

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

Predlagatelj: Gradonačelnica

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

Izjestiteljica: 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: 400-01/24-01/03
URBROJ: 2170-10-01-24-4
Mali Lošinj, 23. srpnja 2024.

GRADSKO VIJEĆE
- ovdje

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu.

Izjaviteljica o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu, bit će gđa Ivka Matošević, voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Prilog: - Zaključak
- Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja
- Obrazloženje

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oec., v.r.

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana – ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/24-01/034
URBROJ: 2170-10-01-24-3
Mali Lošinj, 23. srpnja 2024.

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 23. srpnja 2024. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Mali Lošinj na razmatranje i usvajanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu.

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec.

DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće
2. Evidencija

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj ___ srpnja 2024. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu sadrži:

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	4.936.842,04	21.949.830,00	7.091.677,77	143,65%	32,31%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.901,22	1.471.100,00	104.295,23	360,87%	7,09%
UKUPNI PRIHODI	4.965.743,26	23.420.930,00	7.195.973,00	144,91%	30,72%
3 Rashodi poslovanja	4.040.505,45	10.704.581,00	4.773.447,83	118,14%	44,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.675,26	14.408.001,00	2.515.390,66	444,67%	17,46%
UKUPNI RASHODI	4.606.180,71	25.112.582,00	7.288.838,49	158,24%	29,02%
VIŠAK / MANJAK	359.562,55	-1.691.652,00	-92.865,49	-25,83%	5,49%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.995.000,00	900.000,00	0,00%	45,11%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	89.921,55	385.000,00	112.513,21	125,12%	29,22%
NETO ZADUŽIVANJE	-89.921,55	1.610.000,00	787.486,79	-875,75%	48,91%
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	0,00	81.652,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO					
REZULTAT GODINE	269.641,00	0,00	694.621,30	257,61%	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	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.936.842,04	21.949.830,00	7.091.677,77	143,65%	32,31%
61 Prihodi od poreza	2.449.478,82	7.119.663,00	3.006.912,95	122,76%	42,23%
611 Porez i prirez na dohodak	1.819.283,06	3.936.663,00	2.174.399,86	119,52%	55,23%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.574.898,51	2.795.363,00	1.858.541,39	118,01%	66,49%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	141.961,26	287.500,00	176.451,69	124,30%	61,37%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	374.075,44	853.800,00	500.496,31	133,80%	58,62%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-271.652,15	0,00	-361.089,53	132,92%	
613 Porezi na imovinu	577.773,94	2.952.000,00	781.644,02	135,29%	26,48%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	221.606,08	1.763.000,00	103.814,54	46,85%	5,89%
6134 Povremeni porezi na imovinu	356.167,86	1.189.000,00	677.829,48	190,31%	57,01%
614 Porezi na robu i usluge	52.421,82	231.000,00	50.869,07	97,04%	22,02%
6142 Porez na promet	52.421,82	230.000,00	50.869,07	97,04%	22,12%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		1.000,00		0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	635.783,59	7.805.918,00	480.259,46	75,54%	6,15%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicim	337.484,79	7.098.800,00	151.185,70	44,80%	2,13%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	337.484,79	7.089.500,00	116.458,47	34,51%	1,64%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		9.300,00	34.727,23	0,00%	373,41%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.546,20	416.718,00	183.331,52	102,11%	43,99%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.546,20	416.718,00	183.331,52	102,11%	43,99%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.752,60	290.400,00	145.742,24	122,73%	50,19%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	107.123,34	269.700,00	127.032,24	118,59%	47,10%

nadležan	11.629,26	20.700,00	18.710,00	160,89%	90,39%
64 Prihodi od imovine	668.993,08	1.841.233,00	670.227,76	100,18%	36,40%
641 Prihodi od financijske imovine		993,00	2,56	0,00%	0,26%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		893,00	2,56	0,00%	0,29%
6414 Prihodi od zateznih kamata		100,00		0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	668.993,08	1.840.240,00	670.225,20	100,18%	36,42%
6421 Naknade za koncesije	130.703,93	369.800,00	98.800,11	75,59%	26,72%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	530.585,01	1.356.840,00	563.878,68	106,27%	41,56%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.334,42	107.000,00	3.600,63	67,50%	3,37%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.369,72	6.600,00	3.945,78	166,51%	59,78%
propisima i naknada	1.068.254,15	3.920.850,00	1.712.978,69	160,35%	43,69%
651 Upravne i administrativne pristojbe	67.383,75	470.000,00	88.466,01	131,29%	18,82%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	784,51	1.500,00	53,12	6,77%	3,54%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	503,79	18.500,00	274,31	54,45%	1,48%
6514 Ostale pristojbe i naknade	66.095,45	450.000,00	88.138,58	133,35%	19,59%
652 Prihodi po posebnim propisima	145.271,93	481.500,00	250.402,86	172,37%	52,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	14.510,38	116.500,00	35.382,20	243,84%	30,37%
6524 Doprinosi za šume		600,00	12,58	0,00%	2,10%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	130.761,55	364.400,00	215.008,08	164,43%	59,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	855.598,47	2.969.350,00	1.374.109,82	160,60%	46,28%
6531 Komunalni doprinosi	148.739,94	705.550,00	97.778,38	65,74%	13,86%
6532 Komunalne naknade	706.858,53	2.263.800,00	1.276.331,44	180,56%	56,38%
donacija i povrati po protestira	114.272,68	1.223.366,00	1.220.249,40	1067,84%	99,75%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	104.643,19	176.666,00	107.775,47	102,99%	61,01%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.843,50	14.697,00	14.787,50	93,33%	100,62%
6615 Prihodi od pruženih usluga	88.799,69	161.969,00	92.987,97	104,72%	57,41%
donacija po protestiranim jamst	9.629,49	1.046.700,00	1.112.473,93	11552,78%	106,28%
6631 Tekuće donacije	7.098,60	3.400,00	9.661,35	136,10%	284,16%
6632 Kapitalne donacije	2.530,89	1.043.300,00	1.102.812,58	43574,10%	105,70%
obveza	59,72	300,00	134,51	225,23%	44,84%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	59,72	300,00	134,51	225,23%	44,84%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	59,72	300,00	134,51	225,23%	44,84%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		38.500,00	915,00	0,00%	2,38%
681 Kazne i upravne mjere		38.500,00	915,00	0,00%	2,38%
6819 Ostale kazne		38.500,00	915,00	0,00%	2,38%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.901,22	1.471.100,00	104.295,23	360,87%	7,09%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.050,85	800.000,00	30.466,42	132,17%	3,81%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	23.050,85	800.000,00	30.466,42	132,17%	3,81%
7111 Zemljište	23.050,85	800.000,00	30.466,42	132,17%	3,81%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.850,37	671.100,00	73.828,81	1261,95%	11,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.850,37	671.100,00	73.828,81	1261,95%	11,00%
7211 Stambeni objekti	5.850,37	671.100,00	73.828,81	1261,95%	11,00%
3 Rashodi poslovanja	4.040.505,45	10.704.581,00	4.773.447,83	118,14%	44,59%
31 Rashodi za zaposlene	1.475.143,27	3.616.681,00	1.784.366,69	120,96%	49,34%
311 Plaće (Bruto)	1.175.974,62	2.816.150,00	1.431.832,71	121,76%	50,84%
3111 Plaće za redovan rad	1.145.702,30	2.735.700,00	1.390.499,34	121,37%	50,83%
3113 Plaće za prekovremeni rad	10.908,68	34.450,00	15.913,99	145,88%	46,19%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	19.363,64	46.000,00	25.419,38	131,27%	55,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene	114.043,88	344.950,00	137.339,65	120,43%	39,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	114.043,88	344.950,00	137.339,65	120,43%	39,81%
313 Doprinosi na plaće	185.124,77	455.581,00	215.194,33	116,24%	47,24%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	185.124,77	455.581,00	215.194,33	116,24%	47,24%
32 Materijalni rashodi	1.981.378,01	5.223.500,00	2.259.724,05	114,05%	43,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	65.707,12	151.500,00	61.816,54	94,08%	40,80%
3211 Službena putovanja	9.608,91	23.800,00	11.098,70	115,50%	46,63%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.054,14	110.100,00	45.447,67	94,58%	41,28%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.724,47	17.000,00	4.307,57	55,77%	25,34%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	319,60	600,00	962,60	301,19%	160,43%
322 Rashodi za materijal i energiju	299.896,97	697.600,00	259.569,70	86,55%	37,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.939,72	80.000,00	40.743,72	110,30%	50,93%
3222 Materijal i sirovine	67.672,98	109.800,00	93.853,27	138,69%	85,48%
3223 Energija	179.866,98	457.400,00	113.850,14	63,30%	24,89%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.008,54	28.300,00	4.376,54	31,24%	15,46%
3225 Sitni inventar i auto gume	799,73	12.100,00	4.001,11	500,31%	33,07%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	609,02	10.000,00	2.744,92	450,71%	27,45%
323 Rashodi za usluge	1.373.330,07	4.021.600,00	1.711.200,00	124,60%	42,55%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.157,30	80.300,00	33.721,98	57,00%	41,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	353.728,16	1.340.501,00	427.602,58	120,88%	31,90%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.349,30	87.400,00	36.935,79	130,29%	42,26%
3234 Komunalne usluge	589.696,69	1.627.900,00	816.522,27	138,46%	50,16%
3235 Zakupnine i najamnine	9.258,88	27.200,00	13.602,62	146,91%	50,01%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.748,59	47.600,00	21.131,74	92,89%	44,39%

3237 Intelektualne i osobne usluge	167.933,98	543.299,00	198.251,89	118,05%	36,49%
3238 Računalne usluge	46.876,74	92.200,00	55.955,83	119,37%	60,69%
3239 Ostale usluge	95.580,43	175.200,00	107.475,30	112,44%	61,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.564,38	32.200,00	25.626,18	164,65%	79,58%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.564,38	32.200,00	25.626,18	164,65%	79,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.879,47	320.600,00	201.511,63	88,82%	62,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.896,67	52.900,00	14.834,88	124,70%	28,04%
3292 Premije osiguranja	54.685,25	86.100,00	57.129,73	104,47%	66,35%
3293 Reprezentacija	21.369,23	28.600,00	31.369,05	146,80%	109,68%
3294 Članarine i norme	6.506,76	8.900,00	5.572,61	85,64%	62,61%
3295 Pristojbe i naknade	10.104,68	29.800,00	7.001,45	69,29%	23,49%
3296 Troškovi sudskih postupaka	82.845,80	10.600,00	23.232,11	28,04%	219,17%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.471,08	103.700,00	62.371,80	158,02%	60,15%
34 Financijski rashodi	25.365,06	125.300,00	26.128,91	103,01%	20,85%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.456,91	72.700,00	9.767,38	93,41%	13,44%
institucija izvan javnog s	10.456,91	72.700,00	9.767,38	93,41%	13,44%
343 Ostali financijski rashodi	14.908,15	52.600,00	16.361,53	109,75%	31,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.519,91	31.700,00	12.895,16	122,58%	40,68%
3433 Zatezne kamate	1.289,70	4.100,00	233,07	18,07%	5,68%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.098,54	16.800,00	3.233,30	104,35%	19,25%
35 Subvencije	74.418,74	170.000,00	54.531,57	73,28%	32,08%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.204,99	43.200,00	29.576,38	60,11%	68,46%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.204,99	43.200,00	29.576,38	60,11%	68,46%
obrtnicima izvan javnog sektora	25.213,75	126.800,00	24.955,19	98,97%	19,68%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16.740,58	52.000,00	22.669,18	135,41%	43,59%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.473,17	74.800,00	2.286,01	26,98%	3,06%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.920,49	121.700,00	68.735,17	118,67%	56,48%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	676,86	1.400,00	900,00	132,97%	64,29%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	676,86	1.400,00	900,00	132,97%	64,29%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57.243,63	120.300,00	67.835,17	118,50%	56,39%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.943,63	120.300,00	67.835,17	130,59%	56,39%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.300,00			0,00%	
naknade	165.013,16	577.400,00	207.751,96	125,90%	35,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.013,16	577.400,00	207.751,96	125,90%	35,98%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.013,16	576.300,00	207.751,96	125,90%	36,05%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.100,00		0,00%	

