



Grad Mali Lošinj

50.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu sadrži:

	Izvršenje 01.01.- 30.06.2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 01.01.- 30.06.2014.(5)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	29.384.198,10	77.093.200,00	25.937.560,15 kn	34%	88%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.041.541,61	49.131.000,00	2.189.284,25 kn	4%	36%
UKUPNO PRIHODI	35.425.739,71	126.224.200,00	28.126.844,40 kn	22%	79%
Rashodi poslovanja	21.986.532,13	59.028.046,26	20.695.523,08 kn	35%	94%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.309.386,20	42.769.936,09	4.224.638,56 kn	10%	32%
UKUPNO RASHODI	35.295.918,33	101.797.982,35	24.920.161,64 kn	24%	71%
RAZLIKA - MANJAK	129.821,38	24.426.217,65	3.206.682,76 kn	13%	2470%
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00 kn	0%	0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.580.172,14	25.855.000,00	1.598.106,04 kn	6%	101%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.580.172,14	-25.855.000,00	-1.598.106,04 kn	6%	101%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Višak prihoda prethodnih godina	1.450.350,76	1.428.782,35	0,00 kn	0%	0%
Manjak prihoda prethodnih godina					
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-129.821,38	-24.426.217,65	-1.598.106,04 kn	7%	1231%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA TEKUĆE GODINE + VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA - MANJAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE					
	0,00	0,00	1.608.576,72 kn	0%	0%

Članak 2.

Tabelarni prikaz plana i izvršenja općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2014. godine sastavni je dio ovog izvješća, te se utvrđuje kako slijedi:

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 1. 1. 2014. do: 30. 6. 2014.

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	29.384.198,10	77.093.200,00	25.937.560,15	88,27	33,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.041.541,61	49.131.000,00	2.189.284,25	36,24	4,46
Rashodi poslovanja	21.986.532,13	59.228.046,26	20.695.523,08	94,13	34,94

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.309.386,20	42.769.936,09	4.224.638,56	31,74	9,88
RAZLIKA - MANJAK	129.821,38	24.226.217,65	3.206.682,76	2.470,07	13,24
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.580.172,14	25.855.000,00	1.598.106,04	101,13	6,18
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.580.172,14	-25.855.000,00	-1.598.106,04	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA					
	-1.450.350,76	-1.628.782,35	1.608.576,72	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2013.(1)	2014.(2)	2014.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		29.384.198,10	77.093.200,00	25.937.560,15	88,27	33,64
61	Prihodi od poreza	15.164.407,19	38.330.400,00	13.903.678,93	91,69	36,27
611	Porez i prirez na dohodak	7.650.915,63	21.700.400,00	8.092.987,48	105,78	37,29
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.309.379,29		6.337.397,37	100,44	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	852.305,94		643.510,53	75,50	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	489.230,40		1.112.079,58	227,31	0,00
613	Porezi na imovinu	6.775.516,61	14.100.000,00	5.098.664,73	75,25	36,16
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu					
6131	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.607.807,47		3.208.885,98	199,58	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.167.709,14		1.889.778,75	36,57	0,00
614	Porezi na robu i usluge	737.974,95	2.530.000,00	712.026,72	96,48	28,14
6142	Porez na promet	234.511,79		260.686,03	111,16	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	503.463,16		451.340,69	89,65	0,00
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata					
63	unutar općeg proračuna	4.722.052,53	8.025.600,00	1.955.615,70	41,41	24,37
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	589.002,60	736.600,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	589.002,60		0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	2.807.684,38	4.849.000,00	647.651,79	23,07	13,36
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	300.346,98		300.521,79	100,06	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.507.337,40		347.130,00	13,84	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.325.365,55	2.440.000,00	1.307.963,91	98,69	53,61
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.325.365,55	1.307.963,91	98,69	0,00	
64	Prihodi od imovine	3.172.809,46	7.835.000,00	3.125.312,18	98,50	39,89
641	Prihodi od financijske imovine	39.210,74	95.000,00	4.506,04	11,49	4,74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	39.210,74		4.506,04	11,49	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.133.598,72	7.740.000,00	3.120.806,14	99,59	40,32
6421	Naknade za koncesije	759.898,64		582.651,76	76,67	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.261.182,02		2.016.964,45	89,20	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	46.001,84		349.094,55	758,87	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	66.516,22		172.095,38	258,73	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi					
65	po posebnim propisima i naknada	6.249.924,53	21.771.200,00	6.815.525,84	109,05	31,31
651	Upravne i administrativne pristojbe	430.771,53	2.075.000,00	185.858,10	43,15	8,96
6512	»Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade«	6.730,00		5.580,00	82,91	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	110.851,02		51.612,18	46,56	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	313.190,51		128.665,92	41,08	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.875.508,28	758.200,00	128.288,26	6,84	16,92
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	41.234,26	25.946,74	62,93	0,00	
6524	Doprinosi za šume	955,13	694,46	72,71	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.833.318,89	101.647,06	5,54	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.943.644,72	18.938.000,00	6.501.379,48	164,86	34,33
6531	Komunalni doprinosi	630.597,62		2.691.708,13	426,85	0,00
6532	Komunalne naknade	3.161.456,10		3.781.204,90	119,60	0,00
6533	Naknade za priključak	151.591,00		28.466,45	18,78	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i					
66	prihodi od donacija	65.604,39	990.000,00	84.500,00	128,80	8,54

