

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	(+Infinity)	100,0%	(+Infinity)
	Kapitalni projekt K100004 Projekt poboljša	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Tekući projekt T100001 Certificiranje javne	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
GLAVA 03 JAVNA SIGURNOST		5.442.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐEN		5.442.000,00	5.442.000,00	5.442.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu dje	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi	733.000,00	733.000,00	733.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100002 Rashodi za redovan rad	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNIC	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik CZ I DZUS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100003 Otplata kamata za priml	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Aktivnost A100004 Otplata glavnice za priml	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

Članak 2.

Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017-2018. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/09

URBROJ: 2213/01-01-15-10

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

104.

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA 2017. I 2018. GODINU**

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2017. i 2018. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA MALOG LOŠINJA ZA RAZDOBLJE 2016-2018. GODINE

PROGRAM AKTIVNOST	BROJ KONTA		NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	UKUPNO	POKAZATELI		POLAZNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE	
			INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	2016.	2017.	2018.	(od 3 do 5)	REZULTATA		2015.	2016.	2017.	2018.	(ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)	
3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
			RAZDIEL URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	11.254.175,00 kn	24.750.000,00 kn	11.600.000,00 kn	47.604.175,00 kn								
P1103			REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.212.175,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.212.175,00 kn								
K100003		Kapitalni projekt	Gradska vijećnica	2.212.175,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.212.175,00 kn							001	00101
			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.212.175,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.212.175,00 kn							001	00101
	4212		Poslovni objekti	2.212.175,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.212.175,00 kn							001	00101
P1107			PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.392.000,00 kn	14.000.000,00 kn	7.000.000,00 kn	29.392.000,00 kn								
K100002		Kapitalni projekt	Proširenje Dječjeg vrtića	8.192.000,00 kn	4.000.000,00 kn	3.000.000,00 kn	15.192.000,00 kn	1.1.2.	broj korisnika / površina prostora u metrima po polazniku	300/9 m2	320/ 9 m2	330/8,7 m2	340/8,6 m2	001	00102
			Izvor 1.9. VIŠAK	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000.000,00 kn							002	00102
	4212		Poslovni objekti	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000.000,00 kn							001	00102
			Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	500.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn	1.500.000,00 kn							001	00102
			Poslovni objekti	500.000,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn	1.500.000,00 kn							001	00102
			Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	4.000.000,00 kn	2.500.000,00 kn	1.300.000,00 kn	7.800.000,00 kn							001	00102
	4212		Poslovni objekti	4.000.000,00 kn	2.500.000,00 kn	1.300.000,00 kn	7.800.000,00 kn							001	00102
			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	692.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.200.000,00 kn	2.892.000,00 kn							001	00102
	3237		Intelektualne i osobne usluge	440.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	1.040.000,00 kn							001	00102
	4126		Ostala nematerijalna imovina	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn							001	00102
	4221		Uredska oprema i namještaj	118.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	518.000,00 kn							001	00102
	4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.000,00 kn	500.000,00 kn	700.000,00 kn	1.274.000,00 kn							001	00102
P1113			KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	450.000,00 kn	750.000,00 kn	600.000,00 kn	1.800.000,00 kn								
K100004		Kapitalni projekt	Osorski bedemi	100.000,00 kn	650.000,00 kn	400.000,00 kn	1.150.000,00 kn	1.2.2.	broj prodanih ulaznica/broj posjetitelja	0/1000	0/1200	0/1500	0/1600	001	00104
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn							002	00104
	4126		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn							001	00104
			Izvor 4.4. SPOMENIČKA RENTA	0,00 kn	500.000,00 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn							002	00104
	4126		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00 kn	500.000,00 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn							001	00104
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							001	00104
			Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	80.000,00 kn	150.000,00 kn	200.000,00 kn	430.000,00 kn							001	00104
	4126		Ostala nematerijalna imovina	80.000,00 kn	150.000,00 kn	200.000,00 kn	430.000,00 kn							001	00104
K100007		Kapitalni projekt	Utvrdna Kaštel, Mali Lošinj	350.000,00 kn	100.000,00 kn	200.000,00 kn	650.000,00 kn	1.2.3.	broj prodanih ulaznica	0	0	0	0	001	00104
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	160.000,00 kn							002	00104
	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	160.000,00 kn							001	00104
			Izvor 1.9. VIŠAK	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							001	00104
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							001	00104
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00104
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							001	00104
			Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	340.000,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	490.000,00 kn							002	00104
	3237		Intelektualne i osobne usluge	340.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	340.000,00 kn							001	00104
	4126		Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	150.000,00 kn							001	00104
P1114			RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	200.000,00 kn	10.000.000,00 kn	4.000.000,00 kn	14.200.000,00 kn								

