

GRADOVI



Grad Mali Lošinj

37.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13. i 102,17.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG
LOŠINJA ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu sastoji se od:

Tablica 1.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	67.681.649,87	78.712.909,14	66.470.399,86	98,21%	84,45%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.269.034,48	9.232.462,00	9.792.240,18	431,56%	106,06%
UKUPNI PRIHODI	69.950.684,35	87.945.371,14	76.262.640,04	109,02%	86,72%
3 Rashodi poslovanja	57.172.082,14	66.627.747,03	61.751.046,50	108,01%	92,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.829.230,25	22.665.405,03	13.020.531,81	147,47%	57,45%
UKUPNI RASHODI	66.001.312,39	89.293.152,06	74.771.578,31	113,29%	83,74%
VIŠAK / MANJAK	3.949.371,96	-1.347.780,92	1.491.061,73	37,75%	110,63%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37	61,43%	97,33%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.901.461,85	-1.200.000,00	-1.167.975,37	61,43%	97,33%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.733,16	2.547.780,92	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	2.051.643,27	0,00	323.086,36	15,75%	0,00%

I. OPĆI DIO

Članak 2.

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

Tablica 2. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	67.681.649,87	78.712.909,14	66.470.399,86	98,21%	84,45%
61 Prihodi od poreza	29.250.910,10	34.450.868,00	30.731.589,19	105,06%	89,20%
611 Porez i prirez na dohodak	14.332.588,36	17.820.868,00	16.409.431,95	114,49%	92,08%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.301.349,93		12.183.995,78	118,28%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.646.318,27		1.557.853,12	94,63%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.281.034,39		3.661.222,47	111,59%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-896.114,23		-993.639,42	110,88%	0,00%
613 Porezi na imovinu	13.039.895,30	14.750.000,00	12.486.122,99	95,75%	84,65%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.257.264,13		5.270.994,01	100,26%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.782.631,17		7.215.128,98	92,71%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.878.426,44	1.880.000,00	1.836.034,25	97,74%	97,66%
6142 Porez na promet	1.806.605,97		1.789.568,45	99,06%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	71.820,47		46.465,80	64,70%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.382.674,68	15.863.499,01	8.968.734,30	78,79%	56,54%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	641.676,34	65.000,00	17.965,69	2,80%	27,64%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	641.676,34		17.965,69	2,80%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.859.561,03	12.298.792,91	5.621.858,71	71,53%	45,71%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.656.460,20		15.200,00	0,92%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.203.100,83		5.606.658,71	90,38%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		251.235,90	260.379,70	0,00%	103,64%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			260.379,70	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.630.531,99	2.769.500,00	2.680.000,00	101,88%	96,77%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.630.531,99		2.680.000,00	101,88%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	250.905,32	398.970,20	388.530,20	154,85%	97,38%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	130.905,32		208.530,20	159,30%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	120.000,00		180.000,00	150,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		80.000,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	7.857.542,79	8.709.006,00	7.116.213,28	90,57%	81,71%
641 Prihodi od financijske imovine	4.541,66	7.700,00	2.499,71	55,04%	32,46%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38,78		83,35	214,93%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.502,88		2.416,36	53,66%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.853.001,13	8.701.306,00	7.113.713,57	90,59%	81,75%
6421 Naknade za koncesije	1.484.544,45		1.479.037,29	99,63%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.719.218,58		5.130.523,09	89,71%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	575.290,03		438.270,58	76,18%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	73.948,07		65.882,61	89,09%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.020.096,95	18.151.300,00	18.523.004,10	102,79%	102,05%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.249.717,64	2.342.000,00	2.337.155,70	103,89%	99,79%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	250,00		170,00	68,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	104.371,80		134.763,98	129,12%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.145.095,84		2.202.221,72	102,66%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.851.846,08	3.695.300,00	3.346.662,33	117,35%	90,57%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	20.236,27		67.933,40	335,70%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	1.567,56		1.814,81	115,77%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.830.042,25		3.276.914,12	115,79%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	12.918.533,23	12.114.000,00	12.839.186,07	99,39%	105,99%
6531 Komunalni doprinosi	2.536.488,79		2.468.805,70	97,33%	0,00%
6532 Komunalne naknade	10.382.044,44		10.370.380,37	99,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	969.628,02	1.241.376,13	1.096.533,81	113,09%	88,33%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	448.212,57	524.030,00	532.601,66	118,83%	101,64%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			100,00	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	448.212,57		532.501,66	118,81%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	521.415,45	717.346,13	563.932,15	108,15%	78,61%
6631 Tekuće donacije	177.795,25		158.200,00	88,98%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	343.620,20		405.732,15	118,08%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.000,00	1.905,88	0,00%	95,29%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		2.000,00	1.905,88	0,00%	95,29%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			1.905,88	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.797,33	294.860,00	32.419,30	16,15%	10,99%
681 Kazne i upravne mjere	200.797,33	290.000,00	25.608,28	12,75%	8,83%
6819 Ostale kazne	200.797,33		25.608,28	12,75%	0,00%
683 Ostali prihodi		4.860,00	6.811,02	0,00%	140,14%
6831 Ostali prihodi			6.811,02	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.269.034,48	9.232.462,00	9.792.240,18	431,56%	106,06%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.727.610,99	8.160.912,00	8.851.942,18	512,38%	108,47%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.727.610,99	8.160.912,00	8.851.942,18	512,38%	108,47%
7111 Zemljište	1.727.610,99		8.851.942,18	512,38%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	541.423,49	1.071.550,00	940.298,00	173,67%	87,75%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	541.423,49	1.067.050,00	935.798,00	172,84%	87,70%
7211 Stambeni objekti	404.767,95		935.798,00	231,19%	0,00%
7212 Poslovni objekti	136.655,54			0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		4.500,00	4.500,00	0,00%	100,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.500,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	57.172.082,14	66.627.747,03	61.751.046,50	108,01%	92,68%
31 Rashodi za zaposlene	18.949.343,07	19.556.018,00	19.312.178,87	101,91%	98,75%
311 Plaće (Bruto)	15.008.940,79	15.810.488,00	15.679.242,94	104,47%	99,17%
3111 Plaće za redovan rad	14.689.586,28		15.356.795,59	104,54%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	126.758,54		119.323,85	94,13%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	192.595,97		203.123,50	105,47%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.442.908,21	1.126.850,00	1.068.344,73	74,04%	94,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.442.908,21		1.068.344,73	74,04%	0,00%

313 Doprinosi na plaće	2.497.494,07	2.618.680,00	2.564.591,20	102,69%	97,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.250.648,66		2.311.114,73	102,69%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	246.845,41		253.476,47	102,69%	0,00%
32 Materijalni rashodi	25.622.692,41	32.725.449,03	29.911.331,35	116,74%	91,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	695.878,78	790.998,90	694.269,58	99,77%	87,77%
3211 Službena putovanja	165.535,16		182.370,43	110,17%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	407.255,87		413.513,11	101,54%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	120.549,75		96.286,04	79,87%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.538,00		2.100,00	82,74%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.659.383,15	4.114.936,92	3.752.609,25	102,55%	91,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	549.383,91		743.090,35	135,26%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	815.420,34		791.046,06	97,01%	0,00%
3223 Energija	1.935.668,54		1.910.381,65	98,69%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	133.051,74		177.794,39	133,63%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	61.797,54		54.328,33	87,91%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	164.061,08		75.968,47	46,30%	0,00%
323 Rashodi za usluge	18.061.417,57	21.394.539,78	19.296.593,32	106,84%	90,19%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	538.616,19		570.081,22	105,84%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.448.359,59		5.549.536,63	101,86%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	256.412,53		335.607,39	130,89%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.306.613,12		6.577.391,89	104,29%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	163.892,98		397.423,86	242,49%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	134.470,54		238.990,15	177,73%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.476.498,26		3.671.827,93	105,62%	0,00%
3238 Računalne usluge	499.745,13		452.100,47	90,47%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.236.809,23		1.503.633,78	121,57%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.735,20	116.187,00	91.222,30	117,35%	78,51%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.735,20		91.222,30	117,35%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.128.277,71	6.308.786,43	6.076.636,90	194,25%	96,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	614.968,68		402.271,70	65,41%	0,00%
3292 Premije osiguranja	492.683,22		488.687,30	99,19%	0,00%
3293 Reprezentacija	174.869,50		256.700,48	146,80%	0,00%
3294 Članarine i norme	63.962,06		72.039,59	112,63%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	42.331,44		55.414,93	130,91%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	60.284,85		91.525,22	151,82%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.679.177,96		4.709.997,68	280,49%	0,00%
34 Financijski rashodi	841.253,90	711.700,00	635.716,53	75,57%	89,32%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	439.099,30	427.000,00	345.233,31	78,62%	80,85%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	439.099,30		345.233,31	78,62%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	402.154,60	284.700,00	290.483,22	72,23%	102,03%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	211.505,12		140.327,56	66,35%	0,00%
3433 Zatezne kamate	100.124,31		61.101,94	61,03%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	90.525,17		89.053,72	98,37%	0,00%
35 Subvencije	771.534,46	1.016.000,00	665.817,49	86,30%	65,53%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.651,23	276.000,00		0,00%	0,00%
3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	160.651,23			0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	610.883,23	740.000,00	665.817,49	108,99%	89,98%