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	65.604,39	990.000,00	84.500,00	128,80	8,54
6631	Tekuće donacije	60.775,39		50.000,00	82,27	0,00
6632	Kapitalne donacije	4.829,00		34.500,00	714,43	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.400,00	141.000,00	52.927,50	563,06	37,54
681	Kazne i upravne mjere	9.400,00	141.000,00	52.927,50	563,06	37,54
6819	Ostale kazne	9.400,00		52.927,50	563,06	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.041.541,61	49.131.000,00	2.189.284,25	36,24	4,46
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.261.802,40	45.273.000,00	1.163.355,72	22,11	2,57
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					
711	bogatstava	5.261.802,40	45.273.000,00	1.163.355,72	22,11	2,57
7111	Zemljište	5.261.802,40		1.163.355,72	22,11	0,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	779.739,21	3.858.000,00	1.025.928,53	131,57	26,59
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	779.739,21	3.858.000,00	1.025.928,53	131,57	26,59
7211	Stambeni objekti	277.223,40		261.471,53	94,32	0,00
7212	Poslovni objekti	502.515,81		764.457,00	152,13	0,00
Rashodi poslovanja		21.986.532,13	59.228.046,26	20.695.523,08	94,13	34,94
31	Rashodi za zaposlene	8.156.357,17	19.688.000,00	8.926.548,13	109,44	45,34
311	Plaće (Bruto)	6.857.684,26	15.602.000,00	7.196.596,99	104,94	46,13
3111	Plaće za redovan rad	6.857.684,26		7.095.230,50	103,46	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00		101.366,49	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.766,44	1.408.000,00	601.469,34	409,81	42,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	146.766,44		601.469,34	409,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.151.906,47	2.678.000,00	1.128.481,80	97,97	42,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	926.225,37		1.004.421,92	108,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	225.681,10		124.059,88	54,97	0,00
32	Materijalni rashodi	7.650.478,74	25.407.130,00	6.884.816,86	89,99	27,10
321	Naknade troškova zaposlenima	304.325,44	735.000,00	279.976,52	92,00	38,09
3211	Službena putovanja	81.906,85		64.323,53	78,53	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.873,09		176.963,49	106,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.107,50		34.376,50	62,38	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.438,00		4.313,00	299,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.217.192,75	2.893.600,00	992.554,30	81,54	34,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.024,78		128.737,22	85,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00		1.400,00	70,00	0,00
3223	Energija	907.161,28		759.449,65	83,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	102.065,61		82.914,88	81,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	41.835,87		9.454,60	22,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.105,21		10.597,95	75,14	0,00
323	Rashodi za usluge	4.773.168,90	18.063.730,00	4.426.560,08	92,74	24,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.348,39		196.153,50	75,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.001.688,44		743.408,65	74,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.745,00		121.285,82	94,94	0,00
3234	Komunalne usluge	1.768.158,59		1.898.603,68	107,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	73.349,70		20.303,07	27,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.713,32		27.189,58	78,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	965.898,26		905.433,13	93,74	0,00
3238	Računalne usluge	143.437,96		152.629,18	106,41	0,00
3239	Ostale usluge	398.829,24		361.553,47	90,65	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.842,45	62.400,00	45.516,54	103,82	72,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.842,45		45.516,54	103,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.311.949,20	3.652.400,00	1.140.209,42	86,91	31,22
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3291	povjerenstava i slično	286.738,66		227.941,53	79,49	0,00
3292	Premije osiguranja	189.138,00		219.178,15	115,88	0,00
3293	Reprezentacija	97.376,68		36.432,69	37,41	0,00
3294	Članarine	14.830,00		14.110,00	95,14	0,00
3295	Pristojbe i naknade	45.111,02		25.470,00	56,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.754,84		617.077,05	90,91	0,00
34	Financijski rashodi	649.293,40	1.073.000,00	579.373,59	89,23	54,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	536.466,85	830.000,00	432.442,05	80,61	52,10
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i					

3423	ostalnih financijskih institucija izvan javnog s	536.466,85		432.442,05	80,61	0,00
343	Ostali financijski rashodi	112.826,55	243.000,00	146.931,54	130,23	60,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.920,16		58.776,48	125,27	0,00
3433	Zatezne kamate	57.360,97		78.588,15	137,01	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.545,42		9.566,91	111,95	0,00
35	Subvencije	790.889,86	1.245.000,00	527.769,08	66,73	42,39
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	790.889,86	1.245.000,00	527.769,08	66,73	42,39
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	272.553,35		58.765,00	21,56	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	518.336,51		469.004,08	90,48	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		0,00	0,00	0,00
3633	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.803.361,93	3.116.000,00	1.696.273,24	94,06	54,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.803.361,93	3.116.000,00	1.696.273,24	94,06	54,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.453.830,63		1.696.273,24	116,68	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	349.531,30		0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.936.151,03	8.698.916,26	2.080.742,18	70,87	23,92
381	Tekuće donacije	1.806.671,31	5.572.000,00	2.050.742,18	113,51	36,80
3811	Tekuće donacije u novcu	1.806.671,31		2.050.742,18	113,51	0,00
382	Kapitalne donacije	52.612,50	240.000,00	30.000,00	57,02	12,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	52.612,50		30.000,00	57,02	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	37.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	37.277,21		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.039.590,01	2.886.916,26	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.039.590,01		0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.309.386,20	42.769.936,09	4.224.638,56	31,74	9,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.075.232,30	5.998.000,00	406.195,51	19,57	6,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.137.868,35	1.818.000,00	12.428,80	1,09	0,68
4111	Zemljište	1.137.868,35		12.428,80	1,09	0,00
412	Nematerijalna imovina	937.363,95	4.180.000,00	393.766,71	42,01	9,42
4126	Ostala nematerijalna imovina	937.363,95		393.766,71	42,01	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.202.446,52	31.861.936,09	3.573.948,20	35,03	11,22
421	Građevinski objekti	9.590.472,93	30.415.136,09	3.272.327,32	34,12	10,76
4211	Stambeni objekti	252.459,98		2.902.926,11	1.149,86	0,00
4212	Poslovni objekti	6.089.897,36		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	86.924,06		369.401,21	424,97	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.161.191,53		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	403.940,14	1.192.800,00	134.494,03	33,30	11,28
4221	Uredska oprema i namještaj	136.891,76		40.038,18	29,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1,00		1,00	100,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		31.704,85	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	94.615,63		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	172.431,75		62.750,00	36,39	0,00
423	Prijevozna sredstva	87.581,77	140.000,00	125.916,35	143,77	89,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.581,77		125.916,35	143,77	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.451,68	106.000,00	41.210,50	34,21	38,88
4241	Knjige	120.451,68		40.210,50	33,38	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		1.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.707,38	4.910.000,00	244.494,85	23,70	4,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.707,38	4.910.000,00	244.494,85	23,70	4,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.707,38		244.494,85	23,70	0,00