38 Ostali rashodi	261.266,72	870.000,00	372.209,48	142,46%	42,78%
381 Tekuće donacije	213.068,51	697.500,00	343.709,58	161,31%	49,28%
3811 Tekuće donacije u novcu	213.068,51	697.500,00	343.709,58	161,31%	49,28%
382 Kapitalne donacije	46.500,00	61.500,00		0,00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	46.500,00	61.500,00		0,00%	
386 Kapitalne pomoći	1.698,21	111.000,00	28.499,90	1678,23%	25,68%
trgovačkim društvima u javnom sek	1.698,21	111.000,00	28.499,90	1678,23%	25,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.675,26	14.408.001,00	2.515.390,66	444,67%	17,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.840,83	723.101,00	45.127,37	80,81%	6,24%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.438,63	73.500,00	3.551,40	31,05%	4,83%
4111 Zemljište	11.438,63	73.500,00	3.551,40	31,05%	4,83%
412 Nematerijalna imovina	44.402,20	649.601,00	41.575,97	93,63%	6,40%
4126 Ostala nematerijalna imovina	44.402,20	649.601,00	41.575,97	93,63%	6,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.577,74	12.456.900,00	1.992.017,72	631,23%	15,99%
421 Građevinski objekti	155.861,40	12.086.600,00	1.868.926,34	1199,10%	15,46%
4211 Stambeni objekti		1.526.600,00	933.750,00	0,00%	61,17%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	66.738,45	2.102.000,00	826.183,42	1237,94%	39,30%
4214 Ostali građevinski objekti	89.122,95	8.458.000,00	108.992,92	122,30%	1,29%
422 Postrojenja i oprema	143.375,71	312.200,00	111.045,57	77,45%	35,57%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.557,95	94.200,00	31.847,84	573,01%	33,81%
4222 Komunikacijska oprema	33.920,90	27.000,00	956,38	2,82%	3,54%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.637,88	19.200,00	492,85	8,74%	2,57%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		4.600,00		0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	71.846,23	10.100,00	449,40	0,63%	4,45%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.412,75	157.100,00	77.299,10	292,66%	49,20%
423 Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00		0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000,00	0,00		0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.715,63	49.800,00	12.045,81	87,83%	24,19%
4241 Knjige	11.715,63	46.500,00	9.180,81	78,36%	19,74%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.000,00	2.400,00	2.350,00	117,50%	97,92%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		900,00	515,00	0,00%	57,22%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	625,00	8.300,00		0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	625,00	8.300,00		0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.256,69	1.228.000,00	478.245,57	246,19%	38,95%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.246,84	1.221.400,00	478.245,57	404,45%	39,16%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.246,84	1.221.400,00	478.245,57	404,45%	39,16%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.009,85	6.600,00		0,00%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	76.009,85	6.600,00		0,00%	

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.965.743,26	23.420.930,00	7.195.973,00	144,91%	30,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.449.478,82	7.119.663,00	3.006.912,95	122,76%	42,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.449.478,82	7.119.663,00	3.006.912,95	122,76%	42,23%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	12.534,39	202.900,00	96.174,84	767,29%	47,40%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	1.288,30	20.000,00	327,43	25,42%	1,64%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	11.246,09	144.400,00	94.932,41	844,14%	65,74%
Izvor 2.3. Ostale kazne		38.500,00	915,00	0,00%	2,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	639.856,91	1.534.499,00	676.691,45	105,76%	44,10%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	530.585,01	1.357.500,00	563.881,24	106,28%	41,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	13,00	300,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak - kamate		200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2.7 Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak - prihodi od usluga	13,00	100,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	3.493,30	11.000,00	3.972,54	113,72%	36,11%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	86.367,63	128.899,00	91.279,12	105,69%	70,81%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	19.397,97	36.800,00	17.558,55	90,52%	47,71%
Izvor 3.6.1 Vlastiti prihodi POU - kino	14.905,73	26.500,00	13.094,63	87,85%	49,41%
Izvor 3.6.2 Vlastiti prihodi POU - CZK	4.372,72	10.000,00	4.344,00	99,34%	43,44%
Izvor 3.6.7 Vlastiti prihodi POU - Udruge	119,52	300,00	119,92	100,33%	39,97%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.189.558,84	4.240.150,00	1.719.165,14	144,52%	40,54%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	1.189.558,84	4.240.150,00	1.719.165,14	144,52%	40,54%
Izvor 4.3.1 Komunalna naknada	706.858,53	2.263.800,00	1.276.331,44	180,56%	56,38%
Izvor 4.3.2 Komunalni doprinos	148.739,94	705.550,00	97.778,38	65,74%	13,86%
Izvor 4.3.3 Spomenička renta	5.334,42	107.000,00	3.600,63	67,50%	3,37%
Izvor 4.3.4 Turistička pristojba	66.095,45	450.000,00	88.138,58	133,35%	19,59%
Izvor 4.3.5 Naknada za koncesije	130.703,93	369.800,00	98.800,11	75,59%	26,72%
Izvor 4.3.6 Vodni doprinos	14.510,38	116.500,00	35.382,20	243,84%	30,37%

Izvor 4.3.7 Doprinos za šume		600,00	12,58	0,00%	2,10%
Izvor 4.3.8 Naknada za nezakonito izgrađene građevine	2.369,72	6.600,00	3.945,78	166,51%	59,78%
Izvor 4.3.9 Namjenski prihodi - Dječji vrtić Cvrčak	114.946,47	220.300,00	115.175,44	100,20%	52,28%
Izvor 5. POMOĆI	635.783,59	7.805.918,00	480.259,46	75,54%	6,15%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	107.123,34	272.300,00	160.259,47	149,60%	58,85%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz proračuna RH		3.300,00	34.727,23	0,00%	1052,34%
Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz RH - Dječji vrtić	2.108,40	75.800,00	1.988,20	94,30%	2,62%
Izvor 5.1.4 Tekuće pomoći iz RH - PUO	69.015,86	86.300,00	86.400,00	125,19%	100,12%
Izvor 5.1.5 Tekuće pomoći iz RH - GKiČ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1.6 Tekuće pomoći iz RH - LM	35.999,08	106.200,00	37.144,04	103,18%	34,98%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	342.743,36	7.109.500,00	135.168,47	39,44%	1,90%
Izvor 5.2.1 Kapitalne pomoći iz proračuna RH	331.114,10	7.089.500,00	116.458,47	35,17%	1,64%
Izvor 5.2.4 Kapitalne pomoći iz RH - GKiČ	11.629,26	20.000,00	18.710,00	160,89%	93,55%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ		6.700,00	1.500,00	0,00%	22,39%
Izvor 5.4.3 Tekuće pomoći iz PGŽ-a - PUO		0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4.4 Tekuće pomoći iz PGŽ-a - GKiČ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	6.370,69	700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 Kapitalne pomoći iz PGŽ-a	6.370,69	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.4 Kapitalne pomoći iz PGŽ-a - GKiČ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.546,20	416.718,00	183.331,52	102,11%	43,99%
Izvor 6. DONACIJE	9.629,49	1.046.700,00	1.112.473,93	1152,78%	106,28%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije		1.029.100,00	1.100.962,58	0,00%	106,98%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	7.098,60	3.400,00	9.661,35	136,10%	284,16%
Izvor 6.4.3 Tekuće donacije - Dječji vrtić Cvrčak	462,60	3.400,00	525,35	113,56%	15,45%
Izvor 6.4.5 Tekuće donacije - PUO	6.636,00	0,00	9.136,00	137,67%	0,00%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	2.530,89	14.200,00	1.850,00	73,10%	13,03%
Izvor 6.5.1 Kapitalne donacije - Lošinjski muzej	2.000,00	4.000,00	1.850,00	92,50%	46,25%
Izvor 6.5.2 Kapitalne donacije - Dječji vrtić Cvrčak	530,89	200,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5.3 Kapitalne donacije - GKiČ		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.901,22	1.471.100,00	104.295,23	360,87%	7,09%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.901,22	1.471.100,00	104.295,23	360,87%	7,09%
SVEUKUPNI RASHODI	4.606.180,71	25.112.582,00	7.288.838,49	158,24%	29,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.044.339,33	6.767.663,00	2.744.158,72	134,23%	40,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.044.339,33	6.767.663,00	2.744.158,72	134,23%	40,55%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	73.805,30	202.900,00	92.533,18	125,37%	45,61%

Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	11.000,00	20.000,00	22.000,00	200,00%	110,00%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	50.105,30	144.400,00	55.933,18	111,63%	38,73%
Izvor 2.3. Ostale kazne	12.700,00	38.500,00	14.600,00	114,96%	37,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	484.457,20	1.501.499,00	575.339,70	118,76%	38,32%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	443.518,90	1.324.500,00	521.614,62	117,61%	39,38%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak		300,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak - kamate		200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2.7 Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak - prihodi od usluga		100,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	3.388,01	11.000,00	2.964,09	87,49%	26,95%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	24.184,40	128.899,00	38.316,69	158,44%	29,73%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	13.365,89	36.800,00	12.444,30	93,10%	33,82%
Izvor 3.6.1 Vlastiti prihodi POU - kino	10.794,20	26.500,00	10.481,23	97,10%	39,55%
Izvor 3.6.2 Vlastiti prihodi POU - CZK	2.436,39	10.000,00	1.832,37	75,21%	18,32%
Izvor 3.6.7 Vlastiti prihodi POU - Udruga	135,30	300,00	130,70	96,60%	43,57%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.317.106,16	4.240.150,00	1.803.405,87	136,92%	42,53%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	1.317.106,16	4.240.150,00	1.803.405,87	136,92%	42,53%
Izvor 4.3.1 Komunalna naknada	921.261,73	2.263.800,00	1.033.016,38	112,13%	45,63%
Izvor 4.3.2 Komunalni doprinos	117.812,92	705.550,00	282.368,43	239,68%	40,02%
Izvor 4.3.3 Spomenička renta	39.107,42	107.000,00	17.723,58	45,32%	16,56%
Izvor 4.3.4 Turistička pristojba	64.864,32	450.000,00	155.230,52	239,32%	34,50%
Izvor 4.3.5 Naknada za koncesije	34.517,73	369.800,00	158.924,17	460,41%	42,98%
Izvor 4.3.6 Vodni doprinos	19.549,23	116.500,00	33.187,71	169,76%	28,49%
Izvor 4.3.7 Doprinos za šume		600,00	360,00	0,00%	60,00%
Izvor 4.3.8 Naknada za nezakonito izgrađene građevine		6.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3.9 Namjenski prihodi - Dječji vrtić Cvrčak	119.992,81	220.300,00	122.595,08	102,17%	55,65%
Izvor 5. POMOĆI	582.446,25	7.805.918,00	461.461,78	79,23%	5,91%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	50.812,00	272.300,00	42.295,99	83,24%	15,53%
Izvor 5.1.1 Tekuće pomoći iz proračuna RH	1.197,48	3.300,00	266,60	22,26%	8,08%
Izvor 5.1.3 Tekuće pomoći iz RH - Dječji vrtić	2.827,09	75.800,00	1.988,20	70,33%	2,62%
Izvor 5.1.4 Tekuće pomoći iz RH - PUO	3.490,01	86.300,00	1.450,34	41,56%	1,68%
Izvor 5.1.5 Tekuće pomoći iz RH - GKič		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1.6 Tekuće pomoći iz RH - LM	43.297,42	106.200,00	38.590,85	89,13%	36,34%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	214.227,58	7.109.500,00	30.250,18	14,12%	0,43%
Izvor 5.2.1 Kapitalne pomoći iz proračuna RH	208.008,13	7.089.500,00	25.814,19	12,41%	0,36%
Izvor 5.2.4 Kapitalne pomoći iz RH - GKič	6.219,45	20.000,00	4.435,99	71,32%	22,18%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ		6.700,00		0,00%	0,00%

Izvor 5.4.1 Tekuće pomoći iz PGŽ-a		6.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4.4 Tekuće pomoći iz PGŽ-a - GKiČ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.4 Kapitalne pomoći iz PGŽ-a - GKiČ		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	317.406,67	416.718,00	388.915,61	122,53%	93,33%
Izvor 6. DONACIJE	2.993,49	1.046.700,00	572.345,97	19119,69%	54,68%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije		1.029.100,00	568.954,58	0,00%	55,29%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	462,60	3.400,00	1.541,39	333,20%	45,34%
Izvor 6.4.3 Tekuće donacije - Dječji vrtić Cvrčak	462,60	3.400,00	1.541,39	333,20%	45,34%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika	2.530,89	14.200,00	1.850,00	73,10%	13,03%
Izvor 6.5.1 Kapitalne donacije - Lošinjski muzej	2.000,00	4.000,00	1.850,00	92,50%	46,25%
Izvor 6.5.2 Kapitalne donacije - Dječji vrtić Cvrčak	530,89	200,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5.3 Kapitalne donacije - GKiČ		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.032,98	1.471.100,00	124.871,18	123,59%	8,49%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.032,98	1.471.100,00	124.871,18	123,59%	8,49%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.995.000,00	900.000,00	0,00%	45,11%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.995.000,00	900.000,00	0,00%	45,11%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		81.652,00	14.722,09	0,00%	18,03%
Izvor 9.1. Višak		32.351,00		0,00%	0,00%
Izvor 9.5 Višak - Lošinjski muzej		49.301,00	14.722,09	0,00%	29,86%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.606.180,71	25.112.582,00	7.288.838,49	158,24%	29,02%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	785.243,44	1.628.700,00	799.013,99	101,75%	49,06%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni pos	785.243,44	1.628.700,00	799.013,99	101,75%	49,06%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	427.147,02	2.565.281,00	539.405,43	126,28%	21,03%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	427.147,02	2.565.281,00	539.405,43	126,28%	21,03%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.883,27	159.551,00	86.062,50	790,78%	53,94%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		13.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	10.883,27	126.251,00	73.000,00	670,75%	57,82%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	13.062,50		65,31%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	116.419,80	2.238.600,00	21.229,24	18,24%	0,95%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	66.106,80	150.000,00			

Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	1.435,00	2.029.000,00	11.613,25	809,29%	0,57%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	46.500,00	35.000,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrs	2.378,00	14.600,00	9.615,99	404,37%	65,86%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.393.572,33	8.581.450,00	2.732.696,98	196,09%	31,84%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	24.748,19	589.600,00	227.942,08	921,05%	38,66%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.353.904,26	7.775.350,00	2.488.181,40	183,78%	32,00%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		76.500,00	9.456,50		12,36%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	14.919,88	140.000,00	7.117,00	47,70%	5,08%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	71.794,28	165.100,00	84.742,57	118,04%	51,33%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	71.794,28	165.100,00	84.742,57	118,04%	51,33%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	602.075,00	3.546.600,00	640.158,48	106,33%	18,05%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	150.140,13	1.535.100,00	160.270,93	106,75%	10,44%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	432.566,64	1.850.900,00	467.558,54	108,09%	25,26%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		2.000,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drug	19.368,23	158.600,00	12.329,01	63,66%	7,77%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	991.298,24	3.566.900,00	1.215.880,34	122,66%	34,09%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	952.028,29	3.479.500,00	1.157.350,34	121,57%	33,26%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	39.269,95	87.400,00	58.530,00	149,05%	66,97%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	207.747,33	2.660.400,00	1.169.648,96	563,02%	43,97%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		15.300,00	280,00		1,83%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	560,00	3.300,00	1.190,00	212,50%	36,06%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	61.974,87	2.194.500,00	976.601,42	1575,80%	44,50%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstan	145.212,46	447.300,00	191.577,54	131,93%	42,83%

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 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.995.000,00	900.000,00		45,11%
84 Primici od zaduživanja			900.000,00		

javnom sektoru			900.000,00		
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			900.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	89.921,55	385.000,00	112.513,21	125,12%	29,22%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.921,55		112.513,21	125,12%	
financijskih institucija u javnom sektoru	16.598,75		11.931,42	71,88%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.598,75		11.931,42	71,88%	
financijskih institucija izvan javnog sektora	73.322,80		100.581,79	137,18%	
institucija izvan javnog sektora	73.322,80		100.581,79	137,18%	
NETO FINANCIRANJE	-89.921,55	1.691.652,00	787.486,79	-875,75%	46,55%
9 Vlastiti izvori		81.652,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		81.652,00			

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		1.995.000,00	900.000,00		45,11%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.995.000,00	900.000,00		45,11%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.995.000,00	900.000,00		45,11%
UKUPNI IZDACI	89.921,55	385.000,00	112.513,21	125,12%	29,22%
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	73.322,80	352.000,00	100.581,79	137,18%	28,57%
1.1. Opći prihodi i primici	73.322,80	352.000,00	100.581,79	137,18%	28,57%
3. VLASTITI PRIHODI	16.598,75	33.000,00	11.931,42	71,88%	36,16%
3.1. Vlastiti prihodi	16.598,75	33.000,00	11.931,42	71,88%	36,16%
NETO FINANCIRANJE	-89.921,55	1.610.000,00	787.486,79		48,91%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		81.652,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		81.652,00			
9.1. Višak		32.351,00			
9.5 Višak - Lošinjski muzej		49.301,00			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Malog Lošinja iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2024. godine kako slijedi:

1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03%
Razdjel	100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03%
Glava	10001	URED GRADONACELNIKA	183.700,00	114.123,42	62,12%
Glava	10002	ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	15.333.531,00	3.983.316,15	25,98%
Proračunski korisnik	37978	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	982.581,00	478.686,85	48,72%
Glava	10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	9.156.700,00	3.029.563,44	33,09%
Proračunski korisnik	37960	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	1.786.500,00	909.343,77	50,90%
Proračunski korisnik	42338	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	271.400,00	107.672,28	39,67%
Proračunski korisnik	43433	LOSINJSKI MUZEJ	644.200,00	233.788,30	36,29%
Proračunski korisnik	47957	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	438.000,00	133.618,22	30,51%
Glava	10004	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE	823.651,00	274.348,69	33,31%

2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Funkcijska	Projekt/ Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03%
		RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03%
		GLAVA 10001 URED GRADONAČELNIKA	183.700,00	114.123,42	62,12%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.100,00	97.668,62	55,15%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.600,00	16.454,80	249,32%
	A01	Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA	183.700,00	114.123,42	62,12%
	1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	170.500,00	114.123,42	66,93%
0111	A100001	Aktivnost: Opći rashodi	154.600,00	94.915,14	61,39%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.600,00	94.915,14	61,39%
	32	Materijalni rashodi	154.600,00	94.915,14	61,39%
	3225	Sitni inventar i auto gume		492,15	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.528,14	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		31.818,25	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44,80	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		11.195,90	
	3293	Reprezentacija		19.076,52	
	3294	Članarine i norme		5.364,53	
	3295	Pristojbe i naknade		853,07	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.541,78	
0111	A100003	Aktivnost: Pokroviteljstva i manifestacije	6.600,00	16.454,80	249,32%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.600,00	16.454,80	249,32%
	32	Materijalni rashodi	6.600,00	16.454,80	249,32%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.454,80	
0111	A100004	Aktivnost: Potpore političkim strankama	6.000,00	2.753,48	45,89%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	2.753,48	45,89%
	38	Ostali rashodi	6.000,00	2.753,48	45,89%
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.753,48	
0111	A100006	Aktivnost: Dan Grada	3.300,00	0,00	0,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	1005	Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	13.200,00	0,00	0,00%
0620	A100001	Aktivnost: Proračunska zaliha	13.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	GLAVA 10002 ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO		15.333.531,00	3.983.316,15	25,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.673.463,00	309.612,25	18,50%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		179.000,00	92.533,18	51,69%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		266.300,00	95.857,62	36,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		3.750.150,00	1.513.833,44	40,37%
	Izvor 5. POMOCI		6.029.718,00	409.653,55	6,79%
	Izvor 6. DONACIJE		1.029.100,00	568.954,58	55,29%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		905.800,00	92.871,53	10,25%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	900.000,00	60,00%
	A02	Glavni program: URBANIZAM	215.100,00	42.471,11	19,74%
	2001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	215.100,00	42.471,11	19,74%
0620	A100001	Aktivnost: Izrada dokumentacije prostornog uređenja	127.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.600,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		86.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje GIS-a	6.600,00	637,07	9,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	637,07	9,65%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	637,07	9,65%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		637,07	
0610	T100001	Tekući projekt: Izrada baze podataka-ATLAS 14	41.600,00	19.712,50	47,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.712,50	98,56%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.712,50	98,56%

	4126	Ostala nematerijalna imovina		19.712,50	
	Izvor 6. DONACIJE		21.600,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	T100002	Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne i	33.000,00	7.284,04	22,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	7.284,04	22,07%
	32	Materijalni rashodi	33.000,00	7.284,04	22,07%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.284,04	
0620	T100004	Tekući projekt: Geodetske izmjere gradskog zemljišta	6.800,00	14.837,50	218,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800,00	14.837,50	218,20%
	32	Materijalni rashodi	6.800,00	14.837,50	218,20%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.837,50	
	A03	Glavni program: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.085.050,00	2.265.381,22	24,94%
	3001	Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	26.500,00	0,00	0,00%
0630	K100002	Kapitalni projekt: Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije-III f	26.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		26.500,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	0,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te t		0,00	
	3002	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUK	2.315.550,00	853.662,51	36,87%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		12.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Cesta Malin	25.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		25.550,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.550,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Cesta Zagazinjine	60.000,00	12.625,00	21,04%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		60.000,00	12.625,00	21,04%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	12.625,00	126,25%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		12.625,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100005	Kapitalni projekt: Cesta u stambenoj zoni Kalvarija	55.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		55.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100006	Kapitalni projekt: Cesta Kovčanje-Poljana	435.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	35.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	400.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100007	Kapitalni projekt: Cesta Galboka	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100009	Kapitalni projekt: Cesta Bočac	30.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100021	Kapitalni projekt: Cesta Čunski-Kovčanje	1.400.000,00	825.245,92	58,95%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	130.000,00	256.291,34	197,15%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	256.291,34	197,15%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		256.291,34	
		Izvor 5. POMOCI	410.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
		Izvor 6. DONACIJE	860.000,00	568.954,58	66,16%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	568.954,58	66,16%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		568.954,58	
0610	K100022	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Zagrebačke ulice	26.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100023	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Conrada Clara	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		10.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
0630	K100025	Kapitalni projekt: Ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore	50.000,00	9.456,50	18,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.456,50	47,28%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.456,50	47,28%
	4214	Ostali građevinski objekti		9.456,50	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		30.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0610	K100026	Kapitalni projekt: Spoj ulica Mate Vidulića i Stjepana Radića	32.000,00	937,50	2,93%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		17.000,00	937,50	5,51%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	937,50	5,51%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		937,50	
	Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100027	Kapitalni projekt: Prilazna cesta na Velopinu	5.000,00	5.397,59	107,95%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		5.000,00	5.397,59	107,95%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.397,59	107,95%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		5.397,59	
0620	K100028	Kapitalni projekt: Riva lošinjskih kapetana	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		60.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0620	K100029	Kapitalni projekt: Cesta u Artatorama	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		20.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0620	K100031	Kapitalni projekt: Cesta Mali-Veli Lošinj	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		80.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

0520	K100033	Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Gravot	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	3003	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRU	221.500,00	7.117,00	3,21%
0620	K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete na Čikatu	46.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE	46.500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0640	K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete Riva lošinjskih	25.000,00	5.125,75	20,50%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.000,00	5.125,75	20,50%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	141,31	2,83%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		141,31	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	4.984,44	24,92%
	4214	Ostali građevinski objekti		4.984,44	
0640	K100005	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u naselju Osor	60.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	40.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100006	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Kadin i Kijac	35.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	35.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0640	K100007	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Nerezine	33.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	33.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0640	K100009	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Artatore	22.000,00	1.991,25	9,05%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.000,00	1.991,25	9,05%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	1.991,25	9,05%
	4214	Ostali građevinski objekti		1.991,25	
	3004	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRU	1.065.000,00	77.410,82	7,27%
0620	K100002	Kapitalni projekt: Parterno uređenje Suska	400.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	200.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Biciklističke staze i šetnice	240.000,00	68.286,13	28,45%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	68.286,13	34,14%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	68.286,13	34,14%
	4214	Ostali građevinski objekti		68.286,13	
		Izvor 5. POMOCI	40.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0610	K100007	Kapitalni projekt: Šetnica Susak-uvala Bok	400.000,00	9.124,69	2,28%
		Izvor 5. POMOCI	400.000,00	9.124,69	2,28%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	9.124,69	2,28%
	4214	Ostali građevinski objekti		9.124,69	
0620	K100015	Kapitalni projekt: Park za pse u Velom Lošinj	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	3005	Program: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	244.000,00	52.810,98	21,64%
0620	K100001	Kapitalni projekt: Dječje igralište Sv. Jakov	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100003	Kapitalni projekt: Dječje igralište- Zagrebačka ulica	60.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%

	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100005	Kapitalni projekt: Dječje igralište Studenac	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100006	Kapitalni projekt: Dječje igralište Ustrine	10.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Prijevozna sredstva i strojevi	36.500,00	7.570,95	20,74%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.500,00	7.570,95	20,74%
	38	Ostali rashodi	36.500,00	7.570,95	20,74%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te t		7.570,95	
0620	T100002	Tekući projekt: Opremanje urbanom i komunalnom opremom	97.600,00	45.240,03	46,35%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.000,00	25.050,85	47,27%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	25.050,85	47,27%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.050,85	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.600,00	20.189,18	45,27%
	38	Ostali rashodi	44.600,00	20.189,18	45,27%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te t		20.189,18	
0620	T100003	Tekući projekt: Plažna oprema i građevine	13.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.300,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0620	T100004	Tekući projekt: Rekonstrukcija dječjih igrališta	6.600,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.600,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3006	Program: GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMU	2.150.000,00	11.613,25	0,54%
0530	K100001	Kapitalni projekt: Sanacija deponija Kalvarija	2.000.000,00	11.613,25	0,58%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	1.700.000,00	11.613,25	0,68%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	11.613,25	0,68%
	4214	Ostali građevinski objekti		11.613,25	

0510	K100002	Kapitalni projekt: Sortirnica	120.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0510	K100004	Kapitalni projekt: Deponij za građevinski otpad	30.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOCI	30.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	3007	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	128.600,00	19.295,54	15,00%
0620	A100003	Aktivnost: Intervencije na javnim i poljoprivrednim površinama	50.000,00	9.679,55	19,36%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	9.679,55	19,36%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	9.679,55	19,36%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.679,55	
0560	A100004	Aktivnost: Prosjeci i održavanje šuma	14.600,00	9.615,99	65,86%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	14.000,00	9.255,99	66,11%
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	9.255,99	66,11%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.255,99	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	600,00	360,00	60,00%
	32	Materijalni rashodi	600,00	360,00	60,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		360,00	
0550	K100003	Kapitalni projekt: Centar za znanost o moru	35.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
0530	T100001	Tekući projekt: Sufinanciranje zbrinjavanja azbesta	4.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0530	T100002	Tekući projekt: Projekti energetske učinkovitosti	25.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOCI	25.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	3008	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAV	365.000,00	47.629,96	13,05%
0620	A100001	Aktivnost: Utrošak struje	240.000,00	47.629,96	19,85%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	240.000,00	47.629,96	19,85%
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	47.629,96	19,85%

