

Temeļjem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH" br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine RH" br. 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije", br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 25. srpnja 2023. godine, donijelo je

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

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu sadrži:
SAŽETAK-A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina;

Račun / opis	Izvršenje 2021.					Izvršenje 2022.					Indeks	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	64.790.939,81	98.183.845,31	86.479.020,60	133,47%	88,08%	6.389.748,49	7.768.000,00	3.534.269,76	55,31%	45,50%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.180.688,30	105.951.845,31	90.013.290,36	126,46%	84,96%	57.916.955,49	69.435.329,60	64.574.213,28	111,49%	93,00%		
UKUPNI PRIHODI	13.295.218,95	39.482.750,00	33.013.676,51	248,31%	83,62%	71.212.174,44	108.918.079,60	97.587.889,79	137,04%	89,60%		
3 Rashodi poslovanja	71.212.174,44	108.918.079,60	97.587.889,79	137,04%	89,60%	-31.486,14	-2.966.234,29	-7.574.599,43	24056,93%	255,36%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00%	97,94%	1.283.411,20	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%		
UKUPNI RASHODI	-31.486,14	120.341.911,54	109.756.188,75	248,31%	90,36%	-1.283.411,20	23.017.663,88	18.718.327,97	-414,07%	375,57%		
VIŠAK / MANJAK	0,00	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00%	97,94%	0,00	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA												
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00%	97,94%	0,00	12.423.831,94	12.168.298,96	0,00%	97,94%		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.283.411,20	11.008.831,94	6.854.028,99	534,05%	62,26%	-1.283.411,20	1.415.000,00	5.314.269,97	-414,07%	375,57%		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	1.415.000,00	5.314.269,97	-414,07%	375,57%	0,00	0,00	0,00				
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	1.415.000,00	5.314.269,97	-414,07%	375,57%	0,00	0,00	0,00				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%	2.078.428,57	1.551.234,29	1.213.056,38	58,36%	78,20%		
REZULTAT GODINE	763.531,23	0,00	-1.047.273,08	-137,16%	0,00%	763.531,23	0,00	-1.047.273,08	-137,16%	0,00%		



GRADOVI

Grad Mali Lošinj

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

Članak 2.

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

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.			Indeks	
	1	2	3	4	3/1	4	5	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	64.790.939,81	98.183.845,31	86.479.020,60	133,47%	133,47%		88,08%		
61 Prihodi od poreza	31.206.005,28	38.477.500,00	36.159.553,79	115,87%	115,87%		93,98%		
611 Porez i prirez na dohodak	17.052.501,58	21.688.750,00	22.815.621,19	133,80%	133,80%		105,20%		
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.597.977,53		17.617.632,28	129,56%	129,56%		0,00%		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.118.426,13		1.635.987,42	146,28%	146,28%		0,00%		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.185.484,54		4.586.804,67	109,59%	109,59%		0,00%		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.849.386,62		-1.024.803,18	55,41%	55,41%		0,00%		
613 Porezi na imovinu	12.590.196,40	14.833.750,00	11.400.358,67	90,55%	90,55%		76,85%		
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.131.579,94		6.001.274,22	116,95%	116,95%		0,00%		
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.458.616,46		5.399.084,45	72,39%	72,39%		0,00%		
614 Porezi na robu i usluge	1.563.307,30	1.955.000,00	1.943.573,93	124,32%	124,32%		99,42%		
6142 Porez na promet	1.564.537,18		1.938.711,44	124,71%	124,71%		0,00%		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.770,12		4.862,49	55,44%	55,44%		0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.323.085,34	17.542.761,00	14.409.254,03	227,88%	227,88%		82,14%		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.016,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	78.016,50		0,00	0,00%	0,00%		0,00%		

OPĆI DIO

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.937.830,00	12.897.350,00	10.175.708,80	525,11%	78,90%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	59.450,00		56.943,25	95,78%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.878.380,00		10.118.765,55	538,70%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.815.789,59	3.048.316,00	2.750.954,99	97,70%	90,25%
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.815.789,59		2.750.954,99	97,70%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.491.449,25	1.557.095,00	1.482.590,24	99,41%	92,83%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.411.449,25		1.392.590,24	98,66%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00		90.000,00	112,50%	0,00%
64 Prihodi od imovine	6.456.142,41	9.089.100,00	8.000.682,62	123,92%	88,03%
641 Prihodi od financijske imovine	45,48	7.100,00	11,90	26,17%	0,17%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45,48		11,90	26,18%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,03		0,00	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.456.096,93	9.082.000,00	8.000.670,72	123,92%	88,09%
6421 Naknade za koncesije	1.248.357,19		1.823.228,44	146,05%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.698.988,29		5.684.731,10	120,98%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	485.041,76		475.673,54	98,07%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.709,69		17.037,64	71,86%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.953.540,71	22.500.000,00	18.804.697,84	99,21%	83,58%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.020.566,68	3.002.000,00	2.638.914,01	130,60%	87,91%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	400,00		280,00	70,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	47.490,64		15.670,80	33,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.972.676,04		2.622.963,21	132,96%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.437.482,34	3.092.000,00	2.555.966,00	74,36%	82,66%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	518.519,14		500.047,03	96,44%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	681,04		350,86	51,52%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.918.282,16		2.055.568,11	70,44%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.495.491,69	16.406.000,00	13.609.817,83	100,85%	82,96%
6531 Komunalni doprinosi	2.742.368,05		2.379.311,76	86,76%	0,00%
6532 Komunalne naknade	10.753.123,64		11.230.506,07	104,44%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po protestira	1.825.718,22	10.282.484,31	9.054.832,32	495,96%	88,06%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sek