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.580.172,14	25.855.000,00	1.598.106,04	101,13	6,18
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
5341	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.580.172,14	3.355.000,00	1.598.106,04	101,13	47,63
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan tuzemnih financijskih institucija izvan jav	1.580.172,14	3.355.000,00	1.598.106,04	101,13	47,63
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav	1.580.172,14		1.598.106,04	101,13	0,00
5445						

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 1. 1. 2014. do: 30. 6. 2014.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		127.852.982,35	26.518.267,68	20,74
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		76.310.052,35	9.579.640,08	12,55
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		76.310.052,35	9.579.640,08	12,55

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 1. 1. 2014. do: 30. 6. 2014.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		127.852.982,35	26.518.267,68	20,74
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
311	Plaće (Bruto)	12.510.000,00	5.775.720,98	46,17
3111	Plaće za redovan rad		5.775.720,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.000,00	506.014,32	40,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		506.014,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.954.000,00	919.038,86	47,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		817.410,59	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		101.628,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	484.000,00	209.038,41	43,19
3211	Službena putovanja		57.584,42	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.364,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.776,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.313,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.143.600,00	338.011,90	29,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123.960,20	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.400,00	0,00
3223	Energija		179.264,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.212,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.809,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.365,65	0,00
323	Rashodi za usluge	4.426.200,00	1.557.203,53	35,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173.672,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.583,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.877,60	0,00
3234	Komunalne usluge		72.452,85	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.303,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		719.657,77	0,00
3238	Računalne usluge		152.629,18	0,00
3239	Ostale usluge		229.026,95	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.400,00	5.766,54	15,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.766,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.144.000,00	973.227,50	30,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		227.941,53	0,00
3292	Premije osiguranja		67.086,68	0,00
3293	Reprezentacija		32.244,75	0,00
3294	Članarine		14.050,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		25.470,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		606.434,54	0,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	5.733,19	35,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.733,19	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.116.000,00	1.696.273,24	54,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.696.273,24	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.435.000,00	1.900.742,18	42,86
3811	Tekuće donacije u novcu		1.900.742,18	0,00
382	Kapitalne donacije	190.000,00	30.000,00	15,79
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	420.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.900.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	722.000,00	71.744,03	9,94
4221	Uredska oprema i namještaj		40.038,18	0,00
4222	Komunikacijska oprema		1,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		31.704,85	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	125.916,35	89,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		125.916,35	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00	41.210,50	38,88
4241	Knjige		40.210,50	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.950.000,00	75.910,63	3,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.910,63	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM			
I GOSPODARSTVO			
	6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM			
I GOSPODARSTVO			
	6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	6.739,11
3211	Službena putovanja		6.739,11
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
323	Rashodi za usluge	620.530,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.400,00	9.315,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.315,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	429.092,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		429.092,24
343	Ostali financijski rashodi	222.000,00	140.465,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		52.310,79
3433	Zatezne kamate		78.588,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.566,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.045.000,00	527.769,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		58.765,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		469.004,08
381	Tekuće donacije	37.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.300.000,00	1.593.694,16
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav		1.593.694,16
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,			
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I			
ZAŠTITU OKOLIŠA			
	76.310.052,35	9.579.640,08	12,55
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,			
URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I			
ZAŠTITU OKOLIŠA			
	76.310.052,35	9.579.640,08	12,55
311	Plaće (Bruto)	3.022.000,00	1.420.876,01
3111	Plaće za redovan rad		1.319.509,52
3114	Plaće za posebne uvjete rada		101.366,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	95.455,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.455,02
313	Doprinosi na plaće	702.000,00	209.442,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.011,33
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.431,61
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	64.199,00
3211	Službena putovanja		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.599,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000,00	654.542,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.777,02
3223	Energija		580.185,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.702,67
3225	Sitni inventar i auto gume		5.645,14

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.232,30	0,00
323	Rashodi za usluge	13.017.000,00	2.869.356,55	22,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.481,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		659.824,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.408,22	0,00
3234	Komunalne usluge		1.826.150,83	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.189,58	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.775,36	0,00
3239	Ostale usluge		132.526,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	39.750,00	159,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.000,00	157.666,92	42,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		152.091,47	0,00
3293	Reprezentacija		4.187,94	0,00
3294	Članarine		60,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,51	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	3.349,81	11,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		3.349,81	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	732,50	14,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		732,50	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	150.000,00	13,64
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.886.916,26	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.818.000,00	12.428,80	0,68
4111	Zemljište		12.428,80	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.510.000,00	393.766,71	11,22
4126	Ostala nematerijalna imovina		393.766,71	0,00
421	Građevinski objekti	21.515.136,09	3.272.327,32	15,21
4211	Stambeni objekti		2.902.926,11	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		369.401,21	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	467.000,00	62.750,00	13,44
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.750,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.960.000,00	168.584,22	5,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		168.584,22	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	22.500.000,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	55.000,00	4.411,88	8,02
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav		4.411,88	0,00

GRAD MALI LOŠINJ

OIB: 72167903884

Izveštaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 1. 1. 2014. do: 30. 6. 2014.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		127.852.982,35	26.518.267,68	20,74
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		44.966.200,00	14.231.552,16	31,65
Glava A01 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		3.243.000,00	1.135.835,25	35,02
Program 1100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.804.000,00	1.081.618,58	38,57
Aktivnost A100001 Opći rashodi		1.540.000,00	636.010,73	41,30
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	1.695,10	6,78
3225 Sitni inventar i auto gume			1.695,10	0,00
323 Rashodi za usluge		560.000,00	330.087,90	58,94
3233 Usluge promidžbe i informiranja			79.618,85	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			250.469,05	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	248,93	1,24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			248,93	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		935.000,00	303.978,80	32,51
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.620,17	0,00
3293 Reprezentacija			24.279,87	0,00
3294 Članarine			14.050,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			25.470,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.558,76	0,00
Aktivnost A100002 Dan grada		120.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100003 Pokroviteljstva i manifestacije		830.000,00	331.875,36	39,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		830.000,00	331.875,36	39,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			331.875,36	0,00
Aktivnost A100004 Potpore političkim strankama		45.000,00	22.500,00	50,00
381 Tekuće donacije		45.000,00	22.500,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	0,00
Aktivnost A100007 Naknade po presudama suda i drugih nadležnih tijela		200.000,00	34.715,85	17,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	34.715,85	17,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.715,85	0,00
Aktivnost A100008 Izbori za mjesne odbore		30.000,00	56.516,64	188,39
381 Tekuće donacije		30.000,00	56.516,64	188,39
3811 Tekuće donacije u novcu			56.516,64	0,00
Aktivnost A100009 Izbori za EU parlament		39.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		39.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Program 1101 MJESNA SAMOUPRAVA		399.000,00	44.216,67	11,08
Aktivnost A100001 Opći rashodi		399.000,00	44.216,67	11,08
322 Rashodi za materijal i energiju		124.000,00	15.033,59	12,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,35	0,00
3223 Energija			6.053,01	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.980,23	0,00
323 Rashodi za usluge		127.000,00	10.970,56	8,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.948,68	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.021,88	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	18.212,52	19,17
3293 Reprezentacija			1.271,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.941,52	0,00
422 Postrojenja i oprema		53.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	0,00