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	287.031,25		314.736,31	109,65%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	323.851,98		351.081,18	108,41%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.273.501,73	1.303.000,00	1.129.894,39	88,72%	86,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	8.500,00	0,00%	85,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.500,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.273.501,73	1.293.000,00	1.121.394,39	88,06%	86,73%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.263.134,23		1.121.394,39	88,78%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.367,50			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.219.132,11	2.639.480,00	2.212.595,13	99,71%	83,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.219.132,11	2.639.480,00	2.212.595,13	99,71%	83,83%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.212.070,47		2.206.536,48	99,75%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.061,64		6.058,65	85,80%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.494.624,46	8.676.100,00	7.883.512,74	105,19%	90,86%
381 Tekuće donacije	4.199.166,94	4.222.100,00	4.010.141,26	95,50%	94,98%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.199.166,94		4.010.141,26	95,50%	0,00%
382 Kapitalne donacije	34.080,00	220.000,00	220.000,00	645,54%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	34.080,00		220.000,00	645,54%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.000,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	3.261.377,52	4.230.000,00	3.649.371,48	111,90%	86,27%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.261.377,52		3.649.371,48	111,90%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.829.230,25	22.665.405,03	13.020.531,81	147,47%	57,45%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.622.568,50	4.121.599,07	1.952.451,37	120,33%	47,37%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.649,92	1.210.000,00	205.274,04	575,81%	16,96%
4111 Zemljište	35.649,92		205.274,04	575,81%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.586.918,58	2.911.599,07	1.747.177,33	110,10%	60,01%
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.586.918,58		1.747.177,33	110,10%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.434.966,78	15.230.035,45	8.178.654,75	150,48%	53,70%
421 Građevinski objekti	4.053.897,05	12.999.403,45	6.191.826,74	152,74%	47,63%
4211 Stambeni objekti	1.022.675,52			0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti			970.559,05	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.309.618,28		2.640.499,69	114,33%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	721.603,25		2.580.768,00	357,64%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.050.833,35	1.866.862,00	1.644.312,15	156,48%	88,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	196.884,43		307.061,13	155,96%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.929,64		133.504,38	4557,02%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	118.485,50		202.555,76	170,95%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	98.812,08		288.475,75	291,94%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	633.721,70		712.715,13	112,47%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	289.182,10	350.770,00	342.515,86	118,44%	97,65%
4241 Knjige	260.319,60		295.567,36	113,54%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	16.437,50		46.448,50	282,58%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.425,00		500,00	4,38%	0,00%

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.000,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	41.054,28	13.000,00		0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	41.054,28			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.771.694,97	3.313.770,51	2.889.425,69	163,09%	87,19%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.713.712,97	3.242.820,51	2.818.625,69	164,47%	86,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.713.712,97		2.818.625,69	164,47%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.982,00	70.950,00	70.800,00	122,11%	99,79%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.982,00		70.800,00	122,11%	0,00%

Tablica 3. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
SVEUKUPNI PRIHODI	69.950.684,35	87.945.371,14	76.262.640,04	109,02%	86,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.250.910,10	34.450.868,00	30.731.589,19	105,06%	89,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.250.910,10	34.450.868,00	30.731.589,19	105,06%	89,20%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.329.905,51	2.082.000,00	1.553.459,94	116,81%	74,61%
Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	104.621,80	182.000,00	134.933,98	128,97%	74,14%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	1.024.486,38	1.610.000,00	1.392.917,68	135,96%	86,52%
Izvor 2.3. Ostale kazne	200.797,33	290.000,00	25.608,28	12,75%	8,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.353.368,45	7.117.166,20	6.060.965,68	72,56%	85,16%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.719.254,42	6.186.606,00	5.130.605,69	89,71%	82,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	1.879.196,51	47.790,00	47.457,11	2,53%	99,30%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	281.981,82	185.000,00	183.079,58	64,93%	98,96%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	216.386,50	369.030,20	359.863,22	166,31%	97,52%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	256.549,20	328.740,00	339.960,08	132,51%	103,41%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.219.215,45	18.881.000,00	18.980.248,80	110,23%	100,53%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	17.219.215,45	18.881.000,00	18.980.248,80	110,23%	100,53%
Izvor 5. POMOĆI	11.131.769,36	15.464.528,81	8.580.204,10	77,08%	55,48%

Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	1.634.610,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	6.083.100,83	11.803.792,91	5.136.658,71	84,44%	43,52%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		251.235,90	260.379,70	0,00%	103,64%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	21.850,00	25.000,00	15.200,00	69,57%	60,80%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	120.000,00	470.000,00	470.000,00	391,67%	100,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.630.531,99	2.769.500,00	2.680.000,00	101,88%	96,77%
Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	641.676,34	65.000,00	17.965,69	2,80%	27,64%
Izvor 6. DONACIJE	396.481,00	717.346,13	563.932,15	142,23%	78,61%
Izvor 6.1. Tekuće donacije	175.600,00	116.100,00	113.100,00	64,41%	97,42%
Kapitalne donacije	220.881,00	313.976,13	169.514,38	76,74%	53,99%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		35.100,00	35.100,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		242.170,00	236.217,77	0,00%	97,54%
Izvor 6.8. Donacije - JVP		10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.269.034,48	9.232.462,00	9.792.240,18	431,56%	106,06%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.269.034,48	9.227.962,00	9.787.740,18	431,36%	106,07%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC		4.500,00	4.500,00	0,00%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	66.001.312,39	89.293.152,06	74.771.578,31	113,29%	83,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.404.724,65	33.250.868,00	31.531.264,17	111,01%	94,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.404.724,65	33.250.868,00	31.531.264,17	111,01%	94,83%
Izvor 1.3. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00			0,00%	0,00%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.020.712,88	2.082.000,00	2.022.075,13	198,10%	97,12%

Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi		182.000,00	182.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	800.712,88	1.610.000,00	1.550.075,13	193,59%	96,28%
Izvor 2.3. Ostale kazne	220.000,00	290.000,00	290.000,00	131,82%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.079.718,28	7.117.166,20	6.235.832,54	77,18%	87,62%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.493.691,08	6.186.606,00	5.418.248,24	98,63%	87,58%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Cvrčak	1.777.029,76	47.790,00	47.456,36	2,67%	99,30%
Izvor 3.4. Vlastiti prihodi - Knjižnica i čitaonica	276.430,62	185.000,00	183.079,58	66,23%	98,96%
Izvor 3.5. Vlastiti prihodi - Lošinski muzej	276.017,62	369.030,20	247.088,28	89,52%	66,96%
Izvor 3.6. Vlastiti prihodi - Pučko otvoreno učilište	256.549,20	328.740,00	339.960,08	132,51%	103,41%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.397.289,92	18.881.000,00	17.360.193,66	112,75%	91,95%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	11.725.264,18	18.881.000,00	17.360.193,66	148,06%	91,95%
Izvor 4.5. BORAVIŠNA PRISTOJBA	2.152.791,28			0,00%	0,00%
Izvor 4.6. NAKNADA ZA KONCESIJE	1.489.588,46			0,00%	0,00%
Izvor 4.7. NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE	29.646,00			0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	9.069.862,78	15.464.528,81	10.177.764,85	112,22%	65,81%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	102.735,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	5.588.380,83	11.803.792,91	6.693.824,23	119,78%	56,71%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.733,16	251.235,90	184.485,68	4941,81%	73,43%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz PGŽ	21.850,00	25.000,00	15.200,00	69,57%	60,80%
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći PGŽ	120.000,00	470.000,00	470.000,00	391,67%	100,00%
Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.630.531,99	2.769.500,00	2.750.018,94	104,54%	99,30%
Izvor 5.7. Kapitalne pomoći od institucija		80.000,00		0,00%	0,00%

i tijela EU					
Izvor 5.9. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	602.631,80	65.000,00	64.236,00	10,66%	98,82%
Izvor 6. DONACIJE	294.434,00	717.346,13	511.187,98	173,62%	71,26%
Izvor 6.1. Tekuće donacije	145.600,00	116.100,00	116.100,00	79,74%	100,00%
Izvor 6.2. Kapitalne donacije	148.834,00	313.976,13	114.237,12	76,75%	36,38%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika		35.100,00	36.083,50	0,00%	102,80%
Izvor 6.5. Kapitalne donacije proračunskih korisnika		242.170,00	236.217,77	0,00%	97,54%
Izvor 6.8. Donacije - JVP		10.000,00	8.549,59	0,00%	85,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.289.371,86	9.232.462,00	4.969.601,31	217,07%	53,83%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.289.371,86	9.227.962,00	4.965.101,31	216,88%	53,80%
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinan. imovine DVC		4.500,00	4.500,00	0,00%	100,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.445.198,02	2.547.780,92	1.963.658,67	135,87%	77,07%
Izvor 9.1. Višak	1.026.662,86	2.470.308,69	1.927.321,17	187,73%	78,02%
Izvor 9.2. Višak - projekt Jadran	324.504,50			0,00%	0,00%
Izvor 9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak	94.030,66	77.472,23	36.337,50	38,64%	46,90%