K100003	Kapitalni projekt	Izgradnja športske dvorane	200.000,00 kn	10.000.000,00 kn	4.000.000,00 kn	14.200.000,00 kn	1.1.1.	broj sportskih objekata u Gradu / broj sportskih aktivnosti u Gradu / broj korisnika	10/30/2000	12/32/2100	13/35/2200	14/38/2300	001	00105
		Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	0,00 kn	6.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn							001	00105
4212		Sportski i rekreacijski objekti	0,00 kn	6.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn							001	00105
		Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI PGŽ	0,00 kn	2.000.000,00 kn	0,00 kn	2.000.000,00 kn							001	00105
4212		Sportski i rekreacijski objekti	0,00 kn	2.000.000,00 kn	0,00 kn	2.000.000,00 kn							001	00105
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	4.200.000,00 kn							001	00105
4212		Sportski i rekreacijski objekti	200.000,00 kn	2.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn	4.200.000,00 kn							001	00105
	RAZDJEL	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	28.964.244,03 kn	14.350.200,00 kn	19.400.000,00 kn	62.714.444,03 kn							003	00302
P1130		PROSTORNO PLANIRANJE	620.000,00 kn	300.200,00 kn	500.000,00 kn	1.420.200,00 kn								
A100001	Aktivnost	Izrada dokumentacije prostornog uređenja	620.000,00 kn	300.200,00 kn	500.000,00 kn	1.420.200,00 kn		postotak područja Grada pokrivenog prostornoplanskom dokumentacijom	2,42%	4%	6%			
		Izvor 4.7. NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE	300.000,00 kn	200,00 kn	200.000,00 kn	500.200,00 kn								
4126		Ostala nematerijalna imovina	300.000,00 kn	200,00 kn	200.000,00 kn	500.200,00 kn								
		Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	220.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	620.000,00 kn								
4126		Ostala nematerijalna imovina	220.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	620.000,00 kn								
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn								
4126		Ostala nematerijalna imovina	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn								
P1131		IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVOM	1.649.244,03 kn	500.000,00 kn	700.000,00 kn	2.849.244,03 kn		postotak pokrivenost Grada kanalizacijskom mrežom	0,76	76%	76%	76%	003	00302
K100001	Kapitalni projekt	Projekt Jadran	1.314.244,03 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.314.244,03 kn	1.3.1.	gubici u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka					003	00302
		Izvor 9.2. VIŠAK - PROJEKT JADRAN	1.314.244,03 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.314.244,03 kn							003	00302
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin.inst. i trg. društvima	1.314.244,03 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.314.244,03 kn							003	00302
4111		Zemljište	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100003	Kapitalni projekt	Proširenje kanalizacije u malim mjestima	100.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	500.000,00 kn	1.3.4.	postotak pokrivenosti MO kanalizacijskom mrežom	0,45	47%	49%	49%	003	00302
		Izvor 5.2. NAKNADA ZA PRIKLJUČAK	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn							003	00302
3861		Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	490.000,00 kn							003	00302
3861		Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	90.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	490.000,00 kn							003	00302
K100011	Kapitalni projekt	Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije	235.000,00 kn	300.000,00 kn	500.000,00 kn	1.035.000,00 kn		gubici u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka	Komunalno-vodna infrastruktura				003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	235.000,00 kn	300.000,00 kn	500.000,00 kn	1.035.000,00 kn							003	00302
3861		Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	235.000,00 kn	300.000,00 kn	500.000,00 kn	1.035.000,00 kn							003	00302
P1132		IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.975.000,00 kn	9.350.000,00 kn	14.800.000,00 kn	43.125.000,00 kn							003	00302
K100001	Kapitalni projekt	Pristupna cesta infrastr. skladišna zona	200.000,00 kn	550.000,00 kn	1.600.000,00 kn	2.350.000,00 kn	1.3.6.	metri novog asfalta	1300 m	1390 m	1400 m	1421 m	003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	200.000,00 kn	250.000,00 kn	1.300.000,00 kn	1.750.000,00 kn							003	00302
3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn	200.000,00 kn							003	00302
4111		Zemljište	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
4126		Ostala nematerijalna imovina	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn							003	00302
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	200.000,00 kn	1.200.000,00 kn	1.400.000,00 kn							003	00302
		Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	600.000,00 kn							003	00302
4111		Zemljište	0,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	600.000,00 kn							003	00302
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100016	Kapitalni projekt	Cesta D - 100	50.000,00 kn	600.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.650.000,00 kn	1.3.9.	metri nove ceste/metri nove biciklističke staze	0	2300 m ceste/2300 m biciklističke staze	2300 m ceste/2300 m biciklističke staze	2300 m ceste/2300 m biciklističke staze	003	00302