4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Program 1102 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.000,00	10.000,00	25,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost	40.000,00	10.000,00	25,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	10.000,00	25,00
3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
Glava A02 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	9.927.200,00	4.049.402,95	40,79
Program 1103 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.927.200,00	4.049.402,95	40,79
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	6.180.000,00	2.945.019,98	47,65
311 Plaće (Bruto)	4.900.000,00	2.301.825,29	46,98
3111 Plaće za redovan rad		2.301.825,29	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	546.000,00	270.466,67	49,54
3121 Ostali rashodi za zaposlene		270.466,67	0,00
313 Doprinosi na plaće	734.000,00	372.728,02	50,78
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		331.640,06	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.087,96	0,00
Aktivnost A100002 Rashodi vezani za službe	430.000,00	192.306,22	44,72
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	85.692,83	42,85
3211 Službena putovanja		48.877,69	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.822,64	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		20.992,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	106.613,39	46,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106.613,39	0,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi upravnih tijela	1.718.000,00	671.230,59	39,07
322 Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	91.958,92	35,78
3223 Energija		85.939,37	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		554,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		99,90	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.365,65	0,00
323 Rashodi za usluge	1.341.000,00	548.567,56	40,91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		139.631,58	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.986,74	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		875,00	0,00
3234 Komunalne usluge		49.427,79	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		20.303,07	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		53.800,00	0,00
3238 Računalne usluge		134.554,02	0,00
3239 Ostale usluge		114.989,36	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	30.704,11	25,59
3292 Premije osiguranja		30.704,11	0,00
Aktivnost A100005 Uspostava sustava e-grad	19.200,00	10.125,00	52,73
323 Rashodi za usluge	19.200,00	10.125,00	52,73
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.125,00	0,00
Aktivnost A100007 Nabava službenih vozila	140.000,00	125.916,35	89,94
423 Prijevozna sredstva	140.000,00	125.916,35	89,94
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		125.916,35	0,00
Aktivnost A100008 Izrada web-stranica	70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Kapitalna ulaganja u opremu	120.000,00	28.894,18	24,08
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	28.894,18	24,08
4221 Uredska oprema i namještaj		21.293,18	0,00
4222 Komunikacijska oprema		1,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		7.600,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Kapitalna ulaganja u objekt	250.000,00	75.910,63	30,36
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	75.910,63	30,36
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.910,63	0,00
Kapitalni projekt K100006 Kupovina gradske vijećnice	1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00
Glava A03 VRTIĆI	8.311.000,00	3.698.939,73	44,51
Program 1104 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.779.000,00	2.831.577,68	41,77
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	6.334.000,00	2.818.160,68	44,49

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
311	Plaće (Bruto)	4.819.000,00	2.253.666,68	46,77
3111	Plaće za redovan rad		2.253.666,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	138.645,09	28,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.645,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	738.000,00	352.881,79	47,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		313.085,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.796,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	52.695,00	42,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.382,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.313,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	1.650,00	12,13
3222	Materijal i sirovine		1.400,00	0,00
3223	Energija		250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	93.000,00	7.949,46	8,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.949,46	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	163,00	3,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		163,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	10.509,66	17,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.509,66	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Radionice		1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Opremanje objekta		44.000,00	13.417,00	30,49
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	13.417,00	37,27
4221	Uredska oprema i namještaj		13.417,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Proširenje dječjeg vrtića		400.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Program 1106 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		1.532.000,00	867.362,05	56,62
Aktivnost A100001 Odgojno-obrazovne radionice		63.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Tekuće donacije u novcu		564.000,00	267.137,05	47,36
381	Tekuće donacije	564.000,00	267.137,05	47,36
3811	Tekuće donacije u novcu		267.137,05	0,00
Aktivnost A100003 Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja		30.000,00	19.200,00	64,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	19.200,00	64,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.200,00	0,00
Aktivnost A100004 Stipendije studentima		788.000,00	510.850,00	64,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000,00	510.850,00	65,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		510.850,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole		4.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Program pomoći prosvjetnim djelatnicima		10.000,00	5.175,00	51,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.175,00	51,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.175,00	0,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje prijevoza vrtičke djece		3.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100008 Dječje gradsko vijeće		2.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
	Aktivnost A100009 Savjet mladih	3.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
	Aktivnost A100011 Program održivog razvoja	65.000,00	65.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	0,00
	Glava A04 USTANOVE U KULTURI	15.689.000,00	2.916.581,38	18,59
	Program 1108 PROMICANJE KULTURE	14.602.000,00	2.360.509,38	16,17
	Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove	1.610.000,00	742.111,48	46,09
311	Plaće (Bruto)	991.000,00	476.813,97	48,11
3111	Plaće za redovan rad		476.813,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	66.708,98	59,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.708,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	175.000,00	75.507,85	43,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.402,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.105,82	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	16.782,66	37,29
3211	Službena putovanja		3.081,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.701,66	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	43.995,44	38,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.841,69	0,00
3223	Energija		31.408,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.667,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.077,96	0,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00	41.329,60	36,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.781,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.908,75	0,00
3234	Komunalne usluge		11.921,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.042,50	0,00
3238	Računalne usluge		5.825,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.850,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	18.965,78	41,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.521,72	0,00
3292	Premije osiguranja		11.622,66	0,00
3293	Reprezentacija		821,40	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.007,20	33,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.007,20	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Opći poslovi ustanove	1.564.000,00	530.504,93	33,92
311	Plaće (Bruto)	959.000,00	361.529,09	37,70
3111	Plaće za redovan rad		361.529,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	57.294,18	35,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.148,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.145,98	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	24.400,59	47,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.400,59	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	31.960,73	21,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.119,97	0,00
3223	Energija		22.538,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.532,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		769,20	0,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	41.191,46	32,69