	3223	Energija		47.629,96	
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0620	A100003	Aktivnost: Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	75.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	75.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3009	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- ZE	600.000,00	339.573,99	56,60%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	580.000,00	339.573,99	58,55%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	580.000,00	339.573,99	58,55%
	32	Materijalni rashodi	580.000,00	339.573,99	58,55%
	3234	Komunalne usluge		339.573,99	
0620	A100002	Aktivnost: Čišćenje pješačko-biciklističkih puteva	20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3010	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE -JA	1.453.100,00	625.940,41	43,08%
0620	A100001	Aktivnost: Čišćenje javnih površina	876.000,00	393.972,74	44,97%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	876.000,00	393.972,74	44,97%
	32	Materijalni rashodi	876.000,00	393.972,74	44,97%
	3234	Komunalne usluge		393.972,74	
0620	A100002	Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	50.000,00	33.187,71	66,38%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	33.187,71	66,38%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	33.187,71	66,38%
	3234	Komunalne usluge		33.187,71	
0620	A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina	472.000,00	160.180,00	33,94%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	432.000,00	160.180,00	37,08%
	32	Materijalni rashodi	432.000,00	160.180,00	37,08%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.180,00	
		Izvor 5. POMOCI	40.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0620	A100006	Aktivnost: DDD i VHS usluge	26.500,00	21.060,19	79,47%
		Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	26.500,00	21.060,19	79,47%

	32	Materijalni rashodi	26.500,00	21.060,19	79,47%
	3234	Komunalne usluge		5.750,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.310,19	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0620	A100008	Aktivnost: Održavanje groblja	25.200,00	16.800,00	66,67%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		25.200,00	16.800,00	66,67%
	32	Materijalni rashodi	25.200,00	16.800,00	66,67%
	3234	Komunalne usluge		16.800,00	
0620	A100009	Aktivnost: Prijevoz pokojnika	3.400,00	739,77	21,76%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.400,00	739,77	21,76%
	38	Ostali rashodi	3.400,00	739,77	21,76%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te t		739,77	
	3011	Program: ODRŽAVANJE GRAĐ.UREĐAJA I OPREME JAVNE N	193.000,00	91.070,75	47,19%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanja građ. uređaja i opreme javne namjene	180.000,00	88.161,98	48,98%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		30.000,00	15.617,00	52,06%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	15.617,00	52,06%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.617,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		150.000,00	72.544,98	48,36%
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	27.096,45	31,88%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.803,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.292,70	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	45.448,53	69,92%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.448,53	
0620	A100002	Aktivnost: Voda i javni izljevi	13.000,00	2.908,77	22,38%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		13.000,00	2.908,77	22,38%
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	2.908,77	22,38%
	3234	Komunalne usluge		2.908,77	
	3012	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - CE	261.000,00	135.971,20	52,10%
0620	A100001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	126.000,00	92.698,56	73,57%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		126.000,00	92.698,56	73,57%
	32	Materijalni rashodi	126.000,00	92.698,56	73,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.698,56	
0620	A100002	Aktivnost: Regulacija prometa	95.000,00	7.523,89	7,92%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		95.000,00	7.523,89	7,92%
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	7.523,89	7,92%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.675,60	

	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.848,29	
0620	A100003	Aktivnost: Prometna signalizacija	40.000,00	35.748,75	89,37%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.000,00	35.748,75	89,37%
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	35.748,75	89,37%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.748,75	
	3013	Program: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	61.800,00	3.284,81	5,32%
0620	A100002	Aktivnost: Održavanje pomorskog dobra	48.500,00	3.284,81	6,77%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	48.500,00	3.284,81	6,77%
	32	Materijalni rashodi	21.900,00	1.284,81	5,87%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		1.284,81	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	2.000,00	7,52%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	
0620	T100001	Tekući projekt: Uređenje plaža-projekti	13.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.300,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	A04	Glavni program: GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.435.100,00	1.124.126,97	32,72%
	4001	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST	144.000,00	79.380,54	55,13%
0620	A100001	Aktivnost: Programska aktivnost	77.500,00	59.845,22	77,22%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.500,00	59.845,22	77,22%
	32	Materijalni rashodi	77.500,00	59.845,22	77,22%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.121,23	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.390,03	
	3239	Ostale usluge		26.855,06	
	3295	Pristojbe i naknade		4.978,90	
0620	A100002	Aktivnost: Potpore poslovanju društva	40.000,00	15.983,92	39,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	15.983,92	39,96%
	35	Subvencije	40.000,00	15.983,92	39,96%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		15.983,92	
0620	A100003	Aktivnost: Stjecanje nekretnina - reguliranje imovinsko pravni	26.500,00	3.551,40	13,40%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.500,00	3.551,40	13,40%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	3.551,40	13,40%
	4111	Zemljište		3.551,40	

	4002	Program: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	2.194.500,00	976.601,42	44,50%
1060	A100001	Aktivnost: Gospodarenje stambenim fondom	18.700,00	15.041,42	80,44%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.700,00	15.041,42	80,44%
	32	Materijalni rashodi	18.700,00	15.041,42	80,44%
	3223	Energija		2.106,80	
	3234	Komunalne usluge		1.913,98	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
	3292	Premije osiguranja		8.020,64	
1060	K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stambenog fonda	609.200,00	27.810,00	4,57%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.200,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	560.000,00	27.810,00	4,97%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	560.000,00	27.810,00	4,97%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.810,00	
1060	K100002	Kapitalni projekt: Stanogradnja	1.566.600,00	933.750,00	59,60%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.600,00	33.750,00	50,68%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	33.750,00	126,88%
	4211	Stambeni objekti		33.750,00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.500.000,00	900.000,00	60,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	900.000,00	60,00%
	4211	Stambeni objekti		900.000,00	
	4003	Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	1.096.600,00	68.145,01	6,21%
0620	A100001	Aktivnost: Troškovi upravljanja	31.700,00	15.917,96	50,21%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	31.700,00	15.917,96	50,21%
	32	Materijalni rashodi	31.700,00	15.917,96	50,21%
	3223	Energija		3.730,17	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170,00	
	3234	Komunalne usluge		3.447,56	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

	3292	Premije osiguranja		8.570,23	
0620	K100001	Kapitalni projekt: Zgrada carinarnice	6.600,00	0,00	0,00%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.600,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0820	K100002	Kapitalni projekt: Izložbeni prostor za pomorsku zbirku	465.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	365.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100003	Kapitalni projekt: Dnevni boravak za umirovljenike	500.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	473.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostor	93.300,00	52.227,05	55,98%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	93.300,00	52.227,05	55,98%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	52.227,05	65,28%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.227,05	
	A05	Glavni program: JAVNA SIGURNOST	1.615.700,00	72.650,00	4,50%
	5001	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠA	1.615.700,00	72.650,00	4,50%
0320	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	115.700,00	72.650,00	62,79%

	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	26.050,00	361,81%
	32	Materijalni rashodi	2.600,00	24.150,00	928,85%
	3222	Materijal i sirovine		24.150,00	
	38	Ostali rashodi	3.800,00	1.900,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.900,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		108.500,00	46.600,00	42,95%
	38	Ostali rashodi	108.500,00	46.600,00	42,95%
	3811	Tekuće donacije u novcu		46.600,00	
0320	K100001	Kapitalni projekt: Vatrogasni centar	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		1.490.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.490.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	PROR. KORISNIK 37978 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		982.581,00	478.686,85	48,72%
	A05	Glavni program: JAVNA SIGURNOST	982.581,00	478.686,85	48,72%
	5001	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠA	982.581,00	478.686,85	48,72%
0320	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	949.581,00	466.755,43	49,15%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		532.863,00	77.839,82	14,61%
	31	Rashodi za zaposlene	468.163,00	52.401,88	11,19%
	3111	Plaće za redovan rad		28.417,46	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.349,22	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.635,20	
	32	Materijalni rashodi	59.300,00	20.777,95	35,04%
	3211	Službena putovanja		1.673,28	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.257,50	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		162,77	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.267,29	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.731,63	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		672,53	

	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.240,49	
	3239	Ostale usluge		2.191,48	
	3293	Reprezentacija		514,70	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.066,28	
	34	Financijski rashodi	5.400,00	4.659,99	86,30%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs		3.240,79	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.419,20	
	Izvor 5. POMOCI		416.718,00	388.915,61	93,33%
	31	Rashodi za zaposlene	374.118,00	367.378,11	98,20%
	3111	Plaće za redovan rad		281.000,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		15.913,99	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		25.419,38	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.044,74	
	32	Materijalni rashodi	42.600,00	21.537,50	50,56%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.988,30	
	3223	Energija		6.605,22	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.156,58	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.401,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.214,80	
	3234	Komunalne usluge		370,86	
	3292	Premije osiguranja		3.800,11	
	A100001	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	33.000,00	11.931,42	36,16%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		33.000,00	11.931,42	36,16%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.000,00	11.931,42	36,16%
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom		11.931,42	
	GLAVA 10003 ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUP		9.156.700,00	3.029.563,44	33,09%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		4.684.900,00	2.271.035,84	48,48%
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		23.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.208.199,00	489.127,49	40,48%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		346.300,00	170.541,25	49,25%
	Izvor 5. POMOCI		1.766.200,00	48.745,73	2,76%
	Izvor 6. DONACIJE		17.600,00	3.391,39	19,27%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		565.300,00	31.999,65	5,66%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		495.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		49.301,00	14.722,09	29,86%
	A01	Glavni program: REDOVNA DJELATNOST GRADA	1.677.200,00	895.734,51	53,41%
	1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	192.300,00	102.371,10	53,24%
0111	A100001	Aktivnost: Opći rashodi	106.800,00	57.906,10	54,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.900,00	57.906,10	69,85%
	32	Materijalni rashodi	82.900,00	57.906,10	69,85%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.503,85	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		26.170,14	
	3296	Troškovi sudskih postupaka		23.232,11	
	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		23.900,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	23.900,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100008	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	6.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.100,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	0,00%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		0,00	
0111	A100012	Aktivnost: Dječje gradsko vijeće	700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100013	Aktivnost: Savjet mladih	700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0620	A100014	Aktivnost: Tekuće donacije	78.000,00	44.465,00	57,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	44.465,00	57,01%
	38	Ostali rashodi	78.000,00	44.465,00	57,01%
	3811	Tekuće donacije u novcu		44.465,00	
	1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	293.900,00	213.161,61	72,53%
0111	A100001	Aktivnost: Opći rashodi	22.400,00	5.921,12	26,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700,00	5.126,07	89,93%
	32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.126,07	89,93%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		464,32	
	3223	Energija		1.295,77	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		640,25	
	3293	Reprezentacija		2.725,73	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.300,00	247,90	1,86%
	32	Materijalni rashodi	13.300,00	247,90	1,86%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247,90	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.400,00	547,15	16,09%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	547,15	16,09%
	4221	Uredska oprema i namještaj		414,56	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		132,59	
0620	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade MO Čunski	90.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0610	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje društvenog doma u Beleju	90.000,00	198.167,39	220,19%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	198.167,39	220,19%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	198.167,39	220,19%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.167,39	
0620	K100004	Kapitalni projekt: Uređenje krova u klubu iseljenika	65.000,00	9.073,10	13,96%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	9.073,10	13,96%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	9.073,10	13,96%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.073,10	
0620	T100011	Tekući projekt: Participativno budžetiranje	26.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	1003	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	3.400,00	2.000,00	58,82%
0111	A100003	Aktivnost: Redovna djelatnost	3.400,00	2.000,00	58,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.400,00	2.000,00	58,82%
	32	Materijalni rashodi	3.300,00	2.000,00	60,61%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		2.000,00	
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	1004	Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.187.600,00	578.201,80	48,69%

0111	A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	821.500,00	393.546,75	47,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		821.500,00	393.546,75	47,91%
	31	Rashodi za zaposlene	820.000,00	392.566,75	47,87%
	3111	Plaće za redovan rad		308.542,59	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.780,34	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.243,82	
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	980,00	65,33%
	3295	Pristojbe i naknade		980,00	
0111	A100002	Aktivnost: Rashodi vezani za službe	74.500,00	31.824,79	42,72%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		74.500,00	31.824,79	42,72%
	32	Materijalni rashodi	74.500,00	31.824,79	42,72%
	3211	Službena putovanja		5.259,44	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.079,71	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.375,20	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.110,44	
0111	A100003	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	259.400,00	131.010,17	50,51%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		259.400,00	131.010,17	50,51%
	32	Materijalni rashodi	259.400,00	131.010,17	50,51%
	3223	Energija		6.874,19	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		94,67	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		455,65	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.636,69	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.739,50	
	3234	Komunalne usluge		2.762,75	
	3235	Zakupnine i najamnine		9.813,72	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	
	3238	Računalne usluge		39.648,54	
	3239	Ostale usluge		27.782,43	
	3292	Premije osiguranja		21.102,03	
0111	K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu	22.200,00	11.023,46	49,66%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.200,00	11.023,46	49,66%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.200,00	11.023,46	49,66%
	4221	Uredska oprema i namještaj		8.589,02	
	4222	Komunikacijska oprema		8,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