Tablica 4. – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvršenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Izvršenje 2018. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	10.624.450,14	14.122.031,00	13.908.154,93	130,91%	98,49%
3	Rashodi poslovanja	10.342.117,31	13.856.031,00	13.660.322,58	132,08%	98,59%
31	Rashodi za zaposlene	5.324.666,31		5.732.549,02	107,66%	
32	Materijalni rashodi	4.920.979,19		7.882.423,56	160,18%	
34	Financijski rashodi	1.500,00		350,00	23,33%	
38	Ostali rashodi	94.971,81		45.000,00	47,38%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.332,83	266.000,00	247.832,35	87,78%	93,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.765,55		168.106,72	89,53%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.567,28		79.725,63	84,31%	

Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.737.345,22	2.033.000,00	1.920.635,93	70,16%	94,47%
3	Rashodi poslovanja	835.883,37	833.000,00	752.660,56	90,04%	90,36%
32	Materijalni rashodi	-		150.136,55	0,00%	
34	Financijski rashodi	803.813,14		590.147,91	73,42%	
35	Subvencije	32.070,23		12.376,10	38,59%	
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	5.211.017,64	5.706.350,00	5.614.974,47	107,75%	98,40%
3	Rashodi poslovanja	5.178.294,79	5.148.900,00	5.076.471,47	98,03%	98,59%
31	Rashodi za zaposlene	3.665.237,27		3.503.423,48	95,59%	
32	Materijalni rashodi	583.522,87		582.098,40	99,76%	
34	Financijski rashodi	12.203,11		18.949,59	155,28%	
38	Ostali rashodi	917.331,54		972.000,00	105,96%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.722,85	557.450,00	538.503,00	1.645,65%	96,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-		18.750,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.722,85		519.753,00	1.588,35%	
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	68.826,50	290.000,00	289.285,34	420,31%	99,75%
3	Rashodi poslovanja	68.826,50	290.000,00	289.285,34	420,31%	99,75%
35	Subvencije	68.826,50		99.285,34	144,25%	
38	Ostali rashodi	-		190.000,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	-	-	0,00%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	-	-	0,00%	-
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	419.997,12	234.000,00	229.648,76	54,68%	98,14%
3	Rashodi poslovanja	419.997,12	234.000,00	229.648,76	54,68%	98,14%
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	419.997,12		229.648,76	54,68%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	-	-	0,00%	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	-	-	0,00%	-
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	-		0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	-	-	0,00%	-
Funkcijska klasifikacija 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	73.000,00	91.250,00	0,00%	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.000,00	91.250,00	0,00%	125,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		91.250,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	43.503,00	8.190.592,91	3.142.184,39	7.222,91%	38,36%
3	Rashodi poslovanja	43.503,00	3.690.592,91	2.617.128,25	6.015,97%	70,91%

32	Materijalni rashodi	43.503,00		107.128,25	246,25%	
38	Ostali rashodi	0,00		2.510.000,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500.000,00	525.056,14	0,00%	11,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		195.813,52	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		329.242,62	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	-	398.302,07	387.958,75	0,00%	97,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	398.302,07	387.958,75	0,00%	97,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-		387.958,75	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-		0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	24.293.647,02	30.893.029,92	24.620.645,06	101,35%	79,70%
3	Rashodi poslovanja	17.950.762,58	17.964.986,79	16.076.733,09	89,56%	89,49%
31	Rashodi za zaposlene	79.470,00	-	-	0,00%	-
32	Materijalni rashodi	13.939.277,33		14.552.431,37	104,40%	
35	Subvencije	670.637,73		554.156,05	82,63%	
38	Ostali rashodi	3.261.377,52		970.145,67	29,75%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.342.884,44	12.928.043,13	8.543.911,97	134,70%	66,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.467.783,42		1.072.429,10	73,06%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.498.323,32		5.717.866,57	163,45%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.376.777,70		1.753.616,30	127,37%	
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	-	900.953,45	315.963,75	0,00%	35,07%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	-		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	900.953,45	315.963,75	0,00%	35,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-		315.963,75	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.137.497,57	1.185.100,00	1.158.060,27	101,81%	97,72%
3	Rashodi poslovanja	1.137.497,57	1.185.100,00	1.158.060,27	101,81%	97,72%
32	Materijalni rashodi	542.172,55		590.053,11	108,83%	
38	Ostali rashodi	595.325,02		568.007,16	95,41%	
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	1.971.959,19	3.705.000,00	3.616.929,53	183,42%	97,62%
3	Rashodi poslovanja	1.848.284,11	3.275.000,00	3.228.972,63	174,70%	98,59%
32	Materijalni rashodi	782.326,91		1.332.874,85	170,37%	
38	Ostali rashodi	1.065.957,20		1.896.097,78	177,88%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.675,08	430.000,00	387.956,90	313,69%	90,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	-	-	0,00%	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.675,08		267.956,90	216,66%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-		120.000,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija	Službe kulture	5.937.466,54	5.432.510,00	5.195.611,94	87,51%	95,64%

0820						
3	Rashodi poslovanja	5.554.360,74	4.474.790,00	4.269.770,17	76,87%	95,42%
31	Rashodi za zaposlene	2.591.474,58		2.537.768,83	97,93%	
32	Materijalni rashodi	1.690.371,60		1.458.578,04	86,29%	
34	Financijski rashodi	16.234,56		18.423,30	113,48%	
38	Ostali rashodi	1.256.280,00		255.000,00	20,30%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383.105,80	957.720,00	925.841,77	241,67%	96,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.475,00		86.250,00	1.927,37%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.798,80		683.616,17	188,95%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.832,00		155.975,60	926,66%	
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.606.391,94	2.306.704,58	2.046.448,31	127,39%	88,72%
3	Rashodi poslovanja	1.414.931,86	1.793.430,20	1.528.326,25	108,01%	85,22%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	-	-	0,00%	-
32	Materijalni rashodi	504.181,03		615.515,20	122,08%	
34	Financijski rashodi	0,00	-	-	0,00%	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	745.750,83		565.311,05	75,80%	
38	Ostali rashodi	165.000,00		347.500,00	210,61%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.460,08	513.274,38	518.122,06	270,62%	100,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.310,08		100.000,00	66,53%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		7.712,50	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.150,00		410.409,56	997,35%	
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	9.508.897,18	10.032.062,23	9.603.287,64	100,99%	95,73%
3	Rashodi poslovanja	9.300.891,52	9.721.400,23	9.434.851,12	101,44%	97,05%
31	Rashodi za zaposlene	7.288.494,91		7.353.919,86	100,90%	
32	Materijalni rashodi	2.004.893,52		2.069.085,53	103,20%	
34	Financijski rashodi	7.503,09		7.845,73	104,57%	
38	Ostali rashodi	0,00		4.000,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.005,66	310.662,00	168.436,52	80,98%	54,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.005,66		168.436,52	80,98%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-		0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	667.291,96	783.800,00	780.946,33	117,03%	99,64%
3	Rashodi poslovanja	667.291,96	783.800,00	780.946,33	117,03%	99,64%
32	Materijalni rashodi	138.941,06		216.812,99	156,05%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	527.750,90		556.083,34	105,37%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00		8.050,00	1.341,67%	
38	Ostali rashodi	0,00	-	-	0,00%	-
Funkcijska klasifikacija	Drugi stupanj visoke naobrazbe	612.190,00	745.680,00	636.140,00	103,91%	85,31%

0942						
3	Rashodi poslovanja	612.190,00	745.680,00	636.140,00	103,91%	85,31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-		8.500,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	603.690,00		627.640,00	103,97%	
38	Ostali rashodi	8.500,00	-	-	0,00%	-
Funkcijska klasifikacija 1050	Nezaposlenost	-	270.035,90	202.107,12	0,00%	74,84%
3	Rashodi poslovanja	-	270.035,90	202.107,12	0,00%	74,84%
31	Rashodi za zaposlene	-		184.517,68	0,00%	
32	Materijalni rashodi	-		17.589,44	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 1060	Stanovanje	1.312.047,43	1.160.000,00	476.653,90	36,33%	41,09%
3	Rashodi poslovanja	47.003,92	330.000,00	106.955,30	227,55%	32,41%
32	Materijalni rashodi	47.003,92		106.955,30	227,55%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.265.043,51	830.000,00	369.698,60	29,22%	44,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.675,52	-	-	0,00%	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	242.367,99		369.698,60	152,54%	
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.750.245,79	2.031.000,00	1.702.667,26	97,28%	83,83%
3	Rashodi poslovanja	1.750.245,79	2.031.000,00	1.702.667,26	97,28%	83,83%
32	Materijalni rashodi	5.522,31		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.614.842,11		1.576.905,13	97,65%	
38	Ostali rashodi	129.881,37		125.762,13	96,83%	

Članak 3.