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.299,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.632,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.475,00	0,00
3234	Komunalne usluge		3.064,79	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	0,00
3238	Računalne usluge		12.250,16	0,00
3239	Ostale usluge		1.719,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	12.138,15	25,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.630,56	0,00
3292	Premije osiguranja		10.507,59	0,00
3294	Članarine		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.990,73	39,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.990,73	0,00
Aktivnost A100008	Opći poslovi ustanove	1.313.000,00	570.618,07	43,46
311	Plaće (Bruto)	841.000,00	381.885,95	45,41
3111	Plaće za redovan rad		381.885,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	30.193,58	50,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.193,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	60.627,02	41,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.134,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.492,04	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	29.467,33	46,77
3211	Službena putovanja		5.625,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.057,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.784,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	16.864,27	35,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		384,80	0,00
3223	Energija		16.479,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	93.000,00	32.284,92	34,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.810,98	0,00
3234	Komunalne usluge		8.038,68	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.395,86	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.039,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.911,74	31,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.659,42	0,00
3292	Premije osiguranja		14.252,32	0,00
3294	Članarine		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.735,26	34,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.735,26	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.648,00	27,47
4241	Knjige		648,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.000,00	0,00
Aktivnost A100031	Glazbene aktivnosti	348.000,00	29.792,90	8,56
381	Tekuće donacije	348.000,00	29.792,90	8,56
3811	Tekuće donacije u novcu		29.792,90	0,00
Aktivnost A100032	Književne i izdavačke aktivnosti	62.000,00	29.000,00	46,77
381	Tekuće donacije	62.000,00	29.000,00	46,77
3811	Tekuće donacije u novcu		29.000,00	0,00
Aktivnost A100033	Arheološko-konzervatorske aktivnosti	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100034	Izložbene aktivnosti i novi mediji	25.000,00	23.000,00	92,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	23.000,00	92,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.000,00	0,00
Aktivnost A100035	Djelatnost medija	197.000,00	69.625,00	35,34
381	Tekuće donacije	197.000,00	69.625,00	35,34
3811	Tekuće donacije u novcu		69.625,00	0,00
Aktivnost A100036	Manifestacije	400.000,00	168.185,36	42,05
323	Rashodi za usluge	60.000,00	22.895,78	38,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.895,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	145.289,58	42,73
3293	Reprezentacija		5.872,48	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.417,10	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Uređenje kina V. Nazora	381.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Opremanje Glazbene škole	7.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100023 Ljetno kino Cres	48.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100037 Palača Kvarner	7.300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100038 Osorski bedemi	20.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100039 Utvrda Kaštel	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	180.000,00	62.198,54	34,55
323	Rashodi za usluge	180.000,00	62.198,54	34,55
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.318,89	0,00
3239	Ostale usluge		45.879,65	0,00
	Tekući projekt T100003 Programske aktivnosti ustanove - Cres	48.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
	Tekući projekt T100007 Knjižna građa i oprema	350.000,00	52.890,49	15,11
323	Rashodi za usluge	100.000,00	7.999,99	8,00
3239	Ostale usluge		7.999,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	5.328,00	3,55
4221	Uredska oprema i namještaj		5.328,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	39.562,50	39,56
4241	Knjige		39.562,50	0,00
	Tekući projekt T100009 Umjetničke zbirke Palača Fritzi	82.000,00	28.439,93	34,68
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.085,08	30,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.085,08	0,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	1.250,00	4,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	24.104,85	52,40
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.104,85	0,00
	Tekući projekt T100010 Kula Veli Lošinj	15.000,00	1.250,00	8,33

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.250,00	8,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100011 A Z O	17.000,00	2.763,90	16,26
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.513,90	30,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.513,90	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	1.250,00	10,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100012 Otkup i restauracija umjetničke građe	55.000,00	580,00	1,05
323	Rashodi za usluge	55.000,00	580,00	1,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		580,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100013 Promidžba Lošinjskog muzeja	23.000,00	3.941,50	17,14
323	Rashodi za usluge	23.000,00	3.941,50	17,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		3.941,50	0,00
	Tekući projekt T100018 Izdavaštvo	32.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100019 Rekognosciranje	31.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100020 Muzejska radionica	3.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100021 Izložbe	100.000,00	45.607,28	45,61
323	Rashodi za usluge	100.000,00	45.607,28	45,61
3239	Ostale usluge		45.607,28	0,00
	Tekući projekt T100027 Obnova lošinjske regatne pasare	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100028 Kulturno-povijesni vodič po Malom Lošinj	16.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100029 Vodič po muzeju - Palača Fritzi	17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100030 Restauracija četiri renesansne posude iz AZO	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
	Tekući projekt T100040 Održavanje vjerskih objekata	150.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
	Program 1109 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.087.000,00	556.072,00	51,16
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	1.087.000,00	556.072,00	51,16
381	Tekuće donacije	1.087.000,00	556.072,00	51,16
3811	Tekuće donacije u novcu		556.072,00	0,00
	Glava A05 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.048.000,00	621.696,87	15,36
	Program 1114 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	3.977.000,00	590.780,18	14,85
	Aktivnost A100001 Tekuće donacije	974.000,00	480.800,00	49,36
381	Tekuće donacije	974.000,00	480.800,00	49,36
3811	Tekuće donacije u novcu		480.800,00	0,00
	Aktivnost A100004 Upravljanje sportskom dvoranom Bočac	153.000,00	29.210,48	19,09
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	23.641,48	20,92