	4226	Sportska i glazbena oprema		449,40	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.977,04	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
0111	K100002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekt	10.000,00	10.796,63	107,97%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.796,63	107,97%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.796,63	107,97%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.796,63	
	A06	Glavni program: VRTIĆI	1.571.500,00	180.171,40	11,46%
	6001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.571.500,00	180.171,40	11,46%
0911	K100003	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost vrtića	276.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.500,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	250.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0911	K100004	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Mrav	995.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOCI	500.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	495.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0911	K100005	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića "Ži	300.000,00	180.171,40	60,06%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	180.171,40	90,09%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	180.171,40	90,09%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.171,40	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	A07	Glavni program: ŠKOLE	185.600,00	126.365,17	68,08%
	7001	Program: IZVANNASTAVNI PROGRAMI	185.600,00	126.365,17	68,08%
0912	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije u novcu	97.700,00	67.835,17	69,43%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.700,00	67.835,17	69,43%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.700,00	67.835,17	69,43%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		67.835,17	
0942	A100002	Aktivnost: Stipendije studentima i učenicima	87.400,00	58.530,00	66,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.400,00	58.530,00	66,97%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400,00	900,00	64,29%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		900,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	86.000,00	57.630,00	67,01%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.630,00	
0912	A100003	Aktivnost: Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole	500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	500,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	A08	Glavni program: KULTURA	246.300,00	16.503,75	6,70%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	184.300,00	4.808,75	2,61%
0860	A100001	Aktivnost: Djelatnost tiskanih medija	4.900,00	2.482,50	50,66%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.900,00	2.482,50	50,66%
	38	Ostali rashodi	4.900,00	2.482,50	50,66%
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.482,50	
0860	A100007	Aktivnost: Djelatnost elektroničkih medija	26.500,00	312,50	1,18%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	26.500,00	312,50	1,18%
	38	Ostali rashodi	26.500,00	312,50	1,18%
	3811	Tekuće donacije u novcu		312,50	
0860	K100001	Kapitalni projekt: Osorski bedemi	26.500,00	2.013,75	7,60%
		Izvor 5. POMOCI	26.500,00	2.013,75	7,60%
	32	Materijalni rashodi	26.500,00	2.013,75	7,60%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.013,75	
0820	K100002	Kapitalni projekt: Utvrda Kaštel	46.600,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.600,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	40.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0860	K100006	Kapitalni projekt: Uređenje parka i križnog puta	50.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	

	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		25.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0860	T100001	Tekući projekt: Održavanje vjerskih objekata	26.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	0,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
0860	T100018	Tekući projekt: Povijesna spomen obilježja	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0850	T100019	Tekući projekt: Lošinjski dani bioetike	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	8002	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	62.000,00	11.695,00	18,86%
0810	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	62.000,00	11.695,00	18,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	11.695,00	18,86%
	38	Ostali rashodi	62.000,00	11.695,00	18,86%
	3811	Tekuće donacije u novcu		11.695,00	
	A09	Glavni program: SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.561.700,00	148.575,93	9,51%
	9001	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.553.100,00	148.575,93	9,57%
0810	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	140.000,00	80.976,02	57,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	80.976,02	57,84%
	38	Ostali rashodi	140.000,00	80.976,02	57,84%
	3811	Tekuće donacije u novcu		80.976,02	
0810	A100002	Aktivnost: Upravljanje sportskom dvoranom Bočac	35.800,00	33.840,66	94,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	2.399,68	13,33%
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.399,68	13,33%
	3223	Energija		2.399,68	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.800,00	31.440,98	176,63%
	32	Materijalni rashodi	9.800,00	31.440,98	320,83%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.432,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.008,64	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%

	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
0810	A100003	Aktivnost: Održavanje sportskih igrališta	66.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
0810	A100004	Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih manifestacija	28.000,00	30.222,59	107,94%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		28.000,00	30.222,59	107,94%
	32	Materijalni rashodi	24.000,00	30.222,59	125,93%
	3293	Reprezentacija		6.664,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.558,25	
	38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0810	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		560.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		440.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijska zona Čunski	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	0,00%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0810	K100004	Kapitalni projekt: Sportsko igralište Veli Lošinj	140.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		90.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%

	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0810	K100005	Kapitalni projekt: Sportsko igralište Artatore	18.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0810	K100006	Kapitalni projekt: Fitness igralište Čikat	15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0810	K100007	Kapitalni projekt: Fitness igralište u Velom Lošinj	30.000,00	3.536,66	11,79%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	3.536,66	11,79%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	3.536,66	11,79%
	4214	Ostali građevinski objekti		3.536,66	
	9002	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	8.600,00	0,00	0,00%
0820	A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	8.600,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.600,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	8.600,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	A10	Glavni program: ZDRAVSTVO	165.100,00	84.742,57	51,33%
	1001	Program: ZDRAVSTVO	165.100,00	84.742,57	51,33%
0760	A100001	Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja	86.300,00	58.143,07	67,37%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	86.300,00	58.143,07	67,37%
	32	Materijalni rashodi	86.300,00	58.143,07	67,37%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		36.343,39	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.799,68	
0760	A100002	Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja - tekuće donacije	57.600,00	17.751,30	30,82%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	57.600,00	17.751,30	30,82%
	38	Ostali rashodi	57.600,00	17.751,30	30,82%
	3811	Tekuće donacije u novcu		17.751,30	
0760	T100001	Tekući projekt: Centar za hemodijalizu	21.200,00	8.848,20	41,74%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	21.200,00	8.848,20	41,74%
	38	Ostali rashodi	21.200,00	8.848,20	41,74%
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.848,20	
	A14	Glavni program: SOCIJALNA SKRB	609.200,00	193.047,54	31,69%
	1401	Program: SOCIJALNA SKRB	609.200,00	193.047,54	31,69%
1090	A100001	Aktivnost: Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	3.300,00	0,00	0,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.300,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100002	Aktivnost: Naknada za novorođenu djecu	53.100,00	44.143,75	83,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.100,00	44.143,75	83,13%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	53.100,00	44.143,75	83,13%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.143,75	
1090	A100003	Aktivnost: Subvencija hrane za dojenčad	4.000,00	13,27	0,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	13,27	0,33%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	4.000,00	13,27	0,33%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13,27	
1090	A100004	Aktivnost: Subvencija autobusnih karata za učenike i studente	35.800,00	4.475,20	12,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.800,00	4.475,20	12,50%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	35.800,00	4.475,20	12,50%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.475,20	
1090	A100005	Aktivnost: Subvencija školskog obroka	4.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	4.800,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100006	Aktivnost: Subvencija jaslica i vrtića	35.600,00	10.976,72	30,83%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.600,00	10.976,72	30,83%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	35.600,00	10.976,72	30,83%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.976,72	
1090	A100007	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	6.800,00	7.358,00	108,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800,00	7.358,00	108,21%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.800,00	7.358,00	108,21%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.358,00	
1090	A100008	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	25.000,00	13.529,99	54,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	13.529,99	54,12%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	25.000,00	13.529,99	54,12%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.529,99	
1090	A100009	Aktivnost: Subvencija troškova usluga sahrane	1.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	1.100,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
1090	A100010	Aktivnost: Jednokratna naknada umirovljenicima	72.000,00	45.953,65	63,82%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	45.953,65	63,82%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	72.000,00	45.953,65	63,82%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.953,65	
1090	A100011	Aktivnost: Subvencija zimnice	6.700,00	297,31	4,44%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.700,00	297,31	4,44%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.700,00	297,31	4,44%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		297,31	
1090	A100012	Aktivnost: Subvencija drva za ogrijev	3.700,00	413,23	11,17%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400,00	146,63	36,66%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	400,00	146,63	36,66%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		146,63	
	Izvor 5. POMOCI		3.300,00	266,60	8,08%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.300,00	266,60	8,08%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		266,60	
1090	A100013	Aktivnost: Subvencija komunalne naknade	2.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.900,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	2.900,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100014	Aktivnost: Subvencija potrošnje vode	5.200,00	3.198,06	61,50%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.200,00	3.198,06	61,50%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	5.200,00	3.198,06	61,50%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.198,06	
1090	A100015	Aktivnost: Subvencija najamnine za stanovanje	15.900,00	10.843,26	68,20%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.900,00	10.843,26	68,20%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	15.900,00	10.843,26	68,20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.843,26	
1090	A100016	Aktivnost: Interventne mjere - socijalno uključivanje	51.200,00	4.723,42	9,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.200,00	2.068,42	6,63%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	31.200,00	2.068,42	6,63%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.068,42	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	2.655,00	13,28%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	20.000,00	2.655,00	13,28%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.655,00	
1090	A100017	Aktivnost: Subvencija troškova električne energije	6.000,00	1.916,10	31,94%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	1.916,10	31,94%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.000,00	1.916,10	31,94%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.916,10	
1090	A100018	Aktivnost: Jednokratna naknada osobama s posebnim potreb	7.900,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.900,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	7.200,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100019	Aktivnost: Osiguranje nužnog smještaja	700,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	700,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	700,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
0912	A100020	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i opreme	23.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.300,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.600,00	0,00	0,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	700,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1090	A100021	Aktivnost: Pomoć u kući starijim osobama-geronto domaćica	45.000,00	18.348,61	40,77%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	18.348,61	40,77%
	38	Ostali rashodi	40.400,00	18.348,61	45,42%
	3811	Tekuće donacije u novcu		18.348,61	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	0,00	0,00%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
1090	A100022	Aktivnost: CRVENI KRIŽ	50.000,00	24.576,97	49,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	24.576,97	49,15%
	38	Ostali rashodi	50.000,00	24.576,97	49,15%
	3811	Tekuće donacije u novcu		24.576,97	
1090	A100023	Aktivnost: Sufinanciranje grobnica za branitelje	6.600,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.600,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
0620	A100024	Aktivnost: Sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja	120.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	120.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1012	A100025	Aktivnost: Novčana pomoć - njegovatelji	3.300,00	280,00	8,48%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	280,00	8,48%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.300,00	280,00	8,48%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		280,00	
1040	A100026	Aktivnost: Novčana pomoć - roditelji njegovatelji	3.300,00	1.190,00	36,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	1.190,00	36,06%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	3.300,00	1.190,00	36,06%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.190,00	
1090	A100027	Aktivnost: Branitelji	4.000,00	810,00	20,25%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	810,00	20,25%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	4.000,00	810,00	20,25%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		810,00	
1011	A100028	Aktivnost: Prijevoz onkoloških bolesnika	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	Izvor 5. POMOCI		6.000,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	6.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	PROR. KORISNIK 37960 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK		1.786.500,00	909.343,77	50,90%
	A06	Glavni program: VRTIĆI	1.786.500,00	909.343,77	50,90%
	6001	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.786.500,00	909.343,77	50,90%
0911	A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.756.100,00	904.665,48	51,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.462.100,00	780.529,01	53,38%
	31	Rashodi za zaposlene	1.368.200,00	728.240,77	53,23%
	3111	Plaće za redovan rad		581.926,74	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.494,52	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.819,51	
	32	Materijalni rashodi	93.900,00	52.288,24	55,69%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.298,14	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		196,00	
	3222	Materijal i sirovine		10.000,00	
	3223	Energija		12.600,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.326,72	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		477,81	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		1.389,57	

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		300,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		220.300,00	122.595,08	55,65%
	32	Materijalni rashodi	218.100,00	121.494,68	55,71%
	3211	Službena putovanja		2.865,20	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.973,60	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,73	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		766,60	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.242,43	
	3222	Materijal i sirovine		47.888,77	
	3223	Energija		11.288,40	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.255,26	
	3225	Sitni inventar i auto gume		326,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		989,90	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.104,32	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.855,68	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		440,00	
	3234	Komunalne usluge		11.640,84	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.052,97	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.133,74	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.741,29	
	3238	Računalne usluge		1.649,20	
	3239	Ostale usluge		318,90	
	3292	Premije osiguranja		4.186,21	
	3293	Reprezentacija		106,70	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3295	Pristojbe i naknade		189,48	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		228,46	
	34	Financijski rashodi	2.200,00	1.100,40	50,02%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.100,40	
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	

	Izvor 5. POMOCI		70.000,00	0,00	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		3.400,00	1.541,39	45,34%
	32	Materijalni rashodi	3.400,00	1.541,39	45,34%
	3222	Materijal i sirovine		934,99	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		606,40	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
0911	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina	1.600,00	579,00	36,19%
	Izvor 5. POMOCI		1.600,00	579,00	36,19%
	32	Materijalni rashodi	1.600,00	579,00	36,19%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		579,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
0911	A100003	Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju	300,00	240,00	80,00%
	Izvor 5. POMOCI		300,00	240,00	80,00%
	32	Materijalni rashodi	300,00	240,00	80,00%
	3222	Materijal i sirovine		240,00	
0911	A100004	Aktivnost: Obavezni program za djecu predškolske dobi	1.900,00	529,20	27,85%
	Izvor 5. POMOCI		1.900,00	529,20	27,85%
	32	Materijalni rashodi	1.900,00	529,20	27,85%
	3222	Materijal i sirovine		529,20	
0911	A100005	Aktivnost: Radionice: Mali istraživači	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
0911	A100008	Aktivnost: Radionice:Katolički vjerski odgoj	400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
0911	A100009	Aktivnost: Sufinanciranje programa za darovitu djecu	2.000,00	640,00	32,00%
	Izvor 5. POMOCI		2.000,00	640,00	32,00%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	640,00	32,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		390,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
0911	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	22.200,00	2.690,09	12,12%
	Izvor 6. DONACIJE		200,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	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		22.000,00	2.690,09	12,23%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	2.690,09	12,23%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.690,09	
	PROR. KORISNIK 42338 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA		271.400,00	107.672,28	39,67%
	A08	Glavni program: KULTURA	271.400,00	107.672,28	39,67%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	271.400,00	107.672,28	39,67%
0820	A100004	Aktivnost: Opći poslovi ustanove -GKiČ	213.400,00	93.935,80	44,02%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		202.400,00	90.971,71	44,95%
	31	Rashodi za zaposlene	145.400,00	70.609,50	48,56%
	3111	Plaće za redovan rad		56.132,74	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.214,88	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.261,88	
	32	Materijalni rashodi	55.900,00	19.822,97	35,46%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.415,74	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.109,71	
	3223	Energija		2.315,09	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		100,00	