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

Tablica 5. – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37	61,43%	97,33%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37	61,43%	97,33%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37	61,43%	97,33%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.901.461,85		1.167.975,37	61,43%	97,33%

54452 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.901.461,85	1.167.975,37	61,43%	97,33%
544520 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija - HBOR	978.859,08	0	0	0
544521 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija - ESB dd	1.184.760,85	1.167.975,37	61,43%	97,33%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA				
9 Vlastiti izvori		3.733,16	2.547.780,92	
92 Rezultat poslovanja		3.733,16	2.547.780,92	
922 Višak/manjak prihoda		3.733,16	2.547.780,92	
9221 Višak prihoda		3.733,16	2.547.780,92	
92211 Višak prihoda poslovanja		3.733,16	2.547.780,92	
NETO FINANCIRANJE	-1.897.728,69	1.347.780,92	-1.167.975,37	61,55%
			86,66%	

Tablica 6. – račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
UKUPNI IZDACI	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37	61,43%	97,33%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	538.146,20	1.200.000,00	1.167.975,37	217,04%	97,33%
1.1. Opći prihodi i primici	538.146,20	1.200.000,00	1.167.975,37	217,04%	97,33%
5. POMOĆI	1.363.315,65				
5.1. Tekuće pomoći iz Proračuna RH	1.363.315,65				
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00				
NETO FINANCIRANJE	1.901.461,85	1.200.000,00	1.167.975,37		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.733,16	2.547.780,92			
3. VLASTITI PRIHODI	3.733,16				
3.5. Vlastiti prihodi - Lošinjski muzej	3.733,16				
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		2.547.780,92			
9.1. Višak		2.470.308,69			
9.4. Višak - Dječji vrtić Cvrčak		77.472,23			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

Tablica 7. – prema organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			90.493.152,06	75.939.553,68	83,92%
Razdjel	001	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	43.963.899,84	39.413.995,94	89,65%
Glava	00101	URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	17.577.007,13	14.576.797,54	82,93%
Glava	00102	VRTIĆI	10.032.062,23	9.603.287,64	95,73%
Glava	00103	ŠKOLE	1.304.480,00	1.195.723,34	91,66%
Glava	00104	KULTURA	8.724.214,58	8.228.158,25	94,31%
Glava	00105	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.615.000,00	2.525.831,53	96,59%
Glava	00106	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.711.135,90	3.284.197,64	88,50%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	4.602.819,54	3.929.999,07	85,38%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	4.602.819,54	3.929.999,07	85,38%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	41.926.432,68	32.595.558,67	77,74%
Glava	00302	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	36.220.082,68	26.980.584,20	74,49%
Glava	00303	JAVNA SIGURNOST	5.706.350,00	5.614.974,47	98,40%

Tablica 8. – prema programskoj klasifikaciji

Projekt/Aktivno st	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		90.493.152,0 6	75.939.553,6 8	83,92%
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		43.963.899,8 4	39.413.995,9 4	89,65%
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		17.577.007,1 3	14.576.797,5 4	82,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.637.500,00	9.561.983,51	99,22%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		700.000,00	700.000,00	100,00 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.175.531,00	3.034.280,13	95,55%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		478.000,00	446.405,30	93,39%
Izvor 6. DONACIJE		169.976,13	107.737,12	63,38%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.416.000,00	726.391,48	21,26%
A01	Glava: URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM	17.577.007,1 3	14.576.797,5 4	82,93%
1100	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.329.500,00	5.273.368,51	98,95%
A100001	Aktivnost: Opći rashodi	4.712.500,00	4.664.030,26	98,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.539,45	100,72 %
3225	Sitni inventar i auto gume		5.539,45	
323	Rashodi za usluge	1.238.000,00	1.238.345,35	100,03 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		237.805,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.540,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	16.960,19	41,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.960,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.428.000,00	3.403.185,27	99,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		284.845,61	
3293	Reprezentacija		131.329,46	
3294	Članarine i norme		70.349,59	
3295	Pristojbe i naknade		42.108,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka		91.525,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.783.026,80	
A100002	Aktivnost: Dan grada	72.000,00	72.388,87	100,54 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.388,87	100,54 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.388,87	
A100003	Aktivnost: Pokroviteljstva i manifestacije	444.000,00	444.248,39	100,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.000,00	444.248,39	100,06 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		444.248,39	
A100004	Aktivnost: Potpore političkim strankama	45.000,00	45.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
A100008	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore	46.000,00	46.644,99	101,40 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.644,99	101,40 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.644,99	
A100012	Aktivnost: Dječje gradsko vijeće	5.000,00	1.056,00	21,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.056,00	21,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.056,00	
A100013	Aktivnost: Savjet mladih	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	
1101	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	720.507,13	505.571,72	70,17%
A100001	Aktivnost: Opći rashodi	265.531,00	192.240,11	72,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	16.661,08	46,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.677,48	
3223	Energija		12.749,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.234,35	
323	Rashodi za usluge	124.531,00	113.115,30	90,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.871,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.243,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	47.838,73	59,80%
3293	Reprezentacija		29.681,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.156,91	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	14.625,00	58,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		14.625,00	
T100005	Tekući projekt: Sanacija krova gradske vijećnice u Nerezinama	141.889,38	139.863,00	98,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.889,38	139.863,00	98,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		139.863,00	
T100006	Tekući projekt: Sanacija krova mjesnog odbora Ilovik	76.000,00	45.372,74	59,70%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.000,00	45.372,74	65,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.372,74	
T100007	Tekući projekt: Sanacija zgrade društvenog doma Sv. Jakov	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
T100008	Tekući projekt: Sanacija krova osnovne škole na Iloviku	217.086,75	128.095,87	59,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.900,00	58,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.900,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.110,00	95,55%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.110,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.086,75	106.085,87	55,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		106.085,87	
1102	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.000,00	37.000,00	100,00%
A100003	Aktivnost: Redovna djelatnost	37.000,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja		3.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.350,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		350,00	
		11.490.000,0		
1103	Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	0	8.760.857,31	76,25%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	5.761.000,00	5.744.883,16	99,72%