3223	Energija		16.595,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.878,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		167,30	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.569,00	27,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.569,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Aktivnost A100005	Održavanje dječjih i sportskih igrališta	360.000,00	43.043,75	11,96
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	43.043,75	25,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.043,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Aktivnost A100008	Pokroviteljstva sportskih manifestacija	260.000,00	31.475,95	12,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	31.475,95	12,11
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.475,95	0,00
Aktivnost A100009	Sportski i slični projekti	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003	Izgradnja sportske dvorane	800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007	Dječje igralište Čunski	425.000,00	6.250,00	1,47
323	Rashodi za usluge	25.000,00	6.250,00	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Tekući projekt T100006	Zamjena parketa u sportskoj dvorani Bočac	1.000.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Program 1115	PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	71.000,00	30.916,69	43,54
Aktivnost A100001	Tekuće donacije	71.000,00	30.916,69	43,54
381	Tekuće donacije	71.000,00	30.916,69	43,54
3811	Tekuće donacije u novcu		30.916,69	0,00
Glava A06	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.748.000,00	1.809.095,98	48,27
Program 1118	SOCIJALNA SKRB	2.464.000,00	1.233.759,92	50,07
Aktivnost A100001	Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	27.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100002	Naknada za novorođenu djecu	350.000,00	232.750,00	66,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	232.750,00	66,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		232.750,00	0,00
Aktivnost A100003	Subvencija hrane za dojenčad	2.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004	Subvencija za autobusne karte učenika i studenata	560.000,00	190.598,00	34,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	190.598,00	34,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.598,00	0,00
Aktivnost A100005	Subvencije školskog obroka	40.000,00	16.704,00	41,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	16.704,00	41,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.704,00	0,00
Aktivnost A100006	Subvencija jaslica i vrtića	190.000,00	112.505,30	59,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	112.505,30	59,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		112.505,30	0,00
Aktivnost A100007	Poklon paketi za djecu	55.000,00	56.848,13	103,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	56.848,13	103,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.848,13	0,00
Aktivnost A100008	Pomoć i njega u kući	120.000,00	63.300,00	52,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	63.300,00	52,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		63.300,00	0,00
Aktivnost A100009	Subvencija troškova usluga sahrane	15.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Jednokratna naknada umirovljenicima	250.000,00	256.381,67	102,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	256.381,67	102,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		256.381,67	0,00
	Aktivnost A100011 Subvencije zimnice	110.000,00	50.184,35	45,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	50.184,35	45,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.184,35	0,00
	Aktivnost A100012 Subvencije drva za ogrijev	30.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100013 Subvencija komunalne naknade	12.000,00	12.699,04	105,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.699,04	105,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.699,04	0,00
	Aktivnost A100015 Subvencija potrošnje vode	54.000,00	12.912,25	23,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	12.912,25	23,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.912,25	0,00
	Aktivnost A100016 Subvencija najamnine za stanovanje	110.000,00	71.785,00	65,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	71.785,00	65,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		71.785,00	0,00
	Aktivnost A100017 Interventne mjere	200.000,00	66.180,50	33,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	66.180,50	33,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		66.180,50	0,00
	Aktivnost A100018 Subvencija troškova električne energije	80.000,00	18.200,00	22,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	18.200,00	22,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.200,00	0,00
	Aktivnost A100019 Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	65.000,00	1.750,00	2,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.750,00	35,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.750,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100021 Osiguranje nužnog smještaja	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100023 Nabava školskih udžbenika	14.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100024 Pokroviteljstva	25.000,00	17.700,00	70,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	17.700,00	70,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.700,00	0,00
	Aktivnost A100025 Subvencije za prekvalifikaciju nezap. osoba	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
	Aktivnost A100026 Pomoć u kući starijim osobama	140.000,00	53.261,68	38,04
381	Tekuće donacije	140.000,00	53.261,68	38,04
3811	Tekuće donacije u novcu		53.261,68	0,00
	Program 1119 ZDRAVSTVO	1.284.000,00	575.336,06	44,81
	Aktivnost A100001 Unaprjeđenje zdravlja	514.000,00	338.215,84	65,80
323	Rashodi za usluge	502.000,00	332.861,23	66,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		331.661,23	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	5.354,61	44,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.354,61	0,00
	Aktivnost A100003 Unaprjeđenje zdravlja - ustanove	610.000,00	157.120,24	25,76
381	Tekuće donacije	570.000,00	127.120,24	22,30
3811	Tekuće donacije u novcu		127.120,24	0,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	30.000,00	75,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Centar za hemodijalizu	160.000,00	79.999,98	50,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	79.999,98	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		79.999,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.576.730,00	2.707.075,44	41,16
Glava A07 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.322.000,00	2.163.252,25	50,05
Program 1121 FINANCIJSKI RASHODI		4.322.000,00	2.163.252,25	50,05
Aktivnost A100001 Financijski rashodi		222.000,00	140.465,85	63,27
343 Ostali financijski rashodi		222.000,00	140.465,85	63,27
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.310,79	0,00
3433 Zatezne kamate			78.588,15	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.566,91	0,00
Aktivnost A100002 Otplate zajmova		4.100.000,00	2.022.786,40	49,34
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		800.000,00	429.092,24	53,64
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			429.092,24	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		3.300.000,00	1.593.694,16	48,29
5445 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav			1.593.694,16	0,00
Glava A08 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM		114.730,00	5.940,00	5,18
Program 1123 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		114.730,00	5.940,00	5,18
Aktivnost A100006 Smještaj policije na Susku		25.000,00	5.940,00	23,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	5.940,00	23,76
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.940,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Projekt održivog razvoja otoka Unije		39.730,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		39.730,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Projekt razvoja zdravstvenog turizma		50.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00
Glava A09 JAVNA SIGURNOST		2.140.000,00	537.883,19	25,13
Program 1125 JAČANJE GOSPODARSTVA		1.495.000,00	232.005,63	15,52
Aktivnost A100001 Sufinanciranje kamata		70.000,00	33.651,40	48,07
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	33.651,40	48,07
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.651,40	0,00
Aktivnost A100003 Subvencije poduzetnicima - žene i mladi		180.000,00	59.173,13	32,87
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00	59.173,13	32,87
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			59.173,13	0,00
Aktivnost A100005 Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje		30.000,00	22.715,00	75,72
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	22.715,00	75,72
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.715,00	0,00
Aktivnost A100006 Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje		15.000,00	2.500,00	16,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000,00	2.500,00	16,67
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.500,00	0,00
Aktivnost A100007 Subvencije poduzetnicima		192.000,00	103.851,99	54,09
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00	103.851,99	57,70
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			103.851,99	0,00
381 Tekuće donacije		12.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost A100008 Malo poduzetništvo u velikoj EU - »Small business in a big EU«		63.000,00	10.114,11	16,05
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.739,11	112,32
3211	Službena putovanja		6.739,11	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.375,00	99,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja poduzetničkog inkubatora		700.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Otočni proizvod		45.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100009 Ostali EU projekti		200.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Program 1126 POTPORA POLJOPRIVREDI		405.000,00	247.112,56	61,02
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima		330.000,00	247.112,56	74,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	247.112,56	74,88
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		247.112,56	0,00
Aktivnost A100002 Planovi i projekti u poljoprivredi		50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Potpore udrugama u poljoprivredi		25.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1128 ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA		240.000,00	58.765,00	24,49
Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima		240.000,00	58.765,00	24,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	58.765,00	24,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		58.765,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		76.310.052,35	9.579.640,08	12,55
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		76.310.052,35	9.579.640,08	12,55
Glavni program A10 PROSTORNO PLANIRANJE		1.835.000,00	309.453,13	16,86
Program 1130 PROSTORNO UREĐENJE		1.835.000,00	309.453,13	16,86
Aktivnost A100001 Izrada dokumenatacije prostornog uređenja		1.400.000,00	309.453,13	22,10

