

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Zaključak
- Prijedlog Godišnjeg izvještaja
- Obrazloženje

Izvjestiteljica: Ivka Matošević, univ.spec.oec. – voditeljica Odsjeka za proračun, financije,
javnu nabavu i EU projekte



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2170-10-01-23-5
Mali Lošinj, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.

Izvjestiteljica o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu, bit će gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Prilog: - Zaključak
- Prijedlog Godišnjeg izvještaja
- Obrazloženje

Gradonačelnica
Ana Kucić, mag. oec.



DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2170-10-01-23-3
Mali Lošinj, 16. svibnja 2023.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 16. svibnja 2023. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Mali Lošinj na razmatranje i usvajanje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec.



Dostaviti:

1. Gradsko vijeće
2. Evidencija
3. Pismohrana

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH" br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine RH" br. 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br. 26/09,32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sednici održanoj svibnja 2023 godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu sadrži:

SAŽETAK-A. Račun prihoda i rashoda; B.Račun financiranja; C.Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina;

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	64.790.939,81	98.183.845,31	86.479.020,60	133,47%	88,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.389.748,49	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31%	45,50%
UKUPNI PRIHODI	71.180.688,30	105.951.845,31	90.013.290,36	126,46%	84,96%
3 Rashodi poslovanja	57.916.955,49	69.435.329,60	64.574.213,28	111,49%	93,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.295.218,95	39.482.750,00	33.013.676,51	248,31%	83,62%
UKUPNI RASHODI	71.212.174,44	108.918.079,60	97.587.889,79	137,04%	89,60%
VIŠAK / MANJAK	-31.486,14	-2.966.234,29	-7.574.599,43	24056,93%	255,36%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00%	97,94%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.283.411,20	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.283.411,20	1.415.000,00	5.314.269,97	-414,07%	375,57%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	763.531,23	0,00	-1.047.273,08	-137,16%	0,00%

I. OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, sadrže:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvorni plan			Indeks	Indeks
	Izvršenje 2021.	2022.	Izvršenje 2022.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	64.790.939,81	98.183.845,31	86.479.020,60	133,47%	88,08%
61 Prihodi od poreza	31.206.005,28	38.477.500,00	36.159.553,79	115,87%	93,98%
611 Porez i prirez na dohodak	17.052.501,58	21.688.750,00	22.815.621,19	133,80%	105,20%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.597.977,53		17.617.632,28	129,56%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.118.426,13		1.635.987,42	146,28%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.185.484,54		4.586.804,67	109,59%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.849.386,62		-1.024.803,18	55,41%	0,00%
613 Porezi na imovinu	12.590.196,40	14.833.750,00	11.400.358,67	90,55%	76,85%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.131.579,94		6.001.274,22	116,95%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.458.616,46		5.399.084,45	72,39%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.563.307,30	1.955.000,00	1.943.573,93	124,32%	99,42%
6142 Porez na promet	1.554.537,18		1.938.711,44	124,71%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.770,12		4.862,49	55,44%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.323.085,34	17.542.761,00	14.409.254,03	227,88%	82,14%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.016,50	0,00		0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	78.016,50			0,00%	0,00%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.937.830,00	12.897.350,00	10.175.708,80	525,11%	78,90%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	59.450,00		56.943,25	95,78%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.878.380,00		10.118.765,55	538,70%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.815.789,59	3.048.316,00	2.750.954,99	97,70%	90,25%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.815.789,59		2.750.954,99	97,70%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.491.449,25	1.597.095,00	1.482.590,24	99,41%	92,83%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.411.449,25		1.392.590,24	98,66%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00		90.000,00	112,50%	0,00%
64 Prihodi od imovine	6.456.142,41	9.089.100,00	8.000.682,62	123,92%	88,03%
641 Prihodi od financijske imovine	45,48	7.100,00	11,90	26,17%	0,17%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45,45		11,90	26,18%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,03			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.456.096,93	9.082.000,00	8.000.670,72	123,92%	88,09%
6421 Naknade za koncesije	1.248.357,19		1.823.228,44	146,05%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.698.988,29		5.684.731,10	120,98%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	485.041,76		475.673,54	98,07%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.709,69		17.037,64	71,86%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.953.540,71	22.500.000,00	18.804.697,84	99,21%	83,58%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.020.566,68	3.002.000,00	2.638.914,01	130,60%	87,91%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400,00		280,00	70,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	47.490,64		15.670,80	33,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.972.676,04		2.622.963,21	132,96%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.437.482,34	3.092.000,00	2.555.966,00	74,36%	82,66%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	518.519,14		500.047,03	96,44%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	681,04		350,86	51,52%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.918.282,16		2.055.568,11	70,44%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.495.491,69	16.406.000,00	13.609.817,83	100,85%	82,96%
6531 Komunalni doprinosi	2.742.368,05		2.379.311,76	86,76%	0,00%
6532 Komunalne naknade	10.753.123,64		11.230.506,07	104,44%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.825.718,22	10.282.484,31	9.054.832,32	495,96%	88,06%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.365.449,15	1.916.300,00	1.881.805,09	137,82%	98,20%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	206.845,00		267.462,55	129,31%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.158.604,15		1.614.342,54	139,34%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	460.269,07	8.366.184,31	7.173.027,23	1558,44%	85,74%
6631 Tekuće donacije	12.439,35		128.527,18	1033,23%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	447.829,72		7.044.500,05	1573,03%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.000,00		0,00%	0,00%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		2.000,00		0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.447,85	290.000,00	50.000,00	189,05%	17,24%
681 Kazne i upravne mjere	26.447,85	290.000,00	50.000,00	189,05%	17,24%
6819 Ostale kazne	26.447,85		50.000,00	189,05%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.389.748,49	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31%	45,50%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.148.058,42	6.742.000,00	3.315.485,37	53,93%	49,18%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.148.058,42	6.742.000,00	3.315.485,37	53,93%	49,18%
7111 Zemljište	6.148.058,42		3.315.485,37	53,93%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	241.690,07	1.026.000,00	218.784,39	90,52%	21,32%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	241.690,07	1.026.000,00	218.784,39	90,52%	21,32%
7211 Stambeni objekti	241.690,07		218.784,39	90,52%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	57.916.955,49	69.435.329,60	64.574.213,28	111,49%	93,00%
31 Rashodi za zaposlene	19.592.891,45	21.623.000,00	21.224.995,93	108,33%	98,16%
311 Plaće (Bruto)	15.363.584,69	16.398.000,00	16.198.521,21	105,43%	98,78%
3111 Plaće za redovan rad	14.976.573,30		15.829.879,65	105,70%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	184.673,05		167.646,94	90,78%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	202.338,34		200.994,62	99,34%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.862.701,38	2.665.000,00	2.502.972,62	134,37%	93,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.862.701,38		2.502.972,62	134,37%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.366.605,38	2.560.000,00	2.523.502,10	106,63%	98,57%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.366.605,38		2.523.502,10	106,63%	0,00%
32 Materijalni rashodi	27.216.661,55	35.174.879,60	32.469.327,30	119,30%	92,31%
321 Naknade troškova zaposlenima	809.812,28	1.049.402,00	957.288,19	118,21%	91,22%
3211 Službena putovanja	85.643,06		116.984,64	136,60%	0,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	651.864,36		740.964,87	113,67%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	70.304,86		95.022,68	135,16%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00		4.316,00	215,80%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.181.726,14	5.207.530,63	4.761.254,27	113,86%	91,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	658.810,57		687.197,93	104,31%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	843.422,68		955.560,97	113,30%	0,00%
3223 Energija	2.382.363,54		2.796.554,54	117,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.366,87		169.703,92	130,17%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	62.826,68		50.692,75	80,69%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	103.935,80		101.544,16	97,70%	0,00%
323 Rashodi za usluge	20.070.831,60	26.129.946,97	24.165.493,25	120,40%	92,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	570.299,83		612.421,96	107,39%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.228.589,88		6.752.780,55	129,15%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	632.030,74		456.398,65	72,21%	0,00%
3234 Komunalne usluge	8.122.933,48		9.297.430,85	114,46%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	90.342,82		162.926,99	180,34%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	237.312,83		225.967,46	95,22%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.751.515,37		4.217.185,91	153,27%	0,00%
3238 Računalne usluge	568.765,34		690.515,29	121,41%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.869.041,31		1.749.865,59	93,62%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.220,14	182.000,00	187.600,13	98,62%	103,08%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.220,14		187.600,13	98,62%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.964.071,39	2.606.000,00	2.397.691,46	122,08%	92,01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467.527,28		308.635,97	66,01%	0,00%
3292 Premije osiguranja	569.031,63		597.539,06	105,01%	0,00%
3293 Reprezentacija	169.311,12		216.379,29	127,80%	0,00%
3294 Članarine i norme	73.720,31		49.529,07	67,19%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	29.940,43		199.565,14	666,54%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	75.130,51		219.888,69	292,68%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.410,11		806.154,24	139,13%	0,00%
34 Financijski rashodi	606.295,68	650.600,00	596.662,99	98,41%	91,71%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove	245.919,96	205.000,00	172.164,29	70,01%	83,98%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	245.919,96		167.164,29	67,98%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			5.000,00	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	360.375,72	445.600,00	424.498,70	117,79%	95,26%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	237.669,03		247.571,61	104,17%	0,00%
3433 Zatezne kamate	36.507,11		3.364,44	9,22%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	86.199,58		173.562,65	201,35%	0,00%
35 Subvencije	2.007.278,06	1.647.000,00	1.154.025,88	57,49%	70,07%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.630.525,23	505.000,00	351.351,18	21,55%	69,57%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.630.525,23		351.351,18	21,55%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	376.752,83	1.142.000,00	802.674,70	213,05%	70,29%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	299.655,45		393.408,16	131,29%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	77.097,38		409.266,54	530,84%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.480,00	746.000,00	745.285,00	132,97%	99,90%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11.900,00	10.000,00	8.500,00	71,43%	85,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.900,00		8.500,00	71,43%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	548.580,00	736.000,00	736.785,00	134,31%	100,11%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	548.580,00		736.785,00	134,31%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.145.522,59	3.562.850,00	2.839.900,62	132,36%	79,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.145.522,59	3.562.850,00	2.839.900,62	132,36%	79,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.140.163,30		2.839.900,62	132,70%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.359,29			0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.787.826,16	6.031.000,00	5.544.015,56	95,79%	91,93%
381 Tekuće donacije	4.101.012,78	4.772.000,00	4.334.997,37	105,71%	90,84%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.101.012,78		4.334.997,37	105,71%	0,00%
382 Kapitalne donacije	450.000,00	650.000,00	650.000,00	144,44%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00		650.000,00	144,44%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00			0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne	10.000,00			0,00%	0,00%

386 Kapitalne pomoći	1.226.813,38	609.000,00	559.018,19	45,57%	91,79%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.226.666,88		559.018,19	45,57%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	146,50			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.295.218,95	39.482.750,00	33.013.676,51	248,31%	83,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.964.786,25	4.016.750,00	2.191.298,68	111,53%	54,55%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	375.538,16	133.000,00	132.999,45	35,42%	100,00%
4111 Zemljište	375.538,16		132.999,45	35,42%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.589.248,09	3.883.750,00	2.058.299,23	129,51%	53,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.589.248,09		2.058.299,23	129,51%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.435.832,36	31.054.000,00	28.177.071,71	334,02%	90,74%
421 Građevinski objekti	5.893.355,11	28.320.000,00	26.130.032,85	443,38%	92,27%
4211 Stambeni objekti	3.496.423,48			0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.977.348,42		291.051,05	14,72%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	419.583,21		25.838.981,80	6158,25%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.132.866,20	2.129.000,00	1.475.302,59	69,17%	69,30%
4221 Uredska oprema i namještaj	345.387,53		529.436,73	153,29%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	144.185,55		252.742,92	175,29%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	55.619,00		108.718,95	195,47%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.000,00	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	238.474,79		34.126,99	14,31%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.349.199,33		542.277,00	40,19%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	371.780,65	524.000,00	498.432,57	134,07%	95,12%
4241 Knjige	290.918,65		267.240,19	91,86%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	61.362,00		228.942,38	373,10%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	19.500,00		2.250,00	11,54%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	37.830,40	81.000,00	73.303,70	193,77%	90,50%
4262 Ulaganja u računalne programe	37.830,40		73.303,70	193,77%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.894.600,34	4.412.000,00	2.645.306,12	91,39%	59,96%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.876.752,34	4.011.000,00	2.645.306,12	91,95%	65,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.876.752,34		2.645.306,12	91,95%	0,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.848,00	401.000,00	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.848,00		0,00%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	71.180.688,30	105.951.845,31	90.013.290,36	126,46%	84,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.206.005,28	38.477.500,00	36.159.553,79	115,87%	93,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.206.005,28	38.477.500,00	36.159.553,79	115,87%	93,98%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.337.868,29	1.237.000,00	462.869,15	34,60%	37,42%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	47.890,64	182.000,00	15.950,80	33,31%	8,76%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	1.263.529,80	765.000,00	396.918,35	31,41%	51,88%
Izvor 2.3. Ostale kazne	26.447,85	290.000,00	50.000,00	189,05%	17,24%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.069.817,52	8.304.400,00	7.566.548,09	124,66%	91,11%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.699.029,33	6.386.000,00	5.684.739,30	120,98%	89,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	0,23	1.400,00	0,01	4,35%	0,00%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	67.717,70	75.000,00	64.762,03	95,64%	86,35%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	1.073.152,77	1.390.000,00	1.359.848,23	126,72%	97,83%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	229.917,49	452.000,00	457.198,52	198,85%	101,15%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	19.393.894,31	24.256.000,00	20.707.768,31	106,77%	85,37%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	19.393.894,31	24.256.000,00	20.707.768,31	106,77%	85,37%
Izvor 5. POMOĆI	6.323.085,34	17.542.761,00	14.409.254,03	227,88%	82,14%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	1.398.449,25	1.491.445,00	1.376.940,24	98,46%	92,32%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	1.758.380,00	12.900.000,00	10.203.765,55	580,29%	79,10%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	72.450,00	48.000,00	23.000,00	31,75%	47,92%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	200.000,00	5.000,00	5.000,00	2,50%	100,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.815.789,59	3.048.316,00	2.750.954,99	97,70%	90,25%

Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	78.016,50	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći Grada Cresa		50.000,00	49.593,25	0,00%	99,19%
Izvor 6. DONACIJE	460.269,07	8.366.184,31	7.173.027,23	1558,44%	85,74%
Izvor 6.1. Kapitalne donacije	229.375,00	8.020.000,00	6.842.786,00	2983,23%	85,32%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	12.439,35	119.184,31	128.527,18	1033,23%	107,84%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	218.454,72	227.000,00	201.714,05	92,34%	88,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.389.748,49	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31%	45,50%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.389.748,49	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31%	45,50%
SVEUKUPNI RASHODI	71.212.174,44	108.918.079,60	97.587.889,79	137,04%	89,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.425.756,30	36.952.500,00	34.352.385,48	116,74%	92,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.425.756,30	36.952.500,00	34.352.385,48	116,74%	92,96%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.598.656,95	1.237.000,00	1.124.855,87	70,36%	90,93%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	180.000,00	182.000,00	120.000,00	66,67%	65,93%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	1.198.656,95	765.000,00	714.855,87	59,64%	93,45%
Izvor 2.3. Ostale kazne	220.000,00	290.000,00	290.000,00	131,82%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.338.756,49	8.304.400,00	5.482.830,53	86,50%	66,02%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.185.409,17	6.386.000,00	3.837.864,20	74,01%	60,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak		1.400,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	67.717,70	75.000,00	64.762,03	95,64%	86,35%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	855.712,13	1.390.000,00	1.137.235,11	132,90%	81,82%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	229.917,49	452.000,00	442.969,19	192,66%	98,00%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.444.557,14	24.256.000,00	21.871.095,30	118,58%	90,17%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	18.444.557,14	24.256.000,00	21.871.095,30	118,58%	90,17%
Izvor 5. POMOĆI	6.073.576,02	17.542.761,00	16.256.562,96	267,66%	92,67%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	1.572.924,01	1.491.445,00	1.365.362,43	86,80%	91,55%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	1.230.484,75	12.900.000,00	11.804.974,67	959,38%	91,51%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	72.450,00	48.000,00	24.837,50	34,28%	51,74%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	200.000,00	5.000,00	5.000,00	2,50%	100,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.972.258,26	3.048.316,00	3.006.795,11	101,16%	98,64%
Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	25.459,00	0,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.8. Kapitalne pomoći Grada Cresa		50.000,00	49.593,25	0,00%	99,19%
Izvor 6. DONACIJE	460.269,07	8.366.184,31	7.196.053,89	1563,45%	86,01%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	229.375,00	8.020.000,00	6.865.812,66	2993,27%	85,61%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	4.051,85	119.184,31	128.527,18	3172,06%	107,84%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	226.842,22	227.000,00	201.714,05	88,92%	88,86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.792.173,90	3.758.000,00	3.295.123,14	48,51%	87,68%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.792.173,90	3.758.000,00	3.295.123,14	48,51%	87,68%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.950.000,00	6.690.469,75	0,00%	96,27%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	6.950.000,00	6.690.469,75	0,00%	96,27%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.078.428,57	1.551.234,29	1.318.512,87	63,44%	85,00%
Izvor 9.1. Višak	1.981.261,81	1.445.777,80	1.213.056,38	61,23%	83,90%
Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak	97.166,76	105.456,49	105.456,49	108,53%	100,00%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021	2022	2022	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	71.212.174,44	108.918.079,60	97.587.889,79	137,04%	89,60%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.755.115,79	12.072.027,80	11.647.732,68	108,30%	96,49%

Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.755.115,79	12.072.027,80	11.647.732,68	108,30%	96,49%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.193.153,28	5.807.316,00	5.405.651,06	104,09%	93,08%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	5.193.153,28	5.807.316,00	5.405.651,06	104,09%	93,08%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	354.940,99	952.750,00	622.940,95	175,51%	65,38%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		100.000,00	99.740,95		99,74%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	354.940,99	852.750,00	523.200,00	147,40%	61,35%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.713.897,51	18.549.000,00	18.435.037,98	1075,62%	99,39%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	69.750,00	17.684.000,00	17.680.087,98	25347,80%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	220.788,13	0,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	1.112.109,38	315.000,00	214.250,00	19,27%	68,02%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	250.000,00	500.000,00	500.000,00	200,00%	100,00%
svrstani	61.250,00	50.000,00	40.700,00	66,45%	81,40%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	26.177.587,91	36.657.000,00	29.969.445,04	114,49%	81,76%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	287.375,00	8.165.000,00	6.944.180,52	2416,42%	85,05%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	25.624.827,70	26.691.000,00	21.548.654,08	84,09%	80,73%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		474.000,00	329.465,58		69,51%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	265.385,21	1.220.000,00	1.040.504,23	392,07%	85,29%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		107.000,00	106.640,63		99,66%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.197.492,96	1.273.000,00	1.287.418,09	107,51%	101,13%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.197.492,96	1.273.000,00	1.287.418,09	107,51%	101,13%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.840.664,39	13.812.000,00	12.142.962,45	112,01%	87,92%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.265.448,60	2.908.000,00	2.403.744,42	106,10%	82,66%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	7.473.633,30	9.834.000,00	8.839.746,94	118,28%	89,89%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.086.582,49	1.055.000,00	884.471,09	81,40%	83,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	10.834.634,89	14.066.635,80	12.875.511,57	118,84%	91,53%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.392.644,89	13.560.635,80	12.435.031,57	119,65%	91,70%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	441.990,00	506.000,00	440.480,00	99,66%	87,05%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	4.144.686,72	5.728.350,00	5.201.189,97	125,49%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		25.000,00			
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		25.000,00			
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	1.932.703,59	2.370.000,00	2.275.047,72	117,71%	95,99%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.211.983,13	3.308.350,00	2.926.142,25	132,29%	88,45%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 3.

Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži:

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		12.423.831,94	12.168.298,96		97,94%
84 Primici od zaduživanja		12.423.831,94	12.168.298,96		97,94%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.950.000,00	6.713.651,87		96,60%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			6.713.651,87		96,60%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.473.831,94	5.454.647,09		99,65%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.454.647,09		99,65%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.283.411,20	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		4.010.000,00			
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		4.010.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.283.411,20	6.998.831,94	6.854.028,99	534,05%	97,93%

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		425.000,00	418.415,46		98,45%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			418.415,46		98,45%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.283.411,20	6.373.831,94	6.235.613,53	485,86%	97,83%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.283.411,20		6.235.613,53	485,86%	97,83%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		200.000,00	200.000,00		100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200.000,00		100,00%
NETO FINANCIRANJE	795.017,37	2.966.234,29	6.527.326,35	821,03%	220,05%
9 Vlastiti izvori	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
92 Rezultat poslovanja	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
922 Višak/manjak prihoda	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
9221 Višak prihoda	2.078.428,57		1.213.056,38	58,36%	78,20%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%

2. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO POJEDINAČNIM ZAJMOVIMA, KREDITIMA I VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

RAČUN	IZVRŠENJE 2021	IZVRŠENJE 2022	INDEKS 3/2
1	2	3	4

PRIMICI

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	6.713.651,87	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.454.647,09	
UKUPNO	0,00	12.168.298,96	0,00
IZDACI			
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		418.415,46	
544521-Otplata glavnice kredita-Erste bank	1.283.411,20	6.235.613,53	485,86
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO	1.283.411,20	6.854.028,99	534,05

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvorni plan			Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2021.	2022.	Izvršenje 2022.		
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		12.423.831,94	12.168.298,96		97,94%

8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		12.423.831,94	12.168.298,96		97,94%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		12.423.831,94	12.168.298,96		97,94%
UKUPNI IZDACI	1.283.411,20	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.283.411,20	1.525.000,00	1.399.381,90	109,04%	91,76%
1.1. Opći prihodi i primici	1.283.411,20	1.525.000,00	1.399.381,90	109,04%	91,76%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.010.000,00			
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.010.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.473.831,94	5.454.647,09		99,65%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		5.473.831,94	5.454.647,09		99,65%
NETO FINANCIRANJE	-1.283.411,20	1.415.000,00	5.314.269,97		375,57%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%
9.1. Višak	1.981.261,81	1.445.777,80	1.213.056,38	61,23%	83,90%
9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak	97.166,76	105.456,49			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi:

1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	119.926.911,54	104.441.918,78	87,09%
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	119.926.911,54	104.441.918,78	87,09%
Glava	10001	URED GRADONAČELNIKA	1.524.000,00	1.352.340,82	88,74%
Glava	10002	ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	61.032.316,00	54.973.047,26	90,07%
Proračunski korisnik	37978	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.324.316,00	5.000.944,29	93,93%
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	43.844.013,60	39.342.045,53	89,73%
Proračunski korisnik	37960	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	10.829.135,80	10.745.498,15	99,23%
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	1.802.000,00	1.672.390,86	92,81%
Proračunski korisnik	43433	LOŠINJSKI MUZEJ	4.588.000,00	4.099.651,30	89,36%
Proračunski korisnik	47957	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.307.000,00	3.136.121,13	94,83%
Glava	10004	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE	13.526.581,94	8.774.485,17	64,87%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		119.926.911,54	104.441.918,78	87,09%
	RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		119.926.911,54	104.441.918,78	87,09%
	GLAVA 10001 URED GRADONAČELNIKA		1.524.000,00	1.352.340,82	88,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.293.000,00	1.112.418,30	86,03%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.293.000,00	1.112.418,30	86,03%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	99.156,75	99,16%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	99.156,75	99,16%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		81.000,00	91.172,52	112,56%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		81.000,00	91.172,52	112,56%
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	49.593,25	99,19%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći Grada Cresa		50.000,00	49.593,25	99,19%
	A01	Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA	1.524.000,00	1.352.340,82	88,74%
	1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.000,00	1.203.590,82	94,47%
0111	A100001	Aktivnost: Opći rashodi	1.105.000,00	1.027.931,21	93,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000,00	1.027.931,21	93,03%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.105.000,00	1.027.931,21	93,03%
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.381,72	76,88%
	3225	Sitni inventar i auto gume		5.381,72	
	323	Rashodi za usluge	370.000,00	367.670,48	99,37%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.442,15	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		281.228,33	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.781,58	92,72%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.781,58	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00	652.097,43	89,94%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		242.534,94	
	3293	Reprezentacija		169.060,52	
	3294	Članarine i norme		45.698,32	

	3295	Pristojbe i naknade		14.128,73	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.674,92	
0111	A100003	Aktivnost: Pokroviteljstva i manifestacije	81.000,00	91.172,52	112,56%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	81.000,00	91.172,52	112,56%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	81.000,00	91.172,52	112,56%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	91.172,52	112,56%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.172,52	
0111	A100004	Aktivnost: Potpore političkim strankama	45.000,00	42.248,97	93,89%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	42.248,97	93,89%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	42.248,97	93,89%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	42.248,97	93,89%
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.248,97	
0111	A100006	Aktivnost: Dan Grada	43.000,00	42.238,12	98,23%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	42.238,12	98,23%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.000,00	42.238,12	98,23%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	42.238,12	98,23%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.238,12	
	1004	Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	150.000,00	148.750,00	99,17%
0620	K100006	Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture	150.000,00	148.750,00	99,17%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100.000,00	99.156,75	99,16%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	100.000,00	99.156,75	99,16%
	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	99.156,75	99,16%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		99.156,75	
		Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	49.593,25	99,19%
		Izvor 5.8. Kapitalne pomoći Grada Cresa	50.000,00	49.593,25	99,19%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	49.593,25	99,19%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		49.593,25	
	1005	Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	100.000,00	0,00	0,00%
0620	A100001	Aktivnost: Proračunska zaliha	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		GLAVA 10002 ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODA	61.032.316,00	54.973.047,26	90,07%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.825.000,00	3.969.709,03	82,27%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.825.000,00	3.969.709,03	82,27%

	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.217.000,00	1.107.230,87	90,98%
	Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi		182.000,00	120.000,00	65,93%
	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi		745.000,00	697.230,87	93,59%
	Izvor 2.3. Ostale kazne		290.000,00	290.000,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.572.000,00	1.347.039,99	52,37%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.572.000,00	1.347.039,99	52,37%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		20.138.000,00	17.971.988,82	89,24%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		20.138.000,00	17.971.988,82	89,24%
	Izvor 5. POMOĆI		14.313.316,00	14.176.882,28	99,05%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		11.265.000,00	11.170.087,17	99,16%
	Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.048.316,00	3.006.795,11	98,64%
	Izvor 6. DONACIJE		8.020.000,00	6.865.812,66	85,61%
	Izvor 6.2. Kapitalne donacije		8.020.000,00	6.865.812,66	85,61%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.997.000,00	2.843.913,86	94,89%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.997.000,00	2.843.913,86	94,89%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.950.000,00	6.690.469,75	96,27%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		6.950.000,00	6.690.469,75	96,27%
	A02 Glavni program: URBANIZAM		920.000,00	861.162,50	93,60%
	2001 Program: PROSTORNO UREĐENJE		920.000,00	861.162,50	93,60%
0620	A100002 Aktivnost: Održavanje GIS-a		50.000,00	4.800,00	9,60%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	4.800,00	9,60%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		50.000,00	4.800,00	9,60%
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00	4.800,00	9,60%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			4.800,00	
0610	T100001 Tekući projekt: Izrada baze podataka-ATLAS 14		250.000,00	248.625,00	99,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	248.625,00	99,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	248.625,00	99,45%
	412 Nematerijalna imovina		250.000,00	248.625,00	99,45%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			248.625,00	
0620	T100002 Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne ir		370.000,00	369.925,00	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		350.000,00	353.925,00	101,12%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		350.000,00	353.925,00	101,12%
	323 Rashodi za usluge		350.000,00	353.925,00	101,12%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			353.925,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		20.000,00	16.000,00	80,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	16.000,00	80,00%

	323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.000,00	80,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.000,00	
0620	T100004	Tekući projekt: Geodetske izmjere gradskog zemljišta	250.000,00	237.812,50	95,13%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	237.812,50	95,13%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	237.812,50	95,13%
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	237.812,50	95,13%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		237.812,50	
	A03	Glavni program: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.782.000,00	44.507.305,49	91,24%
	3001	Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	200.000,00	152.687,50	76,34%
0630	K100002	Kapitalni projekt: Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije-II faz	200.000,00	152.687,50	76,34%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	152.687,50	76,34%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	152.687,50	76,34%
	386	Kapitalne pomoći	200.000,00	152.687,50	76,34%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		152.687,50	
	3002	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUK	2.186.000,00	1.223.233,67	55,96%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni	80.000,00	50.850,00	63,56%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00	50.850,00	63,56%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	80.000,00	50.850,00	63,56%
	412	Nematerijalna imovina	80.000,00	50.850,00	63,56%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		50.850,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Cesta Malin	700.000,00	46.598,86	6,66%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	46.598,86	8,47%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	550.000,00	46.598,86	8,47%
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00	1.199,47	0,60%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		1.199,47	
	421	Građevinski objekti	350.000,00	45.399,39	12,97%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		45.399,39	
		Izvor 6. DONACIJE	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.2. Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Cesta Zagazinjine	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	

0620	K100005	Kapitalni projekt: Cesta u stambenoj zoni Kalvarija	90.000,00	81.250,00	90,28%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	90.000,00	81.250,00	90,28%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	90.000,00	81.250,00	90,28%
	412	Nematerijalna imovina	90.000,00	81.250,00	90,28%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		81.250,00	
0620	K100006	Kapitalni projekt: Cesta Kovčanje-Poljana	36.000,00	35.625,00	98,96%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.000,00	35.625,00	98,96%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	36.000,00	35.625,00	98,96%
	412	Nematerijalna imovina	36.000,00	35.625,00	98,96%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		35.625,00	
0620	K100007	Kapitalni projekt: Cesta Galboka	100.000,00	75.000,00	75,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	75.000,00	75,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	75.000,00	75,00%
	412	Nematerijalna imovina	100.000,00	75.000,00	75,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		75.000,00	
0620	K100010	Kapitalni projekt: Sanacija parkirališta Nerezine	423.000,00	423.017,82	100,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	423.000,00	423.017,82	100,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	423.000,00	423.017,82	100,00%
	412	Nematerijalna imovina	18.000,00	18.125,00	100,69%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		18.125,00	
	421	Građevinski objekti	405.000,00	404.892,82	99,97%
	4214	Ostali građevinski objekti		404.892,82	
0620	K100021	Kapitalni projekt: Cesta Ćunski-Kovčanje	50.000,00	23.026,66	46,05%
		Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	23.026,66	46,05%
		Izvor 6.2. Kapitalne donacije	50.000,00	23.026,66	46,05%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	23.026,66	46,05%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23.026,66	
0620	K100024	Kapitalni projekt: Ulice i oborinska odvodnja naselja Ćunski	74.000,00	73.462,25	99,27%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	74.000,00	73.462,25	99,27%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	74.000,00	73.462,25	99,27%
	412	Nematerijalna imovina	74.000,00	73.462,25	99,27%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		73.462,25	
0630	K100025	Kapitalni projekt: Ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore	274.000,00	176.778,08	64,52%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	274.000,00	176.778,08	64,52%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	274.000,00	176.778,08	64,52%
	412	Nematerijalna imovina	174.000,00	0,00	0,00%