311	Plaće (Bruto)	4.737.000,00	4.724.096,73	99,73%
3111	Plaće za redovan rad		4.724.096,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.000,00	264.587,58	99,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		264.587,58	
313	Doprinosi na plaće	745.000,00	743.864,71	99,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		670.343,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.521,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.334,14	102,78%
3295	Pristojbe i naknade		12.334,14	
A100002	Aktivnost: Rashodi vezani za službe	450.000,00	427.238,10	94,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	167.948,38	86,13%
3211	Službena putovanja		77.136,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.006,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.806,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	259.289,72	101,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		259.289,72	
A100003	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	2.038.000,00	2.000.217,70	98,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	206.822,19	87,64%
3223	Energija		170.273,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.690,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.956,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.901,75	
323	Rashodi za usluge	1.643.000,00	1.635.359,13	99,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		392.259,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.595,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.377,01	
3234	Komunalne usluge		109.914,34	
3235	Zakupnine i najamnine		375.373,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.500,00	
3238	Računalne usluge		379.037,19	
3239	Ostale usluge		270.302,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	158.036,38	99,39%
3292	Premije osiguranja		158.036,38	
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u opremu	161.000,00	153.481,72	95,33%
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	153.481,72	103,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		102.142,81	
4222	Komunikacijska oprema		9.071,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.063,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.203,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u objekt	80.000,00	79.725,63	99,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	79.725,63	99,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.725,63	
K100003	Kapitalni projekt: Gradska vijećnica	3.000.000,00	355.311,00	11,84%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	355.311,00	11,84%
4212	Poslovni objekti		355.311,00	
GLAVA 00102 VRTIĆI		10.032.062,23	9.603.287,64	95,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.688.338,00	7.559.529,53	98,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.790,00	47.456,36	99,30%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.932.300,00	1.811.381,73	93,74%
Izvor 6. DONACIJE		15.500,00	16.483,50	106,35%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		270.662,00	132.099,02	48,81%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		77.472,23	36.337,50	46,90%
A02	Glava: VRTIĆI	10.032.062,23	9.603.287,64	95,73%
1104	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.032.062,23	9.603.287,64	95,73%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	9.667.960,23	9.409.992,82	97,33%
311	Plaće (Bruto)	5.939.000,00	5.912.782,83	99,56%
3111	Plaće za redovan rad		5.912.782,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	444.000,00	424.135,57	95,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		424.135,57	
313	Doprinosi na plaće	1.046.781,00	1.017.001,46	97,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		916.484,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		100.517,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.500,00	188.559,47	89,58%
3211	Službena putovanja		57.960,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105.442,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.057,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.357.172,23	1.237.060,44	91,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.360,86	
3222	Materijal i sirovine		758.777,06	
3223	Energija		259.224,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		44.650,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.484,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		25.563,24	
323	Rashodi za usluge	513.656,00	483.685,39	94,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.129,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.721,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.001,60	
3234	Komunalne usluge		130.082,02	
3235	Zakupnine i najamnine		19.580,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48.519,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.443,21	
3238	Računalne usluge		10.515,00	
3239	Ostale usluge		5.693,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.420,00	23.419,27	100,00 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.419,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.231,00	75.165,16	92,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.016,87	
3292	Premije osiguranja		46.233,31	
3293	Reprezentacija		2.990,98	
3294	Članarine i norme		80,00	
3295	Pristojbe i naknade		822,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.021,50	
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	7.845,73	95,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.845,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	4.000,00	100,00 %
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	36.337,50	90,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		36.337,50	
A100002	Aktivnost: Radionice	48.500,00	16.255,80	33,52%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	11.155,80	40,57%
3211	Službena putovanja		6.355,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.100,00	63,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.100,00	
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina	15.500,00	15.500,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	100,00 %
3222	Materijal i sirovine		13.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100,00 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.800,00	
A100004	Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju	16.800,00	16.800,00	100,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.871,00	10.871,00	100,00 %
3211	Službena putovanja		6.471,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.929,00	5.929,00	100,00 %
3222	Materijal i sirovine		5.929,00	
A100007	Aktivnost: Obavezni program za djecu predškolske dobi	12.640,00	12.640,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.640,00	12.640,00	100,00 %
3222	Materijal i sirovine		12.640,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	170.662,00	132.099,02	77,40%
422	Postrojenja i oprema	170.662,00	132.099,02	77,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		80.796,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.350,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		7.027,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.925,30	
K100007	Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg vrtića	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.304.480,00	1.195.723,34	91,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.480,00	1.195.723,34	91,66%
A03	Glava: ŠKOLE	1.304.480,00	1.195.723,34	91,66%
1106	Program: IZVANNASTAVNI PROGRAMI	1.304.480,00	1.195.723,34	91,66%
A100002	Aktivnost: Tekuće donacije u novcu	556.000,00	556.083,34	100,01 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	556.000,00	556.083,34	100,01 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		556.083,34	
A100004	Aktivnost: Stipendije studentima	745.680,00	636.140,00	85,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	8.500,00	85,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		8.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.680,00	627.640,00	85,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		627.640,00	
A100005	Aktivnost: Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole	2.800,00	3.500,00	125,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800,00	3.500,00	125,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.500,00	
GLAVA 00104 KULTURA		8.724.214,58	8.228.158,25	94,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.883.100,00	5.510.994,66	93,68%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		929.770,20	817.484,94	87,92%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		957.700,00	971.745,70	101,47%
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		311.770,00	305.817,77	98,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		168.800,00	168.040,80	99,55%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		223.074,38	204.074,38	91,48%
A04	Glava: USTANOVE U KULTURI	8.724.214,58	8.228.158,25	94,31%
1108	Program: PROMICANJE KULTURE	7.714.214,58	7.217.060,25	93,56%
A100001	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Pučko otvoreno učilište	1.281.740,00	1.232.452,88	96,15%
311	Plaće (Bruto)	620.000,00	619.955,69	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		619.955,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.400,00	38.644,10	78,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.644,10	
313	Doprinosi na plaće	108.000,00	106.632,78	98,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.093,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.539,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	37.254,14	76,81%
3211	Službena putovanja		2.670,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.395,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.230,24	112.734,06	94,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.276,24	
3223	Energija		70.276,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.289,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.891,45	
323	Rashodi za usluge	269.554,33	258.436,17	95,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.088,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.577,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.081,25	
3234	Komunalne usluge		39.966,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.728,43	
3238	Računalne usluge		5.636,88	
3239	Ostale usluge		167.356,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.205,43	29.165,06	82,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.688,62	
3292	Premije osiguranja		14.030,43	
3293	Reprezentacija		7.656,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.789,12	
343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.238,38	95,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.233,57	
3433	Zatezne kamate		4,81	
422	Postrojenja i oprema	24.250,00	22.392,50	92,34%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.142,50	
4222	Komunikacijska oprema		4.250,00	
A100006	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Gradska knjižnica i čitaonica	1.293.000,00	1.229.765,68	95,11%
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	722.276,49	97,60%
3111	Plaće za redovan rad		722.276,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.200,00	42.808,85	80,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.808,85	
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	124.231,76	97,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.953,06	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.278,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	53.596,67	93,21%
3211	Službena putovanja		716,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.630,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.800,00	88.890,04	89,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.831,07	
3223	Energija		42.704,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.923,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.430,50	
323	Rashodi za usluge	167.500,00	155.617,43	92,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.964,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.616,75	
3234	Komunalne usluge		14.661,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.876,28	
3238	Računalne usluge		37.021,40	
3239	Ostale usluge		27.476,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	21.325,57	90,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.213,19	
3292	Premije osiguranja		12.974,41	
3293	Reprezentacija		4.344,38	
3294	Članarine i norme		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.343,59	
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	5.974,89	91,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.974,89	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	9.054,50	75,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.052,00	
4222	Komunikacijska oprema		2.002,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.989,48	99,82%
4241	Knjige		5.989,48	
A100008	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Lošinjski muzej	1.350.970,00	1.272.911,39	94,22%
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	724.111,61	97,85%
3111	Plaće za redovan rad		724.111,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.800,00	34.560,09	77,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.560,09	
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	124.547,46	97,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112.237,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.310,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	73.591,78	81,77%
3211	Službena putovanja		12.679,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.126,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.785,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	74.442,71	90,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.712,51	
3223	Energija		43.195,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.008,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.091,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.435,23	
323	Rashodi za usluge	116.000,00	96.050,90	82,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.432,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		27.339,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		12.939,13	
3238	Računalne usluge		19.890,00	
3239	Ostale usluge		14.450,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.850,00	37.744,70	92,40%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.967,28	
3291	Premije osiguranja		23.789,12	
3293	Reprezentacija		4.344,10	
3294	Članarine i norme		1.160,00	
3295	Pristojbe i naknade		149,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.334,50	
343	Ostali financijski rashodi	6.050,00	5.210,03	86,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.209,95	
3433	Zatezne kamate		0,08	
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	67.886,00	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.981,00	
4222	Komunikacijska oprema		51.905,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.270,00	7.266,11	99,95%
4241	Knjige		7.266,11	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	27.500,00	27.500,00	100,00 %
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		27.500,00	
A100009	Aktivnost: Opći poslovi ustanove - Muzej Apoksiomena	737.000,00	565.311,05	76,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	737.000,00	565.311,05	76,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		565.311,05	
A100031	Aktivnost: Glazbene aktivnosti	262.000,00	261.668,80	99,87%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	51.668,80	99,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.668,80	
381	Tekuće donacije	210.000,00	210.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		210.000,00	
A100035	Aktivnost: Djelatnost medija	177.000,00	177.500,00	100,28 %
381	Tekuće donacije	177.000,00	177.500,00	100,28 %
3811	Tekuće donacije u novcu		177.500,00	
A100036	Aktivnost: Manifestacije	420.000,00	431.470,58	102,73 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	163.121,71	108,75 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.121,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	268.348,87	99,39%
3293	Reprezentacija		40.136,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		228.212,87	
K100004	Kapitalni projekt: Uređenje kina V. Nazora	371.000,00	366.364,22	98,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.932,25	20.932,25	87,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.487,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.988,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		456,00	
323	Rashodi za usluge	45.667,75	45.300,00	99,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.632,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	
3239	Ostale usluge		867,75	
422	Postrojenja i oprema	172.400,00	171.656,37	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.756,99	
4222	Komunikacijska oprema		66.275,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		90.624,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.000,00	128.475,60	99,59%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		128.475,60	
K100038	Kapitalni projekt: Osorski bedemi	343.824,38	376.109,56	109,39 %
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	334.824,38	367.109,56	109,64 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		367.109,56	
K100039	Kapitalni projekt: Utvrda Kaštel	105.250,00	86.250,00	81,95%
412	Nematerijalna imovina	105.250,00	86.250,00	81,95%
4126	Ostala nematerijalna imovina		86.250,00	
K100040	Kapitalni projekt: Povijesna spomen obilježja	10.000,00	7.712,50	77,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	7.712,50	77,13%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		7.712,50	
K100041	Kapitalni projekt: Zaštita povijesne urbanističke cjeline - jezgre Malog Lošinja	125.000,00	100.000,00	80,00%
412	Nematerijalna imovina	125.000,00	100.000,00	80,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	
T100002	Tekući projekt: Programске aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	190.000,00	184.522,37	97,12%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	184.522,37	97,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.924,28	
3239	Ostale usluge		153.598,09	
T100007	Tekući projekt: Knjižna građa i oprema	354.350,00	347.792,46	98,15%
422	Postrojenja i oprema	52.350,00	51.744,69	98,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.544,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		27.199,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	302.000,00	296.047,77	98,03%
4241	Knjige		282.311,77	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		13.736,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
T100008	Tekući projekt: Razvojni programi i projekti	16.000,00	14.862,25	92,89%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	14.862,25	92,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
3239	Ostale usluge		3.862,25	
T100009	Tekući projekt: Umjetničke zbirke Palača Fritzi	48.700,00	46.371,14	95,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.053,64	80,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.053,64	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.188,75	96,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.188,75	
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	4.628,75	98,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.628,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.500,00	25.500,00	100,00 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		25.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		500,00	
T100010	Tekući projekt: Kula Veli Lošinj	31.500,00	29.450,00	93,49%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	21.450,00	99,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.450,00	
T100011	Tekući projekt: A Z O	12.000,00	8.511,25	70,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.459,50	69,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.459,50	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.051,75	72,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.051,75	