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
412	Nematerijalna imovina	1.400.000,00	309.453,13	22,10
4126	Ostala nematerijalna imovina		309.453,13	0,00
	Aktivnost A100002 Izrada baze podataka - ATLAS 14	435.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	Glavni program A11 KOMUNALNA DJELATNOST	74.475.052,35	9.270.186,95	12,45
	Program 1131 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	2.803.916,26	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Projekt Jadran	1.453.916,26	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.453.916,26	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100010 Izgradnja vodospreme na Kalvariji	750.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100015 Proširenje kanalizacije u malim mjestima	150.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100027 Rekonstrukcija kanalizacije Veli Lošinj - riva	100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100028 Rekonstrukcija kanalizacije Veli Lošinj - V. Gortana	100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100029 Izgradnja hidroforskog postrojenja Veli Lošinj	250.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100030 Izgradnja kanalizacije Nerezine - sjever	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Program 1132 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐ. KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.163.136,09	497.393,59	2,74
	Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta infrastr. skladišna zona	2.330.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.630.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100003 Sanacija odlagališta Kalvarija	2.003.136,09	12.428,80	0,62
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	368.000,00	12.428,80	3,38
4111	Zemljište		12.428,80	0,00
421	Građevinski objekti	1.635.136,09	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Proširenje javne rasvjete	350.000,00	33.063,58	9,45
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	33.063,58	9,45
4126	Ostala nematerijalna imovina		33.063,58	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja »Nebo je zajedničko«	50.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100009 Projekti za objekte infrastrukture	50.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100015 Rekonstrukcija raskršća Mali Lošinj -				
	Veli Lošinj - Sunčana uvala	450.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Cesta D - 100				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.250.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	300.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Popločenje Suska				
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	22.500,00	7,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	22.500,00	7,50
Kapitalni projekt K100026 Parkiralište Nova obala				
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100028 Pristupna cesta - Galboka, Nerezine				
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100033 Šetnica Poljana-Runjica				
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	395.526,21	15,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	31.250,00	31,25
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	31.250,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		364.276,21	15,18
Kapitalni projekt K100034 Proširenje groblja Cunski				
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100036 Cesta Malin				
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100037 Cesta Šestavina				
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	28.750,00	9,58
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	28.750,00	9,58
Kapitalni projekt K100038 Prsten od kamena Veli Lošinj				
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100039 Parterno uređenje Trga RH				
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100041 Rekonstrukcija Vele rive				
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K10017 Pristupna cesta za stanove na Kalvariji				
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K10039 Izgradnja pristupne ceste za stanove - Rukavić	4.000.000,00	5.125,00	0,13
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.900.000,00	5.125,00	0,13
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.125,00	0,00
Program 1133 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.966.000,00	3.083.589,24	25,77
Aktivnost A100001 Utrošak struje	1.350.000,00	505.794,63	37,47
322 Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00	505.794,63	37,47
3223 Energija		505.794,63	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete	600.000,00	55.936,88	9,32
323 Rashodi za usluge	600.000,00	55.936,88	9,32
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.936,88	0,00
Aktivnost A100003 Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	210.000,00	23.750,00	11,31
323 Rashodi za usluge	210.000,00	23.750,00	11,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.750,00	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina	2.200.000,00	510.066,73	23,18
323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	510.066,73	23,18
3234 Komunalne usluge		510.066,73	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje fontana i urbane opreme	40.000,00	45.932,56	114,83
323 Rashodi za usluge	40.000,00	45.932,56	114,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.932,56	0,00
Aktivnost A100006 Čišćenje javnih površina	2.500.000,00	715.015,49	28,60
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	715.015,49	28,60
3234 Komunalne usluge		715.015,49	0,00
Aktivnost A100008 Intervencije na JP	255.000,00	87.705,34	34,39
323 Rashodi za usluge	255.000,00	87.705,34	34,39
3234 Komunalne usluge		87.705,34	0,00
Aktivnost A100009 Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	350.000,00	347.130,00	99,18
323 Rashodi za usluge	350.000,00	347.130,00	99,18
3234 Komunalne usluge		347.130,00	0,00
Aktivnost A100010 Prosjeci i održavanje šuma	170.000,00	6.100,00	3,59
323 Rashodi za usluge	170.000,00	6.100,00	3,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.100,00	0,00
Aktivnost A100011 Održavanje obale	1.600.000,00	150.340,82	9,40
323 Rashodi za usluge	1.475.000,00	150.340,82	10,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.375,75	0,00
3234 Komunalne usluge		16.884,07	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239 Ostale usluge		32.081,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100012 Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	250.000,00	231.611,54	92,64
323 Rashodi za usluge	250.000,00	231.611,54	92,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		231.611,54	0,00
Aktivnost A100013 Regulacija prometa	163.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100014 Prometna signalizacija	175.000,00	93.732,25	53,56
323 Rashodi za usluge	175.000,00	93.732,25	53,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.732,25	0,00
Aktivnost A100015 Voda i javni izljevi	70.000,00	24.994,70	35,71
323 Rashodi za usluge	70.000,00	24.994,70	35,71
3234 Komunalne usluge		24.994,70	0,00
Aktivnost A100016 Usluge odvodnje oborinskih voda	250.000,00	63.902,35	25,56
323 Rashodi za usluge	250.000,00	63.902,35	25,56
3234 Komunalne usluge		63.902,35	0,00
Aktivnost A100017 DDD	90.000,00	11.782,08	13,09
323 Rashodi za usluge	90.000,00	11.782,08	13,09
3234 Komunalne usluge		4.592,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		7.189,58	0,00
Aktivnost A100018 Održavanje groblja	160.000,00	53.333,32	33,33