	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	421	Građevinski objekti	100.000,00	176.778,08	176,78%
	4214	Ostali građevinski objekti		176.778,08	
0610	K100026	Kapitalni projekt: Spoj ulica Mate Vidulića i Stjepana Radića	15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100027	Kapitalni projekt: Prilazna cesta na Velopinu	50.000,00	15.000,00	30,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	15.000,00	30,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	15.000,00	30,00%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	15.000,00	30,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		15.000,00	
0620	K100029	Kapitalni projekt: Cesta u Artatorama	24.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	24.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	24.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100030	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta ML 187	220.000,00	222.625,00	101,19%
		Izvor 6. DONACIJE	220.000,00	222.625,00	101,19%
		Izvor 6.2. Kapitalne donacije	220.000,00	222.625,00	101,19%
	421	Građevinski objekti	220.000,00	222.625,00	101,19%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		222.625,00	
	3003	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUK	1.520.000,00	1.064.254,23	70,02%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete	300.000,00	23.750,00	7,92%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	23.750,00	47,50%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	23.750,00	47,50%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	23.750,00	47,50%
	4214	Ostali građevinski objekti		23.750,00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	250.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	250.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0640	K100004	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Osor-Nerezine	1.000.000,00	929.754,23	92,98%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000.000,00	929.754,23	92,98%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	929.754,23	92,98%

	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	929.754,23	92,98%
	4214	Ostali građevinski objekti		929.754,23	
0640	K100005	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Osor	220.000,00	110.750,00	50,34%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	220.000,00	110.750,00	50,34%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	220.000,00	110.750,00	50,34%
	421	Građevinski objekti	220.000,00	110.750,00	50,34%
	4214	Ostali građevinski objekti		110.750,00	
	3004	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUK	8.125.000,00	6.920.555,52	85,18%
0610	K100007	Kapitalni projekt: Šetnica Susak-uvala Bok	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0610	K100008	Kapitalni projekt: Parterno uređenje šetnice Čikat	7.600.000,00	6.620.161,00	87,11%
		Izvor 6. DONACIJE	7.600.000,00	6.620.161,00	87,11%
		Izvor 6.2. Kapitalne donacije	7.600.000,00	6.620.161,00	87,11%
	421	Građevinski objekti	7.600.000,00	6.620.161,00	87,11%
	4214	Ostali građevinski objekti		6.620.161,00	
0610	K100010	Kapitalni projekt: Nogostup za Artatore	250.000,00	75.394,52	30,16%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000,00	75.394,52	30,16%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	250.000,00	75.394,52	30,16%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	75.394,52	30,16%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.394,52	
0620	K100017	Kapitalni projekt: Letjelište Unije	225.000,00	225.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	225.000,00	225.000,00	100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		225.000,00	
	3005	Program: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	501.000,00	450.570,76	89,93%
0660	K100004	Kapitalni projekt: Mrtvačnica	107.000,00	106.640,63	99,66%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	107.000,00	106.640,63	99,66%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	107.000,00	106.640,63	99,66%
	412	Nematerijalna imovina	107.000,00	106.640,63	99,66%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		106.640,63	
0620	T100002	Tekući projekt: Opremanje urbanom i komunalnom opremom	344.000,00	343.930,13	99,98%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	344.000,00	343.930,13	99,98%

	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		344.000,00	343.930,13	99,98%
	422 Postrojenja i oprema		344.000,00	343.930,13	99,98%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.930,13	
0620	T100003 Tekući projekt: Plažna oprema i građevine		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	3006 Program: GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUN.		17.874.000,00	17.769.337,98	99,41%
0530	K100001 Kapitalni projekt: Sanacija deponija		190.000,00	89.250,00	46,97%
	Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	89.250,00	46,97%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		190.000,00	89.250,00	46,97%
	412 Nematerijalna imovina		190.000,00	89.250,00	46,97%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			89.250,00	
0510	K100002 Kapitalni projekt: Sortirnica		17.300.000,00	17.296.306,92	99,98%
	Izvor 5. POMOĆI		10.600.000,00	10.605.837,17	100,06%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		10.600.000,00	10.605.837,17	100,06%
	421 Građevinski objekti		10.600.000,00	10.605.837,17	100,06%
	4214 Ostali građevinski objekti			10.605.837,17	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.700.000,00	6.690.469,75	99,86%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		6.700.000,00	6.690.469,75	99,86%
	421 Građevinski objekti		6.700.000,00	6.690.469,75	99,86%
	4214 Ostali građevinski objekti			6.690.469,75	
0510	K100003 Kapitalni projekt: Pretovarna stanica i kompostana		384.000,00	383.781,06	99,94%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		384.000,00	383.781,06	99,94%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		384.000,00	383.781,06	99,94%
	386 Kapitalne pomoći		384.000,00	383.781,06	99,94%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgoc			383.781,06	
	3007 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		825.000,00	812.799,17	98,52%
0620	A100003 Aktivnost: Intervencije na JP		150.000,00	147.099,17	98,07%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	147.099,17	98,07%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		150.000,00	147.099,17	98,07%
	323 Rashodi za usluge		150.000,00	147.099,17	98,07%
	3234 Komunalne usluge			147.099,17	
0560	A100004 Aktivnost: Prosjeci i održavanje šuma		50.000,00	40.700,00	81,40%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		45.000,00	40.700,00	90,44%

	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi		45.000,00	40.700,00	90,44%
	323 Rashodi za usluge		45.000,00	40.700,00	90,44%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.700,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
0550	K100003 Kapitalni projekt: Centar za znanost o moru		500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije		500.000,00	500.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
0530	T100002 Tekući projekt: Projekti energetske učinkovitosti		125.000,00	125.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		75.000,00	75.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		75.000,00	75.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina		75.000,00	75.000,00	100,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			75.000,00	
	3008 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVI		3.321.000,00	3.176.240,01	95,64%
0620	A100001 Aktivnost: Utrošak struje		1.370.000,00	1.380.221,06	100,75%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.370.000,00	1.380.221,06	100,75%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		1.370.000,00	1.380.221,06	100,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.370.000,00	1.380.221,06	100,75%
	3223 Energija			1.380.221,06	
0620	A100002 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		1.650.000,00	1.495.196,70	90,62%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.650.000,00	1.495.196,70	90,62%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		1.650.000,00	1.495.196,70	90,62%
	323 Rashodi za usluge		1.400.000,00	1.443.607,95	103,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.443.607,95	
	421 Građevinski objekti		250.000,00	51.588,75	20,64%
	4214 Ostali građevinski objekti			51.588,75	
0620	A100003 Aktivnost: Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada		301.000,00	300.822,25	99,94%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		301.000,00	300.822,25	99,94%

	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		301.000,00	300.822,25	99,94%
	323 Rashodi za usluge		301.000,00	300.822,25	99,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.822,25	
	3009 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- ZEL		4.200.000,00	3.573.722,96	85,09%
0620	A100001 Aktivnost: Održavanje zelenih površina		4.200.000,00	3.573.722,96	85,09%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		4.200.000,00	3.573.722,96	85,09%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		4.200.000,00	3.573.722,96	85,09%
	323 Rashodi za usluge		4.200.000,00	3.573.722,96	85,09%
	3234 Komunalne usluge			3.573.722,96	
	3010 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE -JAV		7.425.000,00	7.339.866,63	98,85%
0620	A100001 Aktivnost: Čišćenje javnih površina		4.400.000,00	4.392.427,57	99,83%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		4.400.000,00	4.392.427,57	99,83%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		4.400.000,00	4.392.427,57	99,83%
	323 Rashodi za usluge		4.400.000,00	4.392.427,57	99,83%
	3234 Komunalne usluge			4.392.427,57	
0620	A100002 Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda		400.000,00	398.569,92	99,64%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		400.000,00	398.569,92	99,64%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		400.000,00	398.569,92	99,64%
	323 Rashodi za usluge		400.000,00	398.569,92	99,64%
	3234 Komunalne usluge			398.569,92	
0620	A100004 Aktivnost: Održavanje javnih površina		2.210.000,00	2.148.004,93	97,19%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.810.000,00	1.748.004,93	96,57%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		1.810.000,00	1.748.004,93	96,57%
	323 Rashodi za usluge		1.810.000,00	1.748.004,93	96,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.748.004,93	
	Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		400.000,00	400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
0620	A100006 Aktivnost: DDD i VHS usluge		200.000,00	174.981,17	87,49%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		200.000,00	174.981,17	87,49%
	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi		200.000,00	174.981,17	87,49%
	323 Rashodi za usluge		180.000,00	168.676,17	93,71%
	3234 Komunalne usluge			25.625,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			143.051,17	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	6.305,00	31,53%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.305,00	
0620	A100008	Aktivnost: Održavanje groblja	190.000,00	203.333,41	107,02%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00	203.333,41	107,02%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	190.000,00	203.333,41	107,02%
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	203.333,41	107,02%
	3234	Komunalne usluge		203.333,41	
0620	A100009	Aktivnost: Prijevoz pokojnika	25.000,00	22.549,63	90,20%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	22.549,63	90,20%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	25.000,00	22.549,63	90,20%
	386	Kapitalne pomoći	25.000,00	22.549,63	90,20%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo		22.549,63	
	3011	Program: ODRŽAVANJE GRAĐ. UREĐAJA I OPREME JAVNE NA	1.180.000,00	973.873,75	82,53%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanja građ. uređaja i opreme javne namjene	1.080.000,00	934.514,62	86,53%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	100.000,00	81.549,70	81,55%
		Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	81.549,70	81,55%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	81.549,70	81,55%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.549,70	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	980.000,00	852.964,92	87,04%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	980.000,00	852.964,92	87,04%
	323	Rashodi za usluge	920.000,00	833.071,17	90,55%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		478.489,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		354.581,54	
	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	19.893,75	33,16%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.893,75	
0620	A100002	Aktivnost: Voda i javni izljevi	100.000,00	39.359,13	39,36%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	39.359,13	39,36%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	39.359,13	39,36%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	39.359,13	39,36%
	3234	Komunalne usluge		39.359,13	
	3012	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CE	1.180.000,00	784.037,12	66,44%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	600.000,00	409.907,25	68,32%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	600.000,00	409.907,25	68,32%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	600.000,00	409.907,25	68,32%
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	409.907,25	68,32%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		409.907,25	
0620	A100002	Aktivnost: Regulacija prometa	280.000,00	222.023,96	79,29%

	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	280.000,00	222.023,96	79,29%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	280.000,00	222.023,96	79,29%
	323 Rashodi za usluge	280.000,00	222.023,96	79,29%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		137.034,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		84.989,58	
0620	A100003 Aktivnost: Prometna signalizacija	300.000,00	152.105,91	50,70%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	300.000,00	152.105,91	50,70%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	152.105,91	50,70%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	152.105,91	50,70%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.105,91	
	3013 Program: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	245.000,00	266.126,19	108,62%
0620	A100002 Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra	245.000,00	266.126,19	108,62%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	245.000,00	266.126,19	108,62%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	245.000,00	266.126,19	108,62%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	247.669,23	123,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.550,00	
	3234 Komunalne usluge		93.119,23	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.706,96	62,83%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.706,96	
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	2.750,00	13,75%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.750,00	
	A04 Glavni program: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	5.098.000,00	3.780.512,75	74,16%
	4001 Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST	1.133.000,00	1.009.284,61	89,08%
0620	A100001 Aktivnost: Programska aktivnost	800.000,00	798.453,91	99,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	798.453,91	99,81%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	800.000,00	798.453,91	99,81%
	323 Rashodi za usluge	630.000,00	626.333,45	99,42%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		53.922,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		301.100,00	
	3239 Ostale usluge		255.310,95	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	172.120,46	101,25%
	3295 Pristojbe i naknade		172.120,46	
0620	A100002 Aktivnost: Potpore poslovanju društva	200.000,00	77.831,25	38,92%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	77.831,25	38,92%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	200.000,00	77.831,25	38,92%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	200.000,00	77.831,25	38,92%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		77.831,25	
0620	A100003	Aktivnost: Stjecanje nekretnina - reguliranje imovinsko pravnih	133.000,00	132.999,45	100,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.000,00	132.999,45	100,00%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.000,00	132.999,45	100,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	133.000,00	132.999,45	100,00%
	4111	Zemljište		132.999,45	
	4002	Program: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	2.370.000,00	2.275.047,72	95,99%
1060	A100001	Aktivnost: Gospodarenje stambenim fondom	140.000,00	129.770,78	92,69%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	140.000,00	129.770,78	92,69%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	140.000,00	129.770,78	92,69%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	24.880,61	82,94%
	3223	Energija		24.880,61	
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.845,59	79,38%
	3234	Komunalne usluge		14.845,59	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.044,58	100,05%
	3292	Premije osiguranja		85.044,58	
1060	K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stambenog fonda	1.830.000,00	1.673.230,06	91,43%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	130.000,00	78.393,59	60,30%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	130.000,00	78.393,59	60,30%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	37.949,06	63,25%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.899,06	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.050,00	
	412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	40.444,53	80,89%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.444,53	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700.000,00	1.594.836,47	93,81%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.700.000,00	1.594.836,47	93,81%
	412	Nematerijalna imovina	200.000,00	77.625,00	38,81%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		77.625,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.517.211,47	101,15%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.517.211,47	
1060	K100002	Kapitalni projekt: Stanogradnja	400.000,00	472.046,88	118,01%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	472.046,88	118,01%

	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		400.000,00	472.046,88	118,01%
	412 Nematerijalna imovina		400.000,00	472.046,88	118,01%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			472.046,88	
	4003 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA		1.595.000,00	496.180,42	31,11%
0620	A100001 Aktivnost: Troškovi upravljanja		225.000,00	135.217,25	60,10%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		225.000,00	135.217,25	60,10%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		225.000,00	135.217,25	60,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	35.251,46	117,50%
	3223 Energija			35.251,46	
	323 Rashodi za usluge		65.000,00	9.025,00	13,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.025,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	90.940,79	69,95%
	3292 Premije osiguranja			90.940,79	
0620	K100001 Kapitalni projekt: Zgrada carinarnice		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
0820	K100002 Kapitalni projekt: Izložbeni prostor za pomorsku zbirku		150.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	50.000,00	33,33%
	412 Nematerijalna imovina		150.000,00	50.000,00	33,33%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			50.000,00	
0620	K100003 Kapitalni projekt: Dnevni boravak za umirovljenike		200.000,00	28.000,00	14,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200.000,00	28.000,00	14,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		200.000,00	28.000,00	14,00%
	412 Nematerijalna imovina		200.000,00	28.000,00	14,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			28.000,00	
0620	K100004 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora		1.000.000,00	282.963,17	28,30%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000.000,00	282.963,17	28,30%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		1.000.000,00	282.963,17	28,30%
	412 Nematerijalna imovina		100.000,00	2.000,00	2,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			2.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		900.000,00	280.963,17	31,22%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		280.963,17	
	A05	Glavni program: JAVNA SIGURNOST	908.000,00	823.122,23	90,65%
	5001	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV/	908.000,00	823.122,23	90,65%
0320	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	898.000,00	812.872,23	90,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	2.872,23	11,05%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.000,00	2.872,23	11,05%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.872,23	14,36%
	3222	Materijal i sirovine		2.872,23	
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	872.000,00	810.000,00	92,89%
		Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	182.000,00	120.000,00	65,93%
	381	Tekuće donacije	182.000,00	120.000,00	65,93%
	3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
		Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	400.000,00	400.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	
		Izvor 2.3. Ostale kazne	290.000,00	290.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		290.000,00	
0320	K100001	Kapitalni projekt: Vatrogasni centar	10.000,00	10.250,00	102,50%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.250,00	102,50%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.250,00	102,50%
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.250,00	102,50%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		10.250,00	
		PROR. KORISNIK 37978 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.324.316,00	5.000.944,29	93,93%
	A05	Glavni program: JAVNA SIGURNOST	5.324.316,00	5.000.944,29	93,93%
	5001	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAV/	5.324.316,00	5.000.944,29	93,93%
0320	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	4.699.316,00	4.382.528,83	93,26%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.549.000,00	1.289.243,57	83,23%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.549.000,00	1.289.243,57	83,23%
	311	Plaće (Bruto)	340.000,00	248.936,03	73,22%
	3111	Plaće za redovan rad		248.936,03	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	437.000,00	436.786,80	99,95%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		436.786,80	