T100012	Tekući projekt: Otkup i restauracija umjetničke građe	5.000,00	5.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
T100013	Tekući projekt: Promidžba Lošinjskog muzeja	13.000,00	12.032,50	92,56%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.032,50	92,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3239	Ostale usluge		5.862,50	
T100018	Tekući projekt: Izdavaštvo	15.000,00	14.340,00	95,60%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.340,00	95,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.800,00	
3239	Ostale usluge		8.540,00	
T100019	Tekući projekt: Rekognosciranje	15.000,00	14.799,81	98,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.393,81	99,74%
3223	Energija		2.393,81	
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.470,00	95,00%
3235	Zakupnine i najamnine		2.470,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.936,00	99,36%
3293	Reprezentacija		9.936,00	
T100020	Tekući projekt: Muzejska radionica	26.200,00	25.272,36	96,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	7.472,36	88,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.472,36	
323	Rashodi za usluge	17.800,00	17.800,00	100,00 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.700,00	
3239	Ostale usluge		10.100,00	
T100021	Tekući projekt: Izložbe	103.000,00	99.802,25	96,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	83.800,00	81.466,85	97,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.228,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.870,42	
3239	Ostale usluge		52.867,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.600,00	11.285,23	97,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.285,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.050,17	91,67%
3292	Premije osiguranja		742,90	
3293	Reprezentacija		4.936,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		371,23	
T100040	Tekući projekt: Održavanje vjerskih objekata	170.000,00	170.000,00	100,00 %
382	Kapitalne donacije	170.000,00	170.000,00	100,00 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		170.000,00	
T100043	Tekući projekt: Obnova crkve Sv. Petra u Osoru	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T100045	Tekući projekt: Nek lumin ne zgori	10.000,00	9.857,00	98,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.857,00	98,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.857,00	
T100048	Tekući projekt: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama - Piperata	20.725,00	20.175,00	97,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.325,00	20.175,00	99,26%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		20.175,00	100,00%
T100052	Tekući projekt: Bijela zastava	20.000,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
T100067	Tekući projekt: Izložba iz fundusa- J.A. Kraljić	43.000,00	42.800,00	99,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	3.550,00	100,00%
3211	Službena putovanja		3.550,00	
323	Rashodi za usluge	39.450,00	39.250,00	99,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.540,16	
3239	Ostale usluge		14.709,84	
T100069	Tekući projekt: Muzejska ljetna radionica	4.800,00	4.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3239	Ostale usluge		2.300,00	
T100070	Tekući projekt: Konz. restaur. radovi na građu iz stalnog postava - klavir	23.125,00	23.125,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	23.125,00	23.125,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		23.125,00	
T100071	Tekući projekt: Ruksak pun kulture	6.030,20	6.030,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.279,00	2.279,00	100,00%
3211	Službena putovanja		2.279,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.733,20	2.733,20	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.733,20	
323	Rashodi za usluge	1.018,00	1.018,00	100,00%
3239	Ostale usluge		1.018,00	
T100072	Tekući projekt: Međumuzejska suradnja - Anamneza	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.433,00	6.433,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
3239	Ostale usluge		3.933,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.567,00	3.567,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.567,00	
1109	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.010.000,00	1.011.098,00	100,11%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	960.000,00	961.098,00	100,11%
381	Tekuće donacije	960.000,00	961.098,00	100,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		961.098,00	
A100002	Aktivnost: Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.615.000,00	2.525.831,53	96,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.747.000,00	1.751.673,85	100,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		488.000,00	461.758,68	94,62%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		330.000,00	282.399,00	85,58%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		30.000,00	30.000,00	100,00%
A05	Glava: SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.615.000,00	2.525.831,53	96,59%
1114	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	2.570.000,00	2.480.831,53	96,53%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	850.000,00	854.999,78	100,59%
381	Tekuće donacije	850.000,00	854.999,78	100,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		854.999,78	
A100004	Aktivnost: Upravljanje sportskom dvoranom Bočac	333.000,00	310.910,62	93,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	111.893,94	99,02%
3223	Energija		98.975,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.274,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.643,76	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.883,53	101,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.883,53	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	18.133,15	45,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.133,15	
4226	Sportska i glazbena oprema		17.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	
A100005	Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta	430.000,00	435.472,13	101,27%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	185.648,38	103,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.648,38	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	249.823,75	99,93%
4226	Sportska i glazbena oprema		249.823,75	
A100008	Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih manifestacija	405.000,00	347.449,00	85,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	317.449,00	84,65%
3293	Reprezentacija		10.552,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.896,70	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A100012	Aktivnost: Svjetski kup "Downhill"	532.000,00	532.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.000,00	532.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		532.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
1115	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE	45.000,00	45.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.711.135,90	3.284.197,64	88,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.891.800,00	2.596.337,83	89,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		493.000,00	438.074,13	88,86%
Izvor 5. POMOĆI		276.235,90	199.685,68	72,29%
Izvor 6. DONACIJE		50.100,00	50.100,00	100,00%
A06	Glava: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	3.711.135,90	3.284.197,64	88,50%
1118	Program: SOCIJALNA SKRB	2.526.035,90	2.126.137,37	84,17%
A100001	Aktivnost: Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI	25.000,00	12.800,00	51,20%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	12.800,00	51,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.800,00	
A100002	Aktivnost: Naknada za novorođenu djecu	350.000,00	237.250,00	67,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	237.250,00	67,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		237.250,00	
A100003	Aktivnost: Subvencija hrane za dojenčad	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100004	Aktivnost: Subvencija za autobusne karte učenika i studenata	270.000,00	183.600,00	68,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	183.600,00	68,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.600,00	
A100005	Aktivnost: Subvencije školskog obroka	36.000,00	32.598,00	90,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	32.598,00	90,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.598,00	
A100006	Aktivnost: Subvencija jaslica i vrtića	268.000,00	229.067,96	85,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.000,00	229.067,96	85,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		229.067,96	
A100007	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	47.000,00	45.863,50	97,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	45.863,50	97,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.863,50	
A100008	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	209.000,00	207.808,00	99,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.000,00	207.808,00	99,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		207.808,00	
A100009	Aktivnost: Subvencija troškova usluga sahrane	8.000,00	6.058,65	75,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	6.058,65	75,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.058,65	
A100010	Aktivnost: Jednokratna naknada umirovljenicima	169.000,00	168.584,89	99,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.000,00	168.584,89	99,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		168.584,89	
A100011	Aktivnost: Subvencije zimnice	50.000,00	42.175,15	84,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	42.175,15	84,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.175,15	
A100012	Aktivnost: Subvencije drva za ogrijev	28.000,00	15.200,00	54,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	15.200,00	54,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.200,00	
A100013	Aktivnost: Subvencija komunalne naknade	22.000,00	21.929,48	99,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	21.929,48	99,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.929,48	
A100015	Aktivnost: Subvencija potrošnje vode	39.000,00	29.579,04	75,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	29.579,04	75,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.579,04	
A100016	Aktivnost: Subvencija najamnine za stanovanje	120.000,00	118.710,74	98,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	118.710,74	98,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.710,74	
A100017	Aktivnost: Interventne mjere - socijalno uključivanje	150.000,00	149.999,36	100,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	149.999,36	100,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		149.999,36	
A100018	Aktivnost: Subvencija troškova električne energije	45.000,00	32.800,00	72,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	32.800,00	72,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.800,00	
A100019	Aktivnost: Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	59.000,00	35.880,36	60,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	35.880,36	66,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.880,36	
A100021	Aktivnost: Osiguranje nužnog smještaja	5.000,00	7.000,00	140,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	7.000,00	140,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.000,00	
A100023	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i opreme	225.000,00	221.362,99	98,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	216.812,99	98,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		216.812,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.550,00	91,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.550,00	
A100026	Aktivnost: Pomoć u kući starijim osobama	130.000,00	125.762,13	96,74%
381	Tekuće donacije	130.000,00	125.762,13	96,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.762,13	
T100001	Tekući projekt: Budi društveno koristan	270.035,90	202.107,12	74,84%
311	Plaće (Bruto)	206.388,00	148.223,31	71,82%
3111	Plaće za redovan rad		148.223,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	35.499,00	25.494,37	71,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.974,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.519,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.348,90	10.768,00	115,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.768,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.821,44	85,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.683,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.137,50	
1119	Program: ZDRAVSTVO	1.185.100,00	1.158.060,27	97,72%
A100001	Aktivnost: Unapređenje zdravlja	592.000,00	590.053,11	99,67%
323	Rashodi za usluge	555.400,00	554.062,50	99,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge		554.062,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.600,00	35.990,61	98,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.990,61	
A100003	Aktivnost: Unaprjeđenje zdravlja - tekuće donacije	433.100,00	408.007,16	94,21%
381	Tekuće donacije	433.100,00	408.007,16	94,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		408.007,16	
T100004	Tekući projekt: Centar za hemodijalizu	160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.602.819,54	3.929.999,07	85,38%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.602.819,54	3.929.999,07	85,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.276.000,00	2.739.831,47	83,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		181.875,00	168.875,00	92,85%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		229.000,00	225.452,76	98,45%
Izvor 5. POMOĆI		529.450,00	409.345,30	77,32%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		386.494,54	386.494,54	100,00%
Glava: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.602.819,54	3.929.999,07	85,38%
A07	Program: FINANCIJSKI RASHODI	2.003.000,00	1.908.259,83	95,27%
1121	Program: FINANCIJSKI RASHODI	2.003.000,00	1.908.259,83	95,27%
A100001	Aktivnost: Financijski rashodi	376.000,00	395.051,15	105,07%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	150.136,55	107,24%

3239	Ostale usluge		150.136,55	
343	Ostali financijski rashodi	236.000,00	244.914,60	103,78 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.763,83	
3433	Zatezne kamate		61.097,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		89.053,72	
A100002	Aktivnost: Otplate zajmova	1.627.000,00	1.513.208,68	93,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	427.000,00	345.233,31	80,85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		345.233,31	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.200.000,00	1.167.975,37	97,33%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		1.167.975,37	
1122	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	265.000,00	261.412,76	98,65%
A100001	Aktivnost: Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima	104.000,00	100.452,76	96,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	100.452,76	96,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.452,76	
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje troškova policijske ispomoći	36.000,00	35.960,00	99,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	35.960,00	99,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.960,00	
A100007	Aktivnost: Master plan razvoja bike turizma	125.000,00	125.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	100,00 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00	
1123	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	1.648.819,54	1.378.696,14	83,62%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje kamata	30.000,00	12.376,10	41,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	12.376,10	41,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.376,10	
A100004	Aktivnost: Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	16.000,00	3.000,00	18,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000,00	3.000,00	18,75%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.000,00	
A100005	Aktivnost: Subvencije poduzetnicima	250.000,00	236.419,74	94,57%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	236.419,74	94,57%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		236.419,74	
A100006	Aktivnost: Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumentacije	310.044,54	204.230,00	65,87%
323	Rashodi za usluge	300.044,54	202.500,00	67,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.500,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.730,00	17,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.730,00	
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkog inkubatora	117.000,00	116.798,05	99,83%
421	Građevinski objekti	117.000,00	116.798,05	99,83%
4212	Poslovni objekti		116.798,05	
T100004	Tekući projekt: Projekt MALA BARKA 2	831.775,00	712.636,25	85,68%
323	Rashodi za usluge	831.775,00	712.636,25	85,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712.636,25	
T100005	Tekući projekt: Projekt ATAS	94.000,00	93.236,00	99,19%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	93.236,00	99,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.000,00	
3239	Ostale usluge		19.236,00	
1124	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI	290.000,00	289.285,34	99,75%

A100001	Aktivnost: Razvoj infrastrukture i i potpore u poljoprivredi	290.000,00	289.285,34	99,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	99.285,34	99,29%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		99.285,34	
386	Kapitalne pomoći	190.000,00	190.000,00	100,00 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		190.000,00	
1125	Program: ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA	396.000,00	92.345,00	23,32%
A100001	Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima	396.000,00	92.345,00	23,32%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	92.345,00	76,95%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		92.345,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		41.926.432,68	32.595.558,67	77,74%
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		36.220.082,68	26.980.584,20	74,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.250,00	437.262,41	69,93%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		366.000,00	322.700,13	88,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.287.750,00	756.775,30	58,77%
Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		14.954.000,00	13.622.809,17	91,10%
Izvor 5. POMOĆI		11.639.342,91	6.568.714,93	56,44%
Izvor 6. DONACIJE		160.000,00	22.500,00	14,06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.357.000,00	3.943.070,01	73,61%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.830.739,77	1.306.752,25	71,38%
A08	Glava: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM	36.220.082,68	26.980.584,20	74,49%
1130	Program: PROSTORNO UREĐENJE	1.182.349,07	671.250,00	56,77%
A100001	Aktivnost: Izrada dokumentacije prostornog uređenja	432.047,00	48.610,00	11,25%
412	Nematerijalna imovina	432.047,00	48.610,00	11,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina		48.610,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje GIS-a	50.000,00	4.800,00	9,60%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	4.800,00	9,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.800,00	
T100001	Tekući projekt: Izrada baze podataka - ATLAS 14	300.302,07	299.958,75	99,89%
412	Nematerijalna imovina	300.302,07	299.958,75	99,89%
4126	Ostala nematerijalna imovina		299.958,75	
T100003	Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta	400.000,00	317.881,25	79,47%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	317.881,25	79,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		317.881,25	
1131	Program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE	343.000,00	360.250,00	105,03 %
K100010	Kapitalni projekt: Projekt oborinske odvodnje ulice Studenac	20.000,00	19.000,00	95,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.000,00	95,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		19.000,00	
K100011	Kapitalni projekt: Projekt vodovoda i odvodnje otoka Unije	250.000,00	250.000,00	100,00 %
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		250.000,00	
K100013	Kapitalni projekt: Projekti oborinske odvodnje	73.000,00	91.250,00	125,00 %
412	Nematerijalna imovina	73.000,00	91.250,00	125,00 %

4126	Ostala nematerijalna imovina		91.250,00	
1132	Program: IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.497.953,45	6.674.030,25	89,01%
K100001	Kapitalni projekt: Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni	2.712.000,00	2.711.374,69	99,98%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	70.875,00	99,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.875,00	
421	Građevinski objekti	2.641.000,00	2.640.499,69	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.640.499,69	
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete	125.000,00	120.343,04	96,27%
412	Nematerijalna imovina	125.000,00	120.343,04	96,27%
4126	Ostala nematerijalna imovina		120.343,04	
K100008	Kapitalni projekt: Parterno uređenje Suska	50.000,00	45.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.000,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	
K100013	Kapitalni projekt: Cesta Malin	82.000,00	81.162,14	98,98%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	71.701,62	99,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.701,62	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	9.460,52	94,61%
4111	Zemljište		9.460,52	
K100014	Kapitalni projekt: Cesta Šestavina	78.000,00	77.500,00	99,36%
412	Nematerijalna imovina	78.000,00	77.500,00	99,36%
4126	Ostala nematerijalna imovina		77.500,00	
K100017	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vele rive	350.000,00	258.125,00	73,75%
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	258.125,00	73,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina		258.125,00	
K100020	Kapitalni projekt: Biciklistička transverzala Apsyrtides	172.000,00	138.200,00	80,35%
412	Nematerijalna imovina	172.000,00	138.200,00	80,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina		138.200,00	
K100042	Kapitalni projekt: Sanacija pristaništa na Malim Srakanama	1.980.000,00	1.980.111,63	100,01%
412	Nematerijalna imovina	58.000,00	44.550,00	76,81%
4126	Ostala nematerijalna imovina		44.550,00	
421	Građevinski objekti	1.922.000,00	1.935.561,63	100,71%
4214	Ostali građevinski objekti		1.935.561,63	
K100048	Kapitalni projekt: Izgradnja rive na Susku	500.000,00	500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		500.000,00	
K100049	Kapitalni projekt: Cesta u stambenoj zoni Kalvarija	14.000,00	13.750,00	98,21%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.750,00	98,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.750,00	
K100052	Kapitalni projekt: Cesta Kovčanje-Poljana	385.000,00	293.500,00	76,23%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	15.000,00	26,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
412	Nematerijalna imovina	329.000,00	278.500,00	84,65%
4126	Ostala nematerijalna imovina		278.500,00	
K100055	Kapitalni projekt: Šetnica Susak - uvala Bok	73.000,00	88.000,00	120,55%
412	Nematerijalna imovina	73.000,00	88.000,00	120,55%
4126	Ostala nematerijalna imovina		88.000,00	
K100056	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Valdarke - Punta	900.953,45	315.963,75	35,07%
421	Građevinski objekti	900.953,45	315.963,75	35,07%
4214	Ostali građevinski objekti		315.963,75	
K100061	Kapitalni projekt: Cesta Biskupija	51.000,00	51.000,00	100,00%

