Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 50. Statuta Grada Buja („Službene novine Grada Buja“, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 28.03.2014. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja za 2013. godinu kako slijedi:



Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2013. godini ostvren manjak prihoda u iznosu od 380.499,42 kuna. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 203.578,40 kuna, tako da ukupni višak prihoda koji se prenosi u sljedeće razdoblje iznosi 176.921,02 kuna.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2013. godinu čini:

* Opći dio proračuna (sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja)
* Posebni dio proračuna (po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji)
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
* Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Članak 4.

Prema odredbama članka 112. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), Godišnji izvještaj dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od petnaest dana od dana donošenja.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Buja i u „Službenim novinama“ Grada Buja.

Klasa-Classe: 400-06/14-01/06

Ur.broj-N.prott.: 2105/01-02/1-14-5

Buje-Buie, 28.03.2014.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA**

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

**Fabrizio Vižintin,v.r.**

SADRŽAJ

1. Uvod
2. Opći dio proračuna
   1. Račun prihoda i rashoda
   2. Račun financiranja
3. Posebni dio proračuna
   1. Organizacijska klasifikacija
   2. Ekonomska klasifikacija
   3. Programska klasifikacija
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
8. **UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) propisana je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

* opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

* Proračun Grada Buja za 2013. godinu i
* Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2013. godinu

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 14. prosinca 2012. godine, a objavljeni su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 17/12 od 18. prosinca 2012. godine.

* Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2013. godinu

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 29. listopada 2013. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 11/13 od 05. studenog 2013. godine.

* Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2013. godinu

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 06. prosinca 2013. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 12/13 od 06. prosinca 2013. godine.

Od donošenja Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja nije bilo izvršenih preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu te se izvornim planom smatra tekući plan odnosno Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2013. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |  |  |
|  |  | **2012.** | **2013.** | **2013.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |  |  |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **17.106.011,00** | **20.120.815,43** | **19.781.479,05** | **115,64** | **98,31** |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.756.918,93** | **4.509.000,00** | **3.460.429,21** | **72,75** | **76,74** |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.527.026,84** | **20.775.423,13** | **19.772.432,75** | **101,26** | **95,17** |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.771.975,15** | **4.057.917,70** | **3.849.921,93** | **138,89** | **94,87** |  |  |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-436.072,06** | **-203.525,40** | **-380.446,42** | **87,24** | **186,93** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |  |  |
|  |  | **2012.** | **2013.** | **2013.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |  |  |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **53,00** | **53,00** | **0,00** | **100,00** |  |  |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **0,00** | **-53,00** | **-53,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | **-436.072,06** | **-203.578,40** | **-380.499,42** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **639.650,46** | **203.578,40** | **203.578,40** | **31,83** | **100,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **203.578,40** | **0,00** | **-176.921,02** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. OPĆI DIO PRORAČUNA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2012.** | **2013.** | **2013.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **17.106.011,00** | **20.120.815,43** | **19.781.479,05** | **115,64** | **98,31** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **9.507.951,06** | **10.003.156,10** | **9.819.974,17** | **103,28** | **98,17** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **7.091.261,58** | **7.418.156,10** | **7.339.651,46** | **103,50** | **98,94** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.485.673,17 |  | 6.596.164,25 | 101,70 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 783.306,49 |  | 762.236,53 | 97,31 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 127.922,20 |  | 155.116,58 | 121,26 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 127.359,78 |  | 139.939,17 | 109,88 | 0,00 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 214.700,75 |  | 291.409,71 | 135,73 | 0,00 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 8.572,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -656.273,15 |  | -605.214,78 | 92,22 | 0,00 |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **1.879.584,54** | **2.180.000,00** | **2.030.868,82** | **108,05** | **93,16** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 136.751,48 |  | 139.208,28 | 101,80 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 1.742.833,06 |  | 1.891.660,54 | 108,54 | 0,00 |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **537.104,94** | **405.000,00** | **449.453,89** | **83,68** | **110,98** |
| 6142 | Porez na promet | 226.755,01 |  | 195.113,98 | 86,05 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 310.349,93 |  | 254.339,91 | 81,95 | 0,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.833.929,64** | **2.193.311,99** | **2.206.483,51** | **120,31** | **100,60** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **146.961,65** | **392.961,65** | **414.581,79** | **282,10** | **105,50** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 72.886,04 |  | 148.014,06 | 203,08 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 74.075,61 |  | 266.567,73 | 359,86 | 0,00 |
| **633** | **Pomoći iz proračuna** | **827.140,11** | **907.725,34** | **984.459,07** | **119,02** | **108,45** |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 760.950,50 |  | 780.239,47 | 102,53 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 50.000,00 |  | 100.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6333 | Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 16.189,61 |  | 104.219,60 | 643,74 | 0,00 |
| 6334 | Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **634** | **Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** | **3.464,65** | **2.625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.464,65 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **856.363,23** | **890.000,00** | **807.442,65** | **94,29** | **90,72** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 856.363,23 |  | 807.442,65 | 94,29 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.437.911,25** | **1.633.355,00** | **1.719.126,36** | **119,56** | **105,25** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **145.301,75** | **125.600,00** | **115.697,71** | **79,63** | **92,12** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.548,90 |  | 3.941,48 | 52,21 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 133.590,83 |  | 111.756,23 | 83,66 | 0,00 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 4.162,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.259.746,48** | **1.488.755,00** | **1.588.125,36** | **126,07** | **106,67** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 83.213,45 |  | 98.911,29 | 118,86 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 907.895,04 |  | 1.188.827,43 | 130,94 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 263.182,76 |  | 218.387,35 | 82,98 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.455,23 |  | 81.999,29 | 1.503,13 | 0,00 |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **32.863,02** | **19.000,00** | **15.303,29** | **46,57** | **80,54** |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 31.422,57 |  | 14.818,37 | 47,16 | 0,00 |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.440,45 |  | 484,92 | 33,66 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.975.562,44** | **4.882.100,00** | **4.625.664,84** | **116,35** | **94,75** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **331.552,16** | **411.000,00** | **365.881,04** | **110,35** | **89,02** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 11.622,40 |  | 14.605,10 | 125,66 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 170.170,02 |  | 201.051,44 | 118,15 | 0,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 149.759,74 |  | 150.224,50 | 100,31 | 0,00 |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **80.017,04** | **118.450,00** | **113.254,75** | **141,54** | **95,61** |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 3.127,91 |  | 1.689,52 | 54,01 | 0,00 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 14.074,91 |  | 12.854,99 | 91,33 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 0,00 |  | 40,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 62.814,22 |  | 98.669,90 | 157,08 | 0,00 |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **3.563.993,24** | **4.352.650,00** | **4.146.529,05** | **116,35** | **95,26** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 758.931,61 |  | 1.361.345,69 | 179,38 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 2.520.173,51 |  | 2.635.160,40 | 104,56 | 0,00 |
| 6533 | Naknade za priključak | 284.888,12 |  | 150.022,96 | 52,66 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **346.797,16** | **1.406.892,34** | **1.410.230,17** | **406,64** | **100,24** |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države** | **346.797,16** | **1.406.892,34** | **1.410.230,17** | **406,64** | **100,24** |
| 6631 | Tekuće donacije | 89.608,65 |  | 27.060,37 | 30,20 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 257.188,51 |  | 1.383.169,80 | 537,80 | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.859,45** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
| 6818 | Upravne mjere | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! | 0,00 |
| **683** | **Ostali prihodi** | **3.859,45** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.859,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.756.918,93** | **4.509.000,00** | **3.460.429,21** | **72,75** | **76,74** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.618.914,84** | **3.254.000,00** | **2.551.982,21** | **70,52** | **78,43** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.618.914,84** | **3.254.000,00** | **2.551.982,21** | **70,52** | **78,43** |
| 7111 | Zemljište | 3.618.914,84 |  | 2.551.982,21 | 70,52 | 0,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.138.004,09** | **1.255.000,00** | **908.447,00** | **79,83** | **72,39** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.138.004,09** | **1.255.000,00** | **908.447,00** | **79,83** | **72,39** |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.138.004,09 |  | 908.447,00 | 79,83 | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19.527.026,84** | **20.775.423,13** | **19.772.432,75** | **101,26** | **95,17** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.662.288,51** | **6.717.417,00** | **6.621.401,84** | **99,39** | **98,57** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.623.578,50** | **5.623.264,00** | **5.573.779,27** | **99,11** | **99,12** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.623.578,50 |  | 5.573.779,27 | 99,11 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **141.222,51** | **240.330,00** | **208.045,60** | **147,32** | **86,57** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 141.222,51 |  | 208.045,60 | 147,32 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **897.487,50** | **853.823,00** | **839.576,97** | **93,55** | **98,33** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 802.257,51 |  | 745.664,88 | 92,95 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 95.229,99 |  | 93.912,09 | 98,62 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.712.527,59** | **8.112.866,63** | **7.510.599,69** | **111,89** | **92,58** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **456.336,06** | **485.204,06** | **442.210,15** | **96,90** | **91,14** |
| 3211 | Službena putovanja | 46.963,32 |  | 32.840,15 | 69,93 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 393.061,24 |  | 395.262,00 | 100,56 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 14.587,50 |  | 12.690,00 | 86,99 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.724,00 |  | 1.418,00 | 82,25 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.201.268,47** | **1.419.763,71** | **1.263.160,30** | **105,15** | **88,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 125.755,10 |  | 117.089,08 | 93,11 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 1.035.988,76 |  | 1.115.700,11 | 107,69 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 97,80 |  | 10.058,36 | 10.284,62 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 28.459,33 |  | 19.369,00 | 68,06 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.967,48 |  | 943,75 | 8,60 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.447.175,17** | **5.412.784,63** | **5.149.881,48** | **115,80** | **95,14** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 178.122,98 |  | 168.009,48 | 94,32 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.411.070,55 |  | 2.110.806,85 | 149,59 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 259.251,42 |  | 216.108,54 | 83,36 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.418.054,57 |  | 1.529.748,74 | 107,88 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 54.996,89 |  | 76.196,26 | 138,55 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 42.684,01 |  | 30.778,69 | 72,11 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 400.287,71 |  | 279.334,77 | 69,78 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 32.451,89 |  | 39.047,25 | 120,32 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 650.255,15 |  | 699.850,90 | 107,63 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **129.869,86** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 129.869,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **477.878,03** | **790.114,23** | **655.347,76** | **137,14** | **82,94** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 152.685,43 |  | 319.365,49 | 209,17 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 86.255,45 |  | 56.782,09 | 65,83 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 115.652,90 |  | 173.404,34 | 149,94 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | 12.576,53 |  | 20.421,34 | 162,38 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 11.201,50 |  | 7.103,00 | 63,41 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.506,22 |  | 78.271,50 | 78,66 | 0,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **46.078,25** | **35.500,00** | **28.585,95** | **62,04** | **80,52** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **46.078,25** | **35.500,00** | **28.585,95** | **62,04** | **80,52** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 26.061,12 |  | 23.850,24 | 91,52 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 15,84 |  | 72,23 | 456,00 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 20.001,29 |  | 4.663,48 | 23,32 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **2.142.662,73** | **2.131.150,83** | **1.941.172,35** | **90,60** | **91,09** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.142.662,73** | **2.131.150,83** | **1.941.172,35** | **90,60** | **91,09** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.142.662,73 |  | 1.941.172,35 | 90,60 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **483.596,00** | **501.101,20** | **436.251,67** | **90,21** | **87,06** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **483.596,00** | **501.101,20** | **436.251,67** | **90,21** | **87,06** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 311.705,07 |  | 278.995,46 | 89,51 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 171.890,93 |  | 157.256,21 | 91,49 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.479.873,76** | **3.277.387,47** | **3.234.421,25** | **92,95** | **98,69** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.885.896,97** | **2.742.387,47** | **2.719.218,39** | **94,22** | **99,16** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.885.896,97 |  | 2.719.218,39 | 94,22 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **32.104,24** | **25.000,00** | **20.000,00** | **62,30** | **80,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 32.104,24 |  | 20.000,00 | 62,30 | 0,00 |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **561.872,55** | **440.000,00** | **495.202,86** | **88,13** | **112,55** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 561.872,55 |  | 495.202,86 | 88,13 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.771.975,15** | **4.057.917,70** | **3.849.921,93** | **138,89** | **94,87** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **51.477,60** | **1.949.373,20** | **1.949.586,00** | **3.787,25** | **100,01** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **51.477,60** | **1.949.373,20** | **1.949.586,00** | **3.787,25** | **100,01** |
| 4111 | Zemljište | 51.477,60 |  | 1.949.586,00 | 3.787,25 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.029.218,26** | **1.230.646,50** | **1.040.364,18** | **51,27** | **84,54** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **755.284,64** | **211.690,00** | **215.207,18** | **28,49** | **101,66** |
| 4212 | Poslovni objekti | 253.464,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 498.096,13 |  | 145.227,43 | 29,16 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.724,00 |  | 69.979,75 | 1.879,16 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **209.667,79** | **129.716,50** | **91.538,95** | **43,66** | **70,57** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 41.035,00 |  | 57.641,45 | 140,47 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 10.272,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 168.632,79 |  | 23.625,00 | 14,01 | 0,00 |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **0,00** | **2.000,00** | **1.562,50** | **0,00** | **78,13** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  | 1.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.064.265,83** | **887.240,00** | **732.055,55** | **68,79** | **82,51** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 32.289,38 |  | 16.937,50 | 52,46 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.031.976,45 |  | 715.118,05 | 69,30 | 0,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **691.279,29** | **877.898,00** | **859.971,75** | **124,40** | **97,96** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **691.279,29** | **877.898,00** | **859.971,75** | **124,40** | **97,96** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 691.279,29 |  | 859.971,75 | 124,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. B. RAČUN FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA / IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2012.** | **2013.** | **2013.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **53,00** | **53,00** | **0,00** | **100,00** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **53,00** | **53,00** | **0,00** | **100,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **53,00** | **53,00** | **0,00** | **100,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA / IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2012.** | **2013.** | **2013.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **203.578,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **203.578,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **639.650,46** | **203.578,40** | **203.578,40** | **31,83** | **100,00** |
| 9221 | Višak prihoda | 639.650,46 |  | 203.578,40 | 31,83 | 0,00 |
| 9222 | Manjak prihoda | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. POSEBNI DIO PRORAČUNA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2013.** | **2013.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **11.873.895,43** | **11.164.475,95** | **94,03** |
| GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA | | 1.262.527,69 | 1.084.228,89 | 85,88 |
| GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA | | 2.795.597,74 | 2.481.457,93 | 88,76 |
| GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 4.271.857,37 | 4.189.006,89 | 98,06 |
| GLAVA 00104 KULTURA | | 1.355.895,60 | 1.352.272,55 | 99,73 |
| GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE | | 730.511,10 | 677.180,59 | 92,70 |
| GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA | | 621.500,00 | 621.500,00 | 100,00 |
| GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | | 652.240,93 | 587.690,16 | 90,10 |
| GLAVA 00108 GOSPODARSTVO | | 183.765,00 | 171.138,94 | 93,13 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **8.819.221,06** | **8.534.307,83** | **96,77** |
| GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA | | 862.261,00 | 845.677,87 | 98,08 |
| GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA | | 6.075.342,09 | 5.970.259,99 | 98,27 |
| GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | 1.881.617,97 | 1.718.369,97 | 91,32 |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.140.277,34** | **3.923.623,90** | **94,77** |
| GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA | | 666.764,00 | 650.970,04 | 97,63 |
| GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA | | 3.246.613,20 | 3.102.660,57 | 95,57 |
| GLAVA 00303 MEĐUNARODNA SURADNJA | | 226.900,14 | 169.993,29 | 74,92 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.833.393,83** | **23.622.407,68** | **95,12** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA** | **NAZIV RAZDJELA / GLAVE /RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **OZNAKA** |  | **2013.** | **2013.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **11.873.895,43** | **11.164.475,95** | **94,03** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.262.527,69** | **1.084.228,89** | **85,88** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **447.000,00** | **440.620,08** | **98,57** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 440.620,08 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.900,00** | **2.500,00** | **31,65** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.500,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **67.944,00** | **66.974,21** | **98,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 59.483,72 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 7.490,49 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.618,44** | **16.530,44** | **93,82** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.618,44 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.912,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.127,43** | **26.461,43** | **62,81** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.500,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.350,56 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.650,87 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.960,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **488.651,82** | **416.856,73** | **85,31** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 319.365,49 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 86.313,24 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.178,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **107.194,50** | **105.194,50** | **98,13** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 105.194,50 | 0,00 |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.091,50** | **9.091,50** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 9.091,50 | 0,00 |
| **GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA** | | **2.795.597,74** | **2.481.457,93** | **88,76** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.054.000,00** | **1.046.714,96** | **99,31** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.046.714,96 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **39.765,60** | **81,99** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 39.765,60 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **159.904,00** | **158.959,47** | **99,41** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 141.181,13 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 17.778,34 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **165.000,00** | **149.700,55** | **90,73** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 18.002,55 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 118.462,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.690,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 546,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **248.693,74** | **186.848,79** | **75,13** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 66.937,49 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 113.952,19 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 146,36 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.869,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 943,75 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **810.000,00** | **675.304,51** | **83,37** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 151.609,48 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 66.836,71 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 189.020,48 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 16.046,39 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 29.321,26 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 50.007,04 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  | 39.047,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 133.415,90 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **119.000,00** | **82.590,65** | **69,40** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 42.884,89 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13.652,86 | 0,00 |
| 3294 | Članarine |  | 11.762,40 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.103,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.187,50 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **35.500,00** | **28.585,95** | **80,52** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 23.850,24 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 72,23 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.663,48 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 60.000,00 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **48.549,95** | **60,69** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 48.549,95 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **4.437,50** | **29,58** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 4.437,50 | 0,00 |
| **GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **4.271.857,37** | **4.189.006,89** | **98,06** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.082.264,00** | **3.061.612,52** | **99,33** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.061.612,52 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **142.430,00** | **139.130,00** | **97,68** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 139.130,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **468.503,00** | **457.727,59** | **97,70** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 406.522,31 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 51.205,28 | 0,00 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **287.570,12** | **278.770,12** | **96,94** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.970,12 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 276.800,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **220.567,00** | **182.803,21** | **82,88** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 32.684,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 135.619,21 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 14.500,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.206,25** | **30.206,25** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.000,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.706,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 18.500,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.317,00** | **38.757,20** | **96,13** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 13.897,20 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24.860,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00104 KULTURA** | | **1.355.895,60** | **1.352.272,55** | **99,73** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **884,60** | **884,60** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 884,60 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.200,00** | **38.450,00** | **141,36** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.612,50 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 25.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 8.837,50 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.611,00** | **19.657,00** | **134,54** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 9.611,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.046,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.288.200,00** | **1.273.280,95** | **98,84** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.273.280,95 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **25.000,00** | **20.000,00** | **80,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 20.000,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE** | | **730.511,10** | **677.180,59** | **92,70** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **509.811,10** | **473.080,57** | **92,80** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 473.080,57 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **159.200,00** | **148.600,00** | **93,34** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 148.600,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **61.500,00** | **55.500,02** | **90,24** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 55.500,02 | 0,00 |
| **GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA** | | **621.500,00** | **621.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **621.500,00** | **621.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 621.500,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB** | | **652.240,93** | **587.690,16** | **90,10** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **19.948,76** | **99,74** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.948,76 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **76.339,73** | **76.339,73** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 76.339,73 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **341.901,20** | **287.651,67** | **84,13** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 130.395,46 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 157.256,21 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **204.000,00** | **203.750,00** | **99,88** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 203.750,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00108 GOSPODARSTVO** | | **183.765,00** | **171.138,94** | **93,13** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.980,00** | **50.980,00** | **84,99** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 13.125,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.875,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 14.980,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.285,00** | **33.658,94** | **90,27** |
| 3294 | Članarine |  | 8.658,94 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.000,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 20.000,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 66.500,00 | 0,00 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **8.819.221,06** | **8.534.307,83** | **96,77** |
| **GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA** | | **862.261,00** | **845.677,87** | **98,08** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **481.000,00** | **472.644,20** | **98,26** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 472.644,20 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.400,00** | **11.800,00** | **64,13** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.800,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **72.808,00** | **71.983,17** | **98,87** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 63.932,44 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 8.050,73 | 0,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **290.000,00** | **289.197,50** | **99,72** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 289.197,50 | 0,00 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **53,00** | **53,00** | **100,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 53,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA** | | **6.075.342,09** | **5.970.259,99** | **98,27** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **910.000,00** | **864.908,54** | **95,04** |
| 3223 | Energija |  | 864.908,54 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.185.129,09** | **4.089.358,68** | **97,71** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.039.970,14 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.513.702,35 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.798,69 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 519.887,50 | 0,00 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **150.000,00** | **206.005,36** | **137,34** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 206.005,36 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **139.690,00** | **143.308,68** | **102,59** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 143.308,68 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.625,00** | **33.897,50** | **83,44** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 10.272,50 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.625,00 | 0,00 |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **2.000,00** | **1.562,50** | **78,13** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  | 1.562,50 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **120.000,00** | **110.072,50** | **91,73** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 110.072,50 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **527.898,00** | **521.146,23** | **98,72** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 521.146,23 | 0,00 |
| **GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.881.617,97** | **1.718.369,97** | **91,32** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.125,00** | **13.125,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.125,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.525.000,00** | **1.371.752,05** | **89,95** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.371.752,05 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **333.492,97** | **333.492,92** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 333.492,92 | 0,00 |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.140.277,34** | **3.923.623,90** | **94,77** |
| **GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA** | | **666.764,00** | **650.970,04** | **97,63** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **559.000,00** | **552.187,51** | **98,78** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 552.187,51 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **23.100,00** | **14.850,00** | **64,29** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.850,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **84.664,00** | **83.932,53** | **99,14** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 74.545,28 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 9.387,25 | 0,00 |
| **GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA** | | **3.246.613,20** | **3.102.660,57** | **95,57** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **123.000,00** | **124.805,00** | **101,47** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 124.805,00 | 0,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.949.373,20** | **1.949.586,00** | **100,01** |
| 4111 | Zemljište |  | 1.949.586,00 | 0,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **72.000,00** | **71.898,50** | **99,86** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.918,75 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 69.979,75 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **752.240,00** | **617.545,55** | **82,09** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 12.500,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 605.045,55 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** | **338.825,52** | **96,81** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 338.825,52 | 0,00 |
| **GLAVA 00303 MEĐUNARODNA SURADNJA** | | **226.900,14** | **169.993,29** | **74,92** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.633,94** | **13.739,48** | **42,10** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 12.867,48 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 872,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **11.999,93** | **11.184,72** | **93,21** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.964,55 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 1.220,17 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **102.016,86** | **81.241,85** | **79,64** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.900,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 53.091,85 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 16.250,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.249,41** | **63.827,24** | **79,54** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 63.827,24 | 0,00 |
| 3294 | Članarine |  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.833.393,83** | **23.622.407,68** | **95,12** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA / NAZIV RAZDJELA / GLAVE / GLAVNOG PROGRAMA / PROGRAMA  / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **2013.** | **2013.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **11.873.895,43** | **11.164.475,95** | **94,03** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.262.527,69** | **1.084.228,89** | **85,88** |
| **Program 1001 REDOVNA DJELATNOST** | | **1.189.527,69** | **1.052.515,90** | **88,48** |
| **Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **522.844,00** | **510.094,29** | **97,56** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **447.000,00** | **440.620,08** | **98,57** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 440.620,08 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.900,00** | **2.500,00** | **31,65** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.500,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **67.944,00** | **66.974,21** | **98,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 59.483,72 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 7.490,49 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002 TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003 PROTOKOL, PROMIDŽBA I PROSLAVE** | | **60.000,00** | **38.308,60** | **63,85** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **9.334,00** | **40,58** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.500,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.874,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.960,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **28.974,60** | **78,31** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.796,60 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.178,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | | **41.421,83** | **41.421,83** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **41.421,83** | **41.421,83** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.421,83 | 0,00 |
| **Aktivnost A100005 RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA** | | **257.000,00** | **224.429,32** | **87,33** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **224.429,32** | **89,77** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 155.912,68 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 68.516,64 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100061 LOKALNI IZBORI** | | **238.261,86** | **238.261,86** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.618,44** | **6.618,44** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.618,44 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.476,56** | **7.476,56** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.476,56 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.394,19** | **160.394,19** | **100,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 160.394,19 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **63.772,67** | **63.772,67** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 63.772,67 | 0,00 |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **73.000,00** | **31.712,99** | **43,44** |
| **Aktivnost A100006 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100007 RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA** | | **70.000,00** | **31.712,99** | **45,30** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **9.912,00** | **99,12** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.912,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.650,87** | **9.650,87** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.650,87 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **41.257,63** | **3.058,62** | **7,41** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.058,62 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.091,50** | **9.091,50** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 9.091,50 | 0,00 |
| **GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA** | | **2.795.597,74** | **2.481.457,93** | **88,76** |
| **Program 1003 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | | **2.795.597,74** | **2.481.457,93** | **88,76** |
| **Aktivnost A100008 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **1.262.404,00** | **1.245.440,03** | **98,66** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.054.000,00** | **1.046.714,96** | **99,31** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.046.714,96 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **48.500,00** | **39.765,60** | **81,99** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 39.765,60 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **159.904,00** | **158.959,47** | **99,41** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 141.181,13 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 17.778,34 | 0,00 |
| **Aktivnost A100009 ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | | **1.438.193,74** | **1.183.030,45** | **82,26** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **165.000,00** | **149.700,55** | **90,73** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 18.002,55 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 118.462,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.690,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 546,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **248.693,74** | **186.848,79** | **75,13** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 66.937,49 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 113.952,19 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 146,36 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.869,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 943,75 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **810.000,00** | **675.304,51** | **83,37** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 151.609,48 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 66.836,71 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 189.020,48 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 16.046,39 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 29.321,26 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 50.007,04 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  | 39.047,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 133.415,90 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **119.000,00** | **82.590,65** | **69,40** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 42.884,89 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13.652,86 | 0,00 |
| 3294 | Članarine |  | 11.762,40 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.103,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.187,50 | 0,00 |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **35.500,00** | **28.585,95** | **80,52** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 23.850,24 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 72,23 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.663,48 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 60.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA** | | **95.000,00** | **52.987,45** | **55,78** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **48.549,95** | **60,69** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 48.549,95 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **4.437,50** | **29,58** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 4.437,50 | 0,00 |
| **GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **4.271.857,37** | **4.189.006,89** | **98,06** |
| **Program 1004 DJEČJI VRTIĆ BUJE (RKP 36305)** | | **2.796.191,00** | **2.730.561,48** | **97,65** |
| **Aktivnost A100011 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **2.432.891,00** | **2.415.604,73** | **99,29** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.033.778,00** | **2.018.858,95** | **99,27** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.018.858,95 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **89.980,00** | **89.880,00** | **99,89** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 89.880,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **309.133,00** | **306.865,78** | **99,27** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 272.545,55 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 34.320,23 | 0,00 |
| **Aktivnost A100012 MATERIJALNI RASHODI** | | **347.440,00** | **299.096,75** | **86,09** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **161.500,00** | **152.700,00** | **94,55** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 152.700,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **148.983,00** | **110.999,55** | **74,50** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.800,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 108.199,55 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.500,00** | **21.500,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 17.500,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.457,00** | **13.897,20** | **89,91** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 13.897,20 | 0,00 |
| **Aktivnost A100013 OSTALE AKTIVNOSTI** | | **15.860,00** | **15.860,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.860,00** | **15.860,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.860,00 | 0,00 |
| **Program 1005 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA (RKP 38663)** | | **1.475.666,37** | **1.458.445,41** | **98,83** |
| **Aktivnost A100014 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **1.260.306,00** | **1.242.865,38** | **98,62** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.048.486,00** | **1.042.753,57** | **99,45** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.042.753,57 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **52.450,00** | **49.250,00** | **93,90** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 49.250,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **159.370,00** | **150.861,81** | **94,66** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 133.976,76 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 16.885,05 | 0,00 |
| **Aktivnost A100015 MATERIJALNI RASHODI** | | **206.360,37** | **206.580,03** | **100,11** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **126.070,12** | **126.070,12** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.970,12 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 124.100,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **71.584,00** | **71.803,66** | **100,31** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 29.884,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 27.419,66 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 14.500,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.706,25** | **8.706,25** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.706,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100016 OSTALE AKTIVNOSTI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.000,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00104 KULTURA** | | **1.355.895,60** | **1.352.272,55** | **99,73** |
| **Program 1006 JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE** | | **1.153.200,00** | **1.133.302,20** | **98,27** |
| **Aktivnost A100017 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - REDOVNE DONACIJE** | | **856.200,00** | **851.730,83** | **99,48** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **856.200,00** | **851.730,83** | **99,48** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 851.730,83 | 0,00 |
| **Aktivnost A100018 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - PROGRAMI** | | **108.000,00** | **98.371,37** | **91,08** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **108.000,00** | **98.371,37** | **91,08** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 98.371,37 | 0,00 |
| **Aktivnost A100019 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - KAPITALNE DONACIJE** | | **25.000,00** | **20.000,00** | **80,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **25.000,00** | **20.000,00** | **80,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 20.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100020 POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA** | | **160.000,00** | **159.200,00** | **99,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **159.200,00** | **99,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 159.200,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100021 POMOĆI ZA REDOVAN RAD USTANOVA** | | **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 |
| **Program 1007 PROGRAMI U KULTURI** | | **202.695,60** | **218.970,35** | **108,03** |
| **Aktivnost A100024 KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a** | | **5.000,00** | **1.296,00** | **25,92** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.296,00** | **25,92** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.296,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100025 MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA GRAD** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.250,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.612,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.637,50 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **8.750,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.750,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100050 POU - MANIFESTACIJE BUJE I MJESNI ODBORI** | | **160.000,00** | **159.978,75** | **99,99** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **159.978,75** | **99,99** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 159.978,75 | 0,00 |
| **Aktivnost A100063 SNIMANJE EMISIJE LIJEPOM NAŠOM** | | **12.695,60** | **12.695,60** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **884,60** | **884,60** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 884,60 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.200,00** | **2.200,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.200,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.611,00** | **9.611,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 9.611,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100064 LOKALNE MANIFESTACIJE PO MJESNIM ODBORIMA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 25.000,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE** | | **730.511,10** | **677.180,59** | **92,70** |
| **Program 1008 JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH** | | **730.511,10** | **677.180,59** | **92,70** |
| **Aktivnost A100027 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | | **159.200,00** | **148.600,00** | **93,34** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **159.200,00** | **148.600,00** | **93,34** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 148.600,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100028 POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | | **33.000,00** | **29.040,00** | **88,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **33.000,00** | **29.040,00** | **88,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 29.040,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100029 DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH** | | **51.500,00** | **45.500,02** | **88,35** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **51.500,00** | **45.500,02** | **88,35** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.500,02 | 0,00 |
| **Aktivnost A100030 DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI** | | **486.811,10** | **454.040,57** | **93,27** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **476.811,10** | **444.040,57** | **93,13** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 444.040,57 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA** | | **621.500,00** | **621.500,00** | **100,00** |
| **Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | | **621.500,00** | **621.500,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100033 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA** | | **571.500,00** | **571.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **571.500,00** | **571.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 571.500,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100034 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB** | | **652.240,93** | **587.690,16** | **90,10** |
| **Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | | **652.240,93** | **587.690,16** | **90,10** |
| **Aktivnost A100035 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE** | | **97.000,00** | **97.000,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 25.000,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 72.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100036 POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | | **153.339,73** | **153.339,73** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **76.339,73** | **76.339,73** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 76.339,73 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **77.000,00** | **77.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 77.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100037 SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU** | | **336.901,20** | **282.600,43** | **83,88** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **19.948,76** | **99,74** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.948,76 | 0,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **316.901,20** | **262.651,67** | **82,88** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 130.395,46 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 132.256,21 | 0,00 |
| **Aktivnost A100038 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA** | | **40.000,00** | **39.750,00** | **99,38** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **39.750,00** | **99,38** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 39.750,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100039 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100040 OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00108 GOSPODARSTVO** | | **183.765,00** | **171.138,94** | **93,13** |
| **Program 1011 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA** | | **183.765,00** | **171.138,94** | **93,13** |
| **Aktivnost A100041 PROGRAM - GRADOVI ULJA** | | **79.980,00** | **79.980,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **49.980,00** | **49.980,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 13.125,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.875,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 14.980,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.000,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100042 PROGRAM - GRADOVI VINA** | | **12.285,00** | **8.658,94** | **70,48** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.285,00** | **8.658,94** | **70,48** |
| 3294 | Članarine |  | 8.658,94 | 0,00 |
| **Aktivnost A100045 POMOĆI I DONACIJE UDRGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 15.000,00 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **29.000,00** | **29.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100046 POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA** | | **10.000,00** | **1.000,00** | **10,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **1.000,00** | **10,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100062 VALORIZACIJA MOMJANSKOG MUŠKATA** | | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 37.500,00 | 0,00 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **8.819.221,06** | **8.534.307,83** | **96,77** |
| **GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA** | | **862.261,00** | **845.677,87** | **98,08** |
| **Program 2001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | | **862.261,00** | **845.677,87** | **98,08** |
| **Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **572.208,00** | **556.427,37** | **97,24** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **481.000,00** | **472.644,20** | **98,26** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 472.644,20 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.400,00** | **11.800,00** | **64,13** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.800,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **72.808,00** | **71.983,17** | **98,87** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 63.932,44 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 8.050,73 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200013 DOKAPITALIZACIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA I KAPITALNE POMOĆI** | | **290.053,00** | **289.250,50** | **99,72** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **290.000,00** | **289.197,50** | **99,72** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 289.197,50 | 0,00 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **53,00** | **53,00** | **100,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 53,00 | 0,00 |
| **GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA** | | **6.075.342,09** | **5.970.259,99** | **98,27** |
| **Program 2003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA** | | **802.624,48** | **793.959,97** | **98,92** |
| **Aktivnost A200004 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | | **614.000,00** | **608.407,23** | **99,09** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **614.000,00** | **608.407,23** | **99,09** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 546.202,43 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 62.204,80 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE** | | **161.898,00** | **158.826,26** | **98,10** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **161.898,00** | **158.826,26** | **98,10** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 158.826,26 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200005 PROJEKTI VODNOG GOSPODARSVA** | | **26.726,48** | **26.726,48** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.726,48** | **26.726,48** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.726,48 | 0,00 |
| **Program 2004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **4.468.402,61** | **4.330.968,51** | **96,92** |
| **Aktivnost A200005 JAVNA RASVJETA** | | **962.000,00** | **941.705,68** | **97,89** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **650.000,00** | **630.465,68** | **96,99** |
| 3223 | Energija |  | 630.465,68 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **312.000,00** | **311.240,00** | **99,76** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 186.427,50 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 124.812,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200006 ODRŽAVNJE CESTA I PROMETNE SIGNALIZACIJE** | | **934.640,11** | **918.844,09** | **98,31** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **934.640,11** | **918.844,09** | **98,31** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 778.956,59 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 139.887,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200007 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, KOMUNALNE AKCIJE I GOSPODARENJE OTPADOM** | | **850.000,00** | **810.912,52** | **95,40** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **850.000,00** | **810.912,52** | **95,40** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 83.343,75 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 191.882,58 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.798,69 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 519.887,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200008 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE** | | **100.000,00** | **108.578,31** | **108,58** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **108.578,31** | **108,58** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 108.578,31 | 0,00 |
| **Aktivnost A200009 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **1.022.000,00** | **1.023.301,48** | **100,13** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.020.000,00** | **1.021.738,98** | **100,17** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 108.766,27 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 912.972,71 | 0,00 |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **2.000,00** | **1.562,50** | **78,13** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  | 1.562,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200010 ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **100.000,00** | **99.987,50** | **99,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **99.987,50** | **99,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 99.987,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200047 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA** | | **117.262,50** | **111.253,81** | **94,88** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.262,50** | **100.981,31** | **95,93** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 100.981,31 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **10.272,50** | **85,60** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 10.272,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A200048 WIRELESS (BEŽIČNA MREŽA)** | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200049 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA SPORTSKE OBJEKTE** | | **185.000,00** | **158.868,59** | **85,87** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **130.000,00** | **115.922,87** | **89,17** |
| 3223 | Energija |  | 115.922,87 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **42.945,72** | **78,08** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 42.945,72 | 0,00 |
| **Aktivnost A200050 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA** | | **175.000,00** | **157.516,53** | **90,01** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **130.000,00** | **118.519,99** | **91,17** |
| 3223 | Energija |  | 118.519,99 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **38.996,54** | **86,66** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 38.996,54 | 0,00 |
| **Program 2005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **804.315,00** | **845.331,51** | **105,10** |
| **Kapitalni projekt K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA** | | **83.315,00** | **82.077,50** | **98,51** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **59.690,00** | **58.452,50** | **97,93** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 58.452,50 | 0,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **23.625,00** | **23.625,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.625,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | **80.000,00** | **84.856,18** | **106,07** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **80.000,00** | **84.856,18** | **106,07** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 84.856,18 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **371.000,00** | **362.319,97** | **97,66** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **366.000,00** | **362.319,97** | **98,99** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 362.319,97 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200010 IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE** | | **150.000,00** | **205.685,36** | **137,12** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **150.000,00** | **205.685,36** | **137,12** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 205.685,36 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200011 IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | | **0,00** | **320,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **320,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 320,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200016 KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KREŠTE** | | **120.000,00** | **110.072,50** | **91,73** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **120.000,00** | **110.072,50** | **91,73** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 110.072,50 | 0,00 |
| **GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.881.617,97** | **1.718.369,97** | **91,32** |
| **Program 2006 FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE** | | **1.881.617,97** | **1.718.369,97** | **91,32** |
| **Aktivnost A200011 POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI** | | **1.881.617,97** | **1.718.369,97** | **91,32** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.125,00** | **13.125,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.125,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.525.000,00** | **1.371.752,05** | **89,95** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.371.752,05 | 0,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **333.492,97** | **333.492,92** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 333.492,92 | 0,00 |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.140.277,34** | **3.923.623,90** | **94,77** |
| **GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA** | | **666.764,00** | **650.970,04** | **97,63** |
| **Program 3001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | | **666.764,00** | **650.970,04** | **97,63** |
| **Aktivnost A300001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **666.764,00** | **650.970,04** | **97,63** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **559.000,00** | **552.187,51** | **98,78** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 552.187,51 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **23.100,00** | **14.850,00** | **64,29** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.850,00 | 0,00 |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **84.664,00** | **83.932,53** | **99,14** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 74.545,28 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 9.387,25 | 0,00 |
| **GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA** | | **3.246.613,20** | **3.102.660,57** | **95,57** |
| **Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | | **2.631.373,20** | **2.537.388,33** | **96,43** |
| **Kapitalni projekt K300003 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMENIKA KULTURE** | | **350.000,00** | **338.825,52** | **96,81** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **350.000,00** | **338.825,52** | **96,81** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 338.825,52 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300006 OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA** | | **2.009.373,20** | **2.011.886,00** | **100,13** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **62.300,00** | **103,83** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62.300,00 | 0,00 |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.949.373,20** | **1.949.586,00** | **100,01** |
| 4111 | Zemljište |  | 1.949.586,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300008 IZGRADNJA GROBLJA** | | **70.000,00** | **69.979,75** | **99,97** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **69.979,75** | **99,97** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 69.979,75 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA I GARIBALDI** | | **202.000,00** | **116.697,06** | **57,77** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000,00** | **1.918,75** | **95,94** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.918,75 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **114.778,31** | **57,39** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 114.778,31 | 0,00 |
| **Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | | **615.240,00** | **565.272,24** | **91,88** |
| **Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | | **614.500,00** | **564.535,40** | **91,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **63.000,00** | **62.505,00** | **99,21** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62.505,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **551.500,00** | **502.030,40** | **91,03** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 12.500,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 489.530,40 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300009 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA** | | **740,00** | **736,84** | **99,57** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **740,00** | **736,84** | **99,57** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 736,84 | 0,00 |
| **GLAVA 00303 MEĐUNARODNA SURADNJA** | | **226.900,14** | **169.993,29** | **74,92** |
| **Program 3004 EU PROJEKTI** | | **226.900,14** | **169.993,29** | **74,92** |
| **Aktivnost A300049 PROJEKT SVILUPPO BALCANI - BALKAN DEVELOPMENT** | | **42.375,41** | **42.350,40** | **99,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.116,91** | **42.091,90** | **99,94** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 42.091,90 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **258,50** | **258,50** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 258,50 | 0,00 |
| **Aktivnost A300055 PROJEKT GRUNDTVIG** | | **40.981,95** | **40.981,95** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.091,16** | **1.091,16** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.091,16 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.999,93** | **6.999,93** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.999,93 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.899,95** | **22.899,95** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.900,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.999,95 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.990,91** | **9.990,91** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 9.990,91 | 0,00 |
| **Aktivnost A300063 PROJEKT AGE** | | **100.542,78** | **86.001,57** | **85,54** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.542,78** | **11.988,95** | **103,87** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 11.116,95 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 872,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.184,79** | **83,70** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.964,62 | 0,00 |
| 3223 | Energija |  | 1.220,17 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **16.250,00** | **85,53** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 16.250,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **53.577,83** | **82,43** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 53.577,83 | 0,00 |
| **Aktivnost A300065 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3294 | Članarine |  | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A300066 PROJEKTI U PRIPREMI** | | **20.000,00** | **659,37** | **3,30** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **659,37** | **3,30** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 659,37 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.833.393,83** | **23.622.407,68** | **95,12** |

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U toku 2013. godine Grad Buje nije se zadužio na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stanje obveza po osnovi vrijednosnih papira, kredita i zajmova na početku godine, kao i na kraju 2013. godine je nula kuna.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Planom proračuna i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buja utvrđena je visina proračunske zalihe kojom raspolaže Gradonačelnik u iznosu od 70.000 kuna.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika u 2013. godine izvršene su sljedeće isplate na teret sredstava proračunske zalihe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| datum  korištenja | namjena | iznos |
| 31.1.2013 | Bolnički smještaj građanke (Lopača) za 01/2013 | 3.370,35 |
| 28.2.2013 | Bolnički smještaj građanke (Lopača) za 02/2013 | 2.761,51 |
| 20.3.2013 | Snimanje emisije "Lijepom našom" - smještaj | 1.211,00 |
| 21.3.2013 | Snimanje emisije "Lijepom našom" - potrošni materijal | 884,60 |
| 26.3.2013 | Snimanje emisije "Lijepom našom" - čišćenje dvorane | 1.000,00 |
| 31.3.2013 | Bolnički smještaj građanke (Lopača) za 03/2013 | 3.155,95 |
| 2.4.2013 | Snimanje emisije "Lijepom našom" - uređenje dvorane | 1.200,00 |
| 4.4.2013 | Sudjelovanje učenika SŠ V.Gortan na Novigradskom proljeću | 4.900,00 |
| 17.4.2013 | Bolnički smještaj građanke (Lopača) za 04/2013 | 704,69 |
| 18.4.2013 | Snimanje emisije "Lijepom našom" - catering | 8.400,00 |
| 11.7.2013 | Dokapitalizacija tvrtke 6. maj d.o.o. s pripadajućim troškovima | 103,00 |
| 26.9.2013 | Donacija Biskupiji Porečko Pulskoj - obred proglašenja bl.M. Bulešića | 2.000,00 |
|  | ukupno | 29.691,10 |

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buja osigurana su sredstva za sve rashode koji su tijekom godine financirani na teret proračunske zalihe.

Na kraju 2013. godine nema rashoda evidentiranih na teret sredstava proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U 2013. godini nisu dana nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje, niti je u izvještajnom razdoblju bilo protestiranih jamstava.

Grad Buje je kao suosnivač odnosno suvlasnik Javne vatrogasne postrojbe Umag i Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, dao suglasnosti za zaduživanje proporcionalne vlastitim udjelima u temeljnom kapitalu.



Korisnici suglasnosti za zaduživanje uredno izvršavaju svoje kreditne obveze, a u izvanbilančnoj evidenciji Grada Buja, prati se otplata kredita na temelju podnesenih izvještaja.

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 01.01.2013. godine iznosilo je:

Javna vatrogasna postrojba Umag 878.930,03 kn

Istarski vodovod d.o.o. Buzet 362.966,48 kn

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 31.12.2013. godine iznosilo je:

Javna vatrogasna postrojba Umag 659.134,87 kn

Istarski vodovod d.o.o. Buzet 199.271,63 kn

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA U 2013. GODINi**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine Grad Buje ostvario je **ukupne prihode i** **primitke** u iznosu od **23.241.908,26 kuna** odnosno 93,59% od plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **23.622.407,68 kuna** odnosno 95,12% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u** iznosu od **380.499,42 kuna**, koji se djelomično pokriva sredstvima **prenesenog viška iz prethodnih godina** utvrđenog godišnjim obračunom proračuna za 2012. godinu u iznosu od **203.578,40 kuna**. **Manjak prihoda i primitaka za pokriće** usljedećem razdoblju iznosi **176.921,02 kuna.**

**PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja u 2013. godini, uz usporedni prikaz ostvarenja prihoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2013. godini | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2012. | plan 2013. | ostvareno  2013. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **17.106.011** | **20.120.816** | **19.781.479** | **84,37** | **116** | **98** |
| 1.1. | Prihodi od poreza | 9.507.951 | 10.003.156 | 9.819.974 | 41,89 | 103 | 98 |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 7.091.262 | 7.418.156 | 7.339.651 | 31,31 | 104 | 99 |
| 1.1.2. | Porezi na imovinu | 1.879.584 | 2.180.000 | 2.030.869 | 8,66 | 108 | 93 |
| 1.1.3. | Porezi na robu i usluge | 537.105 | 405.000 | 449.454 | 1,91 | 84 | 111 |
| 1.2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 1.833.930 | 2.193.312 | 2.206.484 | 9,41 | 120 | 101 |
| 1.2.1. | Pomoći od međunar.organz. te instit.i tijela EU | 146.962 | 392.962 | 414.582 | 1,77 | 282 | 106 |
| 1.2.2. | Pomoći iz proračuna | 827.140 | 907.725 | 984.459 | 4,20 | 119 | 108 |
| 1.2.3. | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror. | 3.465 | 2.625 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 856.363 | 890.000 | 807.443 | 3,44 | 94 | 91 |
| 1.3. | Prihodi od imovine | 1.437.911 | 1.633.355 | 1.719.126 | 7,33 | 120 | 105 |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 145.302 | 125.600 | 115.698 | 0,49 | 80 | 92 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.259.746 | 1.488.755 | 1.588.125 | 6,77 | 126 | 107 |
| 1.3.3. | Prihodi od kamata na dane zajmove | 32.863 | 19.000 | 15.303 | 0,07 | 47 | 81 |
| 1.4. | Prihodi od upravnih i administrativnih  pristojbi i prihodi po posebnim propisima | 3.975.563 | 4.882.100 | 4.625.665 | 19,73 | 116 | 95 |
| 1.4.1. | Administrativne (upravne) pristojbe | 331.552 | 411.000 | 365.881 | 1,56 | 110 | 89 |
| 1.4.2. | Prihodi po posebnim propisima | 80.017 | 118.450 | 113.255 | 0,48 | 142 | 96 |
| 1.4.3. | Komunalni doprinosi i naknade | 3.563.994 | 4.352.650 | 4.146.529 | 17,69 | 116 | 95 |
| 1.5. | Prihodi od donacija | 346.797 | 1.406.893 | 1.410.230 | 6,01 | 407 | 100 |
| 1.5.1. | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan  opće države | 346.797 | 1.406.893 | 1.410.230 | 6,01 | 407 | 100 |
| 1.6. | Kazne i upravne mjere i ostali prihodi | 3.859 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Ostali prihodi | 3.859 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.756.919** | **4.509.000** | **3.460.429** | **14,76** | **73** | **77** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.618.915 | 3.254.000 | 2.551.982 | 10,88 | 71 | 78 |
| 2.2. | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.138.004 | 1.255.000 | 908.447 | 3,87 | 80 | 72 |
| **3.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **21.862.930** | **24.629.816** | **23.241.908** |  | **106** | **94** |
| **4.** | **Višak prihoda iz prethodne godine** | **639.650** | **203.578** | **203.578** | **0,87** | **32** | **0** |
|  | **UKUPNO RASPOLOŽIVO** | **22.502.580** | **24.833.394** | **23.445.486** | **100,00** | **104** | **94** |

Ukupni prihodi i primici u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 23.241.908 kuna ili 6% manje od plana. U odnosu na prethodnu godinu, ukupni ostvareni prihodi i primici veći su za 6%.

U strukturi ukupno raspoloživih sredstava u 2013. godini prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 84,37%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 14,76%, a 0,87% raspoloživih sredstava čini preneseni višak iz prethodne godine.

1. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 20.120.816 kuna, a ostvareni su u iznosu od 19.781.479 kuna ili 2% manje od plana.

1.1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 9.819.974 kuna odnosno 2% manje od plana, dok su u odnosu na 2012. godinu porasli za 3%.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.339.651 kuna ili 1% manje od plana, ali 4% više u odnosu na 2012. godinu.

Nakon višegodišnjeg kontinuiranog pada prihoda od poreza na dohodak, u posljednje dvije godine bilježi se lagani rast koji je dijelom posljedica ukidanja određenih poreznih olakšica koje su dovele do smanjenja povrata poreza po godišnjim prijavama, a dijelom laganog rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, od imovine i imovinskih prava te na dohodak od kapitala.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.030.869 kuna, odnosno 93% planiranog iznosa za 2013. godinu i 8% više u odnosu na 2012. godinu. Najveći udio u ovoj vrsti prihoda pripada porezu na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.891.661 kuna ili 8% više u odnosu prethodnu godinu. Veći dio prihoda realiziran je u prvom dijelu godine.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na tvrtku i porez na potrošnju, a ostvareni su u iznosu od 449.454 kuna ili 11% više od plana, ali i 16% manje u odnosu na prethodnu godinu, u kojoj je proveden postupak prisilne naplate dospjelog potraživanja po osnovi poreza na potrošnju.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.206.484 kuna ili 1% više od planiranog za 2013. godinu.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvreni su u iznosu od 414.582 kuna ili 182,1% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na sredstva realizirana temeljem sudjelovanja Grada Buja u EU projektima te na sredstva Regione del Veneto doznačena radi zaštite kulturne baštine.

tekuće pomoći:

EU projekt „Ecofood“ – završna isplata po projektu realiziranom u 2011. godini u iznosu od 31.128 kuna

EU projekt „Age“ u iznosu od 94.215 kuna

EU projekt "Heritage live“ – isplata po projektu realiziranom 2011. i 2012. godine (tradicionalne manifestacije) u iznosu od 40.509 kuna

sufinanciranje manifestacije „Festival dell'Istroveneto 2012.“ od strane Regione del Veneto u iznosu od 22.671 kuna

kapitalne pomoći:

EU projekt "Heritage live“ – isplata po projektu realiziranom 2011. i 2012. godine (nabava štandova i pozornice) u iznosu od 77.110 kuna

doznaka Regione del Veneto za sanaciju kule Sv. Martina u iznosu od 148.949 kuna

1.2.2. Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 984.459 kuna

ili 19% više u odnosu na 2012. goidnu.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 780.239 kuna i to iz:

državnog proračuna ukupno 98.176 kuna

za aktivnosti Talijanskog dječjeg vrtića (nacionalne

manjine) 48.000

za aktivnosti Dječjeg vrtića Buje (djeca s poteškoćama) 2.800

pomoć Ministarstva kulture za uređenje kazališne dvorane POU 40.000

refundacija dijela troškova uredskog materijala za

provedene izbore za EU parlament i referenduma o braku 2.376

potpora Ministarstva poljoprivrede za manifestaciju

Dani Grožđa 2012. godine 5.000

županijskog proračuna ukupno 152.600 kuna

za manifestaciju Oleum Olivarum 35.000

za proslavu Šparogade 15.000

za proslavu Praznika grožđa 20.000

za sufinanciranje materijalne zaštite

učesnika NOR-a 7.200

za isplatu pomoći za ogrjev 26.600

za podmirenja dijela troškova biračkih odbora na provedenim lokalnim izborima 48.800

gradskih proračuna 19.437 kuna za sufinanciranje rada dječjih vrtića

Grad Pazin 19.437

općinskih proračuna ukupno 510.026 kuna za sufinanciranje rada dječjih vrtića

Općina Oprtalj 39.951

Općina Brtonigla 8.685

Općina Kaštelir 2.660

Općina Grožnjan 458.730

Kapitalna pomoć iz proračuna ostvarena je u iznosu od 100.000 kuna i to od Ministarstva kulture za sanaciju kule Sv.Martina.

Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU ostvarene su u ukupnom iznosu od 104.220 kuna i to od

Agencije za mobilnost (završna isplata) za EU projekt „Europska volonterska služba - Corner“ realiziran 2011. i 2012. godine u iznosu od 24.483 kuna, a od Istarske županije 79.737 kuna za financiranje EU projekta „Parenzana II“.

1.2.3. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u 2013. godini nisu ostvarene.

1.2.4. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 807.443 kuna ili 6% manje u odnosu na 2012. godinu. Navedena sredstva doznačuju se direktno na račun Grada Umaga kao nositelja financiranja JVP Umag.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.719.126 kuna ili 5% više od plana i 20% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 115.698 kuna, što je 20% manje u odnosu na 2012. godinu. Prihodi od financijske imovine se najvećim dijelom odnose na prihode od naplaćenih zateznih kamata.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.588.125 kuna ili 26% više u odnosu na 2012. godinu. Najveće povećanje u ovoj podskupini prihoda je kod prihoda od zakupa poslovnih prostora gdje je izvršena kompenzacija s izvršenim ulaganjima zakupoprimaca u prostore. U odnosu na 2012. godinu ostvareni su veći prihodi i od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i direktne spomeničke rente koja se obračunava i naplaćuje od studenog 2012. godine.

1.3.3. Prihodi od kamata na dane zajmove odnose se na prihode od ugovorenih kamata po osnovi odobrenih obročnih otplata temeljem sklopljenih ugovora o kupoprodaji nekretnina i izdanih rješenja o komunalnom doprinosu. Prihodi od kamata ostvareni su u iznosu od 15.303 kuna, što je 53% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obročna otplata se rjeđe ugovara, a obročna otplata komunalnog doprinosa u postupku legalizacije ne polježe kamati.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.625.665 kuna odnosno 95% od plana i 16% više u odnosu na 2013. godinu.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 2.635.160 kuna ili 5% više, te prihodi od komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 1.361.346 kuna što je 79% više u odnosu na prethodnu godinu. Dio ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa odnosi se na plaćeni komunalni doprinos u postupku legalizacije građevina.

1.5. Prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.410.230 kuna i predstavljaju stavku koja je najviše utjecala na povećanje prihoda poslovanja u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu. Ostvarene donacije odnose se na:

tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 27.060 kuna

Talijanska unija Rijeka – za financiranje rada Talijanskog dječjeg vrtića 5.060

Turistička zajednica Istarske županije – za Talijanski dječji vrtić 2.000

Mulino d.o.o. – Konjički turnir 5.000

Hempel d.o.o. – Konjički turnir 5.000

Brolex d.o.o. – Konjički turnir 5.000

Bifix d.o.o. – Konjički turnir 5.000

kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 1.383.170 kuna

Ugovor o darovanju – Cimador Giuliana 1.382.957

Ugovor o darovanju – Pištan Aldo 107

Ugovor o darovanju – Pistan Franco 106

1.6. Prihodi od kazni i upravnih mjera u 2013. godini nisu ostvareni.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.460.429 kuna što je 77% od godišnjeg plana ili 27% manje u odnosu na ostvareno u 2013. godini. Od toga se 2.888.711 kuna odnosi na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Buja (uključujući zamjenu i donacije zemljišta), 351.431 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te 220.287 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje stanova po stanarskom pravom.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2013. godini nisu realizirani.

4. Preneseni višak prihoda iz 2012. godine utvrđen je Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buja za 2012. godinu („Službene novine Grada Buja“ broj 5/13) u iznosu od 203.578 kuna.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2013. godini

Grafikon 2. Ostvarenje prihoda proračuna u 2013. godinu u odnosu na plan i 2012. godinu

**RASHODI I IZDACI**

Ukupne rashode proračuna Grada Buja čine rashodi realizirani putem upravnih odjela Grada i rashodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica), u dijelu kojem se financiraju iz proračuna.

U tablici broj 2. daje se pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja u 2013. godini, uz usporedni prikaz ostvarenja rashoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 2. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2013. godini | | |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2012. | plan 2013. | ostvareno  2013. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **19.527.027** | **20.775.423** | **19.772.432** | **83,70** | **101** | **95** |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 6.662.288 | 6.717.417 | 6.621.402 | 28,03 | 99 | 99 |
| 1.1.1. | Plaće | 5.623.578 | 5.623.264 | 5.573.779 | 23,60 | 99 | 99 |
| 1.1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 141.223 | 240.330 | 208.046 | 0,88 | 147 | 87 |
| 1.1.3. | Doprinosi na plaće | 897.487 | 853.823 | 839.577 | 3,55 | 94 | 98 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 6.712.528 | 8.112.867 | 7.510.599 | 31,79 | 112 | 93 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 456.336 | 485.204 | 442.210 | 1,87 | 97 | 91 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.201.269 | 1.419.764 | 1.263.160 | 5,35 | 105 | 89 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 4.447.175 | 5.412.785 | 5.149.881 | 21,80 | 116 | 95 |
| 1.2.4. | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 129.870 | 5.000 | 0 | 0,00 | - | - |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.878 | 790.114 | 655.348 | 2,77 | 137 | 83 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 46.078 | 35.500 | 28.586 | 0,12 | 62 | 81 |
| 1.3.1. | Ostali financijski rashodi | 46.078 | 35.500 | 28.586 | 0,12 | 62 | 81 |
| 1.4. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 2.142.663 | 2.131.151 | 1.941.172 | 8,22 | 91 | 91 |
| 1.4.1. | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.142.663 | 2.131.151 | 1.941.172 | 8,22 | 91 | 91 |
| 1.5. | Naknade građanima i kućanstvima | 483.596 | 501.101 | 436.252 | 1,85 | 90 | 87 |
| 1.5.1. | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 483.596 | 501.101 | 436.252 | 1,85 | 90 | 87 |
| 1.6. | Ostali rashodi | 3.479.874 | 3.277.387 | 3.234.421 | 13,69 | 93 | 99 |
| 1.6.1. | Tekuće donacije | 2.885.897 | 2.742.387 | 2.719.218 | 11,51 | 94 | 99 |
| 1.6.2. | Kapitalne donacije | 32.104 | 25.000 | 20.000 | 0,08 | 62 | 80 |
| 1.6.3. | Izvanredni rashodi | 0 | 70.000 | 0 | 0,00 | - | - |
| 1.6.4. | Kapitalne pomoći | 561.873 | 440.000 | 495.203 | 2,10 | 88 | 113 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.771.975** | **4.057.918** | **3.849.922** | **16,30** | **139** | **95** |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 51.477 | 1.949.373 | 1.949.586 | 8,25 | 3.787 | 100 |
| 2.1.1. | Materijalna imovina - zemljište | 51.477 | 1.949.373 | 1.949.586 | 8,25 | 3.787 | 100 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 2.029.219 | 1.230.647 | 1.040.364 | 4,40 | 51 | 85 |
| 2.2.1. | Građevinski objekti | 755.285 | 211.690 | 215.207 | 0,91 | 28 | 102 |
| 2.2.2. | Postrojenja i oprema | 209.668 | 129.717 | 91.539 | 0,39 | 44 | 71 |
| 2.2.3. | Višegodišnji nasadi | 0 | 2.000 | 1.562 | 0,01 | - | - |
| 2.2.4. | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.064.266 | 887.240 | 732.056 | 3,10 | 69 | 83 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 691.279 | 877.898 | 859.972 | 3,64 | 124 | 98 |
| 2.3.1. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 691.279 | 877.898 | 859.972 | 3,64 | 124 | 98 |
| **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i  otplate kredita** | **0** | **53** | **53** | **0,00** | **-** | **-** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **22.299.002** | **24.833.394** | **23.622.407** | **100,00** | **106** | **95** |

Izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 24.833.384 kuna, odnosno sa smanjenjem od 5.751.367 kuna u odnosu na prvotni plan proračuna za 2013. godinu, a ostvareni su u iznosu od 23.622.407 kuna ili 5% manje od tekućeg plana.

U odnosu na 2012. godinu, izvršeni rashodi i izdaci veći su za 6%.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja 83,70%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni s udjelom od 16,30%. Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita ostvareni su u iznosu od 53 kuna.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 19.772.432 kuna ili 5% manje od plana i 1% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.1. Rashodi za zaposlene (uključujući zaposlene kod proračunskih korisnika) ostvareni su u iznosu od 6.621.402 kuna ili 1% manje od plana i 1% manje u odnosu na 2012. godinu. Krajem godine broj zaposlenih u Gradskoj upravi smanjen je za jednog zaposlenika, dok je broj zaposlenih kod proračunskih korisnika ostao isti.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.510.599 kuna ili 93% godišnjeg plana i 12% više u odnosu na 2012. godinu.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 68,57%, slijede rashodi za materijal i energiju 16,82%, ostali rashodi poslovanja 8,73% te naknade troškova zaposlenima sa 5,89% udjela.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 442.210 kuna ili 91% od plana, a radi se o naknadama troškova zaposlenima u upravi i kod proračunskih korisnika za troškove prijevoza na posao i s posla, troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.263.160 kuna ili 89% od plana, od čega se najveći dio odnosi na troškove energije 1.115.700 kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na uredski materijal, stručnu literaturu, radnu i zaštitnu odjeću, sitni inventar i ostali materijal za čišćenje i održavanje.

1.2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 5.149.881 kuna ili 95% plana i 16% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.110.807 kuna), komunalne usluge (1.529.749 kuna), usluge čišćenja (645.888 kuna), usluge promidžbe i informiranja (216.109 kuna), intelektualne usluge (279.335 kuna), usluge telefona i pošte (168.009 kuna), zakupnine i najamnine (76.196 kuna), laboratorijske i veterinarske usluge (30.779 kuna), računalne (39.047 kuna) te ostale usluge (53.962 kuna).

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nisu ostvarene u 2013. godini.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 655.348 kuna ili 83% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i radnih tijela, rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale rashode poslovanja.

1.3. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 28.586 kuna ili 81% od plana, a odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa.

1.4. Pomoći unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.941.172 kuna ili 91% od plana. Najveću stavku u ovom dijelu predstavlja financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag za koju je izdvojeno 1.371.752 kuna. Ostale pomoći odnose se uglavnom na pomoći osnovnim školama i to za pokriće troškova osoblja na produženom boravku, osobnog asistenta i troškove prijevoza učenika.

1.5. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 436.252 kuna. Sredstva su isplaćena u okviru Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi, temeljem zaključaka Socijalnog vijeća i prema podnesenim zahtjevima koji udovoljavaju kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja.

1.6. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 3.234.421 kuna ili 1% manje od plana.

1.6.1. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 2.719.218 kuna, a odnose se na donacije sportskim društvima, udrugama građana i političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama te zdravstvenim neprofitnim organizacijama.

1.6.2. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 20.000 kuna i odnose se na kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu (knjige za gradsku knjižnicu).

1.6.4. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u ukupnom iznosu od 495.203 kuna i odnose se na kapitalnu donaciju gradskom komunalnom poduzeću Civitas Bullearum d.o.o. za nabavu traktora s priključcima u iznosu od 289.198 kuna, ustupljenu naknadu za izgradnju sustava javne odvodnje (Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.) u iznosu od 320 kuna te kompenziranu i obračunatu naknadu izvršenih ulaganja u izgradnju objekata opskrbe pitkom vodom (Istarski vodovod d.o.o.) u iznosu od 205.685 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.849.922 kuna ili 5% manje od plana i 39% više u odnosu na prethodnu godinu.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.949.586 kuna, a odnose se na stjecanje građevinskog zemljišta temeljem ugovora o zamjeni i donaciji građevinskog zemljišta sklopljenih s fizičkim osobama.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.040.364 kuna ili 85% od plana i 49% manje u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u iznosu od 215.207 kuna, a odnose se na ulaganja u pristupnu prometnicu naselja Momjan u vrijednosti od 84.856 kuna, arhitektonske barijere u vrijednosti od 14.690 kuna, nadstrešnicu za autobusno stajališe u Marušićima u vrijednosti od 29.275 kuna, ulaganja u uređenje starogradske jezgre 14.487 kuna, pripremne snimke za uređenje Ulice 1. svibnja 1.919 kuna te radove na uređenju starog groblja u Bujama 69.980 kuna.

2.2.2. Za postrojenja i opremu izdvojeno je ukupno 91.539 kuna. Od toga je u računala i računalnu opremu uloženo je 26.838 kuna, uredski namještaj za arhivu 30.803 kuna, sportsku opremu (nogometni gol) 10.273 kuna, te u ostalu opremu odnosno opremu za dječja igrališta 23.625 kuna.

2.2.3. Rashodi za višegodišnje nasade ostvareni su u iznosu od 1.562 kuna.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina u ukupnoj vrijednosti od 732.056 kuna, odnosi se na najvećim dijelom na izradu prostorno-planske dokumentacije i projekte: projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav naselja Kršete (110.072 kuna), rotor Valenari (234.538 kuna), projektna dokumentacija za rekonstrukciju Ulice 1.svibnja (114.778 kuna), izmjene i dopune PPU Grada Buja (81.180 kuna), izrada UPU-a (51.438 kuna), projektna dokumentacija za prometnicu Krog (21.875 kuna), izvješće o stanju u prostoru (31.000 kuna), projekt rekonstrukcije sustava grijanja upravne zagrade (15.000 kuna), projekti vezani uz legalizaciju sportskih objekata (54.500 kuna) ostala dokumentacija (737 kuna). Ulaganje u računalne programe i pripreme za uspostavu geografsko informacijskog sustava izvršeno je u iznosu od 16.938 kuna.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 859.972 kuna. Značajniji radovi jesu: proširenje javne rasvjete (Stanična ulica, Sunčana ulica, Ulica Sv. Sebastijana, naselje Plovanija, Istarska ulica, starogradska jezgra) u ukupnom iznosu od 362.320 kuna, ulaganja u rekonstrukciju kule Sv. Martina 338.826 kuna, ulaganje u zgradu starog vinarskog podruma iznosi 63.323 kuna, u zgradu stare škole u Kršetama 46.898 kuna te društvene domove 48.605 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 53 kuna i odnose se na dokapitalizaciju tvrtke 6.maj d.o.o. Umag.

Grafikon 3. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2013. godini

Grafikon 4. Ostvarenje rashoda proračuna u 2013. godinu u odnosu na plan i 2012. Godine

IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2013. GODINI PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U posebnom dijelu proračuna detaljno su iskazani planirani i ostvareni rashodi prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Gradska uprava Grada Buja organizirana je u tri upravna odjela: Upravni odjel za opće poslove, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom.

Pregled ostvarenih rashoda po odjelima gradske uprave i programima javnih potreba prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Izvršenje rashoda prema upravnim odjelima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | izvorni plan | izvršenje | indeks |
| 1 | | 2 | 3 | (3/2\*100) |
| **001** | **Upravni odjel za opće poslove** | **11.873.895,43** | **11.164.475,95** | **94,03** |
| 00101 | Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada | 1.262.527,69 | 1.084.228,89 | 85,88 |
| 00102 | Gradska uprava | 2.795.597,74 | 2.481.457,93 | 88,76 |
| 00103 | Predškolski odgoj | 4.271.857,37 | 4.189.006,89 | 98,06 |
| 00104 | Kultura | 1.355.895,60 | 1.352.272,55 | 99,73 |
| 00105 | Školstvo i obrazovanje | 730.511,10 | 677.180,59 | 92,70 |
| 00106 | Sport i rekreacija | 621.500,00 | 621.500,00 | 100,00 |
| 00107 | Zdravstvo i socijalna skrb | 652.240,93 | 587.690,16 | 90,10 |
| 00108 | Gospodarstvo | 183.765,00 | 171.138,94 | 93,13 |
| **002** | **Upravni odjel za komunalne djelatnosti** | **8.819.221,06** | **8.534.307,83** | **96,77** |
| 00201 | Gradska uprava | 862.261,00 | 845.677,87 | 98,08 |
| 00202 | Redovne djelatnosti upravnog odjela | 6.075.342,09 | 5.970.259,99 | 98,27 |
| 00204 | Protupožarna i civilna zaštita | 1.881.617,97 | 1.718.369,97 | 91,32 |
| **003** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom** | **4.140.277,34** | **3.923.623,90** | **94,77** |
| 00301 | Gradska uprava | 666.764,00 | 650.970,04 | 97,63 |
| 00302 | Redovne djelatnosti upravnog odjela | 3.246.613,20 | 3.102.660,57 | 95,57 |
| 00303 | Međunarodna suradnja | 226.900,14 | 169.993,29 | 74,92 |
|  | **Sveukupno** | **24.833.393,83** | **23.622.407,68** | **95,12** |
|  |  |  |  |  |

Upravni odjel za opće poslove

U upravnom odjelu za opće poslove u 2013. godini ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 11.164.475,95 kuna što je 94,03% godišnjeg plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada Buja – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.084.228,89 kuna ili 85,88% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (510.094,29 kn), rashode za protokol, promidžbu i proslave (38.308,60 kn), rashode za rad predstavničkih i radnih tijela (224.429,32 kn), rashoda za provedene lokalne izbore (238.261,86 kn), rashode za rad mjesne samouprave (31.712,99 kn) te donacije političkim strankama (41.421,83 kn).

Glava 00102: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.481.457,93 kuna ili 88,76% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu (1.245.440,03 kn), materijalne i financijske rashode (1.183.030,45 kn) te rashode za nabavu opreme, namještaja i računalnog programa za potrebe rada uprave (52.987,45 kn).

Glava 00103: Predškolski odgoj – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.189.006,89 kuna ili 98,06% od plana. Rashodi se odnose na proračunske korisnike Grada Buja – Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica. Proračunskim korisnicima se iz sredstava proračuna namiruju rashodi za zaposlene te dio materijalnih rashoda. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buja određeno je da se sredstva participacije roditelja uplaćuju proračunskim korisnicima, koji iz istih financiraju razliku materijalnih rashoda.

Glava 00104: Kultura – rashodi su ostvareni u iznosu od 1.352.272,55 kuna ili 99,73% plana. Iz navedenih sredstava financiran je rad Pučkog otvorenog učilišta Buje (871.730,83 kn), realizacija programa koje provodi Pučko otvoreno učilište Buje (98.371,37 kn), isplaćene su donacije udrugama i ustanovama u kulturi (163.200,00 kn) i financirani programi u kulturi (218.970,35 kn). Grad je u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem, Turističkom zajednicom Grada Buja, lokalnim Zajednicama Talijana i Mjesnim odborima organizirao i sufinancirao tradicionalne proslave i manifestacije po mjesnim odborima, a kao značajnije ističu se Oleum olivarum, Šparogada, Dani grožđa i Festival dell'Istroveneto. U 2013. realizirano je snimanje TV emisije Lijepom našom iz Grada Buja.

Glava 00105: Školstvo – rashodi su ostvareni u iznosu od 677.180,59 kuna ili 92,70% od plana. Grad Buje nije nositelj decentralizirane funkcije školstva, ali se iz proračuna Grada osiguravaju sredstva za pomoći osnovnim i srednjim školama na području Grada Buja. Isplaćene pomoći školama (483.080,57 kn) namijenjene su dodatnoj skrbi o školskoj djeci (produženi boravak, osobni asistent, prijevoz učenika i sl.). Iz sredstava proračuna isplaćene su stipendije učenicima i studentima (148.600,00 kn) i donacije udrugama studenata i mladih (45.500,02 kn).

Glava 00106: Sport i rekreacija – rashodi su ostvareni u iznosu od 621.500,00 kuna što odgovara iznosu planiranom planom Proračuna. U skladu sa Zakonskim ovlastima Sportska zajednica Grada Buja je od početka 2013. godine preuzela funkciju financiranja odnosno raspoređivanja sredstava doznačenih iz proračuna Grada, članovima Zajednice. Iz sredstava donacija trgovačkih društava financirano je održavanje je Konjičkog turnira.

Glava 00107: Zdravstvo i socijalna skrb – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 587.690,16 kuna. Doznačene su pomoći ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva (250.339,73 kn); financiran je rad medicinsko biokemijskog laboratorija u Bujama, a temeljem Sporazuma koji je sklopljen na županijskom nivou, doznačena je pomoć za rad Hitne medicinske pomoći. Socijalne potpore stanovništvu isplaćivane su temeljem zaključaka Socijalnog vijeća i u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buja (282.600,43 kn). Udrugama socijalne skrbi doznačene su donacije (54.750,00 kn).

Glava 00108: Gospodarstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 171.138,94 kuna ili 93,13% od plana. Financirani su rashodi programa - Gradovi ulja (79.980,00 kn), plaćena je članarina Udruzi gradova vina (8.658,94 kuna), financiran je projekt zaštite i valorizacije Momjanskog muškata pokrenut s udrugom Vino Momilianum (37.500,00 kn), doznačene su pomoći i donacije udrugama od značaja za razvoj poljoprivrede (44.000,00 kn) i ostali programi (1.000,00 kn).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Ukupni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 8.534.307,83 kuna ili 96,77% od godišnjeg plana.

Glava 00201: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 845.677,87 ili 98,08% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u odjelu (556.427,37 kn) i doznačene kapitalne pomoći gradskom komunalnom poduzeću Civitas Bullearum d.o.o. za nabavu traktora te dokapitalizaciju poduzeća 6. maj d.o.o. (289.250,50 kn).

Glava 00203: Redovne djelatnosti Upravnog odjela – ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 5.970.259,99 kuna ili 98,27% od plana.

Program 2003: Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja - ostvaren je u iznosu od 793.959,97 kuna ili 98,92% od plana. Program se odnosi na rashode održavanja objekata u vlasništvu Grada (608.407,23 kn), dodatna ulaganja u objekte društvenih domova, starih škola po mjesnim odborima i sl. (158.826,26 kn) i projekte vodnog gospodarstva odnosno uređenje starih javnih špina (26.726,48 kn).

Program 2004: Održavanje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 4.330.968,51 kuna ili 96,92% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne rasvjete i dekorativne rasvjete (941.705,68 kn), održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije (918.844,09 kn), troškove čišćenja i odvoza otpada (810.912,52 kn), održavanja oborinske odvodnje (108.578,31 kn), održavanja javnih površina (1.023.301,48 kn), održavanja groblja (99.987,50 kn), održavanja sportskih objekata i terena (111.253,81 kn) te na rashode električne energije i vode za sportske terene i ostale objekte u vlasništvu Grada (316.385,12 kn).

Program 2005: Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvareno je u vrijednosti od 845.331,51 kuna. Rashodi se odnose na nabavljenu opremu za dječja igrališta (23.625,00 kn), arhitektonske barijere (14.690,00 kn), autobusno stajalište odnosno nadstrešnicu u Marušićima (29.275,00 kn), javne površine u starogradskoj jezgri (14.487,50 kn), rekonstrukciju prilazne prometnice u naselju Momjan (84.856,18 kn), proširenje javne rasvjete u starogradskoj jezgri, Staničnoj ulici, Sunačanoj ulici, Ulici Sv. Sebastijana, Istarskoj ulici i naselju Plovanija (362.319,97 kn), te na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje (206.005,36 kn) te projektnu dokumentaciju za kanalizacijski sustav u Kršetama (110.072,50 kn).

Glava 00204: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.718.369,97 kuna ili 91,32% od plana. Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 1.371.752,05 kuna. Grad Buje u skladu s visinom osnivačkog udjela istu financira sa 22,65% ukupnih rashoda. Sredstva u iznosu od 807.442,65 kuna koja se odnose na utvrđeni minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti postrojbe, doznačena su iz državnog proračuna direktno u korist proračuna Grada Umaga. Grad Buje ostvario je dodatni udjel u porezu na dohodak od 1,3% ili 151.035,35 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 413.274,05 kuna podmirena je iz drugih izvora. Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 300.000,00 kuna, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buje 20.000,00 kuna, Vatrogasne zajednice Istarske županije 13.492,92 kuna, a za izradu plana zaštite od požara 13.125,00 kuna.

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Ukupni rashodi realizirani u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom iznose 3.923.623,90 kuna što je 94,77% od plana.

Glava 00301: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 650.970,04 kuna ili 97,63% od planiranog, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu.

Glava 00302: Redovne djelatnosti upravnog odjela – ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 3.102.660,57 kuna ili 95,57% od godišnjeg plana.

Program 3002: Gradnja kapitalnih objekata iznosi ukupno 2.537.388,33 kuna, a odnosi se na: stjecanje zemljišta temeljem ugovora o zamjeni i donaciji građevinskog zemljišta (1.949.586,00 kn), rekonstrukciju kule Sv. Martina (338.825,52 kn), na rashode za izradu procjena prilikom prodaje imovine (62.300,00 kn), radove na uređenju starog groblja u Bujama (69.979,75 kn), projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju Ulice 1. svibnja (116.697,06 kn).

Program 3003: Prostorno uređenje i projekti – u izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije uloženo je ukupno 565.272,24 kuna što je 91,88% od plana. Rashodi se odnose na pripremu za izradu geografsko informacijskog sustava, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja, projektnu dokumentaciju za rotor Valenari, projektnu dokumentaciju za prometnicu Krog, izradu UPU-a, izvješće o stanju u prostoru, projekt rekonstrukcije sustava grijanja upravne zgrade te ostale geodetske izmjere, elaborate i projekte.

Glava 00303: Međunarodna suradnja – obuhvaća provedbu EU projekata, a ostvareni su rashodi u iznosu od 169.993,29 kuna. Ovisno o projektu, rashodi se podmiruju u potpunosti ili djelomično iz sredstava EU fondova. U 2013. godini realizirani su rashodi po projektu „Sviluppo Balcani – Balkan development“ (42.350,40 kn), projektu „Grundtvig“ (40.981,95 kn), projektu „Age“ (86.001,57 kn), a na projekte u pripremi utrošeno je 659,37 kn.