313	Doprinosi na plaće	170.000,00	160.616,70	94,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		160.616,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	118.672,62	85,38%
3211	Službena putovanja		7.382,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.290,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	107.255,78	67,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.142,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.008,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		39.105,00	
323	Rashodi za usluge	216.000,00	152.316,65	70,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.393,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.695,00	
3239	Ostale usluge		31.953,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	31.089,15	74,02%
3293	Reprezentacija		8.210,39	
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.878,76	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100,00%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	28.569,84	71,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.569,84	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	86.490,15	84,79%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		102.000,00	86.490,15	84,79%
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	86.490,15	84,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.934,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		84.556,15	
Izvor 5. POMOĆI		3.048.316,00	3.006.795,11	98,64%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.048.316,00	3.006.795,11	98,64%
311	Plaće (Bruto)	2.509.000,00	2.482.641,56	98,95%
3111	Plaće za redovan rad		2.114.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		167.646,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		200.994,62	
313	Doprinosi na plaće	230.000,00	230.000,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		230.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	12.712,50	254,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.712,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.316,00	151.090,62	97,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.976,08	
3223	Energija		119.189,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.925,00	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	85.694,04	86,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.344,95	
3234	Komunalne usluge		7.349,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	44.656,39	89,31%
3292	Premije osiguranja		44.656,39	
A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	425.000,00	418.415,46	98,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	418.415,46	98,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	425.000,00	418.415,46	98,45%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	425.000,00	418.415,46	98,45%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se		418.415,46	
0320	K100001 Kapitalni projekt: Vatrogasni centar	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000,00	
	GLAVA 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	43.844.013,60	39.342.045,53	89,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.874.500,00	28.458.462,56	95,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.874.500,00	28.458.462,56	95,26%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	20.000,00	17.625,00	88,13%
	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	17.625,00	88,13%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.182.400,00	3.727.129,86	71,92%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.264.000,00	2.082.163,53	63,79%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	75.000,00	64.762,03	86,35%
	Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	1.390.000,00	1.137.235,11	81,82%
	Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	452.000,00	442.969,19	98,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.173.000,00	3.008.777,30	94,82%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	3.173.000,00	3.008.777,30	94,82%

	Izvor 5. POMOĆI		3.179.445,00	2.030.087,43	63,85%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		1.491.445,00	1.365.362,43	91,55%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH		1.635.000,00	634.887,50	38,83%
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ		48.000,00	24.837,50	51,74%
	Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE		346.184,31	330.241,23	95,39%
	Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		119.184,31	128.527,18	107,84%
	Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		227.000,00	201.714,05	88,86%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		761.000,00	451.209,28	59,29%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		761.000,00	451.209,28	59,29%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.307.484,29	1.318.512,87	100,84%
	Izvor 9.1. Višak		1.202.027,80	1.213.056,38	100,92%
	Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak		105.456,49	105.456,49	100,00%
	A01 Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA		11.234.027,80	10.160.011,17	90,44%
	1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.016.000,00	951.374,48	93,64%
0111	A100001 Aktivnost: Opći rashodi		960.000,00	942.117,53	98,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	924.492,53	98,35%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		940.000,00	924.492,53	98,35%
	323 Rashodi za usluge		760.000,00	704.603,84	92,71%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			132.312,50	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			572.291,34	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	219.888,69	122,16%
	3296 Troškovi sudskih postupaka			219.888,69	
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		20.000,00	17.625,00	88,13%
	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi		20.000,00	17.625,00	88,13%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	17.625,00	88,13%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.625,00	
0111	A100008 Aktivnost: Izbori za mjesne odbore		46.000,00	9.256,95	20,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	9.256,95	20,12%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.000,00	9.256,95	20,12%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.000,00	9.256,95	20,12%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.256,95	
0111	A100012 Aktivnost: Dječje gradsko vijeće		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100013	Aktivnost: Savjet mladih	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.278.000,00	447.432,76	35,01%
0111	A100001	Aktivnost: Opći rashodi	147.000,00	66.670,26	45,35%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	44.938,21	86,42%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.000,00	44.938,21	86,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	24.247,00	93,26%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.375,77	
	3223	Energija		19.871,23	
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.589,46	87,18%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.589,46	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.101,75	74,01%
	3293	Reprezentacija		11.101,75	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	13.855,72	19,79%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	70.000,00	13.855,72	19,79%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	13.855,72	138,56%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.855,72	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	7.876,33	31,51%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	7.876,33	31,51%
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	7.876,33	31,51%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.876,33	
0620	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje krova MO Ćunski	131.000,00	130.875,00	99,90%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	131.000,00	130.875,00	99,90%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	131.000,00	130.875,00	99,90%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.000,00	130.875,00	99,90%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130.875,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija društvenog doma Veli Lošinj	750.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	350.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	400.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0620	T100003 Tekući projekt: Nabava opreme za kino Veli Lošinj	250.000,00	249.887,50	99,96%
	Izvor 5. POMOĆI	250.000,00	249.887,50	99,96%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	250.000,00	249.887,50	99,96%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00	249.887,50	99,96%
	4221 Uredska oprema i namještaj		199.900,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		49.987,50	
	1003 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	26.000,00	10.000,00	38,46%
0111	A100003 Aktivnost: Redovna djelatnost	26.000,00	10.000,00	38,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	10.000,00	38,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.000,00	10.000,00	38,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
	3211 Službena putovanja		0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	10.000,00	47,62%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000,00	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	1004 Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.914.027,80	8.751.203,93	98,17%
0111	A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	6.216.000,00	6.111.212,99	98,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.216.000,00	6.111.212,99	98,31%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.216.000,00	6.111.212,99	98,31%
	311 Plaće (Bruto)	4.600.000,00	4.593.951,02	99,87%
	3111 Plaće za redovan rad		4.593.951,02	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	920.000,00	778.593,77	84,63%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		778.593,77	

	313	Doprinosi na plaće	685.000,00	727.505,70	106,21%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		727.505,70	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.162,50	101,48%
	3295	Pristojbe i naknade		11.162,50	
0111	A100002	Aktivnost: Rashodi vezani za službe	485.000,00	452.471,99	93,29%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	485.000,00	452.471,99	93,29%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	485.000,00	452.471,99	93,29%
	321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	252.242,51	88,51%
	3211	Službena putovanja		56.406,06	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		162.947,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.889,25	
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.229,48	100,11%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.229,48	
0111	A100003	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	2.047.027,80	2.004.667,56	97,93%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	845.000,00	791.611,18	93,68%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	845.000,00	791.611,18	93,68%
	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	82.709,67	91,90%
	3223	Energija		44.198,88	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.373,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume		12.006,25	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.131,20	
	323	Rashodi za usluge	755.000,00	708.901,51	93,89%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.668,08	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.476,14	
	3234	Komunalne usluge		133.353,95	
	3235	Zakupnine i najamnine		96.754,90	
	3239	Ostale usluge		41.648,44	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.202.027,80	1.213.056,38	100,92%
		Izvor 9.1. Višak	1.202.027,80	1.213.056,38	100,92%
	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	194.036,26	88,20%
	3223	Energija		194.036,26	
	323	Rashodi za usluge	767.027,80	787.748,42	102,70%
	3238	Računalne usluge		482.396,90	
	3239	Ostale usluge		305.351,52	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	231.271,70	107,57%
	3292	Premije osiguranja		231.271,70	

0111	K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu	166.000,00	182.851,39	110,15%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.000,00	182.851,39	110,15%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	166.000,00	182.851,39	110,15%
	422	Postrojenja i oprema	136.000,00	159.147,69	117,02%
	4221	Uredska oprema i namještaj		123.527,68	
	4222	Komunikacijska oprema		6.257,51	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.750,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.612,50	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	23.703,70	79,01%
	4262	Ulaganja u računalne programe		23.703,70	
	A06	Glavni program: VRTIČI	1.817.000,00	778.111,95	42,82%
	6001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.817.000,00	778.111,95	42,82%
0911	K100002	Kapitalni projekt: Uređenje igrališta u dječjem vrtiću Žižula	880.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	430.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	430.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	430.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	450.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	450.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	0,00	0,00%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
0911	K100003	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost vrtića	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	100.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0911	K100004	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Mrav	157.000,00	102.300,00	65,16%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	107.000,00	102.300,00	95,61%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	107.000,00	102.300,00	95,61%
	412	Nematerijalna imovina	107.000,00	102.300,00	95,61%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		102.300,00	
		Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	50.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%

	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0911	K100006	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Nešpula	680.000,00	675.811,95	99,38%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	680.000,00	675.811,95	99,38%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	680.000,00	675.811,95	99,38%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.000,00	675.811,95	107,27%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		675.811,95	
	A07	Glavni program: ŠKOLE	1.245.500,00	1.178.264,00	94,60%
	7001	Program: IZVANNASTAVNI PROGRAMI	1.245.500,00	1.178.264,00	94,60%
0912	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije u novcu	736.000,00	736.785,00	100,11%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	736.000,00	736.785,00	100,11%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	736.000,00	736.785,00	100,11%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	736.000,00	736.785,00	100,11%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		736.785,00	
0942	A100002	Aktivnost: Stipendije studentima i učenicima	506.000,00	440.480,00	87,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	506.000,00	440.480,00	87,05%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	506.000,00	440.480,00	87,05%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	8.500,00	85,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		8.500,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	496.000,00	431.980,00	87,09%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		431.980,00	
0912	A100003	Aktivnost: Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole	3.500,00	999,00	28,54%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	999,00	28,54%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.500,00	999,00	28,54%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	999,00	28,54%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		999,00	
	A08	Glavni program: KULTURA	2.012.000,00	1.745.054,74	86,73%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	992.000,00	769.054,74	77,53%
0860	A100001	Aktivnost: Djelatnost tiskanih medija	37.000,00	37.500,00	101,35%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.000,00	37.500,00	101,35%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	37.000,00	37.500,00	101,35%
	381	Tekuće donacije	37.000,00	37.500,00	101,35%
	3811	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
0860	A100007	Aktivnost: Djelatnost elektroničkih medija	200.000,00	46.000,00	23,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	46.000,00	23,00%

	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	200.000,00	46.000,00	23,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	46.000,00	23,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		46.000,00	
0860	K100001 Kapitalni projekt: Osorski bedemi	530.000,00	520.554,74	98,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	220.554,74	95,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	230.000,00	220.554,74	95,89%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00	220.554,74	95,89%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.904,74	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		19.650,00	
	Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	300.000,00	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	
0820	K100002 Kapitalni projekt: Utvrda Kaštel	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0860	T100001 Tekući projekt: Održavanje vjerskih objekata	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
0860	T100018 Tekući projekt: Povijesna spomen obilježja	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0850	T100019 Tekući projekt: Lošinjski dani bioetike	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
	8002 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.020.000,00	976.000,00	95,69%
0810	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije	1.020.000,00	976.000,00	95,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	976.000,00	95,69%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.020.000,00	976.000,00	95,69%
	381 Tekuće donacije		1.020.000,00	976.000,00	95,69%
	3811 Tekuće donacije u novcu			976.000,00	
	A09 Glavni program: SPORT I TEHNIČKA KULTURA		1.953.000,00	1.439.744,42	73,72%
	9001 Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.888.000,00	1.427.744,42	75,62%
0810	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije		1.010.000,00	964.031,03	95,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	964.031,03	95,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.010.000,00	964.031,03	95,45%
	381 Tekuće donacije		1.010.000,00	964.031,03	95,45%
	3811 Tekuće donacije u novcu			964.031,03	
0810	A100002 Aktivnost: Upravljanje sportskom dvoranom Bočac		233.000,00	173.710,01	74,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	83.800,57	83,80%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	83.800,57	83,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	83.800,57	83,80%
	3223 Energija			83.800,57	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133.000,00	89.909,44	67,60%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		133.000,00	89.909,44	67,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	7.731,95	59,48%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.539,19	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.192,76	
	323 Rashodi za usluge		60.000,00	33.475,00	55,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.475,00	
	422 Postrojenja i oprema		60.000,00	48.702,49	81,17%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.287,50	
	4226 Sportska i glazbena oprema			30.414,99	
0810	A100003 Aktivnost: Održavanje sportskih igrališta		40.000,00	21.843,75	54,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	21.843,75	54,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	21.843,75	54,61%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	21.843,75	72,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.843,75	
	422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
	4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
0810	A100004 Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih manifestacija		255.000,00	225.659,63	88,49%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		255.000,00	225.659,63	88,49%

	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		255.000,00	225.659,63	88,49%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225.000,00	195.659,63	86,96%
	3293 Reprerentacija			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.659,63	
	381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
0810	K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane		350.000,00	42.500,00	12,14%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	42.500,00	12,14%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		350.000,00	42.500,00	12,14%
	412 Nematerijalna imovina		350.000,00	42.500,00	12,14%
	4126 Ostala nematerijalna imovina			42.500,00	
	9002 Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE		65.000,00	12.000,00	18,46%
0820	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije		65.000,00	12.000,00	18,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	12.000,00	18,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	12.000,00	18,46%
	381 Tekuće donacije		65.000,00	12.000,00	18,46%
	3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
	A10 Glavni program: ZDRAVSTVO		1.273.000,00	1.287.418,09	101,13%
	1001 Program: ZDRAVSTVO		1.273.000,00	1.287.418,09	101,13%
0760	A100001 Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja		690.000,00	696.858,80	100,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	696.858,80	100,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		690.000,00	696.858,80	100,99%
	323 Rashodi za usluge		515.000,00	514.804,25	99,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			514.804,25	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		175.000,00	182.054,55	104,03%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			182.054,55	
0760	A100002 Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja - tekuće donacije		423.000,00	417.225,96	98,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.000,00	417.225,96	98,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		423.000,00	417.225,96	98,63%
	381 Tekuće donacije		423.000,00	417.225,96	98,63%
	3811 Tekuće donacije u novcu			417.225,96	
0760	T100001 Tekući projekt: Centar za hemodijalizu		160.000,00	173.333,33	108,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	173.333,33	108,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	173.333,33	108,33%
	381 Tekuće donacije		160.000,00	173.333,33	108,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu			173.333,33	