				%
412	Nematerijalna imovina	51.000,00	51.000,00	100,00 %
4126	Ostala nematerijalna imovina		51.000,00	
T100007	Tekući projekt: Cesta kod Lidla	25.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
1133	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.360.167,25	13.339.476,77	92,89%
A100001	Aktivnost: Utrošak struje	1.200.000,00	1.101.684,49	91,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.101.684,49	91,81%
3223	Energija		1.101.684,49	
A100002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	600.000,00	613.227,38	102,20 %
323	Rashodi za usluge	600.000,00	613.227,38	102,20 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		613.227,38	
A100003	Aktivnost: Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada	220.000,00	218.055,03	99,12%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	218.055,03	99,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		218.055,03	
A100004	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	2.550.000,00	2.517.731,01	98,73%
323	Rashodi za usluge	2.550.000,00	2.517.731,01	98,73%
3234	Komunalne usluge		2.517.731,01	
A100005	Aktivnost: Održavanje fontana	71.000,00	67.761,52	95,44%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	67.761,52	95,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.761,52	
A100006	Aktivnost: Čišćenje javnih površina	3.000.000,00	3.000.000,01	100,00 %
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,01	100,00 %
3234	Komunalne usluge		3.000.000,01	
A100007	Aktivnost: Intervencije na JP	200.000,00	156.693,82	78,35%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	156.693,82	78,35%
3234	Komunalne usluge		156.693,82	
A100009	Aktivnost: Prosjeci i održavanje šuma	50.000,00	49.900,00	99,80%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	49.900,00	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.900,00	
A100010	Aktivnost: Održavanje obale	1.724.000,00	1.323.190,73	76,75%
323	Rashodi za usluge	1.366.000,00	1.002.265,89	73,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		502.474,92	
3234	Komunalne usluge		65.393,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.897,34	
3239	Ostale usluge		329.500,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.977,01	51,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.977,01	
422	Postrojenja i oprema	279.000,00	254.549,95	91,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		254.549,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.000,00	53.397,88	98,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.397,88	
A100011	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	450.000,00	416.233,31	92,50%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	416.233,31	92,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		416.233,31	
A100012	Aktivnost: Regulacija prometa	260.000,00	253.915,50	97,66%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	253.915,50	97,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		175.053,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.862,50	
A100013	Aktivnost: Prometna signalizacija	220.000,00	211.170,00	95,99%

323	Rashodi za usluge	220.000,00	211.170,00	95,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211.170,00	
A100014	Aktivnost: Voda i javni izljevi	60.000,00	36.021,41	60,04%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	36.021,41	60,04%
3234	Komunalne usluge		36.021,41	
A100015	Aktivnost: Usluge odvodnje oborinskih voda	300.000,00	272.088,14	90,70%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	272.088,14	90,70%
3234	Komunalne usluge		272.088,14	
A100016	Aktivnost: DDD	250.000,00	209.838,61	83,94%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	209.838,61	83,94%
3234	Komunalne usluge		39.367,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		170.471,11	
A100017	Aktivnost: Održavanje groblja	160.000,00	137.499,98	85,94%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	137.499,98	85,94%
3234	Komunalne usluge		137.499,98	
A100018	Aktivnost: Održavanje JP	1.931.417,25	1.926.561,68	99,75%
323	Rashodi za usluge	1.931.417,25	1.926.561,68	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.610.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		316.561,68	
A100019	Aktivnost: Čišćenje javnih WC-a	45.000,00	41.423,92	92,05%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	41.423,92	92,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.423,92	
A100020	Aktivnost: Prijevozna sredstva i strojevi	220.000,00	169.487,70	77,04%
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	169.487,70	77,04%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		169.487,70	
A100021	Aktivnost: Opremanje urbanom i komunalnom opremom	500.000,00	396.036,25	79,21%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	396.036,25	79,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		396.036,25	
A100023	Aktivnost: Održavanje komunalne opreme	200.000,00	172.322,50	86,16%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	172.322,50	86,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.322,50	
A100024	Aktivnost: Prijevoz pokojnika	40.000,00	39.883,78	99,71%
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	39.883,78	99,71%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		39.883,78	
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Kadin	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T100001	Tekući projekt: Webservis ZAKRAJ.to	8.750,00	8.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.750,00	8.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750,00	
1134	Program: PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	786.000,00	654.168,38	83,23%
A100001	Aktivnost: Programska aktivnost odjela	462.000,00	431.777,07	93,46%
323	Rashodi za usluge	462.000,00	431.777,07	93,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.807,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.872,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.275,00	
3239	Ostale usluge		245.822,07	
A100002	Aktivnost: Potpore poslovanju društva	224.000,00	222.391,31	99,28%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	224.000,00	222.391,31	99,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		222.391,31	
A100003	Aktivnost: Stjecanje nekretnina - reguliranje imovinsko - pravnih odnosa	100.000,00	0,00	0,00%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
1135	Program: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	1.930.000,00	492.838,01	25,54%
A100001	Aktivnost: Gospodarenje stambenim fondom	110.000,00	53.920,92	49,02%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.250,00	2,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.670,92	87,78%
3292	Premije osiguranja		52.670,92	
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stambenog fonda	850.000,00	388.186,10	45,67%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.487,50	92,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.487,50	
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.000,00	369.698,60	64,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		369.698,60	
K100003	Kapitalni projekt: Stanogradnja	700.000,00	7.139,92	1,02%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	7.139,92	3,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina		7.139,92	
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4211	Stambeni objekti		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Stanogradnja	200.000,00	34.546,88	17,27%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	34.546,88	17,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.546,88	
T100001	Tekući projekt: Obnova fasada - energetska učinkovitost	70.000,00	9.044,19	12,92%
381	Tekuće donacije	70.000,00	9.044,19	12,92%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.044,19	
1136	Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	1.830.020,00	1.646.386,40	89,97%
A100001	Aktivnost: Troškovi upravljanja	267.000,00	180.738,97	67,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	25.284,93	45,97%
3223	Energija		25.284,93	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	20.244,21	48,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		20.244,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	135.209,83	79,54%
3292	Premije osiguranja		135.209,83	
A100002	Aktivnost: Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora	28.000,00	500,00	1,79%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	500,00	1,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje ribarnice	775.020,00	743.819,72	95,97%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.800,00	99,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	752.020,00	721.019,72	95,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		721.019,72	
T100001	Tekući projekt: Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora	760.000,00	721.327,71	94,91%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	18.250,00	121,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.250,00	
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	15.200,62	33,78%
4126	Ostala nematerijalna imovina		15.200,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	687.877,09	98,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		687.877,09	
1137	Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	100.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Proračunska zaliha	100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
1139	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.190.592,91	3.142.184,39	38,36%
A100001	Aktivnost: Održivo gospodarenje otpadom	60.592,91	2.828,25	4,67%
323	Rashodi za usluge	30.592,91	2.828,25	9,24%
3234	Komunalne usluge		2.828,25	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
A100002	Aktivnost: Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	500.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kalvarija	7.600.000,00	3.129.356,14	41,18%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	104.300,00	17,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.300,00	
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.500.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	195.813,52	17,80%
4111	Zemljište		195.813,52	
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	329.242,62	9,68%
4214	Ostali građevinski objekti		329.242,62	
T100003	Tekući projekt: Sufinanciranje zamjene azbestnih krovova	30.000,00	10.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST		5.706.350,00	5.614.974,47	98,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.400,00	1.345.902,94	96,31%
Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.016.000,00	999.375,00	98,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		513.450,00	511.128,00	99,55%
Izvor 5. POMOĆI		2.769.500,00	2.750.018,94	99,30%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	8.549,59	85,50%
A09	Glava: JAVNA SIGURNOST	5.706.350,00	5.614.974,47	98,40%
1141	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.706.350,00	5.614.974,47	98,40%
A100001	Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost JVP	4.690.350,00	4.615.599,47	98,41%
311	Plaće (Bruto)	2.828.100,00	2.827.796,28	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		2.505.348,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		119.323,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		203.123,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.650,00	252.808,54	98,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		252.808,54	
313	Doprinosi na plaće	422.900,00	422.818,66	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		381.028,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.790,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.150,00	130.895,34	99,05%
3211	Službena putovanja		8.751,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.144,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	208.858,01	89,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.936,42	
3223	Energija		83.619,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.536,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.835,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.930,75	
323	Rashodi za usluge	186.100,00	171.752,97	92,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.148,65	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.543,75	
3234	Komunalne usluge		7.560,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.500,00	
3239	Ostale usluge		16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	70.592,08	72,78%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.918,13	
3291	Premije osiguranja		45.000,00	
3293	Reprezentacija		10.792,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.881,44	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	18.949,59	94,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.949,59	
421	Građevinski objekti	498.450,00	498.450,00	100,00 %
4212	Poslovni objekti		498.450,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.678,00	84,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.678,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	
A100002	Aktivnost: Rashodi za redovan rad	1.016.000,00	999.375,00	98,36% 100,00 %
381	Tekuće donacije	972.000,00	972.000,00	%
3811	Tekuće donacije u novcu		972.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	18.750,00	93,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina		18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	8.625,00	35,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.625,00	

Članak 5.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/19-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 30. svibnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v. r.

38.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18,110/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, glasa donijelo je

**Izvješće o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu Program), objavljen u »Službenim novinama PGŽ« br. 38/17, 31/18,22/18 izvršen je kako slijedi

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Red br. i pozicija Proračuna	Građevina	Planirana vrijednost u kn
1. RO 426 do 431.1	Pristupna cesta infrastr.skladišna zona (građenje I. faze, gl. projekti II faze, zemljište)	2.712.000,00/ 2.711.374,69
2. RO 436 do 438	Cesta Malin (zemljište)	82.000,00/81.162,14