1.895.000,00	-40.000,00	1.855.000,00	-2,11
A12	EU PROJEKTI	1.560.000,00	-424.987,50	1.135.012,50	-27,24
1201	Priprema i provedba EU projekata	1.560.000,00	-424.987,50	1.135.012,50	-27,24
GLAVA 10005	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU	1.924.000,00	-565.250,00	1.358.750,00	-29,38
A13	GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	1.924.000,00	-565.250,00	1.358.750,00	-29,38
1301	Poticanje razvoja turizma	1.089.000,00	-290.250,00	798.750,00	-26,65
1302	Jačanje gospodarstva	410.000,00	60.000,00	470.000,00	14,63
1303	Potpورا poljoprivredi	305.000,00	-305.000,00	0,00	100,00
1304	Održavanje prometnih linija	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	-25,00
GLAVA 10006	ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB	2.885.235,90	-23.235,90	2.862.000,00	-0,80
A14	SOCIJALNA SKRB	2.885.235,90	-23.235,90	2.862.000,00	-0,81
1401	Socijalna skrb	2.885.235,90	-23.235,90	2.862.000,00	-0,81

Razdjel 1 – Jedinствени upravni odjel

Razdjel 01 obuhvaća cjelokupni Proračun, te se predlaže ukupno smanjenje u razdjelu u iznosu 35.513.777,49 kn, i to:

U Glavi 10001– URED GRADONAČELNIKA - rashodi se smanjuju 230.000,00 kn odnosno 11,0% i to na aktivnostima: opći rashodi, pokroviteljstva i manifestacije i Dan Grada.

U Glavi 10002 – ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM- rashodi se smanjuju za 25.738.849,09 kn (33,8%).

Glavni program A02-Urbanizam-rashodi se smanjuju za 800.000,00 kn aa aktivnosti Izrada dokumentacije prostornog uređenja, te na tekućim projektima-Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture i Geodetske izmjere gradskog zemljišta.

Glavni program A03-Komunalno gospodarstvo- rashodi se smanjuju za 18.997.849,09 kn i to:

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe-smanjenje na kapitalnom projektu „Vodoopskrba i odvodnja –kućni priključci“ uz istovremeno povećanje na kapitalnom projektu „Sanacija vodovodne mreže“, te „Projektu vodovoda i odvodnje otoka Unije“ i „Vodoopskrba Punta Križa“.

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-smanjenje

Ceste i parkirališta:

- Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni (100.000,00 kn)
- Cesta Malin –4.550.000,00 kn
- Cesta Šestavina 50.000,00 kn
- Cesta Zagazinjine 170.000,00 kn
- Cesta u stambenoj zoni Kalvarija 118.000,00 kn
- Cesta Kovčanje-Poljana 220.000,00 kn
- Cesta Biskupija 70.000,00 kn
- Cesta Bočac 50.000,00 kn
- Cesta Kandija 350.000,00 kn
- Izgradnja garaže Veli Lošinj 50.000,00 kn
- Zagrebačka ulica 100.000,00 kn
- Parkiralište Čunski 65.000,00 kn
- Projekti oborinske odvodnje -1.070.000,00 kn

Javna rasvjeta:

- Rekonstrukcija javne rasvjete – 1.000.000,00 kn
- Javna rasvjeta Osor-Nerezine – 300.000,00 kn

Javne površine:

- Parterno uređenje Suska – 150.000,00 kn
- Biciklistička transversala Apsyrtides – 800.000,00 kn
- Obnova stare jezgre Velog Lošinja-Park 200.000,00 kn
- Riva lošinjskih kapetana-nastavak 330.000,00 kn,
- Park za pse 285.000,00 kn
- Samoodrživi otok Unije 400.000,00 kn

Građevine i uređaji javne namjene:

- Dječje igralište Čunski 20.000,00 kn
- Prijevozna sredstva i strojevi 50.000,00 kn
- Opremanje urbanom i komunalnom opremom 165.000,00 kn
- Plazna oprema i građevine 150.000,00 kn
- Rekonstrukcija dječjih igrališta 100.000,00 kn

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom:

- Sanacija odlagališta Kalvarija 400.000,00 kn
- Sortirnica 6.600.000,00 kn

Zaštita okoliša:

- Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja 50.000,00 kn
- Elaborat zdravstvenog stanja stabala u park šumi Čikat 150.000,00 kn
- Projekti energetske učinkovitosti 65.000,00 kn
- Program energetske tranzicije 150.000,00 kn

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-povećanje

- Cesta Mrtvaška -20.000,00 kn
- Veloselska cesta -250.000,00 kn

Održavanje komunalne infrastrukture i pomorskog dobra-smanjenje

- Održavanje zelenih površina 100.000,00 kn
- Održavanje javnih površina 815.000,00 kn
- Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene 310.000,00 kn
- Održavanje cesta i puteva 490.000,00 kn
- Održavanje pomorskog dobra 289.569,52 kn

Održavanje komunalne infrastrukture i pomorskog dobra-povećanje

- Održavanje javne rasvjete-povećava se za 280.000,00 kn

Glavni program A04-Gospodarenje gradskom imovinom – rashodi se umanjuju za 4.910.000,00 kn odnosno 37,05% i to:

- Programska aktivnost za 260.000,00 kn
- Održavanje i izgradnja stambenog fonda 2.200.000,00 kn (stanogradnja)
- Gospodarenje poslovnim objektima 2.450.000,00 kn (Zgrada carinarnice i Izložbeni prostor za pomorsku zbirku).