	A14	Glavni program: SOCIJALNA SKRB	3.783.350,00	3.099.779,72	81,93%
	1401	Program: SOCIJALNA SKRB	3.783.350,00	3.099.779,72	81,93%
1090	A100001	Aktivnost: Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	25.000,00	11.200,00	44,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	11.200,00	44,80%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	11.200,00	44,80%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	11.200,00	44,80%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.200,00	
1090	A100002	Aktivnost: Naknada za novorođenu djecu	590.000,00	667.000,00	113,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.000,00	667.000,00	113,05%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	590.000,00	667.000,00	113,05%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.000,00	667.000,00	113,05%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		667.000,00	
1090	A100003	Aktivnost: Subvencija hrane za dojenčad	30.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100004	Aktivnost: Subvencija autobusnih karata za učenike i studente	170.000,00	71.099,00	41,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	71.099,00	41,82%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	71.099,00	41,82%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	71.099,00	41,82%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		71.099,00	
1090	A100005	Aktivnost: Subvencija školskog obroka	36.000,00	12.504,00	34,73%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	12.504,00	34,73%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.000,00	12.504,00	34,73%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	12.504,00	34,73%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.504,00	
1090	A100006	Aktivnost: Subvencija jaslica i vrtića	268.000,00	159.198,02	59,40%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.000,00	159.198,02	59,40%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	268.000,00	159.198,02	59,40%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	159.198,02	59,40%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		159.198,02	
1090	A100007	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	51.000,00	48.315,73	94,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	48.315,73	94,74%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.000,00	48.315,73	94,74%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	48.315,73	94,74%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.315,73	
1090	A100008	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	185.000,00	181.639,00	98,18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	181.639,00	98,18%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	185.000,00	181.639,00	98,18%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	181.639,00	98,18%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		181.639,00	
1090	A100009	Aktivnost: Subvencija troškova usluga sahrane	8.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
1090	A100010	Aktivnost: Jednokratna naknada umirovljenicima	240.000,00	238.391,42	99,33%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	238.391,42	99,33%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	240.000,00	238.391,42	99,33%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	238.391,42	99,33%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		238.391,42	
1090	A100011	Aktivnost: Subvencija zimnice	50.000,00	47.869,90	95,74%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	47.869,90	95,74%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	50.000,00	47.869,90	95,74%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	47.869,90	95,74%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		47.869,90	
1090	A100012	Aktivnost: Subvencija drva za ogrijev	35.350,00	10.237,50	28,96%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	8.400,00	280,00%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.000,00	8.400,00	280,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	8.400,00	280,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.400,00	
		Izvor 5. POMOĆI	32.350,00	1.837,50	5,68%
		Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	7.350,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
		Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	25.000,00	1.837,50	7,35%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	1.837,50	7,35%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.837,50	
1090	A100013	Aktivnost: Subvencija komunalne naknade	22.000,00	24.831,81	112,87%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	24.831,81	112,87%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	22.000,00	24.831,81	112,87%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	24.831,81	112,87%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.831,81	
1090	A100014	Aktivnost: Subvencija potrošnje vode	39.000,00	36.160,86	92,72%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	39.000,00	36.160,86	92,72%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	39.000,00	36.160,86	92,72%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	36.160,86	92,72%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.160,86	
1090	A100015	Aktivnost: Subvencija najamnine za stanovanje	180.000,00	168.830,03	93,79%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	180.000,00	168.830,03	93,79%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	180.000,00	168.830,03	93,79%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	168.830,03	93,79%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		168.830,03	
1090	A100016	Aktivnost: Interventne mjere - socijalno uključivanje	645.000,00	608.610,98	94,36%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	645.000,00	608.610,98	94,36%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	645.000,00	608.610,98	94,36%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	608.610,98	94,36%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		608.610,98	
1090	A100017	Aktivnost: Subvencija troškova električne energije	45.000,00	32.057,60	71,24%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	32.057,60	71,24%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	45.000,00	32.057,60	71,24%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	32.057,60	71,24%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.057,60	
1090	A100018	Aktivnost: Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebar	59.000,00	50.790,00	86,08%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.000,00	50.790,00	86,08%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	59.000,00	50.790,00	86,08%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	50.790,00	94,06%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.790,00	
1090	A100019	Aktivnost: Osiguranje nužnog smještaja	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
0912	A100020	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i opreme	175.000,00	173.637,47	99,22%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	173.637,47	99,22%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		175.000,00	173.637,47	99,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	173.200,02	101,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.200,02	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	437,45	8,75%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			437,45	
1090	A100021 Aktivnost: Pomoć u kući starijim osobama-geronto domaćica		270.000,00	244.658,09	90,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	244.658,09	90,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	244.658,09	90,61%
	381 Tekuće donacije		235.000,00	236.658,09	100,71%
	3811 Tekuće donacije u novcu			236.658,09	
	422 Postrojenja i oprema		35.000,00	8.000,00	22,86%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.000,00	
1090	A100022 Aktivnost: CRVENI KRIŽ		275.000,00	274.999,99	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	274.999,99	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		275.000,00	274.999,99	100,00%
	381 Tekuće donacije		275.000,00	274.999,99	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu			274.999,99	
1090	A100023 Aktivnost: Sufinanciranje grobnica za branitelje		50.000,00	36.748,32	73,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.748,32	73,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	36.748,32	73,50%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	36.748,32	73,50%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.748,32	
0620	A100024 Aktivnost: Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja :		250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
1012	A100025 Aktivnost: Novčana pomoć - njegovatelji		25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
1040	A100026 Aktivnost: Novčana pomoć - roditelji njegovatelji		25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	0,00	0,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100027	Aktivnost: Branitelji	30.000,00	1.000,00	3,33%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	1.000,00	3,33%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	30.000,00	1.000,00	3,33%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	1.000,00	3,33%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
		PROR. KORISNIK 37960 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	10.829.135,80	10.745.498,15	99,23%
	A06	Glavni program: VRTIĆI	10.829.135,80	10.745.498,15	99,23%
	6001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.829.135,80	10.745.498,15	99,23%
0911	A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	10.646.040,80	10.570.524,35	99,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.825.000,00	8.800.792,24	99,73%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.825.000,00	8.800.792,24	99,73%
	311	Plaće (Bruto)	6.400.000,00	6.398.148,94	99,97%
	3111	Plaće za redovan rad		6.398.148,94	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	910.000,00	947.412,36	104,11%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		947.412,36	
	313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	996.552,07	94,37%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		996.552,07	
	321	Naknade troškova zaposlenima	177.000,00	176.762,59	99,87%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.762,59	
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		150.000,00	
	323	Rashodi za usluge	108.000,00	107.500,00	99,54%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.416,28	101,73%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.416,28	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.400,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	1.400,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.650.000,00	1.600.091,31	96,98%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		1.650.000,00	1.600.091,31	96,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	175.500,00	168.343,79	95,92%
3211	Službena putovanja		25.913,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.930,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.183,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.316,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.038.820,83	1.039.549,01	100,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		172.542,22	
3222	Materijal i sirovine		457.788,45	
3223	Energija		368.542,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.414,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.746,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.515,45	
323	Rashodi za usluge	358.179,17	319.607,35	89,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.219,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.991,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.200,00	
3234	Komunalne usluge		143.584,51	
3235	Zakupnine i najamnine		14.934,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.966,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.479,17	
3238	Računalne usluge		14.843,18	
3239	Ostale usluge		5.388,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	57.788,97	94,74%
3292	Premije osiguranja		51.025,50	
3293	Reprezentacija		2.653,97	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.272,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	14.802,19	89,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.770,46	
3433	Zatezne kamate		30,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,21	
Izvor 6. DONACIJE		64.184,31	64.184,31	100,00%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		64.184,31	64.184,31	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.744,31	52.744,31	100,00%

	3222	Materijal i sirovine		29.498,38	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		399,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume		22.846,03	
	323	Rashodi za usluge	11.440,00	11.440,00	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.440,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		105.456,49	105.456,49	100,00%
	Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak		105.456,49	105.456,49	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.456,49	105.456,49	100,00%
	3222	Materijal i sirovine		105.456,49	
0911	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina	11.475,00	12.750,00	111,11%
	Izvor 5. POMOĆI		11.475,00	12.750,00	111,11%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		11.475,00	12.750,00	111,11%
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00	7.650,00	100,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.650,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.825,00	5.100,00	133,33%
	3222	Materijal i sirovine		5.100,00	
0911	A100003	Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju	5.400,00	4.200,00	77,78%
	Izvor 5. POMOĆI		5.400,00	4.200,00	77,78%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		5.400,00	4.200,00	77,78%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	100,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.600,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	600,00	33,33%
	3222	Materijal i sirovine		600,00	
0911	A100004	Aktivnost: Obavezni program za djecu predškolske dobi	12.420,00	16.560,00	133,33%
	Izvor 5. POMOĆI		12.420,00	16.560,00	133,33%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		12.420,00	16.560,00	133,33%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.420,00	16.560,00	133,33%
	3222	Materijal i sirovine		16.560,00	
0911	A100005	Aktivnost: Radionice: Mali istraživači	15.000,00	13.851,00	92,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	13.851,00	92,34%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	13.851,00	92,34%
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	13.851,00	92,34%
	3211	Službena putovanja		3.976,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.875,00	
0911	A100008	Aktivnost: Radionice: Katolički vjerski odgoj	3.000,00	2.252,98	75,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	2.252,98	75,10%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	2.252,98	75,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	766,00	51,07%
	3211 Službena putovanja			766,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.486,98	99,13%
	3222 Materijal i sirovine			1.486,98	
0911	A100009 Aktivnost: Sufinanciranje programa za darovitu djecu		19.800,00	13.200,00	66,67%
	Izvor 5. POMOĆI		19.800,00	13.200,00	66,67%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		19.800,00	13.200,00	66,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.152,00	5.152,00	100,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.152,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		14.648,00	8.048,00	54,94%
	3222 Materijal i sirovine			8.048,00	
0911	K100001 Kapitalni projekt: Opremanje vrtića		116.000,00	112.159,82	96,69%
	Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		2.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		114.000,00	112.159,82	98,39%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		114.000,00	112.159,82	98,39%
	422 Postrojenja i oprema		114.000,00	112.159,82	98,39%
	4221 Uredska oprema i namještaj			59.646,81	
	4226 Sportska i glazbena oprema			3.712,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.801,01	
	PROR. KORISNIK 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		1.802.000,00	1.672.390,86	92,81%
	A08 Glavni program: KULTURA		1.802.000,00	1.672.390,86	92,81%
	8001 Program: PROMICANJE KULTURE		1.802.000,00	1.672.390,86	92,81%
0820	A100004 Aktivnost: Opći poslovi ustanove -GKiČ		1.458.000,00	1.350.525,34	92,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.000,00	1.285.763,31	92,97%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.383.000,00	1.285.763,31	92,97%
	311 Plaće (Bruto)		709.000,00	695.127,87	98,04%
	3111 Plaće za redovan rad			695.127,87	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		92.000,00	78.155,95	84,95%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.155,95	
	313 Doprinosi na plaće		117.000,00	114.696,06	98,03%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.696,06	

321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	51.146,92	92,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.596,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	63.078,48	69,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.000,00	
3223	Energija		48.494,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.584,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	296.000,00	262.580,65	88,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.686,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.678,75	
3234	Komunalne usluge		21.157,98	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.302,67	
3238	Računalne usluge		60.183,90	
3239	Ostale usluge		27.871,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	13.664,48	91,10%
3292	Premije osiguranja		13.364,48	
3294	Članarine i norme		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.312,90	91,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.312,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		75.000,00	64.762,03	86,35%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica		75.000,00	64.762,03	86,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.915,98	98,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.915,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.088,00	63,60%
3211	Službena putovanja		5.088,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	22.178,69	88,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.301,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		877,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	20.580,11	93,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.507,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

	3235	Zakupnine i najamnine		625,13	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.250,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.814,03	
	3238	Računalne usluge		2.487,50	
	3239	Ostale usluge		10.895,86	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.959,09	65,30%
	3293	Reprezentacija		1.114,69	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		844,40	
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.103,50	102,59%
	4221	Uredska oprema i namještaj		3.103,50	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.936,66	58,73%
	4241	Knjige		2.936,66	
0820	T100005	Tekući projekt: Knjižna građa i oprema	319.000,00	297.417,89	93,23%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
		Izvor 5. POMOĆI	95.000,00	95.000,00	100,00%
		Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	5.000,00	5.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
		Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	85.000,00	85.000,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	100,00%
	4241	Knjige		75.000,00	
		Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	5.000,00	5.000,00	100,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4241	Knjige		5.000,00	
		Izvor 6. DONACIJE	120.000,00	98.449,84	82,04%
		Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	120.000,00	98.449,84	82,04%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	98.449,84	82,04%
	4241	Knjige		98.449,84	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	102.000,00	101.968,05	99,97%
		Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102.000,00	101.968,05	99,97%

	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.968,05	99,84%
	4221	Uredska oprema i namještaj		19.968,05	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	82.000,00	100,00%
	4241	Knjige		82.000,00	
0820	T100006	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - GKiČ	25.000,00	24.447,63	97,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.447,63	97,24%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	19.447,63	97,24%
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.917,63	99,57%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
	3239	Ostale usluge		7.917,63	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	530,00	53,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		530,00	
		Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	5.000,00	100,00%
		Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	5.000,00	5.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
		PROR. KORISNIK 43433 LOŠINJSKI MUZEJ	4.588.000,00	4.099.651,30	89,36%
	A08	Glavni program: KULTURA	4.588.000,00	4.099.651,30	89,36%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	4.588.000,00	4.099.651,30	89,36%
0820	A100005	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - LM	4.289.000,00	3.811.441,28	88,87%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.095.000,00	1.986.700,05	94,83%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.095.000,00	1.986.700,05	94,83%
	311	Plaće (Bruto)	1.045.000,00	1.017.884,40	97,41%
	3111	Plaće za redovan rad		1.017.884,40	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	138.402,99	88,15%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.402,99	
	313	Doprinosi na plaće	172.000,00	168.429,44	97,92%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.429,44	
	321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	77.980,53	93,95%
	3211	Službena putovanja		6.685,48	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.802,55	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.492,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	210.348,69	89,89%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.439,71	
	3223	Energija		171.908,98	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	

3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	335.000,00	314.717,71	93,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.123,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.356,25	
3234	Komunalne usluge		38.337,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.024,58	
3238	Računalne usluge		66.141,17	
3239	Ostale usluge		14.735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	49.718,99	88,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.489,20	
3292	Premije osiguranja		45.886,54	
3294	Članarine i norme		1.343,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	9.217,30	70,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.217,30	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.390.000,00	1.137.235,11	81,82%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej		1.390.000,00	1.137.235,11	81,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	9.938,80	90,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.938,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	11.319,00	51,45%
3211	Službena putovanja		1.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.344,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	424.000,00	254.352,61	59,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.842,76	
3222	Materijal i sirovine		178.150,44	
3223	Energija		34.448,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.079,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.399,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.431,93	
323	Rashodi za usluge	561.000,00	497.197,81	88,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.384,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.667,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.500,00	

3235	Zakupnine i najamnine		11.913,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.837,32	
3238	Računalne usluge		210,02	
3239	Ostale usluge		106.484,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	693,00	69,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		693,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	8.648,72	66,53%
3292	Premije osiguranja		1.300,00	
3293	Reprezentacija		3.494,99	
3295	Pristojbe i naknade		315,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.537,78	
343	Ostali financijski rashodi	63.000,00	59.006,18	93,66%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		59.006,18	
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	110.118,69	102,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		77.694,69	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.224,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.200,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	139.000,00	138.585,30	99,70%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		137.835,30	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	47.375,00	98,70%
4262	Ulaganja u računalne programe		47.375,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	683.652,43	85,46%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		800.000,00	683.652,43	85,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.903,98	58,08%
3211	Službena putovanja		1.686,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.217,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	130.850,39	96,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.502,52	
3223	Energija		80.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.347,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	629.000,00	529.739,22	84,22%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.263,56	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.154,24	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000,00	
	3234	Komunalne usluge		10.539,87	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		83.942,75	
	3238	Računalne usluge		36.838,80	
	3239	Ostale usluge		170.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	17.087,08	68,35%
	3292	Premije osiguranja		16.899,58	
	3294	Članarine i norme		187,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.071,76	61,44%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.071,76	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00	3.853,69	96,34%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.000,00	3.853,69	96,34%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.853,69	96,34%
	4241	Knjige		3.853,69	
0820	T100007	Tekući projekt: Umjetničke zbirke - Palača Fritzi	147.000,00	140.125,98	95,32%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		16.000,00	10.018,90	62,62%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		16.000,00	10.018,90	62,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	956,85	47,84%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		956,85	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	9.000,00	4.062,05	45,13%
	4221	Uredska oprema i namještaj		4.062,05	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		30.000,00	30.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.400,00	
	3239	Ostale usluge		17.600,00	
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ		8.000,00	8.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%