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.198,57	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.432,46	
	3234	Komunalne usluge		561,64	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		916,81	
	3238	Računalne usluge		4.404,72	
	3239	Ostale usluge		1.715,95	
	3292	Premije osiguranja		1.543,20	
	3294	Članarine i norme		53,08	
	34	Financijski rashodi	1.100,00	539,24	49,02%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		539,24	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	2.964,09	26,95%
	31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.849,09	31,66%
	3211	Službena putovanja		162,62	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.045,03	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47,78	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		147,99	
	3239	Ostale usluge		635,84	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		147,41	
	3293	Reprezentacija		514,59	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,83	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	115,00	6,05%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4241	Knjige		115,00	
0820	T100005	Tekući projekt: Knjižna građa i oprema	52.000,00	11.368,31	21,86%

	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	Izvor 5. POMOCI		22.100,00	4.435,99	20,07%
	32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.700,00	4.435,99	21,43%
	4241	Knjige		4.435,99	
	Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.200,00	6.932,32	40,30%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	6.932,32	40,30%
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.312,50	
	4241	Knjige		4.619,82	
0820	T100006	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove - GKiČ	6.000,00	2.368,17	39,47%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	2.368,17	39,47%
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.368,17	39,47%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.393,17	
	3239	Ostale usluge		375,00	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		600,00	
	PROR. KORISNIK 43433 LOŠINJSKI MUZEJ		644.200,00	233.788,30	36,29%
	A08	Glavni program: KULTURA	644.200,00	233.788,30	36,29%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	644.200,00	233.788,30	36,29%
0820	A100005	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - LM	598.300,00	221.880,90	37,09%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		313.400,00	130.241,27	41,56%
	31	Rashodi za zaposlene	221.900,00	93.419,95	42,10%
	3111	Plaće za redovan rad		72.002,36	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.537,23	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.880,36	
	32	Materijalni rashodi	89.600,00	36.231,88	40,44%
	3211	Službena putovanja		388,34	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.548,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		352,36	
	3223	Energija		6.322,52	

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		202,05	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.045,56	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.029,92	
	3234	Komunalne usluge		960,81	
	3235	Zakupnine i najamnine		1.610,08	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.801,41	
	3238	Računalne usluge		4.707,58	
	3239	Ostale usluge		902,77	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		142,52	
	3292	Premije osiguranja		6.085,46	
	3294	Članarine i norme		132,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	34	Financijski rashodi	1.900,00	589,44	31,02%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		589,44	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		128.899,00	38.316,69	29,73%
	31	Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	32	Materijalni rashodi	101.299,00	30.822,64	30,43%
	3211	Službena putovanja		386,20	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		681,64	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.121,75	
	3222	Materijal i sirovine		9.141,31	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51,33	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		142,79	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51,83	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.132,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.187,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		498,30	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.177,35	

	3238	Računalne usluge		729,55	
	3239	Ostale usluge		1.911,35	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.145,08	
	3293	Reprezentacija		1.030,37	
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433,79	
	34	Financijski rashodi	6.600,00	222,75	3,38%
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		222,75	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.271,30	103,88%
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.848,75	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		407,55	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		600,00	
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		415,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.100,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
	Izvor 5. POMOCI		106.200,00	38.590,85	36,34%
	32	Materijalni rashodi	105.700,00	38.394,38	36,32%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		184,54	
	3223	Energija		4.323,76	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		367,43	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.029,92	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.025,00	
	3234	Komunalne usluge		145,45	
	3235	Zakupnine i najamnine		554,22	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.801,22	
	3238	Računalne usluge		2.371,57	
	3239	Ostale usluge		10.719,44	
	3292	Premije osiguranja		1.849,33	

	3294	Članarine i norme		22,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	34	Financijski rashodi	500,00	196,47	39,29%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		196,47	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,00	10,00	2,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	10,00	2,00%
	4241	Knjige		10,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		49.301,00	14.722,09	29,86%
	32	Materijalni rashodi	49.301,00	13.773,71	27,94%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.773,71	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	948,38	
	4222	Komunikacijska oprema		948,38	
0820	T100007	Tekući projekt: Umjetničke zbirke - Palača Fritzi	13.700,00	3.193,70	23,31%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		9.700,00	1.343,70	13,85%
	32	Materijalni rashodi	4.200,00	1.343,70	31,99%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8,70	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.335,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	1.850,00	46,25%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.850,00	46,25%
	4241	Knjige		0,00	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.750,00	
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		100,00	
0820	T100008	Tekući projekt: Kula - Veli Lošinj	6.600,00	1.100,00	16,67%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.600,00	1.100,00	16,67%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.100,00	55,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.100,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
0820	T100009	Tekući projekt: AZO (arheološka zbirka Osor)	2.700,00	93,44	3,46%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		2.700,00	93,44	3,46%
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	93,44	3,46%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		93,44	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
0860	T100013	Tekući projekt: Rekognosciranje	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3293	Reprezentacija		0,00	
0860	T100014	Tekući projekt: Izložbe - Lošinjski muzej	15.900,00	7.520,26	47,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.900,00	7.520,26	47,30%
	32	Materijalni rashodi	15.900,00	7.520,26	47,30%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91,88	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		226,07	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		130,07	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.711,28	
	3239	Ostale usluge		2.921,75	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		889,21	
	3293	Reprezentacija		500,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
	PROR. KORISNIK 47957 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		438.000,00	133.618,22	30,51%
	A08	Glavni program: KULTURA	438.000,00	133.618,22	30,51%
	8001	Program: PROMICANJE KULTURE	438.000,00	133.618,22	30,51%
0820	A100003	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - POU	253.700,00	106.891,45	42,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.900,00	94.447,15	43,54%
	31	Rashodi za zaposlene	168.300,00	79.749,73	47,39%
	3111	Plaće za redovan rad		62.477,45	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.963,46	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.308,82	
	32	Materijalni rashodi	47.200,00	14.217,53	30,12%
	3211	Službena putovanja		363,62	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.874,98	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233,62	
	3223	Energija		3.138,24	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		300,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.206,07	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		456,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		508,83	
	3235	Zakupnine i najamnine		73,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		262,50	
	3238	Računalne usluge		2.282,88	
	3239	Ostale usluge		437,80	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		106,89	
	3292	Premije osiguranja		1.972,52	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	34	Financijski rashodi	1.400,00	479,89	34,28%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		479,89	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.800,00	12.444,30	33,82%
	31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	32	Materijalni rashodi	33.700,00	11.239,54	33,35%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		636,57	
	3223	Energija		3.220,34	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47,38	
	3225	Sitni inventar i auto gume		242,88	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45,78	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		731,53	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.564,44	
	3238	Računalne usluge		13,80	
	3239	Ostale usluge		3.804,01	
	3293	Reprezentacija		236,10	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		696,71	

	34	Financijski rashodi	2.000,00	1.204,76	60,24%
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.204,76	
0820	K100005	Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazora	47.400,00	15.186,44	32,04%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	47.400,00	15.186,44	32,04%
	32	Materijalni rashodi	7.600,00	418,13	5,50%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		126,13	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	14.768,31	37,11%
	4221	Uredska oprema i namještaj		14.683,01	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85,30	
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
0820	T100004	Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove PUO	28.000,00	10.089,99	36,04%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	10.089,99	36,04%
	32	Materijalni rashodi	28.000,00	10.089,99	36,04%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.362,39	
	3239	Ostale usluge		1.727,60	
0820	T100022	Tekući projekt: Festival Osorske glazbene večeri	108.900,00	1.450,34	1,33%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.600,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	22.600,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
		Izvor 5. POMOCI	86.300,00	1.450,34	1,68%
	32	Materijalni rashodi	86.300,00	1.450,34	1,68%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		1.450,34	
		GLAVA 10004 ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I E	823.651,00	274.348,69	33,31%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	584.200,00	166.423,80	28,49%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.000,00	2.286,01	3,81%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	137.100,00	102.576,38	74,82%
		Izvor 5. POMOCI	10.000,00	3.062,50	30,63%
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	32.351,00	0,00	0,00%
	A11	Glavni program: FINACIJE	481.000,00	141.443,34	29,41%
	1101	Program: FINACIJSKI RASHODI	481.000,00	141.443,34	29,41%
0112	A100001	Aktivnost: Financijski rashodi	59.000,00	34.334,96	58,19%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00	34.334,96	58,19%

	32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.725,58	94,90%
	3239	Ostale usluge		23.725,58	
	34	Financijski rashodi	34.000,00	10.609,38	31,20%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.570,52	
	3433	Zatezne kamate		233,07	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.805,79	
0112	A100002	Aktivnost: Otplate zajmova	70.000,00	6.526,59	9,32%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	6.526,59	9,32%
	34	Financijski rashodi	70.000,00	6.526,59	9,32%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs		6.526,59	
	A100002	Aktivnost: Otplate zajmova	352.000,00	100.581,79	28,57%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	352.000,00	100.581,79	28,57%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	352.000,00	100.581,79	28,57%
	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih		100.581,79	
	A12	Glavni program: EU PROJEKTI	109.600,00	37.871,58	34,55%
	1201	Program: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	109.600,00	37.871,58	34,55%
0620	A100001	Aktivnost: Natječajni na EU fondove - priprema projektne dokum	66.400,00	8.295,20	12,49%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	8.295,20	12,49%
	32	Materijalni rashodi	66.400,00	8.295,20	12,49%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.295,20	
0620	T100001	Tekući projekt: Loger	43.200,00	29.576,38	68,46%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43.200,00	29.576,38	68,46%
	35	Subvencije	43.200,00	29.576,38	68,46%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.576,38	
	A13	Glavni program: GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVRE	233.051,00	95.033,77	40,78%
	1301	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	136.251,00	76.062,50	55,83%
0473	A100001	Aktivnost: Udruženo oglašavanje s avioprijevoznicima	23.900,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.900,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	23.900,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0473	A100005	Aktivnost: Zajednički program ulaganja Grada i TZG	70.000,00	73.000,00	104,29%
		Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	73.000,00	104,29%
	38	Ostali rashodi	70.000,00	73.000,00	104,29%
	3811	Tekuće donacije u novcu		73.000,00	
0473	K100002	Kapitalni projekt: Park Haračić	32.351,00	0,00	0,00%
		Izvor 9. VISAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	32.351,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.351,00	0,00	0,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
0490	K100004	Kapitalni projekt: Aleja kapetana	10.000,00	3.062,50	30,63%
		Izvor 5. POMOCI	10.000,00	3.062,50	30,63%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.062,50	30,63%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		3.062,50	
	1302	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	71.500,00	12.286,01	17,18%
0112	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje kamata	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	1.500,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
0620	A100003	Aktivnost: Potpore	60.000,00	2.286,01	3,81%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.000,00	2.286,01	3,81%
	35	Subvencije	60.000,00	2.286,01	3,81%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.286,01	
0490	A100004	Aktivnost: Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
	1303	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI	13.300,00	0,00	0,00%
0421	A100001	Aktivnost: Razvoj infrastrukture i potpore u poljoprivredi	13.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	13.300,00	0,00	0,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
	1304	Program: ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	12.000,00	6.685,26	55,71%
0620	A100001	Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima	12.000,00	6.685,26	55,71%
		Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	6.685,26	55,71%
	35	Subvencije	12.000,00	6.685,26	55,71%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.685,26	

Članak 5.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, te Obrazloženje općeg i posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. god.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Malog Lošinja.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01-24-01/03
URBROJ:2170-10-01-24-2
Mali Lošinj, 17.srpnja 2024. godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Dubravko Devčić, dr.med.vet.
v.r.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2024. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje, do 30. rujna tekuće godine.

Člancima 76.-80. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj sadrži:

- opći dio polugodišnjeg izvještaja koji čini - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- posebni dio polugodišnjeg izvještaja koji čini -izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- obrazloženje općeg i posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja,
- posebne izvještaje:
 1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 2. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 3. izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine. U općem dijelu su prikazani i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2023. godine.

OPĆI DIO

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. GODINE

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 49/23).

U izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Malog Lošinja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine.

Proračun Grada Malog Lošinja ostvario je u prvom polugodištu 2024. godine ukupno 8.095.973,00 eur prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 7.401.351,70 eur

rashoda i izdataka. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi i primici su veći za 63%, a ukupni rashodi i izdaci veći su za 58%.