		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00 kn	600.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.650.000,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznica i ostali prometni objekti	0,00 kn	600.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.600.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznica i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100008	Kapitalni projekt	Parterno uređenje Suska	4.100.000,00 kn	400.000,00 kn	5.300.000,00 kn	9.800.000,00 kn	1.3.10.	kvadratura uređene površine	0	0	0	11.516 m2	003	00302
	4213	Izvor 1.9. VIŠAK	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn							003	00302
		Ceste	1.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn							003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.100.000,00 kn	400.000,00 kn	5.300.000,00 kn	8.800.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn	600.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	250.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste	2.650.000,00 kn	300.000,00 kn	5.000.000,00 kn	7.950.000,00 kn							003	00302
		Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100009	Kapitalni projekt	Parkiralište Nova obala	70.000,00 kn	1.250.000,00 kn	0,00 kn	1.320.000,00 kn	1.3.11.	broj parkirnih mjesta/prostor za vozila koja čekaju ukrcaj/ mjesta za autobuse	200/0/0	200/0/0	200/0/0	260/za 40 vozila/8 autobusa	003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	70.000,00 kn	1.250.000,00 kn	0,00 kn	1.320.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste	0,00 kn	1.200.000,00 kn	0,00 kn	1.200.000,00 kn							003	00302
K100011	Kapitalni projekt	Šetnica Poljana-Runjica	1.100.000,00 kn	900.000,00 kn	1.100.000,00 kn	3.100.000,00 kn	1.3.13.	metri nove šetnice	0	1000 m	1000 m	1250 m	003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.100.000,00 kn	900.000,00 kn	1.100.000,00 kn	3.100.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	300.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.000.000,00 kn	800.000,00 kn	1.000.000,00 kn	2.800.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100010	Kapitalni projekt	Pristupna cesta Galboka, Nerezine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100013	Kapitalni projekt	Cesta Malin	235.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	635.000,00 kn		metri novog asfalta					003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	235.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	635.000,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	100.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	500.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	135.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	135.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100014	Kapitalni projekt	Cesta Šestavina	150.000,00 kn	400.000,00 kn	200.000,00 kn	750.000,00 kn		metri novog asfalta					003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	150.000,00 kn	400.000,00 kn	200.000,00 kn	750.000,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	0,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	400.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	350.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
K100016	Kapitalni projekt	Parterno uređenje Trga RH	3.400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.400.000,00 kn		kvadratura uređene površine					003	00302

		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.400.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn							003	00302
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.250.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.250.000,00 kn							003	00302
K100017		Rekonstrukcija Vele rive	100.000,00 kn	500.000,00 kn	3.000.000,00 kn	3.600.000,00 kn	kvadratura uređene površine						003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	100.000,00 kn	500.000,00 kn	3.000.000,00 kn	3.600.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn							003	00302
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	500.000,00 kn	3.000.000,00 kn	3.500.000,00 kn								
K100019	Kapitalni projekt	Pristupna cesta za stanove-Rukavić	6.200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.200.000,00 kn	metri novog asfalta						003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.200.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn							003	00302
		Izvor 1.9. VIŠAK	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.000.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000.000,00 kn							003	00302
K100021	Kapitalni projekt	Cesta Zagazinjine	110.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	510.000,00 kn	metri novog asfalta						003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	110.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	510.000,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	400.000,00 kn							003	00302
K100026	Kapitalni projekt	Cesta Veli Lošinj	215.000,00 kn	500.000,00 kn	300.000,00 kn	1.015.000,00 kn	metri novog asfalta						003	00302
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	215.000,00 kn	500.000,00 kn	300.000,00 kn	1.015.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	215.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	215.000,00 kn							003	00302
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00 kn	500.000,00 kn	300.000,00 kn	800.000,00 kn							003	00302
K100032	Kapitalni projekt	Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ulice	540.000,00 kn	1.650.000,00 kn	0,00 kn	2.190.000,00 kn	kvadratura uređene površine						003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	540.000,00 kn	1.650.000,00 kn	0,00 kn	2.190.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	230.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn							003	00302
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00 kn	1.400.000,00 kn	0,00 kn	1.760.000,00 kn							003	00302
P1135		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	5.000.000,00 kn	1.500.000,00 kn	1.200.000,00 kn	7.700.000,00 kn							003	00302
K100007	Kapitalni projekt	Stanogradnja APN	3.700.000,00 kn	1.000.000,00 kn	0,00 kn	4.700.000,00 kn	1.3.18. broj novoizgrađenih stanova	18		25	34	41	003	00302
		Izvor 1.9. VIŠAK	1.500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.500.000,00 kn							003	00302
	4211	Stambeni objekti	1.500.000,00 kn			1.500.000,00 kn							003	00302
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.100.000,00 kn							003	00302
	4211	Stambeni objekti	1.100.000,00 kn			1.100.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.100.000,00 kn	1.000.000,00 kn	0,00 kn	2.100.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn							003	00302
	4211	Stambeni objekti	900.000,00 kn	1.000.000,00 kn	0,00 kn	1.900.000,00 kn							003	00302
K100010	Kapitalni projekt	Stanogradnja	1.300.000,00 kn	500.000,00 kn	1.200.000,00 kn	3.000.000,00 kn	1.3.18. broj novoizgrađenih stanova	0		16	4	5	003	00302
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.200.000,00 kn	500.000,00 kn	200.000,00 kn	1.900.000,00 kn							003	00302
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00 kn	500.000,00 kn	200.000,00 kn	1.900.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn	1.100.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4211	Stambeni objekti	100.000,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn	1.100.000,00 kn							003	00302
P1139		ZAŠTITA OKOLIŠA	2.720.000,00 kn	2.700.000,00 kn	2.200.000,00 kn	7.620.000,00 kn								
K100001	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta Kalvarija	2.550.000,00 kn	2.500.000,00 kn	2.000.000,00 kn	7.050.000,00 kn	1.3.7. visina štete (kn) uzrokovane nepravilnim zbrinjavanjem otpada						003	00302
		Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	800.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	2.800.000,00 kn							003	00302
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							003	00302
	4214	Ostali građevinski objekti	800.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	2.800.000,00 kn							003	00302
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000,00 kn	1.500.000,00 kn	1.000.000,00 kn	4.250.000,00 kn							003	00302
	4111	Zemljište	850.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	850.000,00 kn							003	00302

	4126		Ostala nematerijalna imovina	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn							003	00302
	4214		Ostali građevinski objekti	700.000,00 kn	1.500.000,00 kn	1.000.000,00 kn	3.200.000,00 kn							003	00302
K100002		Kapitalni projekt	Sanacija deponija - sabirno mjesto Susak	170.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	570.000,00 kn	visina štete (kn) uzrokovane nepravilnim zbrinjavanjem otpada						003	00302
			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	570.000,00 kn							003	00302
	3237		Intelektualne i osobne usluge	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn							003	00302
	4111		Zemljište	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150.000,00 kn							003	00302
	4541		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	400.000,00 kn								
			RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	710.000,00 kn	5.820.000,00 kn	6.120.000,00 kn	12.650.000,00 kn							002	00201
P1123			JACANJE GOSPODARSTVA	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	360.000,00 kn							002	00201
A100001			Sufinanciranje kamata	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	165.000,00 kn	broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih	2 od 5	5 od 7	10 od 15			002	00201
	3523		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	165.000,00 kn							002	00201
			Subvencije poduzetnicima	55.000,00 kn	55.000,00 kn	55.000,00 kn	165.000,00 kn							002	00201
A100002		Aktivnost	Subvencije poduzetnicima – žene i mladi	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	360.000,00 kn	2.1.1. broj odobrenih subvencija / broj malih i srednjih poduzeća - žena i mladih na području Grada		23	28	32	35	002	00201
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	360.000,00 kn							002	00201
	3523		Subvencije poduzetnicima	120.000,00 kn	120.000,00 kn	120.000,00 kn	360.000,00 kn							002	00201
A100004		Aktivnost	Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn	2.1.2. broj odobrenih subvencija / broj malih i srednjih poduzeća - žena i mladih na području Grada		44	48	53	60	002	00201
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn							002	00201
	3523		Subvencije poduzetnicima	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	30.000,00 kn							002	00201
A100007		Aktivnost	Subvencije poduzetnicima	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	280.000,00 kn	broj odobrenih subvencija / broj malih i srednjih poduzeća		17	32	47	55	002	00201
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	280.000,00 kn							002	00201
	3523		Subvencije poduzetnicima	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn	280.000,00 kn							002	00201
P1124			POTPORA POLJOPRIVREDI	140.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	540.000,00 kn							002	00201
A100001			Subvencije poljoprivrednicima	140.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	540.000,00 kn	broj odobrenih subvencija / broj OPG-a na području Grada						002	00201
	3523		Subvencije poljoprivrednicima	140.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	540.000,00 kn							002	00201
P1127			RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE	450.000,00 kn	5.500.000,00 kn	5.800.000,00 kn	11.750.000,00 kn							002	00201
K100001		Kapitalni projekt	Izgradnja poduzetničkog inkubatora	450.000,00 kn	5.500.000,00 kn	5.800.000,00 kn	11.750.000,00 kn	2.2.1. broj malih i srednjih poduzeća na području Grada / broj novozaposlenih na području Grada		975	975	1000	1000	002	00201
			Izvor 1.2. HBOR	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
	4212		Poslovni objekti	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
			Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH	0,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	600.000,00 kn							002	00201
	4212		Poslovni objekti	0,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	600.000,00 kn							002	00201
			Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI PGŽ	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn							002	00201
	4126		Ostala nematerijalna imovina	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn							002	00201
			Izvor 5.7. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00 kn	4.000.000,00 kn	4.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn							002	00201
	4126		Ostala nematerijalna imovina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
	4212		Poslovni objekti	0,00 kn	4.000.000,00 kn	4.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn							002	00201
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
	4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
			Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	300.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn							002	00201
	3237		Intelektualne i osobne usluge	300.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	700.000,00 kn							002	00201
			Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00 kn	1.000.000,00 kn	1.300.000,00 kn	2.350.000,00 kn							002	00201
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0,00 kn	0,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn							002	00201
	4126		Ostala nematerijalna imovina	50.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	50.000,00 kn							002	00201
	4212		Poslovni objekti	0,00 kn	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn	2.000.000,00 kn							002	00201
	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
	4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn							002	00201
			SVEUKUPNO	40.928.419,03 kn	44.920.200,00 kn	37.120.000,00 kn	122.968.619,03 kn								

Članak 2.

Plan razvojnih programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-08/15-01/09

URBROJ: 2213/01-01-15-12

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

105.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja
za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja o izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i rashodi od gradske nefinancijske imovine i primljeni krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2016. godinu, razrađeni po pojedinim programima i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koriste se samo za namjene koje su određene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo obavezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna izvijestiti organizacijske jedinice o odobrenim sredstvima u Proračunu, a organizacijske jedinice obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Upravni odjeli obavezni su, u daljnjem roku od 8 dana, dostaviti Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo zajednički financijski plan svih korisnika Proračuna za koje su nadležni, izrađen po tromjesečjima.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo izrađuje mjesečne planove Proračuna na temelju kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima, izvršava Proračun.

Članak 6.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

Pročelnici upravnih odjela gradske uprave odgovorni su za planiranje svog dijela Proračuna kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim sredstvima u Proračunu. Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu proračuna.

Pravne osobe - proračunski korisnici odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim namjenama.

Članak 7.

Gradonačelnik može otpisati dug ili djelomično otpisati dug do visine od 20.000,00 kn pojedinačnog duga, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili veći od samog iznosa potraživanja.

Pod dugom iz stavka 1. ovog članka ne podrazumijeva se dug Gradu s naslova javnih davanja.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih Izmjena i dopuna.

Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se gradonačelnik da može vršiti preraspodjelu sredstava unutar Razdjela i između Razdjela, odnosno Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Bilančnog dijela iskazanog viška/manjka po Godišnjem obračunu Proračuna s tim da se tom prilikom ne može mijenjati ukupan iznos rashoda/izdataka utvrđenih Proračunom.

Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati Gradsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.