	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	
	Izvor 6. DONACIJE		93.000,00	92.107,08	99,04%
	Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		93.000,00	92.107,08	99,04%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	92.107,08	99,04%
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		91.107,08	
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.000,00	
0820	T100008	Tekući projekt: Kula - Veli Lošinj	7.000,00	4.566,50	65,24%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		7.000,00	4.566,50	65,24%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	4.566,50	65,24%
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	4.566,50	65,24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.566,50	
	3239	Ostale usluge		0,00	
0820	T100009	Tekući projekt: AZO (arheološka zbirka Osor)	17.000,00	13.101,19	77,07%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		16.000,00	12.601,19	78,76%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		16.000,00	12.601,19	78,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.291,19	76,37%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.291,19	
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.310,00	79,31%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.310,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	500,00	50,00%
	Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		1.000,00	500,00	50,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	500,00	50,00%
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		500,00	
0860	T100013	Tekući projekt: Rekognosciranje	54.000,00	50.526,86	93,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	35.526,86	93,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	35.526,86	93,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.626,86	54,23%
	3223	Energija		1.626,86	
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.000,00	96,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		4.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.900,00	99,00%
	3293	Reprezentacija		9.900,00	

	Izvor 6. DONACIJE		16.000,00	15.000,00	93,75%
	Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		5.000,00	4.342,87	86,86%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.342,87	86,86%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.230,37	
	3225 Sitni inventar i auto gume			112,50	
	Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		11.000,00	10.657,13	96,88%
	422 Postrojenja i oprema		11.000,00	10.657,13	96,88%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.657,13	
0860	T100014 Tekući projekt: Izložbe - Lošinjski muzej		74.000,00	79.889,49	107,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	69.889,49	94,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.000,00	69.889,49	94,45%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.966,24	98,31%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.966,24	
	323 Rashodi za usluge		65.000,00	63.567,24	97,80%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,98	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.760,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.586,26	
	3239 Ostale usluge			41.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	1.541,00	77,05%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.541,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	2.815,01	56,30%
	3293 Reprezentacija			2.437,01	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			378,00	
	Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	
	Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		0,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
	PROR. KORISNIK 47957 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.307.000,00	3.136.121,13	94,83%
	A08 Glavni program: KULTURA		3.307.000,00	3.136.121,13	94,83%
	8001 Program: PROMICANJE KULTURE		3.307.000,00	3.136.121,13	94,83%
0820	A100003 Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU		1.855.000,00	1.712.331,99	92,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.403.000,00	1.269.362,80	90,47%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.403.000,00	1.269.362,80	90,47%
	311 Plaće (Bruto)		795.000,00	761.831,39	95,83%
	3111 Plaće za redovan rad			761.831,39	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		122.000,00	97.789,39	80,16%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		97.789,39	
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	125.702,13	96,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.702,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	49.096,75	81,83%
3211	Službena putovanja		7.781,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.290,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.025,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	79.981,37	76,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.326,61	
3223	Energija		69.101,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		834,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.718,45	
323	Rashodi za usluge	154.000,00	126.060,92	81,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.673,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.927,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.571,50	
3234	Komunalne usluge		32.194,48	
3235	Zakupnine i najamnine		8.808,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		25.012,56	
3239	Ostale usluge		9.072,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	21.381,14	73,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.231,64	
3292	Premije osiguranja		17.149,50	
3293	Reprezentacija		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	7.519,71	83,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.519,71	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		452.000,00	442.969,19	98,00%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište		452.000,00	442.969,19	98,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.976,58	99,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.976,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	133.819,31	77,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.495,33	
3223	Energija		120.982,96	

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		623,89	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.717,13	
	323	Rashodi za usluge	242.000,00	268.341,80	110,89%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.251,04	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.587,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		690,00	
	3234	Komunalne usluge		22.811,70	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		105.719,00	
	3238	Računalne usluge		2.401,26	
	3239	Ostale usluge		118.881,30	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	15.918,36	132,65%
	3293	Reprezentacija		8.405,97	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.512,39	
	343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	16.913,14	99,49%
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.913,14	
0820	K100005	Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazora	392.000,00	377.727,82	96,36%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	392.000,00	377.727,82	96,36%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	392.000,00	377.727,82	96,36%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.007,50	50,13%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.007,50	
	323	Rashodi za usluge	104.000,00	94.940,01	91,29%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.549,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.390,51	
	422	Postrojenja i oprema	279.000,00	277.555,31	99,48%
	4221	Uredska oprema i namještaj		29.599,95	
	4222	Komunikacijska oprema		246.485,41	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.469,95	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.225,00	74,17%
	4262	Ulaganja u računalne programe		2.225,00	
0820	T100004	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove PUO	230.000,00	216.061,32	93,94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	206.061,32	93,66%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	220.000,00	206.061,32	93,66%
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	206.061,32	93,66%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		127.674,76	
	3239	Ostale usluge		78.386,56	

	Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ		10.000,00	10.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge		10.000,00	
0820	T100022	Tekući projekt: Festival Osorske glazbene večeri	830.000,00	830.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		151.307,00	
	3239	Ostale usluge		28.693,00	
	Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	600.000,00	100,00%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH		600.000,00	600.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		358.945,83	
	3239	Ostale usluge		241.054,17	
	Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		42.000,00	
	3239	Ostale usluge		8.000,00	
	GLAVA 10004 ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE		13.526.581,94	8.774.485,17	64,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.485.000,00	2.211.177,49	88,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.485.000,00	2.211.177,49	88,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		450.000,00	309.503,93	68,78%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		450.000,00	309.503,93	68,78%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		864.000,00	799.156,66	92,49%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene		864.000,00	799.156,66	92,49%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.010.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.010.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		243.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. Višak		243.750,00	0,00	0,00%
	A11	Glavni program: FINACIJE	11.276.831,94	7.100.485,06	62,97%
	1101	Program: FINACIJSKI RASHODI	11.276.831,94	7.100.485,06	62,97%
0112	A100001	Aktivnost: Finacijski rashodi	493.000,00	497.707,24	100,95%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		493.000,00	497.707,24	100,95%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		493.000,00	497.707,24	100,95%
	323 Rashodi za usluge		220.000,00	219.621,56	99,83%
	3239 Ostale usluge			219.621,56	
	343 Ostali financijski rashodi		273.000,00	278.085,68	101,86%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			177.109,64	
	3433 Zatezne kamate			3.333,92	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			97.642,12	
0112	A100002 Aktivnost: Otplata zajmova		200.000,00	167.164,29	83,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	167.164,29	83,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	167.164,29	83,58%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00	167.164,29	83,58%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			167.164,29	
	A100002 Aktivnost: Otplata zajmova		6.573.831,94	6.435.613,53	97,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	980.966,44	89,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	980.966,44	89,18%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal		900.000,00	780.966,44	86,77%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i			780.966,44	
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		200.000,00	200.000,00	100,00%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			200.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal		5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
	5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i			5.454.647,09	
	A100003 Aktivnost: Dokapitalizacija trgovačkog društva		4.010.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.010.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.010.000,00	0,00	0,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		4.010.000,00	0,00	0,00%
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
	A12 Glavni program: EU PROJEKTI		455.000,00	425.956,66	93,62%
	1201 Program: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA		455.000,00	425.956,66	93,62%
0620	A100001 Aktivnost: Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumt		200.000,00	150.000,00	75,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	150.000,00	75,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	150.000,00	75,00%
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	150.000,00	75,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	

0620	T100001	Tekući projekt: Loger	255.000,00	275.956,66	108,22%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	255.000,00	275.956,66	108,22%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	255.000,00	275.956,66	108,22%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.000,00	275.956,66	108,22%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		275.956,66	
	A13	Glavni program: GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVRED	1.794.750,00	1.248.043,45	69,54%
	1301	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	852.750,00	523.200,00	61,35%
0473	A100001	Aktivnost: Udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima	224.000,00	223.200,00	99,64%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	224.000,00	223.200,00	99,64%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	224.000,00	223.200,00	99,64%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	223.200,00	99,64%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		223.200,00	
0473	A100005	Aktivnost: Zajednički program ulaganja Grada i TZG	385.000,00	300.000,00	77,92%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	385.000,00	300.000,00	77,92%
		Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	385.000,00	300.000,00	77,92%
	381	Tekuće donacije	385.000,00	300.000,00	77,92%
	3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
0473	K100002	Kapitalni projekt: Park Haračić	243.750,00	0,00	0,00%
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	243.750,00	0,00	0,00%
		Izvor 9.1. Višak	243.750,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	243.750,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	1302	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	452.000,00	309.525,59	68,48%
0112	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje kamata	2.000,00	21,66	1,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	21,66	1,08%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.000,00	21,66	1,08%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	2.000,00	21,66	1,08%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		21,66	
0620	A100003	Aktivnost: Potpore	450.000,00	309.503,93	68,78%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	450.000,00	309.503,93	68,78%
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	450.000,00	309.503,93	68,78%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	450.000,00	309.503,93	68,78%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		309.503,93	
	1303	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI	100.000,00	99.740,95	99,74%
0421	A100001	Aktivnost: Razvoj infrastrukture i potpore u poljoprivredi	100.000,00	99.740,95	99,74%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	99.740,95	99,74%

	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	99.740,95	99,74%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	100.000,00	99.740,95	99,74%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		99.740,95	
	1304	Program: ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	390.000,00	315.576,91	80,92%
0620	A100001	Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima	390.000,00	315.576,91	80,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	315.576,91	80,92%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		390.000,00	315.576,91	80,92%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicir	390.000,00	315.576,91	80,92%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		315.576,91	

Članak 5.

Izveštaj o izaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022 godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Malog Lošinja.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022 godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-

Mali Lošinj, . svibnja 2023. godine

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr.med.vet.

O b r a z l o ž e n j e

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. god.

Člankom 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine RH", br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisana je obveza gradonačelnika da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnese Gradskom vijeću na usvajanje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Financiranje javnih izdataka tijekom 2022. godine ostvareno je temeljem sljedećih financijskih dokumenata:

- 20. prosinca 2021. god. donesen je Proračun Grada Malog Lošinja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.god. ("Službene novine PGŽ", br. 33/21);
- 01. kolovoza 2022.god. donesene su I izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu („Službene novine PGŽ“, br.26/22);
- 15. prosinca 2022. god. donesene su II izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu ("Službene novine PGŽ", br. 46/22)

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračun („Narodne novine RH“, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu pri čemu su korišteni podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje siječanj – prosinac 2022. god.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA U 2022. GODINI

Proračun Grada Malog Lošinja ostvario je u 2022. godini ukupno 102.181.589,32 kn prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 104.441.918,78 kn rashoda i izdataka. U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi i primici su veći za 43,5 %, a ukupni rashodi i izdaci su veći za 46,9%.

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Konsolidirani Proračun Grada Malog Lošinja sadrži sve prihode proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu iznose 118.375.677,25 kuna, a ostvareni su u iznosu od 102.181.589,32 kuna odnosno 86 % plana.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u 2022. godini

PRIHODI	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI POSLOVANJA	64.790.939,81	98.183.845,31	98.183.845,31	86.479.020,60	133,47	88,08
Prihodi od poreza	31.206.005,28	38.477.500,00	38.477.500,00	36.159.553,79	115,87	93,98
Pomoći	6.323.085,34	17.542.761,00	17.542.761,00	14.409.254,03	227,88	82,14
Prihodi od imovine	6.456.142,41	9.089.100,00	9.089.100,00	8.000.682,62	123,92	88,03
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.953.540,71	22.500.000,00	22.500.000,00	18.804.697,84	99,21	83,58
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.825.718,22	10.282.484,31	10.282.484,31	9.054.832,32	495,96	88,06
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.447,85	290.000,00	290.000,00	50.000,00	189,05	17,24
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.389.748,49	7.768.000,00	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31	45,50
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.148.058,42	6.742.000,00	6.742.000,00	3.315.485,37	53,93	49,18
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	241.690,07	1.026.000,00	1.026.000,00	218.784,39	90,52	21,32
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	12.423.831,94	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	0,00	12.423.831,94	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00	0,00
SVEUKUPNO	71.180.688,30	118.375.677,25	118.375.677,25	102.181.589,32	143,55	86,32

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 98.183.845,31 kuna, a u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 86.479.020,60 kuna, što čini 88,1 % plana, te su za 33,5% veći u odnosu na ostvarenje 2021. godine.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 38.477.500,00 kuna, a realizirani u 2022. godini u iznosu od 36.159.553,79 kn, odnosno 93,98% plana i za 15,9% su veći od prethodne godine.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ovih prihoda iznosi 21.688.750,00 kuna, a plan je prebačen za 5,2%, odnosno realiziran je sa 105,2 % što iznosi 22.815.621,19 kuna. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je rast za 34%.

1.1.2. Porez na imovinu

U 2022. godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 11.400.358,67 kuna ili 76,85% plana. U odnosu na 2021. godinu ovi prihodi su veći manji za 9%. Unutar ove vrste prihoda su stalni porezi na imovinu – porez na kuće za odmor i porez na javne površine, te povremeni porezi na imovinu.

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.943.573,93 kuna ili 99,42 % plana, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje od 24%.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 17.542.761,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 14.409.254,03 kuna, odnosno 82% plana, i za 127,9% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini.

1.2.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu realizirane u 2022. godini.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 10.175.708,80 kuna, odnosno 78,9% plana, što je za 425% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće pomoći iz proračuna (državne, županijske, općinske) realizirane sa:

-56.943,25 kn za sufinanciranje korisnika socijalne skrbi koji se griju na drva od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te sufinanciranje projekta razvoja širokopojasne infrastrukture od Grada Cresa.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 10.118.765,55 kuna i odnose se na:

- za projekt izgradnje sortirnice od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost- 9.143.865,55 kn;
- za sanaciju obalnog zida i šetnice Nerezine od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 400.000,00 kn,
- za opremanje kina Veli Lošinj od Ministarstva kulture i medija 199.900,00 kn,
- za sanaciju Osorskih bedema od Ministarstva kulture i medija 300.000,00 kn,
- za izradu Akcijskog plana energetske održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – 75.000,00 kn.

1.2.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 2.750.954,99 kuna što je 90,25% planiranog. Ova vrsta pomoći ostvarena je sa 2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini 1.482.590,24 kn ili 92,8% plana i za 1% je manja od ostvarenja u prethodnoj godini (pomoći Ministarstva kulture za Muzej Apoksiomen i Osorske glazbene večeri te nabavu knjiga).

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 9.089.100,00 kuna, od čega je u 2022. godini ostvareno 8.000.682,62 kn ili 88% u odnosu na plan, što je za 24% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora i javnih površina.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (za dane zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija, a u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 11,90 kuna prihoda od kamata.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U 2022. godini ostvareni su u visini od 8.000.670,72 kuna, odnosno 88% plana i za 24% su veći u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Najveći iznos (5.684.731,10 kn) realiziran je iz kategorije prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, pri čemu su prihodi od zakupa poslovnih objekata najznačajnija stavka.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu 18.804.697,84 kuna i čini 83,58% plana. U odnosu na realizaciju iz 2021. godine manji su za 1%. Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalne naknade.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 2.638.914,01 kuna ili 87,91 % plana. Ostvarenje ove vrste prihoda je povećano je za 31 % u odnosu na prethodnu godinu. Naplaćena sredstva odnose se na gradske i općinske upravne pristojbe i naknade za legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, te najvećim dijelom na turističku pristojbu (2.622.963,21 kn).