A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na: prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

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 2024. godinu iznose 25.415.930,00 eura, a u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 8.095.973,00 eura odnosno 32% od godišnjeg plana.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2024. godine u usporedbi s godišnjim planom i ostvarenjem u 2023. godini

PRIHODI	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI POSLOVANJA	4.936.842,04	21.949.830,00	7.091.677,77	32,31	143,65
Prihodi od poreza	2.449.478,82	7.119.663,00	3.006.912,95	42,23	122,76
Pomoći	635.783,59	7.805.918,00	480.259,46	6,15	75,54
Prihodi od imovine	668.993,08	1.841.233,00	670.227,76	36,40	100,18
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.068.254,15	3.920.850,00	1.712.978,69	43,69	160,35
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	114.272,68	1.223.366,00	1.220.249,40	99,75	1067,84
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	59,72	300,00	134,51	44,84	0,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	38.500,00	915,00	2,38	#DIV/0!
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.901,22	1.471.100,00	104.295,23	7,09	360,87
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.050,85	800.000,00	30.466,42	3,81	132,17
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.850,37	671.100,00	73.828,81	11,00	1261,95
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.995.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	0,00	1.995.000,00	900.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	4.965.743,26	25.415.930,00	8.095.973,00	31,85	163,04

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 21.949.830,00 eur, a u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 7.091.677,77 eur, što čini 32 % od godišnjeg plana, te su za 44% veći u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2023. 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 u prvih šest mjeseci 2024. godine. Planirani su u iznosu od 7.119.663,00 eura, a u prvom polugodištu ostvareno je 3.006.912,95 eura, odnosno 42% godišnjeg plana što je za 23% više u odnosu na isto razdoblje prošle 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 3.936.663,00 eura, a u prvom polugodištu ostvareno je 2.174.399,86 eura što je 55% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvaren je rast za 20%.

1.1.2. Porez na imovinu

U prvom polugodištu 2024. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 781.644,02 eura ili 26% plana. U odnosu na prvo polugodište 2023. godine, ostvarenje je veće za 35%. Unutar ove vrste prihoda su stalni porezi na imovinu – porez na kuće za odmor i porez na javne površine.

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 50.869,07 eura ili 22% plana, što je u odnosu na ostvarenje u 2023. godini manje za 3%.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 7.805.918,00 eura, a u prvom polugodištu ostvareno je 480.259,46 eura, odnosno 6% godišnjeg plana, i za 24% su manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju u 2023. 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 prvom polugodištu 2024. godine.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 151.185,70 eura, odnosno 2,13% od godišnjeg plana koji iznosi od 7.089.500,00 eura.

U prvom polugodištu 2024. godine **tekućih pomoći** iz proračuna realizirane su s iznosom od 34.727,23 eura i to od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za stanovanje, te sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Kapitalne pomoći iz proračuna u prvom polugodištu ostvarene su u iznosu od 116.458,47 eura i to:

-od Ministarstva poljoprivrede za provedbu Lokalne razvojne strategije – za uređenje društvenog doma Veli Lošinj (65.000,00 eur).

-od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje za poduzetničku zonu Kalvarija (51.458,47 eur).

1.2.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 183.331,52 eura što je 44% planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini 145.742,24 eura ili 50% plana i za 23% više od ostvarenja u protekloj godini, a uglavnom se odnosi na pomoći Muzeju Apoksiomen.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.841.233,00 eura, od čega je u prvom polugodištu 2024. godine ostvareno 670.227,76 eur ili 36% godišnjeg plana, što je na razini ostvarenja u prvom polugodištu prethodne godine.

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. U prvom polugodištu 2024. godine ova vrsta prihoda realizirana je sa svega 2,56 eura.

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 prvom polugodištu ostvareni su u visini od 670.225,20 eura, odnosno 36% plana i na razini su ostvarenja u prvom polugodištu prethodne godine. Preko 80% ovog prihoda realizirano je iz kategorije prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 563.878,68 eur, pri čemu su prihodi od zakupa poslovnih objekata najznačajnija stavka. Preostali iznos realiziran je od naknada za koncesije (98.800,11 eur) i spomeničke rente.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu 1.712.978,69 eura i čini 44% godišnjeg plana, a u odnosu na prvo polugodište 2023. veći su za 60%. 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 88.466,01 eura ili 19% godišnjeg plana. Ostvarenje ove vrste prihoda uvećano je za 31% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naplaćena sredstva odnose se na gradske i općinske upravne pristojbe i naknade za legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 250.402,86 eura (52% od godišnjeg plana) i za 72% više u odnosu na prvo polugodište 2023. godine, a odnose se 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 čine prihodi komunalnog doprinosa i komunalne naknade, a ostvarene su u visini od 1.374.109,82 eura ili 46 % od plana, te su za 61% veći u odnosu na prvo polugodište 2023. 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 97.778,38 eura ili 14% godišnjeg plana i manje za 34% u odnosu na 2023.godinu.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju održavanja komunalnih djelatnosti, a ostvarena je u iznosu od 1.276.331,44 eura ili 56% godišnjeg plana što je više za 80% od ostvarenja u prvom polugodištu 2023. godine.

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 te prihode od pružanja usluga (najam, prodaja ulaznica, pružene usluge obrazovanja i sl) kod proračunskih korisnika posebice unutar Pučkog otvorenog učilišta i prodanih proizvoda i roba kod Lošinjskog muzeja (Muzej Apoksiomena). Na godišnjoj razini planirano je ostvarenje 1.223.366,00 eura, od čega je realizirano 1.220.249,40 eura, što je više za 1.105.976,72 eura od realizacije u istom izvještajnom razdoblju prošle godine. Povećanje se odnosi na kapitalne donacije od Hrvatskih cesta za Nogostup Ćunski-Kovčanje.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda realizirani su sa iznosom od 915 eura u prvom polugodištu 2024. godine.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 104.295,23 eur, odnosno 7% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2023. godine ostvareno je za 75.394,01 eur više ove vrste prihoda. 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 30.466,42 eura što je 4% planirane vrijednosti i za 32% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2023. godine.

2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti), a ostvareno je 11% godišnjeg plana i za 67.978,44 eura više nego u prvom polugodištu 2023. godine.

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 prvom polugodištu 2024. godine, realizirano je ukupno 900.000,00 eura za kupnju stambene zgrade u Ćunskom radi uređenja stanova za davanje u najam.

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.

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 2024. godinu iznose **25.497.582,00 eur**, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od **7.401.351,70 eur** što je 29% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvareno je za 58% više rashoda i izataka. Izdaci su ostvareni u iznosu od **112.513,21 eur** i za 25% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke jedinstvenog upravnog odjela, kao i rashode proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Cvrčak (909.343,77 eur), Pučkog otvorenog učilišta (133.618,22 eur), Gradske knjižnice i čitaonice (107.672,28 eur), Lošinjski muzej (233.788,30 eur) i Javne vatrogasne postrojbe (478.686,85 eur). Ukupni rashodi proračunskih korisnika realizirani su u iznosu 1.863.109,42 eur (udio u ukupnom proračunu 25%).

Tablica 2. Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za I.-VI.2024. godine, po vrstama u odnosu na godišnji plan i 2023. godinu

RASHODI	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RASHODI POSLOVANJA	4.040.505,45	10.704.581,00	4.773.447,83	44,59	118,14
Rashodi za zaposlene	1.475.143,27	3.616.681,00	1.784.366,69	49,34	120,96
Materijalni rashodi	1.981.378,01	5.223.500,00	2.259.724,05	43,26	114,05
Financijski rashodi	25.365,06	125.300,00	26.128,91	20,85	103,01
Subvencije	74.418,74	170.000,00	54.531,57	32,08	73,28
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	57.920,49	121.700,00	68.735,17	56,48	118,67
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.013,16	577.400,00	207.751,96	35,98	125,90
Ostali rashodi	261.266,72	870.000,00	372.209,48	42,78	142,46
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	565.675,26	14.408.001,00	2.515.390,66	17,46	444,67
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.840,83	723.101,00	45.127,37	6,24	80,81
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.577,74	12.456.900,00	1.992.017,72	15,99	631,23
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.256,69	1.228.000,00	478.245,57	38,95	246,19
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	89.921,55	385.000,00	112.513,21	29,22	125,12
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.921,55	385.000,00	112.513,21	29,22	125,12
SVEUKUPNO	4.696.102,26	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03	157,61

1. RASHODI POSLOVANJA

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 10.704.581,00 eur, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu 4.773.447,83 eur ili 44,59% godišnjeg plana i 18% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine (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 prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.784.366,69 eur, što je 49% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 21% zbog povećanja plaća zaposlenima u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i dječjem vrtiću.

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 2.259.724,05 eur ili 43% godišnjeg plana, te su za 14% veći nego u prvom polugodištu 2023. godine.

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

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 prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 26.128,91 eur ili 21% od godišnjeg plana, te su za 3% veći u odnosu na prošlu godinu zbog povećanih kamata na dugoročne kredite i troškova bankarskih usluga.

1.4. Subvencije

Subvencije su se smanjile u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 27% i iznose 54.531,57 eur odnosno 42% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora (Financiranje lokalne autobusne linije do Punta Križe i financiranje plaća i materijalnih troškova za Loger d.o.o.)

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda realizirana je u iznosu od 68.735,17 eur, što čini 56% godišnjeg plana i u odnosu na prvo polugodište prošle godine su veće za 19%, a odnose se na pomoć proračunu drugog grada (Grad Vukovar-stipendiranje), pomoći osnovnoj i srednjoj školi, te pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna (Dom za starije i nemoćne A.Stuparić). Povećanje ove vrste prihoda odnosi se na povećanje subvencije osnovnoj školi.

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

Naknade građanima i kućanstvima u prvom polugodištu 2024. godine ostvarene su u iznosu od 207.751,96 ili 36% godišnjeg plana i za 26% su veće u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. 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 372.209,48 eur, što je 43% plana i za 42% su veći u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Najveći iznos ostalih rashoda (343.709,58 eur) odnosi se na tekuće donacije, 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 ovom izvještajnom razdoblju kapitalne donacije nisu realizirane. Kapitalne pomoći (28.499,90 eur) odnose se na pomoći komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu tekuće godine ostvarena je u iznosu od 2.515.390,66 eur što čini 17% godišnjeg plana i za 1.949.715,40 eur su veće nego u prvom polugodištu 2023. godine.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine-zemljišta realizirani su u prvom polugodištu 2024. godine u iznosu od 3.551,10 eur, a odnose se na troškove isplate razlike prilikom zamjene zemljišta.

Rashodi za nabavu ostale nematerijalne imovine ostvareni su sa 41.575,97 eur ili 6% plana i u odnosu na prethodnu godinu su manji za 6%, a uglavnom se odnose na izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije i to za izradu baze podataka ATLAS 14 (19.712,50 eur) i izradu projektne dokumentacije za cestu Zagazinjine (12.625,00 eur).

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.992.017,72 eur, odnosno 16% godišnjeg plana i za 1.676.439,98 eur su niži u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na projekte: cesta Ćunski-Kovčanje (825.245,92 eur); biciklističke staze i šetnice (68.286,13 eur) i stanogradnja (900.000,00 eur).

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 478.245,57 eur, što je za 146% više nego u prvom polugodištu 2023. godine. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na projekte: rekonstrukciju postojećih poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada (80.037,05 eur), uređenje društvenog doma u Beleju (198.167,39 eur) i rekonstrukcija i opremanje u dječjem vrtiću Žižula (180.171,40 eur).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ostvareni su u obračunskom razdoblju u iznosu od 112.513,21 eur, što čini 29% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice za primljene dugoročne kredite od Zagrebačke banke za „Rekonstrukciju i dogradnju obalnog zida i popločenje rive Priko“ i Izgradnju i opremanje sortirnice Kalvarija, te kredit od HBOR-a za “Rekonstrukciju javne rasvjete na području Grada Malog Lošinja”.

2. PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine u Izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Malog Lošinja (razina 23) iskazan je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 1.091.273,46 eur.

POSEBNI DIO

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA PRVO
POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, Jedinstveni upravni odjel odnosno po odsjecima gradske uprave koji su ustrojeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela: -Ured gradonačelnika, Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu i Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte.

Pregled ostvarenih rashoda po odsjecima unutar Jedinstvenog upravnog odjela gradske uprave, odnosno po mjestu troška te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama I.-VI. 2024. godine

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2024	Izvršenje I-VI 2024	Indeks %
RAZDJEL				
100	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.497.582,00	7.401.351,70	29,03
GLAVA				
10001	URED GRADONAČELNIKA	183.700,00	114.123,42	62,12
A01	REDOVNA DJELATNOST GRADA	183.700,00	114.123,42	62,12
1001	Javna uprava i administracija	170.500,00	114.123,42	66,93
1005	Intervencijski programi i zalihe	13.200,00	0,00	0,00
GLAVA	ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	15.333.531,00	3.983.316,15	25,98
A02	URBANIZAM	215.100,00	42.471,11	19,74
2001	Prostorno uređenje	215.100,00	42.471,11	19,74
A03	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.085.050,00	2.265.381,22	24,94
3001	Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe	26.500,00	0,00	0,00
3002	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture- ceste i parkirališta	2.315.550,00	853.662,51	36,87
3003	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta	221.500,00	7.117,00	3,21
3004	Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine	1.065.000,00	77.410,82	7,27
3005	Građevine i uređaji javne namjene	244.000,00	52.810,98	21,64
3006	Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	2.150.000,00	11.613,25	0,54

3007	Zaštita okoliša	128.600,00	19.295,54	15,00
3008	Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta	365.000,00	47.629,96	13,05
3009	Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine	600.000,00	339.573,99	56,60
3010	Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine	1.453.100,00	625.940,41	43,08
3011	Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene	193.000,00	91.070,75	47,19
3012	Održavanje komunalne infrastrukture-cesta i putevi	261.000,00	135.971,20	52,10
3013	Održavanje pomorskog dobra	61.800,00	3.284,81	5,32
A04	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.435.100,00	1.124.126,97	32,72
4001	Programska aktivnost	144.000,00	79.380,54	55,13
4002	Održavanje i izgradnja stambenog fonda	2.194.500,00	976.601,42	44,50
4003	Gospodarenje poslovnim objektima	1.096.600,00	68.145,01	6,21
A05	JAVNA SIGURNOST	1.615.700,00	72.650,00	4,50
5001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.615.700,00	72.650,00	4,50
Proračunski korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	982.581,00	478.686,85	48,72
GLAVA 10003	ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU	9.156.700,00	3.029.563,44	33,09
A01	REDOVNA DJELATNOST GRADA	1.677.200,00	895.734,51	53,41
1001	Javna uprava i administracija	192.300,00	102.371,10	53,24
1002	Mjesna samouprava	293.900,00	213.161,61	72,53
1003	Zaštita prava nacionalnih manjina	3.400,00	2.000,00	58,82
1004	Redovna djelatnost upravnih odjela	1.187.600,00	578.201,80	48,69
A06	VRTIĆI	1.571.500,00	180.171,40	11,46
6001	Predškolski odgoj i obrazovanje	1.571.500,00	180.171,40	11,46
A07	ŠKOLE	185.600,00	126.365,17	68,08
7001	Izvanastavni programi	185.600,00	126.365,17	68,08
A08	KULTURA	246.300,00	16.503,75	6,70
8001	Promicanje kulture	184.300,00	4.808,75	2,61
8002	Razvoj civilnog društva	62.000,00	11.695,00	18,86
A09	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.561.700,00	148.575,93	9,51
9001	Razvoj sporta i rekreacije	1.553.100,00	148.575,93	9,57
9002	Programska aktivnost tehničke kulture	8.600,00	0,00	0,00
A10	ZDRAVSTVO	165.100,00	84.742,57	51,33
1001	Zdravstvo	165.100,00	84.742,57	51,33
A14	SOCIJALNA SKRB	609.200,00	193.047,54	31,69
1401	Socijalna skrb	609.200,00	193.047,54	31,69

Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	1.786.500,00	909.343,77	50,90
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	271.400,00	107.672,28	39,67
Proračunski korisnik	LOŠINJSKI MUZEJ	644.200,00	233.788,30	36,29
Proračunski korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	438.000,00	133.618,22	30,51
GLAVA 10004	ODSJEK ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAV-NU NABAVU I EU PROJEKTE	823.651,00	274.348,69	33,31
A11	FINACIJE	481.000,00	141.443,34	29,41
1101	Financijski rashodi	481.000,00	141.443,34	29,41
A12	EU PROJEKTI	109.600,00	37.871,58	34,55
1201	Priprema i provedba EU projekata	109.600,00	37.871,58	34,55
A13	GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	233.051,00	95.033,77	40,78
1301	Poticanje razvoja turizma	136.251,00	76.062,50	55,83
1302	Jačanje gospodarstva	71.500,00	12.286,01	17,18
1303	Potpore poljoprivredi	13.300,00	0,00	0,00
1304	Održavanje prometnih linija	12.000,00	6.685,26	55,71

Razdjel 100 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U prvom polugodištu 2024. godine ukupni rashodi i izdaci Grada Malog Lošinja 7.401.351,70 eur realizirani su unutar Jedinštenog upravnog odjela.

Unutar jedinštenog upravnog odjela ustrojeno je četiri odsjeka koje 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 183.700,00 eur ostvareno je 114.123,42 eur ili 62% plana.

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija

Cilj programa je osiguranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavješćavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta i funkcioniranje političkih stranaka. Program je izvršen u visini 114.123,42 eur ili 67% plana, a vrijednosno najveći trošak realiziran je na stavci „intelektualne i osobne usluge“ u visini 31.818,25 eur.

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 sredstava 215.100,00 eur, u prvom polugodištu utrošeno je 42.471,11 eur ili 20% plana za: održavanje GIS-a, izradu baze podataka – ATLAS 14, evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture i geodetske izmjere gradskog zemljišta.

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 26.500,00 eur u prvom polugodištu 2024. godine nije bilo realiziranih sredstava za ovu namjenu.

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

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

Od planiranih ukupno 2.315.550,00 eur u prvom polugodištu realizirano je 853.662,51 eur ili 37% plana, na sljedeće projekte:

- cesta Zagazinjine 12.625,00 eur,
- cesta Ćunski-Kovčanje 825.245,92 eur,
- ulice i oborinska odvodnja naselja Artatore 9.456,50 eur,
- prilazna cesta na Velopinu -5.397,59 eur,

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 izvještajnom razdoblju realizirano je 7.117,00 eur ili 3% godišnjeg plana od ukupno planiranih 221.500,00 eur, a rashodi se odnose na project rekonstrukcije javne rasvjete.

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 izvještajnom razdoblju realizirano je 77.410,82 eur ili 7% godišnjeg plana od ukupno planiranih 1.065.000,00 eur, a rashodi se odnose na projekte: biciklističke staze i šetnice I šetnica Susak-uvala Bok.

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 244.000,00 eur u prvom polugodištu realizirano je 52.810,98 eur ili 22% plana na projekt opremanje urbanom i komunalnom opremom te prijevozna sredstva i strojevi.

PROGRAM 3006 – Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

U okviru ovog programa planirana su sredstva za tri projekta od kojih je u prvom polugodištu 2024. godine djelomično realiziran “Sanacija deponija Kalvarija sa 11.613,25 eur ili 0,58% plana.

PROGRAM 3007 – Zaštita okoliša

Cilj programa:

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

Od planiranih ukupno 128.600,00 eur u prvom polugodištu realizirano je 19.295,54 eur ili 15% plana za intervencije na javnim površinama i prosjeke i održavanje šuma.

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 365.000,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 47.629,96 eur ili 13% plana.

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 600.000,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 339.573,99 eur ili 57% 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 1.453.100,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 625.940,41 eur ili 43% godišnjeg plana.

PROGRAM 3011 – Održavanje građevina, 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 193.000,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 91.070,75 eur ili 47% 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 261.000,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 135.971,20 eur ili 52% plana.

PROGRAM 3013 – Održavanje pomorskog dobra

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

Od planiranih ukupno 61.800,00 eur u prvom polugodištu realizirano je 3.284,81 eur, a odnosi se na potrošnju vode na plažama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i naknade za rad povjerenstva.

Glavni program A04- GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

U prvom polugodištu realiziran je sa 33% plana, odnosno 1.124.126,97 eur.

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih programa:

PROGRAM 4001 – Programska aktivnost

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

Od ukupno planiranih 144.000,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 79.380,54 eur ili 55% 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 2.194.500,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 976.601,42 eur ili 45% plana, i to: za stanogradnju, rekonstrukciju stambenog fonda i gospodarenje stambenim fondom.

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 1.096.600,00 eur u prvom polugodištu utrošeno je 68.145,01 eur ili 6% plana, i to: za troškove upravljanja i rekonstrukciju poslovnih prostora.

Glavni program – 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 i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća. U prvom polugodištu realizirano je za ovaj program 72.650,00 eur ili 5% od ukupno planiranih 1.615.700,00 eur.

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 478.686,85 eur ili 49% plana koji iznosi 982.581,00 eur.

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 192.300,00 eur, u prvom polugodištu realizirano je 102.371,10 eur ili 53% i to za: troškove odvjetnika i sudskih postupaka, objavu službenih akata u Službenim novinama PGŽ-a i tekuće donacije organizacijama civilnog društva.

PROGRAM 1002 – Mjesna samouprava

Cilj programa potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora realiziran je sa 213.161,61 eur, odnosno 73% od godišnjeg plana za: opće rashode, uređenje društvenog doma u Beleju i uređenje krova u klubu iseljenika na otoku Susku.

PROGRAM 1003 – Zaštita prava nacionalnih manjina

Cilj ovog programa, osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o nacionalnim manjinama. U prvom polugodištu 2024. godine ovaj program je realiziran sa 2.000,00 eur ili 59% godišnjeg plana koji iznosi 3.400,00 eur.

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 sručnog usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje prostora, investicije u upravne prostore i nabavu opreme, osiguranje. U prvom polugodištu 2024. godine ovaj program je realiziran u iznosu od 578.201,80 eur, što čini 49% planiranih godišnjih sredstava.

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. Za ovaj program planirano je ukupno 1.571.500,00 eur za projekte

energetska učinkovitost i dječji vrtić Mrav i rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Žižula.

U prvom polugodištu 2024. godine projekti su realizirani u ukupnom iznosu od 180.171,40 eur ili 11% ukupnog plana.

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 prvom polugodištu 2024. godine realiziran je sa 68% od ukupnog godišnjeg plana ili 126.365,17 eur.

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 prvom polugodištu ove godine program je realiziran sa 16.503,75 eur ili 7 % ukupno planiranih sredstava.

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 u prvom polugodištu ove godine realiziran je sa 11.695,00 eur što čini 19% 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 uključenje mladih u bavljenje sportom. Rashodi ovog programa odnose se na rashode za sportsku dvoranu, održavanje sportskih i dječjih igrališta, održavanje sportskih manifestacija i nagrađivanje uspješnih sportaša, kao i tekuće donacije sportskim klubovima. Program je realiziran sa 148.575,93 eur ili 10% godišnjeg plana, pri čemu najveći dio otpada na financiranje sportskih udruga, upravljanje sportskom dvoranom Bočac i pokroviteljstva sportskih manifestacija.

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 nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

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 prvom polugodištu realiziran sa 84.742,57 eur ili 51% od ukupno planiranih sredstava.

Glavni program A14- SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 1401 – 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 193.047,54 eur što čini 32% godišnjeg plana.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

Dječji vrtić Cvrčak je u izvještajnom razdoblju utrošio ukupno 909.343,77 eur ili 51 % plana koji iznosi 1.786.500,00 eur.

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Gradska knjižnica i čitaonica je u izvještajnom razdoblju utrošila ukupno 107.672,28 eur ili 40% plana koji iznosi 271.400,00 eur.

PRORAČUNSKI KORISNIK: LOŠINJSKI MUZEJ

Lošinjski muzej je u izvještajnom razdoblju utrošio ukupno 233.788,30 eur ili 36% plana koji iznosi 644.200,00 eur.

PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište je u izvještajnom razdoblju utrošilo ukupno 133.618,22 eur ili 31% plana koji iznosi 438.000,00 eur.

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

Glavni program A11- FINACIJE

PROGRAM 1101 – Finacijski 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 dugoročnih kredita za izgradnju rive Priko i izgradnju i opremanje sortirnice i rekonstrukciju javne rasvjete. U prvom polugodištu 2024. godine, program je realiziran sa 141.443,34 eur ili 29% 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 osiguranje uspješne provedbe projekata za koje su odobrena sredstva iz EU programa. U prvom polugodištu 2024. godine program je realiziran sa 37.871,58 eur ili 35% planiranih sredstava (natječaji na EU fondove, Loger).

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 kao najvažnije gospodarske grane na području Grada Malog Lošinja koji je u prvom polugodištu 2024. godine realiziran sa 76.062,50 eur sredstava ili 56% plana za zajednički program ulaganja Grada i Turističke zajednice.

PROGRAM 1302 – Jačanje gospodarstva

Cilj programa 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 12.286,01 eur za potpore za zapošljavanje temeljem natječaja prethodne godine.

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. Program se planira realizirati u drugom polugodištu.

PROGRAM 1304 – Održavanje prometnih linija

Cilj programa doprinos približavanju malih otoka i mjesta središtu Malog Lošinja i olakšavanje otočne izoliranosti realiziran je sa 56% odnosno 6.685,26 eur, u prvom polugodištu 2024. godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu utvrđena su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 13.200,00 eur.

U razdoblju od 01.01.2024-30.06.2024. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

1. 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.

Za Kredit Erste & steiermaerkische bank d.d., za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko“, u 2022. godini Grad je izvršio refinanciranje 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.

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.

U 2022. godini Gradu Malom Lošinj u odobren je kredit u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u iznosu 9.500.000,00 kn s rokom otplate kredita od 10 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 0,1%, bez naknade za obradu kredita za „Rekonstrukciju javne rasvjete“, a temeljem suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ishodomane u 2021. godini.

U 2024. godini Gradu Malom Lošinj u odobren je kredit u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u iznosu 900.000,00 eur s rokom otplate kredita od 15 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,74% godišnje za „Kupnju objekta za stanove koji će se davati u najam građanima“.

U tablici se daje prikaz svih postojećih zaduženja Grada Malog Lošinja sa stanjem glavnice na dan 30.06.2023. godine

R.br.	Vrsta kredita/zajma	Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Stanje glavnice na dan 1.1.23	Plaćeno 1.1-30.06.2023	Stanje glavnice na dan 30.06.23.
1.	Dugoročni tuzemni kredit 5100631189- refinanciranje	Zagrebačka banka	615.362,69 Eur	36.197,80 Eur	579.164,89 Eur
2.	Dugoročni tuzemni kredit 5100631197- sortirnica	Zagrebačka banka	800.084,28 Eur	44.550,00 Eur	755.534,28 Eur
3.	Dugoročni kredit- ESIF Javna rasvjeta	HBOR	809.140,04 Eur	331.704,18 Eur	477.435,86 Eur
4.	Dugoročni kredit Kupnja zgrade	HBOR	0,00	0,0	900.000,00 eur

2. ZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP (R)S razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

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

U razdoblju I-VI 2024.godine Grad Mali Lošinj nije davao nova jamstva.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2024. godine iznosi 0,00 kuna.