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	160.000,00	53.333,32	33,33
3234	Komunalne usluge		53.333,32	0,00
	Aktivnost A100019 Održavanje JP	1.000.000,00	90.835,55	9,08
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	90.835,55	9,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.835,55	0,00
	Aktivnost A100020 Čišćenje javnih WC-a	30.000,00	2.875,00	9,58
323	Rashodi za usluge	30.000,00	2.875,00	9,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.875,00	0,00
	Aktivnost A100021 Prijevozna sredstva i strojevi	83.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	83.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100023 Opremanje urbanom i komunalnom opremom	270.000,00	62.750,00	23,24
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	62.750,00	23,24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.750,00	0,00
	Tekući projekt T100024 Održivo gospodarenje otpadom	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
	Program 1134 PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	825.000,00	248.805,24	30,16
	Aktivnost A100001 Programska aktivnost odjela	625.000,00	248.805,24	39,81
323	Rashodi za usluge	600.000,00	209.055,24	34,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.482,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.408,22	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.718,75	0,00
3239	Ostale usluge		100.445,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	39.750,00	159,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.750,00	0,00
	Aktivnost A100002 Potpore poslovanju društva	200.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
	Program 1135 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	10.590.000,00	3.039.509,92	28,70
	Aktivnost A100001 Gospodarenje stambenim fondom	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija stambenog fonda	2.150.000,00	97.380,95	4,53
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	97.380,95	5,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		97.380,95	0,00
	Kapitalni projekt K100007 Stanogradnja APN	1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100010 Stanogradnja	6.650.000,00	2.942.128,97	44,24
323	Rashodi za usluge	550.000,00	39.202,86	7,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.202,86	0,00
421	Građevinski objekti	6.100.000,00	2.902.926,11	47,59
4211	Stambeni objekti		2.902.926,11	0,00
	Tekući projekt T100011 Obnova fasada	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
	Program 1136 GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	1.100.000,00	278.892,23	25,35
	Aktivnost A100001 Troškovi upravljanja	300.000,00	177.388,96	59,13
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	32.651,15	65,30
3223	Energija		32.651,15	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	144.737,81	65,79
3292	Premije osiguranja		144.737,81	0,00
Aktivnost A100003 Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora		100.000,00	30.300,00	30,30
323	Rashodi za usluge	100.000,00	30.300,00	30,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.300,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora		700.000,00	71.203,27	10,17
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	71.203,27	10,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.203,27	0,00
Program 1137 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE				
I SPAŠAVANJA		5.777.000,00	2.071.996,73	35,87
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP		4.692.000,00	1.964.235,04	41,86
311	Plaće (Bruto)	3.022.000,00	1.420.876,01	47,02
3111	Plaće za redovan rad		1.319.509,52	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		101.366,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	95.455,02	68,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.455,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	702.000,00	209.442,94	29,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.011,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.431,61	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	64.199,00	32,92
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.599,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	116.096,62	34,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.777,02	0,00
3223	Energija		41.739,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.702,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.645,14	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.232,30	0,00
323	Rashodi za usluge	154.000,00	44.503,84	28,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.998,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.550,25	0,00
3234	Komunalne usluge		2.526,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.428,75	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	12.929,11	14,86
3292	Premije osiguranja		7.353,66	0,00
3293	Reprezentacija		4.187,94	0,00
3294	Članarine		60,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,51	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	732,50	14,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		732,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Rashodi za redovan rad		1.000.000,00	100.000,00	10,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	100.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Otplata kamata za primljene zajmove		30.000,00	3.349,81	11,17
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	3.349,81	11,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		3.349,81	0,00
Aktivnost A100005 Otplata glavnice za primljene zajmove		55.000,00	4.411,88	8,02
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	55.000,00	4.411,88	8,02
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav		4.411,88	0,00
Program 1138 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE		100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha		100.000,00	50.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Program 1139 ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU		50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje obnovljivih izvora energije u kućanstvima		50.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije		50.000,00	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	0,00
Program 1141 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA		23.040.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Heliiodrom Ilovik		40.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija zračnog pristaništa Mali Lošinj		22.500.000,00	0,00	0,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		22.500.000,00	0,00	0,00
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija zračnog pristaništa Unije		500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište			0,00	0,00
Program 1142 PROJEKTI UŠTEDE ENERGIJE		60.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Certificiranje javne rasvjete		60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00

Članak 3.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/14-01/10
Ur. broj: 2213/01-01-14-4
Mali Lošinj, 26. rujna 2014.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

51.

Na temelju članka 14. i 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (»Službene novine« PGŽ, br. 47/13) dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Za potrebe održavanja tekuće likvidnosti gradonačelnik može donijeti odluku o kratkoročnom zaduživanju

Grada do najviše 2.000.000,00 kn, u razdoblju do 12 mjeseci.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 400-08/14-01/06
Ur. broj: 2213/01-01-14-6
Mali Lošinj, 26. rujna 2014.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

52.

Na temelju člana 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od: