



Grad Mali Lošinj

14.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2015. GODINU

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donijelo je

Članak 1.

Opći dio Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	60.404.910,34	68.392.012,50	61.693.410,43	102,13	90,21
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.212.319,39	29.458.449,12	29.292.119,07	471,52	99,44
Rashodi poslovanja	48.299.310,22	57.136.436,24	50.286.345,13	104,11	88,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.707.974,12	28.635.743,38	22.311.690,96	119,26	77,92
RAZLIKA - MANJAK	-390.054,61	12.078.282,00	18.387.493,41	0,00	152,24
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.240.801,88	-3.660.000,00	-3.771.915,20	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-3.630.856,49	8.418.282,00	14.615.578,21	0,00	173,62

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prihodi poslovanja	60.404.910,34	68.392.012,50	61.693.410,43	102,13	90,21
61	Prihodi od poreza	30.571.185,71	27.865.851,73	26.198.007,16	85,70	94,01
611	Porez i prizrez na dohodak	19.286.979,19	14.465.851,73	13.930.634,23	72,23	96,30
	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	13.755.001,55		10.142.032,36	73,73	0,00
6111	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.841.986,28		1.509.899,75	81,97	0,00
6112	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.689.991,36		2.278.702,12	61,75	0,00
6113	Porezi na imovinu	8.857.317,48	10.700.000,00	9.679.487,05	109,28	90,46
613	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.164.752,97		5.165.210,63	100,01	0,00
6131	Povremeni porezi na imovinu	3.692.564,51		4.514.276,42	122,25	0,00
6134	Porezi na robu i usluge	2.426.889,04	2.700.000,00	2.587.885,88	106,63	95,85
614	Porez na promet	1.478.657,86		1.586.383,98	107,29	0,00
6142	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	948.231,18		1.001.501,90	105,62	0,00
6145	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.089.369,02	11.511.427,67	8.040.979,62	132,05	69,85
63	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	46.606,31	433.200,00	0,00	0,00	0,00
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	46.606,31		0,00	0,00	0,00
6323	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.501.154,80	8.478.227,67	5.402.816,13	154,32	63,73
633	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	866.484,86		391.856,24	45,22	0,00
6331	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.634.669,94		5.010.959,89	190,19	0,00
6332						

635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.541.607,91	2.600.000,00	2.638.163,49	103,80	101,47
	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.541.607,91		2.638.163,49	103,80	0,00
64	Prihodi od imovine	7.094.271,53	7.829.620,00	7.354.582,15	103,67	93,93
641	Prihodi od financijske imovine	7.835,12	460.000,00	302.188,52	3.856,85	65,69
	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.835,12		302.188,52	3.856,85	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.086.436,41	7.369.620,00	7.052.393,63	99,52	95,70
6421	Naknade za koncesije	1.555.204,95		1.278.569,98	82,21	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.691.756,44		4.826.511,71	102,87	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	513.928,06		548.933,09	106,81	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	325.546,96		398.378,85	122,37	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.928.744,85	19.566.125,00	18.861.203,33	118,41	96,40
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.910.063,58	2.055.000,00	1.661.899,21	87,01	80,87
	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	9.600,00		11.120,00	115,83	0,00
6512	Ostale upravne pristojbe i naknade	104.451,06		177.529,94	169,96	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.796.012,52		1.473.249,27	82,03	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	319.653,62	1.348.750,00	995.899,89	311,56	73,84
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	105.813,56		156.876,97	148,26	0,00
6524	Doprinosi za šume	2.059,21		2.114,26	102,67	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	211.780,85		836.908,66	395,18	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.699.027,65	16.162.375,00	16.203.404,23	118,28	100,25
6531	Komunalni doprinosi	5.560.813,38		7.702.059,00	138,51	0,00
6532	Komunalne naknade	8.100.119,82		8.484.284,98	104,74	0,00
6533	Naknade za priključak	38.094,45		17.060,25	44,78	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	580.013,00	1.382.738,10	1.169.059,10	201,56	84,55
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	580.013,00	1.382.738,10	1.169.059,10	201,56	84,55
663	Tekuće donacije	389.000,00		238.600,00	61,34	0,00
6632	Kapitalne donacije	191.013,00		930.459,10	487,12	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	141.326,23	236.250,00	69.579,07	49,23	29,45
681	Kazne i upravne mjere	141.326,23	236.250,00	69.579,07	49,23	29,45
6819	Ostale kazne	141.326,23		69.579,07	49,23	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.212.319,39	29.458.449,12	29.292.119,07	471,52	99,44
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.553.159,45	28.663.449,12	28.474.649,00	801,39	99,34
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.553.159,45	28.663.449,12	28.474.649,00	801,39	99,34
7111	Zemljište	3.553.159,45		28.474.649,00	801,39	0,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.659.159,94	795.000,00	817.470,07	30,74	102,83
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.659.159,94	795.000,00	817.470,07	30,74	102,83
7211	Stambeni objekti	587.156,20		487.309,64	82,99	0,00
7212	Poslovni objekti	2.072.003,74		330.160,43	15,93	0,00
	Rashodi poslovanja	48.299.310,22	57.136.436,24	50.286.345,13	104,11	88,01
31	Rashodi za zaposlene	17.796.180,03	17.401.822,92	16.744.971,42	94,09	96,23
311	Plaće (Bruto)	14.491.670,60	14.253.058,69	13.748.865,37	94,87	96,46
3111	Plaće za redovan rad	14.282.830,59		13.540.469,87	94,80	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	208.840,01		208.395,50	99,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	946.104,25	705.758,08	655.453,13	69,28	92,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	946.104,25		655.453,13	69,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.358.405,18	2.443.006,15	2.340.652,92	99,25	95,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.108.723,15		2.101.644,17	99,66	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	249.682,03		239.008,75	95,73	0,00
32	Materijalni rashodi	19.890.727,76	25.711.868,40	22.005.928,49	110,63	85,59
321	Naknade troškova zaposlenima	545.312,62	495.581,00	467.908,80	85,81	94,42
3211	Službena putovanja	121.733,82		153.368,13	125,99	0,00
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	354.895,80		240.825,34	67,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.294,00		73.715,33	124,32	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.389,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.212.700,98	2.605.491,18	2.228.970,25	100,74	85,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	271.711,37		306.231,65	112,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.600,00		3.200,00	57,14	0,00
3223	Energija	1.721.665,09		1.691.144,61	98,23	0,00
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127.246,09		132.018,87	103,75	0,00
3224		127.246,09		132.018,87	103,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.959,31		45.507,22	189,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	62.519,12		50.867,90	81,36	0,00
323	Rashodi za usluge	14.334.999,10	19.192.176,22	16.299.476,42	113,70	84,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	515.406,90		523.427,98	101,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.925.609,25		4.688.958,72	119,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	303.538,05		290.338,57	95,65	0,00
3234	Komunalne usluge	5.722.156,45		6.642.462,66	116,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	38.006,85		64.812,52	170,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.604,16		70.543,52	98,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.278.257,33		2.594.995,04	113,90	0,00
3238	Računalne usluge	320.603,41		385.937,14	120,38	0,00
3239	Ostale usluge	1.159.816,70		1.038.000,27	89,50	0,00
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.616,97	23.600,00	20.252,60	19,74	85,82
324		102.616,97	23.600,00	20.252,60	19,74	85,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.616,97		20.252,60	19,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.695.098,09	3.395.020,00	2.989.320,42	110,92	88,05
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.052,46		836.562,53	139,41	0,00
3291		600.052,46		836.562,53	139,41	0,00
3292	Premije osiguranja	390.135,57		446.248,18	114,38	0,00
3293	Reprezentacija	109.144,57		98.489,60	90,24	0,00
3294	Članarine i norme	34.286,06		59.869,12	174,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade	47.935,17		64.091,69	133,70	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		53.259,70	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.513.544,26		1.430.799,60	94,53	0,00
34	Financijski rashodi	1.256.107,54	1.055.000,00	1.001.916,12	79,76	94,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	889.383,67	745.000,00	744.514,46	83,71	99,93
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	889.383,67		744.514,46	83,71	0,00
3423		889.383,67		744.514,46	83,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	366.723,87	310.000,00	257.401,66	70,19	83,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.962,59		102.426,38	89,10	0,00
3433	Zatezne kamate	178.406,58		75.256,27	42,18	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	73.354,70		79.719,01	108,68	0,00
35	Subvencije	766.769,27	1.203.000,00	1.148.136,94	149,74	95,44
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	766.769,27	1.203.000,00	1.148.136,94	149,74	95,44
352		766.769,27	1.203.000,00	1.148.136,94	149,74	95,44
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	257.954,77		283.829,70	110,03	0,00
3522		257.954,77		283.829,70	110,03	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	508.814,50		864.307,24	169,87	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.739.808,02	2.967.692,00	2.540.271,60	92,72	85,60
37		2.739.808,02	2.967.692,00	2.540.271,60	92,72	85,60
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.739.808,02	2.967.692,00	2.540.271,60	92,72	85,60
372		2.739.808,02	2.967.692,00	2.540.271,60	92,72	85,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.739.808,02		2.526.649,14	92,22	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		13.622,46	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.849.717,60	8.797.052,92	6.845.120,56	117,02	77,81
381	Tekuće donacije	5.132.466,60	4.951.100,00	4.530.571,68	88,27	91,51
3811	Tekuće donacije u novcu	5.132.466,60		4.530.571,68	88,27	0,00
382	Kapitalne donacije	164.250,00	148.000,00	148.000,00	90,11	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	164.250,00		148.000,00	90,11	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	553.001,00	3.697.952,92	2.166.548,88	391,78	58,59
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	553.001,00		2.166.548,88	391,78	0,00
3861		553.001,00		2.166.548,88	391,78	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.707.974,12	28.635.743,38	22.311.690,96	119,26	77,92

	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne					
41	imovine	2.302.947,25	5.385.151,00	3.409.943,01	148,07	63,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	599.812,20	1.089.000,00	412.296,40	68,74	37,86
4111	Zemljište	599.812,20		412.296,40	68,74	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.703.135,05	4.296.151,00	2.997.646,61	176,01	69,78
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.703.135,05		2.997.646,61	176,01	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	16.041.932,89	17.968.592,38	15.220.941,63	94,88	84,71
421	Građevinski objekti	15.220.663,05	15.929.783,82	13.537.668,87	88,94	84,98
4211	Stambeni objekti	5.474.881,57		1.675.845,14	30,61	0,00
4212	Poslovni objekti	5.995.411,99		9.298.858,94	155,10	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.350.369,49		1.822.677,00	54,40	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00		740.287,79	185,07	0,00
422	Postrojenja i oprema	581.853,49	1.908.103,56	1.603.567,76	275,60	84,04
4221	Uredska oprema i namještaj	171.972,54		337.325,89	196,15	0,00
4222	Komunikacijska oprema	4.380,00		9.748,37	222,57	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52.008,24		12.170,60	23,40	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		60.355,09	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	353.492,71		1.183.967,81	334,93	0,00
423	Prijevozna sredstva	125.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.916,35		0,00	0,00	0,00
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00	77.000,00	76.000,00	71,70	98,70
424	Knjige	105.000,00		76.000,00	72,38	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.000,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	53.705,00	3.705,00	49,40	6,90
4262	Ulaganja u računalne programe	7.500,00		3.705,00	49,40	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.093,98	5.282.000,00	3.680.806,32	1.013,73	69,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363.093,98	4.173.750,00	2.570.114,16	707,84	61,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363.093,98		2.570.114,16	707,84	0,00
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.108.250,00	1.110.692,16	0,00	100,22
454	imovinu	0,00	1.108.250,00	1.110.692,16	0,00	100,22
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		1.110.692,16	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
5341	društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
54	zajmova	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
544	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.240.801,88	3.660.000,00	3.771.915,20	116,39	103,06
5445	sektor	3.240.801,88		3.771.915,20	116,39	0,00

Članak 2.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi:

POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana (2/1)	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(1)	Indeks 2015.(2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.432.179,62	76.369.951,29	85,39
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		43.013.592,17	39.946.751,25	92,87
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		12.966.905,00	12.158.226,10	93,76
GLAVA 00102 VRTIČI		6.031.209,73	5.745.756,88	95,27
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.264.900,00	1.230.469,48	97,28
GLAVA 00104 USTANOVE U KULTURI		16.436.035,44	15.616.797,28	95,02
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.970.550,00	2.121.627,88	71,42
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.343.992,00	3.073.873,63	91,92
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.577.532,00	6.045.710,01	91,91
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		6.577.532,00	6.045.710,01	91,91
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		39.841.055,45	30.377.490,03	76,25
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		34.519.055,45	25.645.799,98	74,29
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST		5.322.000,00	4.731.690,05	88,91

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.432.179,62	76.369.951,29	85,39
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		43.013.592,17	39.946.751,25	92,87
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		12.966.905,00	12.158.226,10	93,76
311	Plaće (Bruto)	4.750.000,00	4.454.946,45	93,79
3111	Plaće za redovan rad		4.454.946,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	116.366,10	118,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.366,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	829.000,00	765.556,19	92,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		691.582,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.973,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	218.630,28	97,17
3211	Službena putovanja		126.018,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.562,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.050,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	538.500,00	522.884,39	97,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		258.934,66	0,00
3223	Energija		228.863,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.190,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.220,32	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.675,33	0,00
323	Rashodi za usluge	2.227.500,00	2.096.806,42	94,13

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		405.806,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.893,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		217.043,59	0,00
3234	Komunalne usluge		132.026,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		64.812,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		604.616,22	0,00
3238	Računalne usluge		339.314,72	0,00
3239	Ostale usluge		153.293,18	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.178,08	79,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.178,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.966.500,00	1.841.867,90	93,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		758.841,43	0,00
3292	Premije osiguranja		127.615,05	0,00
3293	Reprezentacija		76.796,52	0,00
3294	Članarine i norme		57.496,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade		44.096,66	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		53.259,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		723.761,92	0,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	110.212,58	91,84
3811	Tekuće donacije u novcu		110.212,58	0,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		1.500.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	174.700,00	155.735,64	89,14
4221	Uredska oprema i namještaj		121.488,81	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.748,37	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.741,50	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		10.278,99	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.477,97	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.705,00	3.705,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.705,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	368.337,07	75,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		368.337,07	0,00
GLAVA 00102 VRTIĆI		6.031.209,73	5.745.756,88	95,27
311	Plaće (Bruto)	4.378.436,21	4.281.222,88	97,78
3111	Plaće za redovan rad		4.281.222,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	301.880,13	94,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.880,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	757.031,02	736.756,39	97,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		663.589,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.166,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.292,50	14.274,44	99,87
3222	Materijal i sirovine		3.200,00	0,00
3223	Energija		600,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.474,44	0,00
323	Rashodi za usluge	69.200,00	48.878,70	70,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.275,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.603,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	48.406,59	82,05

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.411,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.995,03	0,00
412	Nematerijalna imovina	256.250,00	256.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		256.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	58.087,75	75,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.087,75	0,00
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.264.900,00	1.230.469,48	97,28
323	Rashodi za usluge	48.900,00	39.060,00	79,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.360,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	684.800,00	660.148,75	96,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		660.148,75	0,00
381	Tekuće donacije	531.200,00	531.260,73	100,01
3811	Tekuće donacije u novcu		531.260,73	0,00
GLAVA 00104 USTANOVE U KULTURI		16.436.035,44	15.616.797,28	95,02
311	Plaće (Bruto)	2.139.622,48	2.081.549,54	97,29
3111	Plaće za redovan rad		2.081.549,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.258,08	38.551,14	75,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.551,14	0,00
313	Doprinosi na plaće	368.475,13	358.026,68	97,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		322.640,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.386,31	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	128.581,00	115.481,52	89,81
3211	Službena putovanja		10.952,10	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.614,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.915,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	252.198,68	210.769,66	83,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.792,07	0,00
3223	Energija		141.241,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.200,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.535,23	0,00
323	Rashodi za usluge	1.402.633,22	1.280.010,80	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.747,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.973,59	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		77.649,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		658.015,60	0,00
3238	Računalne usluge		46.622,42	0,00
3239	Ostale usluge		337.501,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.500,00	640.780,70	81,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.414,54	0,00
3292	Premije osiguranja		54.731,44	0,00
3293	Reprezentacija		9.688,35	0,00
3294	Članarine i norme		1.350,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.596,37	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	12.498,75	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.498,75	0,00
381	Tekuće donacije	1.623.000,00	1.614.500,00	99,48

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3811	Tekuće donacije u novcu		1.614.500,00	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	93.000,00	93,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		93.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.863.563,29	7.769.733,94	98,81
4212	Poslovni objekti		7.769.733,94	0,00
422	Postrojenja i oprema	943.203,56	685.794,81	72,71
4221	Uredska oprema i namještaj		190.837,08	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.429,10	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		492.528,63	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.000,00	76.000,00	98,70
4241	Knjige		76.000,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	541.000,00	540.099,74	99,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		540.099,74	0,00
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.970.550,00	2.121.627,88	71,42
322	Rashodi za materijal i energiju	116.500,00	94.076,28	80,75
3223	Energija		72.926,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.236,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		912,74	0,00
323	Rashodi za usluge	273.000,00	260.760,66	95,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.885,66	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	92.352,61	68,41
3293	Reprezentacija		6.268,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.084,49	0,00
381	Tekuće donacije	1.026.800,00	1.021.919,73	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu		1.021.919,73	0,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	58.500,00	73,13
4126	Ostala nematerijalna imovina		58.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	29.125,00	116,50
4212	Poslovni objekti		29.125,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	50.076,10	111,28
4226	Sportska i glazbena oprema		50.076,10	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.750,00	209.237,50	21,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		209.237,50	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	305.500,00	305.580,00	100,03
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		305.580,00	0,00
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.343.992,00	3.073.873,63	91,92
323	Rashodi za usluge	555.400,00	546.154,19	98,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		545.554,19	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	9.966,71	103,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.966,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.003.892,00	1.732.387,69	86,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.718.765,23	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.622,46	0,00

381	Tekuće donacije	722.100,00	737.365,04	102,11
3811	Tekuće donacije u novcu		737.365,04	0,00
382	Kapitalne donacije	48.000,00	48.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		48.000,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO
6.577.532,00 6.045.710,01 91,91
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO
6.577.532,00 6.045.710,01 91,91

311	Plaće (Bruto)	8.000,00	7.884,08	98,55
3111	Plaće za redovan rad		7.884,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	4.175,67	64,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.762,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		412,70	0,00
323	Rashodi za usluge	429.000,00	141.862,77	33,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.562,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	61.588,00	83,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.588,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.282,45	100,04
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		725.282,45	0,00
3423	Ostali financijski rashodi	288.000,00	240.957,65	83,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85.982,37	0,00
3433	Zatezne kamate		75.256,27	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		79.719,01	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.018.000,00	965.047,24	94,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.740,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		864.307,24	0,00
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		28.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	387.832,00	144.707,00	37,31
4126	Ostala nematerijalna imovina		144.707,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.600.000,00	3.726.205,15	103,51
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		3.726.205,15	0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO
39.841.055,45 30.377.490,03 76,25
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
34.519.055,45 25.645.799,98 74,29

322	Rashodi za materijal i energiju	1.410.000,00	1.156.744,90	82,04
3223	Energija		1.156.744,90	0,00
323	Rashodi za usluge	14.016.543,00	11.733.868,79	83,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.229,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.003.548,33	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.794,98	0,00
3234	Komunalne usluge		6.424.513,18	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70.543,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		616.908,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3239	Ostale usluge		540.331,34	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.107,81	71,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.107,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.520,00	236.514,62	92,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.520,00	0,00
3292	Premije osiguranja		219.994,62	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	183.089,70	98,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		183.089,70	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.000,00	147.735,16	52,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.735,16	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	39.927,35	39,93
3811	Tekuće donacije u novcu		39.927,35	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.697.952,92	2.166.548,88	58,59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.166.548,88	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.089.000,00	412.296,40	37,86
4111	Zemljište		412.296,40	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.432.069,00	2.445.189,61	71,25
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.445.189,61	0,00
421	Građevinski objekti	6.441.220,53	4.238.809,93	65,81
4211	Stambeni objekti		1.675.845,14	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.822.677,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		740.287,79	0,00
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	620.414,82	100,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		620.414,82	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.720.000,00	1.992.539,59	73,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.992.539,59	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	261.750,00	265.012,42	101,25
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		265.012,42	0,00
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST		5.322.000,00	4.731.690,05	88,91
311	Plaće (Bruto)	2.977.000,00	2.923.262,42	98,19
3111	Plaće za redovan rad		2.714.866,92	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		208.395,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.000,00	198.655,76	84,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		198.655,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	482.000,00	476.137,99	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420.068,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56.069,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	133.797,00	94,22
3211	Službena putovanja		16.398,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112.649,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.750,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	230.220,58	84,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.504,92	0,00
3223	Energija		90.767,84	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.390,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.364,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48.192,57	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	152.074,09	89,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.344,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.082,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		8.272,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.500,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.874,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	67.810,00	57,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.375,00	0,00
3292	Premije osiguranja		43.907,07	0,00
3293	Reprezentacija		5.736,61	0,00
3294	Članarine i norme		1.022,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.768,82	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	19.232,01	96,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		19.232,01	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	3.945,26	49,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.945,26	0,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	447.386,25	55,92
3811	Tekuće donacije u novcu		447.386,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	33.458,64	95,60
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.458,64	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	60.000,00	45.710,05	76,18
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		45.710,05	0,00

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015. do: 31.12.2015.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.432.179,62	76.369.951,29	85,39
RAZDJEL 001 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		43.013.592,17	39.946.751,25	92,87
GLAVA 00101 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		12.966.905,00	12.158.226,10	93,76
Glava A01 URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM		12.966.905,00	12.158.226,10	93,76
Program 1100 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.592.000,00	2.486.426,05	95,93
Aktivnost A100001 Opći rashodi		1.738.500,00	1.704.675,92	98,05
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.144,33	85,74
3225	Sitni inventar i auto gume		5.144,33	0,00
323	Rashodi za usluge	755.500,00	718.543,74	95,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		217.043,59	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		501.500,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.178,08	79,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.178,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973.000,00	977.809,77	100,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		693.042,13	0,00
3293	Reprezentacija		76.796,52	0,00
3294	Članarine i norme		57.496,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade		34.099,10	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		53.259,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.115,70	0,00
Aktivnost A100002 Dan grada		43.000,00	42.902,33	99,77

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	42.902,33	99,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.902,33	0,00
	Aktivnost A100003 Pokroviteljstva i manifestacije	657.700,00	597.835,92	90,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.700,00	597.835,92	90,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		597.835,92	0,00
	Aktivnost A100004 Potpore političkim strankama	45.000,00	45.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	0,00
	Aktivnost A100007 Naknade po presudama suda i drugih nadležnih tijela	40.000,00	30.212,58	75,53
381	Tekuće donacije	40.000,00	30.212,58	75,53
3811	Tekuće donacije u novcu		30.212,58	0,00
	Aktivnost A100008 Izbori za mjesne odbore	60.000,00	57.999,30	96,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	57.999,30	96,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		57.999,30	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Izbori za vijeća nacionalnih manjina	7.800,00	7.800,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.800,00	0,00
	Program 1101 MJESNA SAMOUPRAVA	344.000,00	288.232,48	83,79
	Aktivnost A100001 Opći rashodi	248.000,00	191.108,90	77,06
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	38.023,61	95,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.206,82	0,00
3223	Energija		11.551,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.265,11	0,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.585,83	100,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.155,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.430,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	19.907,97	29,28
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.907,97	0,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	19.591,49	72,56
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.312,50	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		10.278,99	0,00
	Tekući projekt T100001 Sanacija mrtvačnice u Nerezinama	48.000,00	41.563,58	86,59
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	41.563,58	92,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.563,58	0,00
	Tekući projekt T100002 Sanacija krova MO u Osoru	48.000,00	55.560,00	115,75
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	55.560,00	123,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.560,00	0,00
	Program 1102 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.000,00	35.000,00	100,00
	Aktivnost A100003 Redovna djelatnost	35.000,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	0,00
	Program 1103 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.995.905,00	9.348.567,57	93,52
	Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima	5.677.000,00	5.336.868,74	94,01
311	Plaće (Bruto)	4.750.000,00	4.454.946,45	93,79

3111	Plaće za redovan rad		4.454.946,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	116.366,10	118,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.366,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	829.000,00	765.556,19	92,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		691.582,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.973,68	0,00
Aktivnost A100002 Rashodi vezani za službe		485.000,00	475.358,12	98,01
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	218.630,28	97,17
3211	Službena putovanja		126.018,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.562,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.050,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	256.727,84	98,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		256.727,84	0,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi upravnih tijela		1.742.500,00	1.625.278,07	93,27
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500,00	222.988,61	95,91
3223	Energija		217.311,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		925,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.075,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.675,33	0,00
323	Rashodi za usluge	1.353.000,00	1.264.676,85	93,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		383.651,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.462,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		132.026,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		64.812,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.116,07	0,00
3238	Računalne usluge		339.314,72	0,00
3239	Ostale usluge		153.293,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	137.612,61	87,65
3292	Premije osiguranja		127.615,05	0,00
3295	Pristojbe i naknade		9.997,56	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u opremu		151.405,00	139.849,15	92,37
422	Postrojenja i oprema	147.700,00	136.144,15	92,18
4221	Uredska oprema i namještaj		121.488,81	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.748,37	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		429,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.477,97	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.705,00	3.705,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		3.705,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Kapitalna ulaganja u objekt		400.000,00	271.213,49	67,80
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	271.213,49	67,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		271.213,49	0,00
Kapitalni projekt K100003 Kupovina gradske vijećnice		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		1.500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Projekt izgradnje optičke infrastrukture e-Županija		40.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
GLAVA 00102 VRTIĆI		6.031.209,73	5.745.756,88	95,27
Glava A02 VRTIĆI		6.031.209,73	5.745.756,88	95,27
Program 1104 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		6.031.209,73	5.745.756,88	95,27
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		5.587.959,73	5.425.169,13	97,09
311	Plaće (Bruto)	4.378.436,21	4.281.222,88	97,78
3111	Plaće za redovan rad		4.281.222,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	301.880,13	94,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.880,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	757.031,02	736.756,39	97,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		663.589,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73.166,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.292,50	14.274,44	99,87
3222	Materijal i sirovine		3.200,00	0,00
3223	Energija		600,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.474,44	0,00
323	Rashodi za usluge	59.200,00	42.628,70	72,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.275,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.353,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	48.406,59	82,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.411,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.995,03	0,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića		77.000,00	58.087,75	75,44
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	58.087,75	75,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		58.087,75	0,00
Kapitalni projekt K100007 Proširenje dječjeg vrtića		366.250,00	262.500,00	71,67
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.250,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	256.250,00	256.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		256.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
GLAVA 00103 ŠKOLE		1.264.900,00	1.230.469,48	97,28
Glava A03 ŠKOLE		1.264.900,00	1.230.469,48	97,28
Program 1106 IZVANNASTAVNI PROGRAMI		1.199.900,00	1.180.469,48	98,38
Aktivnost A100002 Tekuće donacije u novcu		471.000,00	471.060,73	100,01
381	Tekuće donacije	471.000,00	471.060,73	100,01
3811	Tekuće donacije u novcu		471.060,73	0,00
Aktivnost A100003 Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja		3.600,00	3.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	3.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.600,00	0,00
Aktivnost A100004 Stipendije studentima		690.200,00	665.550,00	96,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	655.350,00	96,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		655.350,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.200,00	0,00
Aktivnost A100005 Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole		1.200,00	1.198,75	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200,00	1.198,75	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.198,75	0,00
Aktivnost A100007 Sufinanciranje prijevoza vrtičke djece		22.700,00	22.700,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.700,00	22.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.700,00	0,00
Aktivnost A100012 Integriranje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovni sustav		11.200,00	16.360,00	146,07
323	Rashodi za usluge	11.200,00	16.360,00	146,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.360,00	0,00
Program 1107 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA		65.000,00	50.000,00	76,92
Kapitalni projekt K100001 Centar za istraživanje o moru		65.000,00	50.000,00	76,92
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00
GLAVA 00104 USTANOVE U KULTURI		16.436.035,44	15.616.797,28	95,02
Glava A04 USTANOVE U KULTURI		16.436.035,44	15.616.797,28	95,02
Program 1108 PROMICANJE KULTURE		15.463.035,44	14.648.297,28	94,73
Aktivnost A100001 Opći poslovi ustanove		1.108.168,59	1.010.010,59	91,14
311	Plaće (Bruto)	689.622,48	666.537,83	96,65
3111	Plaće za redovan rad		666.537,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.258,08	15.658,08	81,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.658,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.475,13	114.644,65	96,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.313,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.331,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.081,00	24.100,81	72,85
3211	Službena putovanja		2.952,10	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.148,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.198,68	63.902,80	69,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.038,93	0,00
3223	Energija		47.945,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.286,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.631,98	0,00
323	Rashodi za usluge	127.533,22	100.664,70	78,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.470,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		43.625,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.900,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.854,25	0,00
3239	Ostale usluge		21.314,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	20.074,06	87,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.313,58	0,00
3292	Premije osiguranja		13.197,63	0,00
3293	Reprezentacija		562,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.427,66	88,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.427,66	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Opći poslovi ustanove		1.127.000,00	1.081.247,54	95,94
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	690.087,85	98,58
3111	Plaće za redovan rad		690.087,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	16.743,06	76,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.743,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	123.000,00	118.695,12	96,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106.963,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.731,48	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	46.050,00	99,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.050,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	77.459,96	91,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.894,38	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3223	Energija		47.639,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.926,25	0,00
323	Rashodi za usluge	123.000,00	105.648,08	85,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.054,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.849,66	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		9.483,84	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.968,50	0,00
3238	Računalne usluge		34.168,17	0,00
3239	Ostale usluge		6.123,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	22.175,67	98,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.891,92	0,00
3292	Premije osiguranja		13.833,75	0,00
3294	Članarine i norme		450,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.387,80	87,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.387,80	0,00
Aktivnost A100008 Opći poslovi ustanove		1.125.000,00	1.078.178,70	95,84
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	724.923,86	96,66
3111	Plaće za redovan rad		724.923,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	6.150,00	61,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.150,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	127.000,00	124.686,91	98,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112.363,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.323,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	45.330,71	92,51
3211	Službena putovanja		8.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.465,63	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.865,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	52.575,80	92,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.942,22	0,00
3223	Energija		45.656,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		977,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00	84.019,03	96,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.222,69	0,00
3234	Komunalne usluge		24.540,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		600,00	0,00
3239	Ostale usluge		13.655,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	32.809,10	91,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.209,04	0,00
3292	Premije osiguranja		27.700,06	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.683,29	92,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.683,29	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.000,00	80,00
4241	Knjige		4.000,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
Aktivnost A100031 Glazbene aktivnosti		380.000,00	380.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		380.000,00	0,00
Aktivnost A100032 Književne i izdavačke aktivnosti		52.500,00	51.500,00	98,10
381	Tekuće donacije	52.500,00	51.500,00	98,10

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3811	Tekuće donacije u novcu		51.500,00	0,00
	Aktivnost A100033 Arheološko-konzervatorske aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100034 Izložbene aktivnosti i novi mediji	17.000,00	17.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	0,00
	Aktivnost A100035 Djelatnost medija	197.500,00	197.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	197.500,00	197.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		197.500,00	0,00
	Aktivnost A100036 Manifestacije	280.000,00	278.971,77	99,63
323	Rashodi za usluge	90.000,00	88.417,89	98,24
3237	Intelektualne i osobne usluge		88.417,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	190.553,88	100,29
3293	Reprezentacija		9.125,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.428,38	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Uređenje kina V. Nazora	1.098.703,56	1.087.282,80	98,96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.914,56	97,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.914,56	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	34.203,19	76,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.203,19	0,00
422	Postrojenja i oprema	509.703,56	510.065,31	100,07
4221	Uredska oprema i namještaj		159.849,18	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		350.216,13	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	541.000,00	540.099,74	99,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		540.099,74	0,00
	Kapitalni projekt K100037 Palača Kvarner	9.298.663,29	8.742.480,40	94,02
323	Rashodi za usluge	485.100,00	465.256,58	95,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		465.256,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	365.177,38	73,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.177,38	0,00
421	Građevinski objekti	7.863.563,29	7.769.733,94	98,81
4212	Poslovni objekti		7.769.733,94	0,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	142.312,50	35,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		142.312,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100038 Osorski bedemi	100.000,00	93.000,00	93,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	93.000,00	93,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		93.000,00	0,00
	Kapitalni projekt K100039 Utvrda Kaštel	10.000,00	9.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.000,00	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	0,00
	Tekući projekt T100002 Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj	180.000,00	172.881,30	96,05
323	Rashodi za usluge	180.000,00	172.881,30	96,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.106,60	0,00
3239	Ostale usluge		143.774,70	0,00
	Tekući projekt T100003 Programske aktivnosti ustanove - Cres	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Knjižna građa i oprema		92.000,00	92.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.000,00	72.000,00	100,00
4241	Knjige		72.000,00	0,00
Tekući projekt T100008 Događanja u knjižnici		17.000,00	16.756,03	98,56
323	Rashodi za usluge	17.000,00	16.756,03	98,56
3239	Ostale usluge		16.756,03	0,00
Tekući projekt T100009 Umjetničke zbirke Palača Fritzi		51.500,00	50.419,50	97,90
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.002,50	96,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.002,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.417,00	99,39
4221	Uredska oprema i namještaj		10.987,90	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.429,10	0,00
Tekući projekt T100010 Kula Veli Lošinj		15.000,00	10.500,00	70,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.500,00	70,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.500,00	0,00
Tekući projekt T100011 A Z O		13.000,00	7.918,24	60,91
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.918,24	36,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.918,24	0,00
Tekući projekt T100012 Otkup i restauracija umjetničke građe		12.000,00	11.875,00	98,96
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.875,00	98,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	0,00
Tekući projekt T100013 Promidžba Lošinjskog muzeja		15.000,00	14.491,03	96,61
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.491,03	96,61
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.491,03	0,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
Tekući projekt T100018 Izdavaštvo		29.000,00	29.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		25.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100020 Muzejska radionica		5.000,00	2.916,54	58,33
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	916,54	45,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		916,54	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	66,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100021 Izložbe		90.000,00	90.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		90.000,00	0,00
Tekući projekt T100029 Vodič po muzeju - Palača Fritzi		4.000,00	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		4.000,00	0,00
Tekući projekt T100030 Restauracija osam posuda iz AZO		2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100040 Održavanje vjerskih objekata		100.000,00	100.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	0,00
Tekući projekt T100041 Inventarizacija kulturne baštine		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100042 Crkve i kapele cresko lošinjskog arhipelaga		10.000,00	9.377,23	93,77
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.377,23	93,77
3239	Ostale usluge		9.377,23	0,00
Tekući projekt T100044 Učini s drugima		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100045 Nek lumin ne zgori		10.000,00	9.990,61	99,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.990,61	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.990,61	0,00
Program 1109 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		973.000,00	968.500,00	99,54
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		973.000,00	968.500,00	99,54
381	Tekuće donacije	973.000,00	968.500,00	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu		968.500,00	0,00
GLAVA 00105 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.970.550,00	2.121.627,88	71,42
Glava A05 SPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.970.550,00	2.121.627,88	71,42
Program 1114 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		2.919.950,00	2.071.027,88	70,93
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		934.700,00	930.200,00	99,52
381	Tekuće donacije	934.700,00	930.200,00	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu		930.200,00	0,00
Aktivnost A100004 Upravljanje sportskom dvoranom Bočac		1.130.250,00	366.994,29	32,47
322	Rashodi za materijal i energiju	96.500,00	92.826,28	96,19
3223	Energija		72.926,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.986,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		912,74	0,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	54.854,41	99,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.854,41	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.076,10	67,17
4226	Sportska i glazbena oprema		10.076,10	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.750,00	209.237,50	21,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		209.237,50	0,00
Aktivnost A100005 Održavanje dječjih i sportskih igrališta		566.500,00	545.861,25	96,36
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.250,00	6,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	211.000,00	199.031,25	94,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.031,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	40.000,00	133,33
4226	Sportska i glazbena oprema		40.000,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	305.500,00	305.580,00	100,03
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		305.580,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100008 Pokroviteljstva sportskih manifestacija		172.000,00	128.972,34	74,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	92.352,61	68,41
3293	Reprezentacija		6.268,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.084,49	0,00
381	Tekuće donacije	37.000,00	36.619,73	98,97
3811	Tekuće donacije u novcu		36.619,73	0,00
Aktivnost A100009 Sportski i slični projekti		4.500,00	4.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	4.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja sportske dvorane		25.000,00	29.125,00	116,50
421	Građevinski objekti	25.000,00	29.125,00	116,50
4212	Poslovni objekti		29.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Uređenje boćališta		87.000,00	65.375,00	75,14
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.875,00	98,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	58.500,00	73,13
4126	Ostala nematerijalna imovina		58.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Program 1115 PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE		50.600,00	50.600,00	100,00
Aktivnost A100001 Tekuće donacije		50.600,00	50.600,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.600,00	50.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.600,00	0,00
GLAVA 00106 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.343.992,00	3.073.873,63	91,92
Glava A06 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		3.343.992,00	3.073.873,63	91,92
Program 1118 SOCIJALNA SKRB		2.113.892,00	1.840.245,57	87,05
Aktivnost A100001 Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI		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	0,00
Aktivnost A100002 Naknada za novorođenu djecu		420.000,00	432.750,00	103,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	432.750,00	103,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		432.750,00	0,00
Aktivnost A100003 Subvencija hrane za dojenčad		1.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Subvencija za autobusne karte učenika i studenata		420.000,00	252.000,00	60,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	252.000,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		252.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Subvencije školskog obroka		36.000,00	23.100,00	64,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000,00	23.100,00	64,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.100,00	0,00
Aktivnost A100006 Subvencija jaslica i vrtića		230.000,00	230.413,90	100,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	230.413,90	100,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		230.413,90	0,00
Aktivnost A100007 Poklon paketi za djecu		51.000,00	50.910,59	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	50.910,59	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.910,59	0,00
Aktivnost A100008 Pomoć i njega u kući		160.000,00	142.897,00	89,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	142.897,00	89,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		142.897,00	0,00
Aktivnost A100009 Subvencija troškova usluga sahrane		14.000,00	13.622,46	97,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	13.622,46	97,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.622,46	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100010	Jednokratna naknada umirovljenicima	180.000,00	168.198,21	93,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	168.198,21	93,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		168.198,21	0,00
Aktivnost A100011	Subvencije žimnice	50.000,00	44.405,46	88,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	44.405,46	88,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.405,46	0,00
Aktivnost A100012	Subvencije drva za ogrijev	28.000,00	22.800,00	81,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	22.800,00	81,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.800,00	0,00
Aktivnost A100013	Subvencija komunalne naknade	18.000,00	19.318,41	107,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	19.318,41	107,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.318,41	0,00
Aktivnost A100015	Subvencija potrošnje vode	41.000,00	40.329,53	98,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	40.329,53	98,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.329,53	0,00
Aktivnost A100016	Subvencija najamnine za stanovanje	100.000,00	105.723,64	105,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	105.723,64	105,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.723,64	0,00
Aktivnost A100017	Interventne mjere	110.000,00	109.907,03	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	109.907,03	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.907,03	0,00
Aktivnost A100018	Subvencija troškova električne energije	45.000,00	33.700,00	74,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	33.700,00	74,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.700,00	0,00
Aktivnost A100019	Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama	59.000,00	15.220,00	25,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	15.220,00	28,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.220,00	0,00
Aktivnost A100021	Osiguranje nužnog smještaja	5.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100023	Nabava školskih udžbenika	15.892,00	15.891,46	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.892,00	15.891,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.891,46	0,00
Aktivnost A100026	Pomoć u kući starijim osobama	105.000,00	107.857,88	102,72
381	Tekuće donacije	105.000,00	107.857,88	102,72
3811	Tekuće donacije u novcu		107.857,88	0,00
Program 1119 ZDRAVSTVO		1.230.100,00	1.233.628,06	100,29
Aktivnost A100001	Unapređenje zdravlja	565.000,00	556.120,90	98,43
323	Rashodi za usluge	555.400,00	546.154,19	98,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		545.554,19	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	9.966,71	103,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.966,71	0,00
Aktivnost A100003	Unaprjeđenje zdravlja - ustanove	505.100,00	517.507,16	102,46
381	Tekuće donacije	457.100,00	469.507,16	102,71
3811	Tekuće donacije u novcu		469.507,16	0,00
382	Kapitalne donacije	48.000,00	48.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		48.000,00	0,00
Tekući projekt T100004	Centar za hemodijalizu	160.000,00	160.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	6.577.532,00	6.045.710,01	91,91
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	6.577.532,00	6.045.710,01	91,91
Glava A07 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	6.577.532,00	6.045.710,01	91,91
Program 1121 FINANCIJSKI RASHODI	4.613.000,00	4.692.445,25	101,72
Aktivnost A100001 Financijski rashodi	288.000,00	240.957,65	83,67
343 Ostali financijski rashodi	288.000,00	240.957,65	83,67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85.982,37	0,00
3433 Zatezne kamate		75.256,27	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		79.719,01	0,00
Aktivnost A100002 Otplate zajmova	4.325.000,00	4.451.487,60	102,92
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.282,45	100,04
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		725.282,45	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.600.000,00	3.726.205,15	103,51
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		3.726.205,15	0,00
Program 1122 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	211.332,00	169.420,00	80,17
Aktivnost A100001 Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima	107.832,00	107.832,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	107.832,00	107.832,00	100,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		107.832,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje troškova policijske ispomoći	52.000,00	51.088,00	98,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	51.088,00	98,25
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.088,00	0,00
Aktivnost A100004 Samodrživi otok - Unije	30.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Snimanje filma »Miomirisni doživljaj na 5 otoka«	21.500,00	10.500,00	48,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	10.500,00	48,84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	0,00
Program 1123 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.256.200,00	706.368,87	56,23
Aktivnost A100001 Sufinanciranje kamata	55.000,00	22.284,60	40,52
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	22.284,60	40,52
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		22.284,60	0,00
Aktivnost A100002 Subvencije poduzetnicima - žene i mladi	208.000,00	207.823,01	99,91
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	208.000,00	207.823,01	99,91
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		207.823,01	0,00
Aktivnost A100003 Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje	5.000,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Subvencije poduzetnicima	277.000,00	276.463,74	99,81
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	265.000,00	264.463,74	99,80
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		264.463,74	0,00
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		12.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100006 Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumentacije		100.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Zaštita potrošača		4.000,00	4.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja poduzetničkog inkubatora		450.000,00	36.875,00	8,19
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	36.875,00	24,58
4126	Ostala nematerijalna imovina		36.875,00	0,00
Tekući projekt T100002 Otočni proizvod		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Projekt KAMEN MOST		157.200,00	153.922,52	97,92
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	7.884,08	98,55
3111	Plaće za redovan rad		7.884,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	4.175,67	64,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.762,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		412,70	0,00
323	Rashodi za usluge	129.000,00	141.862,77	109,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.562,77	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Program 1124 POTPORA POLJOPRIVREDI		377.000,00	376.735,89	99,93
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima		370.000,00	369.735,89	99,93
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000,00	369.735,89	99,93
352	obrtnicima izvan javnog sektora			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		369.735,89	0,00
Aktivnost A100003 Potpore udrugama u poljoprivredi		7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	0,00
Program 1125 ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA		120.000,00	100.740,00	83,95
Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima		120.000,00	100.740,00	83,95
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	100.740,00	83,95
352	obrtnicima izvan javnog sektora			
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.740,00	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		39.841.055,45	30.377.490,03	76,25
GLAVA 00302 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		34.519.055,45	25.645.799,98	74,29
Glava A08 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM		34.519.055,45	25.645.799,98	74,29
Program 1130 PROSTORNO UREĐENJE		1.530.319,00	1.415.784,61	92,52
Aktivnost A100001 Izrada dokumentacije prostornog uređenja		709.319,00	657.034,61	92,63
412	Nematerijalna imovina	709.319,00	657.034,61	92,63
4126	Ostala nematerijalna imovina		657.034,61	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje GIS-a		123.000,00	122.500,00	99,59

412	Nematerijalna imovina	123.000,00	122.500,00	99,59
4126	Ostala nematerijalna imovina		122.500,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada baze podataka - ATLAS 14		330.000,00	330.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	330.000,00	330.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		330.000,00	0,00
Tekući projekt T100003 Evidentiranje nerazvrstanih cesta		80.000,00	18.750,00	23,44
323	Rashodi za usluge	80.000,00	18.750,00	23,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	0,00
Tekući projekt T100005 Izrada digitalne ortofoto snimke		288.000,00	287.500,00	99,83
412	Nematerijalna imovina	288.000,00	287.500,00	99,83
4126	Ostala nematerijalna imovina		287.500,00	0,00
Program 1131 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE		2.475.294,03	944.740,99	38,17
Kapitalni projekt K100001 Projekt Jadran		1.471.294,03	157.050,00	10,67
386	Kapitalne pomoći	1.471.294,03	157.050,00	10,67
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru		157.050,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Proširenje kanalizacije u malim mjestima		150.000,00	40.079,34	26,72
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	40.079,34	26,72
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru		40.079,34	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja hidroforskog postrojenja Veli Lošinj		250.000,00	250.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Sanacija otpadnih voda i hidrantske mreže Nova obala		604.000,00	497.611,65	82,39
386	Kapitalne pomoći	604.000,00	497.611,65	82,39
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru		497.611,65	0,00
Program 1132 IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.151.220,53	4.362.145,18	47,67
Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni		448.544,85	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	128.544,85	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Sanacija odlagališta Kalvarija		729.250,00	253.443,39	34,75
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.992,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.992,50	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	710.000,00	234.200,89	32,99
4111	Zemljište		234.200,89	0,00
412	Nematerijalna imovina	11.250,00	11.250,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Proširenje javne rasvjete		744.000,00	649.386,54	87,28
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	374.000,00	339.515,00	90,78
4126	Ostala nematerijalna imovina		339.515,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	309.871,54	88,53
4214	Ostali građevinski objekti		309.871,54	0,00
Kapitalni projekt K100004 Projekt poboljšanja energet. učinkovitosti i smanjenje svjetlos. zagađenja		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija raskršća Mali - Veli Lošinj - Sunčana uvala		43.830,15	43.830,15	100,00
421	Građevinski objekti	43.830,15	43.830,15	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.830,15	0,00
Kapitalni projekt K100007 Cesta D-100		537.000,00	196.557,16	36,60
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	437.000,00	196.557,16	44,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		196.557,16	0,00
Kapitalni projekt K100008 Parterno uređenje Suska I faza		1.274.845,53	785.219,98	61,59
323	Rashodi za usluge	250.000,00	57.500,00	23,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.024.845,53	727.719,98	71,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		727.719,98	0,00
Kapitalni projekt K100009 Parkirište Nova obala		100.000,00	63.625,00	63,63
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	63.625,00	63,63
4126	Ostala nematerijalna imovina		63.625,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Pristupna cesta Galoboka, Nerezine		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Šetnica Poljana-Runjica		500.000,00	342.351,21	68,47
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.872,50	97,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.872,50	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	125.000,00	83,33
4126	Ostala nematerijalna imovina		125.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	168.478,71	56,16
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		168.478,71	0,00
Kapitalni projekt K100013 Cesta Malin		62.000,00	37.000,00	59,68
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	62.000,00	37.000,00	59,68
4126	Ostala nematerijalna imovina		37.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Cesta Šestavina		200.000,00	50.000,00	25,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	50.000,00	25,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 Parterno uređenje Trga RH		900.000,00	172.425,00	19,16
323	Rashodi za usluge	100.000,00	56.250,00	56,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.250,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	116.175,00	14,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		116.175,00	0,00
Kapitalni projekt K100018 Pristupna cesta za stanove na Kalvariji		150.000,00	55.000,00	36,67
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	55.000,00	36,67
4126	Ostala nematerijalna imovina		55.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Pristupna cesta za stanove - Rukavić		1.931.000,00	535.261,00	27,72
323	Rashodi za usluge	200.000,00	47.625,00	23,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.625,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.000,00	30.952,00	99,85
4111	Zemljište		30.952,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	456.684,00	26,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		456.684,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Biciklistička transverzala Apsyrtides		506.250,00	252.097,50	49,80
323	Rashodi za usluge	256.250,00	247.597,50	96,62
3234	Komunalne usluge		247.597,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	4.500,00	1,80
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Cesta Zagazinjine		55.000,00	37.000,00	67,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	37.000,00	67,27
4126	Ostala nematerijalna imovina		37.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100026 Cesta Veli Lošinj		177.500,00	155.000,00	87,32
412	Nematerijalna imovina	177.500,00	155.000,00	87,32
4126	Ostala nematerijalna imovina		155.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100027 Cesta Kandija		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100028 Parkiralište Rukavić		37.000,00	45.250,00	122,30
412	Nematerijalna imovina	37.000,00	45.250,00	122,30
4126	Ostala nematerijalna imovina		45.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100029 Priprema projektno-studijske dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Mart		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Sanacija kolničke konstrukcije i oborinske odvodnje Sv. Martin i Mrtvaška		495.000,00	439.291,25	88,75
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.875,00	44,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.875,00	0,00
421	Građevinski objekti	475.000,00	430.416,25	90,61
4214	Ostali građevinski objekti		430.416,25	0,00
Kapitalni projekt K100032 Sanacija potpornog zida i popločenje Zagrebačke ulice		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100033 Izgradnja nogostupa Lidl-semafor		260.000,00	249.407,00	95,93
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.000,00	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		15.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	229.407,00	99,74
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		229.407,00	0,00
Program 1133 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.759.571,89	13.987.541,86	94,77
Aktivnost A100001 Utrošak struje		1.350.000,00	1.088.615,17	80,64
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00	1.088.615,17	80,64
3223	Energija		1.088.615,17	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete		600.000,00	396.834,51	66,14
323	Rashodi za usluge	600.000,00	396.834,51	66,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		396.834,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada		235.000,00	243.203,03	103,49
323	Rashodi za usluge	235.000,00	243.203,03	103,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		243.203,03	0,00
Aktivnost A100004 Održavanje zelenih površina		2.222.168,00	2.143.665,51	96,47

323	Rashodi za usluge	2.222.168,00	2.143.665,51	96,47
3234	Komunalne usluge		2.143.665,51	0,00
	Aktivnost A100005 Održavanje fontana	35.000,00	35.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.000,00	0,00
	Aktivnost A100006 Čišćenje javnih površina	3.000.000,00	2.899.363,32	96,65
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.899.363,32	96,65
3234	Komunalne usluge		2.899.363,32	0,00
	Aktivnost A100007 Intervencije na JP	270.000,00	259.077,26	95,95
323	Rashodi za usluge	270.000,00	259.077,26	95,95
3234	Komunalne usluge		259.077,26	0,00
	Aktivnost A100008 Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja	350.000,00	347.130,00	99,18
323	Rashodi za usluge	350.000,00	347.130,00	99,18
3234	Komunalne usluge		347.130,00	0,00
	Aktivnost A100009 Prosjeci i održavanje šuma	60.000,00	46.425,00	77,38
323	Rashodi za usluge	60.000,00	46.425,00	77,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.425,00	0,00
	Aktivnost A100010 Održavanje obale	1.834.520,00	1.780.099,87	97,03
323	Rashodi za usluge	1.543.000,00	1.489.150,80	96,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.057.403,18	0,00
3234	Komunalne usluge		43.924,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.239,14	0,00
3239	Ostale usluge		314.583,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.520,00	16.520,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.520,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	275.000,00	274.429,07	99,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		274.429,07	0,00
	Aktivnost A100011 Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva	358.000,00	357.132,83	99,76
323	Rashodi za usluge	358.000,00	357.132,83	99,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		357.132,83	0,00
	Aktivnost A100012 Regulacija prometa	173.875,00	154.400,00	88,80
323	Rashodi za usluge	173.875,00	154.400,00	88,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	0,00
	Aktivnost A100013 Prometna signalizacija	186.000,00	186.622,00	100,33
323	Rashodi za usluge	186.000,00	186.622,00	100,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		186.622,00	0,00
	Aktivnost A100014 Voda i javni izljevi	60.000,00	57.701,65	96,17
323	Rashodi za usluge	60.000,00	57.701,65	96,17
3234	Komunalne usluge		57.701,65	0,00
	Aktivnost A100015 Usluge odvodnje oborinskih voda	257.000,00	256.948,29	99,98
323	Rashodi za usluge	257.000,00	256.948,29	99,98
3234	Komunalne usluge		256.948,29	0,00
	Aktivnost A100016 DDD	90.000,00	92.918,52	103,24
323	Rashodi za usluge	90.000,00	92.918,52	103,24
3234	Komunalne usluge		22.375,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70.543,52	0,00
	Aktivnost A100017 Održavanje groblja	160.000,00	146.729,67	91,71
323	Rashodi za usluge	160.000,00	146.729,67	91,71
3234	Komunalne usluge		146.729,67	0,00
	Aktivnost A100018 Održavanje JP	1.455.000,00	1.456.282,20	100,09
323	Rashodi za usluge	1.455.000,00	1.456.282,20	100,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.456.282,20	0,00
	Aktivnost A100019 Čišćenje javnih WC-a	45.000,00	44.475,09	98,83
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.475,09	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.475,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A100020	Prijevozna sredstva i strojevi	1.222.658,89	1.221.807,89	99,93
386	Kapitalne pomoći	1.222.658,89	1.221.807,89	99,93
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.221.807,89	0,00
Aktivnost A100021	Opremanje urbanom i komunalnom opremom	341.000,00	345.985,75	101,46
422	Postrojenja i oprema	341.000,00	345.985,75	101,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		345.985,75	0,00
Aktivnost A100022	Održivo gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100023	Održavanje komunalne opreme	151.000,00	120.511,88	79,81
323	Rashodi za usluge	151.000,00	120.511,88	79,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.511,88	0,00
Kapitalni projekt K100001	Uređenje plaže Zagazinjine I faza	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Uređenje plaže Kadin I faza	8.000,00	7.262,42	90,78
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.000,00	7.262,42	90,78
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		7.262,42	0,00
Kapitalni projekt K100003	Opremanje plaža sanitarnim čvorovima	256.600,00	260.600,00	101,56
323	Rashodi za usluge	2.850,00	2.850,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	253.750,00	257.750,00	101,58
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		257.750,00	0,00
Tekući projekt T100001	Webservis ZAKRPAJ.to	8.750,00	8.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	8.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750,00	0,00
Tekući projekt T100002	Gradsko oko	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	0,00
Program 1134	PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA	739.000,00	583.580,20	78,97
Aktivnost A100001	Programska aktivnost odjela	554.000,00	400.490,50	72,29
323	Rashodi za usluge	540.000,00	393.382,69	72,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.229,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.794,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.610,49	0,00
3239	Ostale usluge		225.747,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.107,81	71,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.107,81	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100002	Potpore poslovanju društva	185.000,00	183.089,70	98,97
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i			
352	obrtnicima izvan javnog sektora	185.000,00	183.089,70	98,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		183.089,70	0,00
Program 1135	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA	3.590.000,00	2.311.786,18	64,40
Aktivnost A100001	Gospodarenje stambenim fondom	120.000,00	77.829,39	64,86

323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.942,50	29,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.942,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	62.886,89	89,84
3292	Premije osiguranja		62.886,89	0,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija stambenog fonda		570.000,00	408.884,80	71,73
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.000,00	2,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	48.765,00	48,77
4126	Ostala nematerijalna imovina		48.765,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	359.119,80	85,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		359.119,80	0,00
Kapitalni projekt K100002 Stanogradnja APN		645.000,00	569.042,54	88,22
421	Građevinski objekti	645.000,00	569.042,54	88,22
4211	Stambeni objekti		569.042,54	0,00
Kapitalni projekt K100003 Stanogradnja		2.255.000,00	1.256.029,45	55,70
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	2.083,34	0,21
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.083,34	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	148.000,00	147.143,51	99,42
4111	Zemljište		147.143,51	0,00
421	Građevinski objekti	1.107.000,00	1.106.802,60	99,98
4211	Stambeni objekti		1.106.802,60	0,00
Program 1136 GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA		1.864.650,00	1.823.115,95	97,77
Aktivnost A100001 Troškovi upravljanja		250.000,00	229.971,16	91,99
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	68.129,73	113,55
3223	Energija		68.129,73	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.733,70	23,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.733,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	157.107,73	92,42
3292	Premije osiguranja		157.107,73	0,00
Aktivnost A100002 Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora		14.650,00	14.650,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.650,00	14.650,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.650,00	0,00
Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora		1.600.000,00	1.578.494,79	98,66
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	61.250,00	61,25
4126	Ostala nematerijalna imovina		61.250,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.517.244,79	101,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.517.244,79	0,00
Program 1137 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE		100.000,00	39.927,35	39,93
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha		100.000,00	39.927,35	39,93
381	Tekuće donacije	100.000,00	39.927,35	39,93
3811	Tekuće donacije u novcu		39.927,35	0,00
Program 1139 PROJEKTI UŠTEDE ENERGIJE		309.000,00	177.177,66	57,34
Tekući projekt T100001 Certificiranje javne rasvjete		15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	0,00
Tekući projekt T100003 Projekt poboljšanja energet. učinkovitosti		294.000,00	162.177,66	55,16
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.442,50	96,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.442,50	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.000,00	147.735,16	52,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.735,16	0,00
GLAVA 00303 JAVNA SIGURNOST		5.322.000,00	4.731.690,05	88,91
Glava A09 JAVNA SIGURNOST		5.322.000,00	4.731.690,05	88,91
Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		5.322.000,00	4.731.690,05	88,91
Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP		4.442.000,00	4.219.361,74	94,99
311	Plaće (Bruto)	2.977.000,00	2.923.262,42	98,19

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
3111	Plaće za redovan rad		2.714.866,92	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		208.395,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.000,00	198.655,76	84,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		198.655,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	482.000,00	476.137,99	98,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420.068,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56.069,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	133.797,00	94,22
3211	Službena putovanja		16.398,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112.649,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.750,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	230.220,58	84,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.504,92	0,00
3223	Energija		90.767,84	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.390,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.364,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48.192,57	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	152.074,09	89,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.344,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.082,34	0,00
3234	Komunalne usluge		8.272,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.500,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.874,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	67.810,00	57,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.375,00	0,00
3292	Premije osiguranja		43.907,07	0,00
3293	Reprezentacija		5.736,61	0,00
3294	Članarine i norme		1.022,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.768,82	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.945,26	49,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.945,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	33.458,64	95,60
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.458,64	0,00
Aktivnost A100002	Rashodi za redovan rad	800.000,00	447.386,25	55,92
381	Tekuće donacije	800.000,00	447.386,25	55,92
3811	Tekuće donacije u novcu		447.386,25	0,00
Aktivnost A100003	Otplata kamata za primljene zajmove	20.000,00	19.232,01	96,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	19.232,01	96,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.232,01	0,00
Aktivnost A100004	Otplata glavnice za primljene zajmove	60.000,00	45.710,05	76,18
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	60.000,00	45.710,05	76,18
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		45.710,05	0,00

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/16-01/02

URBROJ: 2213/01-01-16-7

Mali Lošinj, 22. ožujka 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ante Nedić, prof., v.r.