Glavni program A05-Javna sigurnost – umanjen je za 663.000,00 kn ili 38,64% za aktivnost uređenje područja Tovara (800.000,00 kn) uz istovremeno povećanje troškova za civilnu zaštitu (137.000,00 kn).

Proračunski korisnik – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Rashodi se umanjuju 368.000,00 kn odnosno 7,5% te nakon umanjenja iznose 4.538.000,00 kn.

U Glavi 10003 – ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU– rashodi su se smanjili ukupno za 8.491.455,00 kn i to:

Glavni program A01-Redovna djelatnost grada – rashodi su se smanjili za 660.000,00 kn na programima mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina, te redovna djelatnost upravnih tijela.

Glavni program A06-Vrtići –nije bilo promjena.

Glavni program A07-Škole – rashodi su umanjeni na programu izvannastavni programi za osnovnu i srednju školu 86.000,00 kn, te za aktivnost stipendije studentima i učenicima 105.000,00 kn-ukupno 191.000,00 kn odnosno 12,23%.

Glavni program A08- Kultura – rashodi su se smanjili za 635.225,00 kn na projektima: Utvrda Kaštel, Europska prijestolnica kulture-umjetnička instalacija, Aleja kapetana, održavanje vjerskih objekata i rashodi za tekuće donacije organizacijama civilnog društva.

Glavni program A09- Sport i tehnička kultura – rashodi su umanjeni za 3.020.000,00 kn odnosno 68,67% i to za tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama tehničke kulture 320.000,00 kn, upravljanje sportskom dvoranom Bočac-155.000,00 kn, održavanje sportskih igrališta 90.000,00 kn, pokroviteljstva sportskih manifestacija 255.000,00 kn, svjetski kup Downhill 300.000,00 kn te na kapitalnim projektima Izgradnja sportske dvorane, igralište Ilovik, rekonstrukcija i izgradnja sportske infrastrukture, sportsko igralište Veli Lošinj, Sportsko igralište Artatore (1.900.000,00 kn).

Glavni program A10 Zdravstvo – umanjeni su rashodi za turističku ambulantu u Nerezinama.

Proračunski korisnik – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Umanjuju se rashodi ukupno za 1.146.000,00 kn ili 40,31% i to za plaće (80.000,00 kn), uređenje kina Vladimira Nazora (370.000,00 kn) i programske aktivnosti ustanove (617.000,00 kn).

Proračunski korisnik – DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Rashodi se umanjuju za 1.312.630,00 kn ili 12,81% uglavnom za troškove plaća (720.000,00 kn) te održavanje radionica i opremanje vrtića.

Proračunski korisnik – GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Umanjeni su rashodi ukupno za 204.500,00 kn ili 11,76% i to za troškove plaća i nabavku knjižne građe i opreme.

Proračunski korisnik – LOŠINJSKI MUZEJ

Rashodi se umanjuju u iznosu od 1.287.000,00 kn ili 29,14%, uglavnom zbog smanjenja plaća te materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda muzeja, a zbog nemogućnosti realizacije istih, kao i rashodi za izložbe, muzejske radionice i konzervatorsko restauratorski radovi na slikama i izdavački projekt vezan za muzejske zbirke-Monografija.

U Glavi 10004 – ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE – umanjuju se rashodi za 464.987,50 kn, i to za program Financijski rashodi 40.000,00 kn i sredstva za interpretacijski centar Loger -264.987,50 kn, te za pripremu natječajne dokumentacije za EU fondove.

U Glavi 10005 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU - predlaže se smanjenje plana za 565.250,00 kn odnosno 29,38% i to na aktivnosti Udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima (104.000,00 kn), sufinanciranje troškova policijske ispomoći, subvencije trgovačkom društvu Arriva za održavanje lokalne linije za Punta Križu, studiju održivosti razvoja turizma, kapitalni projekt Vidikovci Mali Lošinj (220.000,00 kn) i križni put (50.000,00 kn), kao i potpore poljoprivredi koje su objedinjene u zajedničku aktivnost „Potpore“ zajedno s poduzetnicima.

U Glavi 10006 – ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB – umanjeni su rashodi na projektu „Budi društveno koristan“, uz istovremeno povećanje sredstava na interventnim mjerama, tako da ukupno smanjenje iznosi 23.235,90 kn ili 0,81% .