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.555.966,00 kn (82,66% plana) i za 26% manje u odnosu na 2021. godinu. Ovi prihodi se odnose na doprinose za šume, prihode vodnog gospodarstva i ostale nespomenute prihode (povrati sredstava u proračun, prihodi po presudama, nagodbe).

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda osim komunalnog doprinosa i komunalne naknade obuhvaćaju i naknade za priključak, a ostvarene su u visini od 13.609.817,83 kuna ili 82,96 % od plana, te za 1%

više nego 2021. godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 2.379.311,76 kuna ili 90,85% plana.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvarena je u iznosu od 11.230.506,07 kuna ili 81,46 % godišnjeg plana, što je za 4% više od ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ova vrsta prihoda uključuje donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Planirani iznos od 10.282.484,31 kn realiziran je sa 9.054.832,32 kn ili 88%, a u odnosu na 2021. godinu veći je za 563%. Ovaj iznos najviše se odnosi na realizaciju sredstava kapitalnih donacija za projekt „Parterno uređenje šetnice Čikat” u iznosu od 6.620.161,00 kn.

Ostali prihodi odnose se na prodaju proizvoda i roba te pruženih usluga od strane proračunskih korisnika Grada.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 50.000,00 kuna ili 17% plana, što je 89% više u odnosu na 2021. godinu.

Kategorija ostalih prihoda nije realizirana u 2022. godini.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 3.534.269,76 kuna, odnosno 45,5% plana. U odnosu na realizaciju 2021. godine ovi prihodi su manji za 45%. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 3.315.485,37 kuna što je 49% planirane vrijednosti i za 46% manje od ostvarenja u 2021. godini.

2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti), a ostvareno je 21 % godišnjeg plana odnosno 218.784,39 kn i za 9% manje nego u 2021. godini.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. U 2022. godini ostvareno je primitaka u visini od 12,168,298,96 kn, od čega se 6.713.651,87 kn odnosi na dugoročni kredit za izgradnju sortirnice, a 5.454.647,09 kn odnosi na primitke za zatvaranje postojećeg kredita u Erste banci za Izgradnju rive Priko, uz povoljniju kamatu.

B. RASHODI I IZDACI

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose **119.926.911,54** ostvareni su u iznosu od **104.441.918,78 kn** što je 87,09% od godišnjeg plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareno je za 46,92% više rashoda. Izdaci su ostvareni u iznosu od **6.854.028,99 kn**, od čega se iznos od 5.454.647,09 odnosi na prijevremenu otplatu dugoročnog kredita za rivu Priko u Erste banci, a ostatak na redovnu otplatu glavnice za navedeni kredit te djelomični povrat beskamatnog kredita.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke jedinstvenog upravnog odjela, kao i rashode proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Cvrčak (10.745.498,15 kn), Pučkog otvorenog učilišta (3.136.121,13 kn), Gradske knjižnice i čitaonice (1.672.390,86 kn), Lošinjski muzej (4.099.651,30 kn) i Javne vatrogasne postrojbe (5.000.944,29 kn). Ukupni rashodi proračunskih korisnika realizirani su u iznosu 24.654.605,73 kn (udio 24%).

Tablica 2. Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja u 2022. godini

RASHODI	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RASHODI POSLOVANJA	56.666.273,51	69.435.329,60	69.435.329,60	64.574.213,28	113,96	93,00
Rashodi za zaposlene	17.550.468,48	21.623.000,00	21.623.000,00	21.224.995,93	120,94	98,16
Materijalni rashodi	28.989.672,30	35.174.879,60	35.174.879,60	32.469.327,30	112,00	92,31
Financijski rashodi	553.030,26	650.600,00	650.600,00	596.662,99	107,89	91,71
Subvencije	694.316,06	1.647.000,00	1.647.000,00	1.154.025,88	166,21	70,07
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	525.482,53	746.000,00	746.000,00	745.285,00	141,83	99,90
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.225.033,40	3.562.850,00	3.562.850,00	2.839.900,62	127,63	79,71
Ostali rashodi	6.128.270,48	6.031.000,00	6.031.000,00	5.544.015,56	90,47	91,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.733.422,21	39.482.750,00	39.482.750,00	33.013.676,51	259,27	83,62
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.273.198,25	4.016.750,00	4.016.750,00	2.191.298,68	172,11	54,55
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.708.060,57	31.054.000,00	31.054.000,00	28.177.071,71	263,14	90,74
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	752.163,39	4.412.000,00	4.412.000,00	2.645.306,12	351,69	59,96
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.685.960,70	11.008.831,94	11.008.831,94	6.854.028,99	406,54	62,26
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.064.619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	621.341,27	11.008.831,94	11.008.831,94	6.854.028,99	1103,10	62,26
SVEUKUPNO	71.085.656,42	119.926.911,54	119.926.911,54	104.441.918,78	146,92	87,09

1. RASHODI POSLOVANJA

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 69.435.329,60 kn, a u 2022. godini ostvareni su u iznosu 64.574.213,28 kn ili 93% godišnjeg plana i za 11% više u odnosu na 2021. godinu (konsolidirani proračun).

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice, Lošinjskog muzeja i Javne vatrogasne postrojbe).

Ovi rashodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 21.224.995,93 kn, što je 98,16% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 8% zbog isplate dijela sredstava nastalih zbog smanjenja plaća zaposlenih u Gradu Malom Lošinj i smanjenja plaća zaposlenih kod proračunskih korisnika (osim Javne vatrogasne postrojbe) u 2020.godini.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima. Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 32.469.327,30 kuna ili 92,31% godišnjeg plana, te su za 19% veći nego 2021. godine zbog povećanja troškova energenata i ostalih usluga uzrokovanih inflacijom.

Najveći rashodi iz ove skupine odnose se na komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, od čega najveći dio otpada na održavanje zelenih površina, čišćenje i održavanje javnih površina, dekorativnu rasvjetu i dekoraciju grada.

1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovi rashodi u 2022 godini ostvareni su u iznosu od 596.662,99 kn ili 91,7% od godišnjeg plana, te su za 2% manji u odnosu na prethodnu godinu-zbog refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita i povoljnije kamate.

1.4. Subvencije

Subvencije su se smanjile u odnosu na prethodnu godinu za 43% i iznose 1.154.025,88 kn odnosno 70% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda realizirana je u iznosu od 745.285,00 kn, što čini 99,9% plana i u odnosu na 2021. godinu su veće za 33%, a odnose se na pomoć proračunu drugog grada (Grad Vukovar-stipendiranje), pomoći osnovnoj i srednjoj školi, te pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna (Zavod za hitnu medicinu PGŽ). Ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja troškova osnovnoj školi.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 2.839.900,62 kn

ili 79,71% godišnjeg plana i za 32% su veće u odnosu na 2021. godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju za isplatu stipendija studentima te provedbu Socijalnog programa Grada Malog Lošinja sukladno Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 5.544.015,56 kn, što je 91,9% plana i za 4% su manji u odnosu na 2021 godinu.

Tekuće donacije čine najveći udio u strukturi ostalih rashoda, ostvarene su u iznosu od 4.334.997,37 kn i za 6% su veće u odnosu na 2021. godinu, a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva, programa civilne zaštite.

U 2022. godini rashodi za kapitalne pomoći ostvarene su iznosu 559.018,19 kn (kapitalne pomoći trgovačkim društvima Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj i Komunalne usluge Cres Lošinj za projekte: Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije-II faza i pretovarna stanica i kompostana).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u 2022. godini ostvarena je u iznosu od 33.013.676,51 kn što čini 83,62% plana i za 148% više nego u 2021. godini. Takvo povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za projekt izgradnje sortirnice (17.296.306,92 kn).

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske nematerijalne imovine ostvareni su sa 2.191.298,68 kn ili 54,5% plana i u odnosu na prethodnu godinu su veći za 12% i najvećim dijelom odnose se na izradu projektne dokumentacije za sljedeće projekte:

- projekt razvoja širokopojasne infrastrukture 148.750,00 kn
- nastavak ažuriranja baze podataka - ATLAS 14 - 248.625,00 kn
- pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni 50.850,00 kn
- cesta u stambenoj zoni Kalvarija 81.250,00 kn
- cesta Kovčanje-Poljana 35.625,00 kn
- sanacija parkirališta Nerezine 18.125,00 kn
- ulice i oborinska odvodnja naselja Ćunski 73.462,25 kn
- prilazna cesta na Velopinu- 15.000,00 kn
- sanacija deponija 89.250,00 kn
- mrtvačnica 106.640,63 kn
- projekti energetske učinkovitosti 125.000,00 kn
- rekonstrukcija stambenog fonda 77.625,00 kn
- stanogradnja 472.046,88 kn,
- izložbeni prostor za pomorsku zbirku- 50.000,00 kn
- dnevni boravak za umirovljenike 28.000,00 kn
- vatrogasni centar – 210.250,00 kn
- izgradnja sportske dvorane – 42.500,00 kn

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 28.177.071,71 kn ili 91%, što je za 234% kn više nego u 2021. godini.

Rashodi se uglavnom odnose na realizaciju sljedećih projekata:

- Cesta Malin 45.399,39 kn
- Sanacija parkirališta Nerezine 404.892,82 kn
- cesta Čunski-Kovčanje 23.026,66 kn
- ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore 176.778,08 kn
- Nerazvrstana cesta ML 187 222.625,00 kn
- rekonstrukcija javne rasvjete 23.750,00 kn
- javna rasvjeta Osor 110.750,00 kn
- parterno uređenje šetnice Čikat 6.620.161,00 kn
- letjelište Unije 225.000,00 kn
- opremanje urbanom i komunalnom opremom 343.930,13 kn
- sortirница 17.769.337,98 kn.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.645.306,12 kn ili 60%, što je za 8% kn manje nego u 2021. godini. Ovi rashodi se odnose na rekonstrukciju postojećih poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada (1.838.619,17kn), uređenje krova MO Čunski (130.875,00 kn), i uređenje dječjeg vrtića Nešpula (675.811,95).

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 6.854.028,99 kn, što čini 62% plana i za 434% su veći od prethodne godine. Odnose se na otplatu glavnice za primljeni dugoročni kredit od Erste banke za „Rekonstrukciju i dogradnju obalnog zida i popločenje rive Priko“ te refinanciranje navedenog kredita, odnosno prijevremenu otplatu u Erste banci sredstvima novog kredita u Zagrebačkoj banci uz povoljniju kamatnu stopu.

C. REZULTAT POSLOVANJA PRORAČUNA

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	1.381.048,85
92213	Višak primitaka od financijske imovine	897.146,16
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	2.466.923,59

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine sa viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostati će 1.085.874,74 kn te na osnovnom računu 92213 Višak primitaka od financijske imovine 897.146,16 kn.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 100 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U 2022. godini ukupni rashodi Grada Malog Lošinja u visini 104.441.918,78 kn realizirani su unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

Unutar jedinstvenog upravnog odjela ustrojeno je četiri odsjeka koji se u proračunu vode na razini glava:

Glava 10001 – URED GRADONAČELNIKA

Glavni program A01- REDOVNA DJELATNOST GRADA obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, pružanje podrške radu izvršnog tijela, potpore političkim strankama, te protokolarne, savjetodavne poslove kao i organiziranje manifestacija i programa proslava te obilježavanje značajnih datuma.

Od planiranih 1.524.000,00 kuna ostvareno je 1.352.340,82 ili 88,7% plana.

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija

Cilj programa je osiguranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta i funkcioniranje političkih stranaka. Program je izvršen u visini 1.203.590,82 kuna ili 94 % plana.

PROGRAM 1005 – Intervencijski programi i zalihe

Osiguranje sredstava za rješavanje hitnih slučajeva, elementarnih nepogoda i drugih neplaniranih potreba. U izvještajnom razdoblju nije bilo troškova po ovom programu.

Glava 10002 – ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glavni program A02- URBANIZAM

Ostvaruje se kroz provođenje programa prostorno uređenje.

PROGRAM 2001 – Prostorno uređenje

Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada. Program obuhvaća izradu općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja.

Od ukupno planiranih 920.000,00 kn, u 2022. godini utrošeno je 861.162,50 kn ili 93,6% plana za: izradu baze podataka-Atlas 14- 248.625,00 kn, za evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture - 369.925,00 kn te za geodetske izmjere gradskog zemljišta 237.812,50 kn.

Glavni program A03- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih programa:

PROGRAM 3001 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća "Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj" d.o.o. kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.

Od planiranih 200.000,00 kn u 2022. godini realizirano je 152.687,50 kn ili 76% plana za

Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije-II faza.

PROGRAM 3002 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – ceste i parkirališta

Od planiranih 2.186.000,00 kn u 2022. godini realizirano je 1.223.233,67 kn što čini 56% plana, uglavnom na sljedeće projekte:

- pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni 50.850,00 kn
- cesta Malin 46.598,86 kn
- cesta u stambenoj zoni Kalvarija 81.250,00 kn
- cesta Kovčanje- Poljana 35.625,00 kn
- cesta Galboka- 75.000,00 kn
- sanacija parkirališta Nerezine – 423.017,82 kn
- ulice i oborinska odvodnja naselja Ćunski 73.462,25 kn
- ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore 176.778,08 kn
- nerazvrstana cesta ML 187 222.625,00 kn.

PROGRAM 3003 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – javna rasvjeta.

U 2022. godini realizirano je 1.064.254,23 kn ili 70% plana od ukupno planiranih 1.520.000,00 kn, a rashodi se odnose na projekte Rekonstrukcija javne rasvjete, javna rasvjeta Osor-Nerezine i javna rasvjeta Osor.

PROGRAM 3004 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – javne površine

U 2022. godini realizirano je 6.920.555,52 kn ili 85% godišnjeg plana od ukupno planiranih 7.600.000,00 kn, a rashodi se odnose na projekte:

- Parterno uređenje šetnice Ćikat 6.620.161,00 kn,
- Nogostup za Artatore 75.394,52 kn
- Letjelište Unije 225.000,00 kn

PROGRAM 3005 – Građevine i uređaji javne namjene

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za građevine i uređaje javne namjene.

Od planiranih ukupno 501.000,00 kn u 2022. godini realizirano je 450.570,76 kn ili 90% plana, na sljedeće projekte:

- Mrtvačnica- 106.640,63 kn
- opremanje urbanom i komunalnom opremom 343.930,13 kn.

PROGRAM 3006 – Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Planirana sredstva u visini 17.874.000,00 kn u 2022. godini realizirana su u iznosu 17.769.337,98 (99,4%), a odnose se na projekte:

- sanacija deponija 89.250,00 kn,
- sortirnica 17.296.306,92 kn i
- pretovarna stanica i kompostana 383.781,06 kn.

PROGRAM 3007 – Zaštita okoliša

Cilj programa:

Zaštita okoliša i razvijanje svijesti kod građana o potrebi očuvanja prirodnih resursa.

Od planiranih ukupno 825.000,00 kn u 2022. godini realizirano je 812.799,17 kn ili 99% plana za intervencije na javnim površinama 147.099,17 kn, prosjeke i održavanje šuma 40.700,00 kn, centar za znanost o moru 500.000,00 kn i projekte energetske učinkovitosti 125.000,00 kn.

PROGRAM 3008 – Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-javna rasvjeta.

Od ukupno planiranih 3.321.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 3.176.240,01 kn ili 96% plana.

U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti: utrošak struje, održavanje javne rasvjete i dekorativna rasvjeta i dekoracija grada.

PROGRAM 3009 – Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-zelene površine.

Od ukupno planiranih 4.200.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 3.573.722,96 kn ili 85% plana.

PROGRAM 3010 – Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-javne površine.