3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 Zemljište

412 Nematerijalna imovina

4126 Ostala nematerijalna imovina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti

4211 Stambeni objekti

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4214 Ostali građevinski objekti

422 Postrojenja i oprema

4221 Uredska oprema i namještaj

4222 Komunikacijska oprema

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

4226 Sportska i glazbena oprema

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4241 Knjige

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti

426 Nematerijalna proizvedena imovina

4262 Ulaganja u računalne programe

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

OPĆI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 3.

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

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

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

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.g.

OPĆI DIO

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

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

1. RASHODI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

3295	Pristojbe i naknade	14.128,73			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.674,92			
0111	A100003	91.172,52	112,56%	81.000,00	112,56%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	91.172,52	112,56%	81.000,00	112,56%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	91.172,52	112,56%	81.000,00	112,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.172,52	112,56%	81.000,00	112,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.172,52			
0111	A100004	42.248,97	93,89%	45.000,00	93,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.248,97	93,89%	45.000,00	93,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.248,97	93,89%	45.000,00	93,89%
381	Tekuće donacije	42.248,97	93,89%	45.000,00	93,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.248,97			
0111	A100006	42.238,12	98,23%	43.000,00	98,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.238,12	98,23%	43.000,00	98,23%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.238,12	98,23%	43.000,00	98,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.238,12	98,23%	43.000,00	98,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.238,12			
0620	1004	148.750,00	99,17%	150.000,00	99,17%
	Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	148.750,00	99,17%	150.000,00	99,17%
	Kapitalni projekt: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture	148.750,00	99,17%	150.000,00	99,17%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	148.750,00	99,16%	150.000,00	99,16%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	148.750,00	99,16%	150.000,00	99,16%
412	Nematerijalna imovina	99.156,75	99,16%	100.000,00	99,16%
4126	Ostala nematerijalna imovina	99.156,75			
	Izvor 5. POMOĆI	49.593,25	99,19%	50.000,00	99,19%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći Grada Cresca	49.593,25	99,19%	50.000,00	99,19%
412	Nematerijalna imovina	49.593,25	99,19%	50.000,00	99,19%
4126	Ostala nematerijalna imovina	49.593,25			
1005	Program: INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
0620	A100001	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			
GLAVA 10002 ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODA	61.032.316,00	54.973.047,26	90,07%	61.032.316,00	90,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.825.709,03	82,27%	4.825.709,03	82,27%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.825.709,03	82,27%	4.825.709,03	82,27%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

	Izvor 2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	1.107.230,00	1.107.230,87	90,98%
	Izvor 2.1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	182.000,00	120.000,00	65,93%
	Izvor 2.2. Ostali nespomenuti prihodi	745.000,00	697.230,87	93,59%
	Izvor 2.3. Ostale kazne	290.000,00	290.000,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.572.000,00	1.347.039,99	52,37%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	2.572.000,00	1.347.039,99	52,37%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.138.000,00	17.971.988,82	89,24%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	20.138.000,00	17.971.988,82	89,24%
	Izvor 5. POMOĆI	14.313.316,00	14.176.882,28	99,05%
	Izvor 5.2. Kapitalne pomoći iz proračuna RH	11.170.000,00	11.170.087,17	99,16%
	Izvor 5.6. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.048.316,00	3.006.795,11	98,64%
	Izvor 6. DONACIJE	8.020.000,00	6.865.812,66	85,61%
	Izvor 6.2. Kapitalne donacije	8.020.000,00	6.865.812,66	85,61%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.997.000,00	2.843.913,86	94,89%
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.997.000,00	2.843.913,86	94,89%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.950.000,00	6.690.469,75	96,27%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	6.950.000,00	6.690.469,75	96,27%
A02	Glavni program: URBANIZAM	920.000,00	861.162,50	93,60%
2001	Program: PROSTORNO UREĐENJE	920.000,00	861.162,50	93,60%
0620	A100002 Aktivnost: Održavanje GIS-a	50.000,00	4.800,00	9,60%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	4.800,00	9,60%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	50.000,00	4.800,00	9,60%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	4.800,00	9,60%
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.800,00	4.800,00	100,00%
0610	T100001 Tekući projekt: Izrada baze podataka-ATLAS 14	250.000,00	248.625,00	99,45%
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	248.625,00	99,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	248.625,00	99,45%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	248.625,00	99,45%
4126	Ostala nematerijalna imovina	248.625,00	248.625,00	100,00%
0620	T100002 Tekući projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne ir	370.000,00	369.925,00	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	350.000,00	369.925,00	105,70%
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	350.000,00	369.925,00	105,70%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	353.925,00	101,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	353.925,00	353.925,00	100,00%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00	16.000,00	80,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	20.000,00	16.000,00	80,00%