Od ukupno planiranih 7.425.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 7.339.866,63 kn ili 99% plana.

PROGRAM 3011 – Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga

Od ukupno planiranih 1.180.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 973.873,75 kn ili 83% plana.

PROGRAM 3012 – Održavanje komunalne infrastrukture- ceste i putevi

Cilj programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga iz djelatnosti nerazvrstanih cesta.

Od ukupno planiranih 1.180.000,00 kn u 2021. godini utrošeno je 784.037,12 kn ili 66% plana. U okviru ovog programa financirane su aktivnosti: održavanje nerazvrstanih ulica i puteva, regulacija prometa, prometna signalizacija.

PROGRAM 3013 – Održavanje pomorskog dobra

Cilj programa: Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama provodi se održavanje pomorskog dobra.

Od planiranih ukupno 245.000,00 kn u 2022. godini realizirano je 266.126,19 kn a odnosi se na potrošnju vode na plažama te na nove sanitarne čvorove na pomorskom dobru.

Glavni program A04- GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U 2022. godini realiziran je sa 74% plana, odnosno 3.780.512,75 kn.

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih programa:

PROGRAM 4001 – Programska aktivnost

Cilj programa: Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava.

Od ukupno planiranih 1.133.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 1.009.284,61 kn ili 89% plana.

PROGRAM 4002 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda

Cilj programa:

Postiže se zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova.

Od ukupno planiranih 2.370.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 2.275.047,72 kn ili 96% plana, od čega za rekonstrukciju stambenog fonda 1.673.230,06 kn, a za stanogradnju 472.046,88 kn.

PROGRAM 4003 – Gospodarenje poslovnim objektima

Cilj programa:

Programom se postiže zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva, te se zadovoljavaju potrebe turista kroz raznovrsniju ponudu.

Od ukupno planiranih 1.595.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 496.180,42 kn ili 31% plana, i to: za troškove upravljanja 135.217,25 kn, za izložbeni prostor za pomorsku zbirku – 50.000,00 kn, za dnevni boravak za umirovljenike 28.000,00 kn i za rekonstrukciju posl.prostora 280.963,17 kn.

Glavni program A05– Javna sigurnost

U sklopu Glavnog programa – Javna sigurnost – provodi se:

PROGRAM 5001 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sustava zaštite i spašavanja, te djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U 2022. godini realizirano je za ovaj program 823.122,23 kn ili 91% od ukupno planiranih 908.000,00 kn.

PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

U nadležnosti Odsjeka za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom je i proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba koji je u izvještajnom razdoblju utrošio ukupno 5.000.944,29 kn ili 94 % plana.

Glava 10003 – ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU

Glavni program A01- REDOVNA DJELATNOST GRADA

obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, provedbu izbora, pružanje podrške radu izvršnog tijela, razvoj civilnog društva, zaštitu prava nacionalnih manjina, promicanje ljudskih prava.

Realizira se kroz sljedeće programe:

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija

Cilj programa: učinkovito izvršavanje poslova prisilne naplate potraživanja, provedbe ovršnih i drugih postupaka radi namirenja tražbina, te upravnih sporova, kao i poslove zaštite mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama, kao i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju.

Od ukupno planiranih 1.016.000,00 kn, u 2022. godini realizirano je 951.374,48 kn ili 94% i to za: troškove odvjetnika i sudskih postupaka i izbore za mjesne odbore.

PROGRAM 1002 – Mjesna samouprava

Cilj programa- potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora realiziran je sa 447.432,76 kn, odnosno 35 % od godišnjeg plana, od čega se najveća vrijednost odnosi na uređenje krova MO Čunski (130.875,00 kn) i nabava opreme za kino Veli Lošinj, koji je većim dijelom financiran iz kapitalnih pomoći Ministarstva kulture.

PROGRAM 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Cilj ovog programa, osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o nacionalnim manjinama, ovaj program u 2022. godini realiziran je u visini 10.000,00 kn ili 38% plana.

PROGRAM 1004 – Redovna djelatnost upravnih tijela

Cilj programa je osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela te uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća. Rashodi programa odnose se na plaće zaposlenih, materijalne troškove, troškove stručnog usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje prostora, investicije u upravne prostore i nabavu opreme. U 2022. godini ovaj program je realiziran u iznosu od 8.751.203,93 kn što čini 98% planiranih godišnjih sredstava.

Najveći rashod odnosi se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima 6.111.212,99 kn.

Glavni program A06- VRTIĆI

Obuhvaća PROGRAM 6001 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Cilj ovog programa je poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. U 2022. godini program je realiziran u iznosu od 778.111,95 kn ili 43% godišnjeg plana za Uređenje Dječjeg vrtića Nešpula i za izradu dokumentacije za dječji vrtić Mrav.

Glavni program A07- ŠKOLE

PROGRAM 7001 – Izvannastavni programi

Ovim programom financiraju se i sufinanciraju aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama odgoja, školstva i znanosti, a navedeni cilj u 2022. godini realiziran je sa 95% plana ili 1.178.264,00 kuna.

Glavni program A08- KULTURA

PROGRAM 8001 – Promicanje kulture

Cilj programa je zadovoljavanje kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja. Program omogućuje i funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana. U 2022. godini program je realiziran sa 1.745.054,74 kn što čini 87% ukupno planiranih sredstava. U okviru ovog programa realizirane su aktivnosti djelatnost medija, te kapitalni projekt Osorski bedemi financiran sredstvima kapitalnih pomoći Ministarstva kulture kao i održavanje vjerskih objekata.

PROGRAM 8002 – Razvoj civilnog društva

Cilj programa, razvoj amaterizma i poticanje amaterskog stvaralaštva, poticanje udruživanja građana radi zadovoljavanja raznih kulturnih potreba, postiže se kroz tekuće donacije udrugama, a 2022.godine realiziran je sa 976.000,00 kuna što čini 96% od ukupno planiranih sredstava.

Glavni program A09- SPORT I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 9001 – Razvoj sporta i rekreacije

Cilj ovog programa je promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na natjecanjima te što veće uključivanje mladih u bavljenje sportom. Rashodi ovog programa odnose se na rashode za sportsku dvoranu, održavanje sportskih igrališta, održavanje sportskih manifestacija i nagrađivanje uspješnih sportaša, kao i tekuće donacije sportskim klubovima. Program je realiziran sa 1.439.744 42 kn ili 74% plana, pri čemu najveći dio otpada na financiranje sportskih udruga 964.031,03 kn.

PROGRAM 9002 – Programska aktivnost tehničke kulture

Cilj ovog programa je populariziranje i razvoj raznih vidova tehničke kulture i posebnih tehničkih vještina kod odraslih, djece i mladih, a realizira se kroz tekuće donacije udrugama. Program je u 2022. godini realiziran 18% (12.000,00 kn) od ukupnog plana 65.000,00 kn.

Glavni program A10- ZDRAVSTVO

PROGRAM 1001 – Zdravstvo

Cilj ovog programa je osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg života na otocima. Program je u 2022. godini realiziran sa 1.287.418,09 kn ili 101% od ukupno planiranih sredstava i to za financiranje dolaska liječnika specijalista, sufinanciranje smještaja liječnika i medicinskih sestara, sufinanciranje rada stacionara, hitne službe u ljetnim mjesecima, centra za hemodijalizu i turističke ambulante u Malom Lošnju.

Glavni program A14- SOCIJALNA SKRB

Cilj programa je raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi osigurati korisnicima adekvatnu pomoć kroz oblike pomoći u skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana. Program je realiziran u iznosu od 3.099.779,72 kuna što čini 82% godišnjeg plana.

U nadležnosti Odsjeka za pravne, kadrovske poslove i samoupravu su i sljedeći proračunski korisnici:

PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište je u 2022. godini utrošilo je ukupno 3.136.121,13 kn ili 95 % plana.

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Dječji vrtić Cvrčak je u 2022. godini utrošio ukupno 10.745.498,15 kn ili 93,8 % plana koji iznosi 10.228.366,76 kn.

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Gradska knjižnica i čitaonica je u izvještajnom razdoblju utrošila ukupno 1.672.390,86 kn ili 93 % plana koji iznosi 1.802.000,00 kn.

PRORAČUNSKI KORISNIK: LOŠINJSKI MUZEJ

Lošinjski muzej je u izvještajnom razdoblju utrošio ukupno 4.099.651,30 kn ili 89 % plana koji iznosi 4.588.000,00 kn.

Glava 10004 – ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE

Glavni program A11- FINACIJE

PROGRAM 1101 – Financijski rashodi

Cilj programa je osiguranje sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza na potrošnju i usluga FINE, te sredstava za otplatu glavnice dugoročnog kredita. U 2022. godini, program je realiziran sa 7.100.485,06 kn ili 63% planiranih sredstava.

Glavni program A12- EU PROJEKTI

PROGRAM 1201- Priprema i provedba EU projekata

Cilj i opis programa:

Intenziviranje aktivnosti oko pripreme EU projekata i kandidiranja na otvorene javne pozive i natječaje i povećanje učinkovitosti u povlačenju bespovratnih EU sredstava, kao i uspješna provedba projekata za koje su odobrena sredstva iz EU programa. U 2022. godini program je realiziran sa 425.956,66 kn ili 94% planiranih sredstava, za pripremu projektne dokumentacije, te subvencije trgovačkom društvu Loger za troškove plaća i održavanja.

Glavni program A13- GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

U okviru ovog glavnog programa realiziraju se sljedeći programi:

PROGRAM 1301 – Poticanje razvoja turizma

Cilj programa je promicanje turizma kroz sufinanciranje zajedničkih programa koji se realiziraju u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Malog Lošinja. U 2022. godini program je realiziran sa 523.200,00 kn sredstava ili 61% plana.

PROGRAM 1302 – Jačanje gospodarstva

Cilj programa je poticanje razvoja malog poduzetništva, pogotovo kod ciljanih skupina (žene i mladi), te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika, postiže se kroz subvencije poduzetnicima. U izvještajnom razdoblju ciljevi programa realizirani su sa 309.525,59 kuna ili 48%.

PROGRAM A07 1303 – Potpora poljoprivredi

Cilj programa stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada i stada, certificiranje poljoprivrednih proizvoda i sl. U 2022. godini program je realiziran u iznosu od 99.740,95 kn odnosno 100% u odnosu na plan.

PROGRAM 1304 – Održavanje prometnih linija

Cilj programa doprinos približavanju malih otoka i mjesta središtu Malog Lošinja i olakšavanje otočne izoliranosti realiziran je sa 83% odnosno 249.256,41 kuna.

STANJE NENAPLAĆENIH DOSPJELIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.

PRIHOD	GRAD MALI LOŠINJ	JAVNA VAT- ROGASNA POSTROJBA	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	LOŠINJSKI MUZEJ
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4 + 5)	8.
Komunalna naknada 5770	4.553.876,95					
Komunalni doprinos 5720	2.702.491,43					
Spomenička renta 2869	960.502,20					
Naknada za zadr. nezakon. izgrađ. obje- kata 2963	49.084,93					
Prihodi po posebnim ug. 7811	231.206,51					
Otkup stanova 7820	244.652,38					
Najam stanova 5835	820.776,17					
Zakup poslovnih pros- tora 7722	6.299.042,93					
Naknada za javne površine 5738	530.371,30					
Porez na tvrtku 1732	799.018,99					
Porez na javne površi- ne 1740	1.300.000,41					
Kazne 6700	129.705,74					
Ostali prihodi 7706	4.324.459,89					
Koncesije 5819	28.055,00					
Naknada za uređenje voda 5789	724.692,27					
Prihodi od pruženih usluga (DV- potraživanja od rodite- lja; POU potraživanja za najam prostora, LM -potraživanja za ulaz- nice)		8.481,99	243.391,94	0,00	0,00	611,12
UKUPNO	24.108.451,86	8.481,99	243.391,94	0,00	0,00	611,12

STANJE OBEVEZA NA DAN 31.12.2022.

Naziv	Stanje obveza na dan 01.01.2022.	Stanje obveza na dan 31.12.2022	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedospjelih obveza
GRAD MALI LOŠINJ	16.180.515,00	17.487.160,02	5.435.747,8	12.051.412,22
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	697.423,00	733.949,00	0,00	733.949,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	96.800,00	89.712,21	0,00	89.712,21
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	83.920,00	82.073,82	0,00	82.073,82
LOŠINJSKI MUZEJ	127.145,00	163.508,69	0,00	163.508,69
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	365.038,00	402.142,00	0,00	402.142,00
UKUPNO	22.452.814,00	17.624.471,00	3.525.080,00	14.099.391,00

Stanje ukupnih obveza Grada i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine bilo je 17.624.471,00, od čega 3.525.080,00 dospjelih obveza, a 14.099.391,00 kn nedospjelih obveza za kredite.

POTENCIJALNE OBEVEZE

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 17.570.343,29 kn.

Odnose se na sve pokrenute sudske sporove bez obzira da li se Grad Mali Lošinj javlja kao tuženik ili tužitelj.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po instrumentima zaduženja, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Kredit Erste & steiermaerkische bank d.d., za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko“, Grad Mali Lošinj sklopio je s Erste & steiermaerkische bank d.d., Ugovor o kreditu na iznos od 13.000.000,00 Kn. Sredstva kredita otplaćuju se sukcesivno u roku od 11 godina, uključujući i poček od 3 godine, u 44 jednakih tromjesečnih rata. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita je fiksna i iznosi 3,3% godišnje. Kamata se obračunava tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita. U 2022. godini Grad je izvršio refinanciranje postojećeg kredita na način da je postojeći kredit u Erste banci otplaćen u cijelosti, novim zaduženjem u Zagrebačkoj banci uz kamatnu stopu 0,80% godišnje, fiksna na rok otplate od 10. godina. Zadnja rata dospijeva 01.07.2032. godine.

U 2022. godini Grad je temeljem Odluke gradskog vijeća i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sklopio Ugovor o novom dugoročnom kreditu za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje Sortirnice na iznos od 891.000,00 Eur (6.713.239,50 kn), uz redovnu kamatnu stopu 0,80% godišnje, fiksno na rok otplate od 10 godina.

Temeljem Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 130/20), Gradu Malom Lošinj je tijekom 2020. godine isplaćen beskamatni zajam u visini 2.200.000,00 kn, s rokom otplate 3 godine.

U tablici se daje prikaz stanja zaduženja u 2022. godini:

R.br.	Vrsta kredita/zajma	Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Stanje glavnice na dan 1.1.22	Plaćeno 1.1-31.12.2022	Stanje glavnice na dan 31.12.22.
1.	Dugoročni tuzemni kredit	Erste& steiermaerkische bank d.d.	6.118.432,20 kn	6.118.432,20 kn	0,0 kn
2.	Dugoročni tuzemni kredit 5100631189-refinanciranje	Zagrebačka banka	0,00	136.366,18	5.318.280,91 kn
3.	Dugoročni tuzemni kredit 5100631197-sortirnica	Zagrebačka banka	0,00	0,00	6.713.239,50 kn
4.	Dugoročni tuzemni kredit	Beskamatni zajam od strane RH	2.200.000,00 kn	200.000,00 kn	2.000.000,00 kn

Napomena:

Grad Mali Lošinj je temeljem Odluke gradskog vijeća i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske početkom 2022. godine sklopio Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na iznos od 9.500.000,00 Kn, uz kamatnu stopu 0,1% za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete“. Kredit u 2022. godini nije korišten.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2022. GODINI

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna je prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP (R)S.

Izveštaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza o danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U 2022.godini Grad Mali Lošinj nije davao nova jamstva.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2022. godine iznosi 0,00 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu utvrđena su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kn.

U razdoblju od 01.01.2022-31.12.2022. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.