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	1.650.000,00	1.600.091,31	96,98%
321	168.343,79	168.343,79	95,92%
3211		25.913,12	
3212		129.930,74	
3213		8.183,93	
3214		4.316,00	
322	1.038.820,33	1.039.549,01	100,07%
3221		172.542,22	
3222		457.788,45	
3223		368.542,17	
3224		14.414,23	
3225		2.746,49	
3227		23.515,45	
323	358.179,17	319.607,35	89,23%
3231		33.219,97	
3232		42.991,78	
3233		8.200,00	
3234		143.584,51	
3235		14.934,18	
3236		51.966,29	
3237		4.479,17	
3238		14.843,18	
3239		5.388,27	
329	61.000,00	57.788,97	94,74%
3292		51.025,50	
3293		2.653,97	
3294		0,00	
3295		1.837,50	
3299		2.272,00	
343	16.500,00	14.802,19	89,71%
3431		14.770,46	
3433		30,52	
3434		1,21	
Izvor 6. DONACIJE	64.184,31	64.184,31	100,00%
Izvor 6.4. Tekuće donacije proračunskih korisnika	64.184,31	64.184,31	100,00%
322	52.744,31	52.744,31	100,00%

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		623,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.717,13	
323	Rashodi za usluge	242.000,00	268.341,80	110,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.251,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.587,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		690,00	
3234	Komunalne usluge		22.811,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		105.719,00	
3238	Računalne usluge		2.401,26	
3239	Ostale usluge		118.881,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	15.918,36	132,65%
3293	Reprezentacija		8.405,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.512,39	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	16.913,14	99,49%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.913,14	
0820	K1000005 Kapitalni projekt: Uređenje kina Vladimira Nazora	392.000,00	377.727,82	96,36%
	Izvor 4. OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		377.727,82	96,36%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	6.000,00	377.727,82	96,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.007,50	50,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.007,50	
323	Rashodi za usluge	104.000,00	94.940,01	91,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.549,50	
3235	Zakupnine i najamnine		1.390,51	
422	Postrojenja i oprema	279.000,00	277.555,31	99,48%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.599,95	
4222	Komunikacijska oprema		246.485,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.469,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.225,00	74,17%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.225,00	
0820	T100004 Tekući projekt: Programske aktivnosti ustanove PUO	230.000,00	216.061,32	93,94%
	Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		206.061,32	93,66%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	220.000,00	206.061,32	93,66%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	206.061,32	93,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.674,76	
3239	Ostale usluge		78.386,56	

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.000,00	497.707,24	100,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	493.000,00	497.707,24	100,95%
323	220.000,00	219.621,56	99,83%
3239		219.621,56	
343	273.000,00	278.085,68	101,86%
3431		177.109,64	
3433		3.333,92	
3434		97.642,12	
0112	200.000,00	167.164,29	83,58%
A100002		167.164,29	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	167.164,29	83,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	167.164,29	83,58%
342	200.000,00	167.164,29	83,58%
3423		167.164,29	
A100002	6.573.831,94	6.435.613,53	97,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	980.966,44	89,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.100.000,00	980.966,44	89,18%
544	900.000,00	780.966,44	86,77%
5445		780.966,44	
547	200.000,00	200.000,00	100,00%
5471		200.000,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
544	5.473.831,94	5.454.647,09	99,65%
5445		5.454.647,09	
A100003	4.010.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.010.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.010.000,00	0,00	0,00%
532	4.010.000,00	0,00	0,00%
5321		0,00	
A12	455.000,00	425.956,66	93,62%
1201	455.000,00	425.956,66	93,62%
A100001	200.000,00	150.000,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	150.000,00	75,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	150.000,00	75,00%
323	200.000,00	150.000,00	75,00%
3237		150.000,00	

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna GML za 2022.god.

POSEBNI DIO

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ: 2170-10-01-23-7

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023. godine

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.