

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 23.05.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Utvrdjuje se izvršenje Proračuna Grada Buja u 2015. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	16.825.041,37	19.687.806,93	20.189.822,92	120,00	102,55
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.603.084,56	4.242.500,00	4.243.536,75	92,19	100,02
3	Rashodi poslovanja	18.582.336,73	19.950.768,67	18.866.019,50	101,53	94,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.217.612,14	7.617.934,70	7.395.015,38	175,34	97,07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-1.371.822,94	-3.638.396,44	-1.827.675,21	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.960.636,02	3.246.529,49	3.246.529,49	165,59	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25,11	20.000,00	20.000,00	79.649,54	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.960.610,91	3.226.529,49	3.226.529,49	164,57	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		588.787,97	-411.866,95	1.398.854,28	237,58	-339,64
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-176.921,02	411.866,95	411.866,95	-232,80	100,00
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		411.866,95	0,00	1.810.721,23	439,64	0,00

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.398.854,28 kuna. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 411.866,95 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.810.721,23 kuna.

Struktura financijskog rezultata za 2015. godinu je slijedeća:

- manjak prihoda poslovanja	- 83.983,24
- manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 1.763.691,97
- <u>višak primitaka od financijske imovine</u>	<u>+ 3.246.529,49</u>
	+ 1.398.854,28

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2015. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna (sažetak računa prihoda, rashoda i računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja)
- Posebni dio proračuna (po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj 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.

Ukupni viškovi prihoda proračunskih korisnika na dan 31.12.2015. godine, ostaju im na raspolaganju za korištenje u 2016. godini.

Članak 5.

Prema odredbama članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Buja, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenim novinama Grada Buja“.

Klasa-Klasse: 400-06/16-01/02

Ur.broj-N.prott.: 2105/01-02/01-16-4

Buje-Buie, 23.05.2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA



GRAD BUJE - CITTÀ DI BUIE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA BUJA – BUIE ZA 2015. GODINU**

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	3
2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	3
2. B. RAČUN FINANCIRANJA.....	10
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA).....	11
RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ	12
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	13
3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	13
3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	14
3. C. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	33
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	43
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	44
6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	44
7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA U 2015. GODINI.....	45
8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	61

1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja godišnjeg 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 godišnji 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 2015. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Buja za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 24.841.042,95 kuna i
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015. godinu

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 12. prosinca 2014. godine, a objavljeni su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 11/14 od 16. prosinca 2014. godine.

- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 28.845.820,70 kuna

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 28. svibnja 2015. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 5/15 od 02. lipnja 2015. godine.

- Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 27.588.703,37 kuna

koje je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici od 04. prosinca 2015. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 12/15 od 08. prosinca 2015. godine.

Grad Buje ima tri proračunska korisnika: Dječji vrtić Buje, Talijanski dječji vrtić Mrvica i Pučko otvoreno učilište Buje koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Sukladno odredbama Zakona o proračunu Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Buja i mjesni odbori također imaju status proračunskog korisnika Grada.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Nakon donošenja Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja nije bilo izvršenih preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu te se u izvještaju izvornim planom smatraju Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2015. godinu.

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	16.825.041,37	19.687.806,93	20.189.822,92	120,00	102,55
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.603.084,56	4.242.500,00	4.243.536,75	92,19	100,02
3	Rashodi poslovanja	18.582.336,73	19.950.768,67	18.866.019,50	101,53	94,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.217.612,14	7.617.934,70	7.395.015,38	175,34	97,07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-1.371.822,94	-3.638.396,44	-1.827.675,21	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.960.636,02	3.246.529,49	3.246.529,49	165,59	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25,11	20.000,00	20.000,00	79.649,54	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.960.610,91	3.226.529,49	3.226.529,49	164,57	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		588.787,97	-411.866,95	1.398.854,28	237,58	-339,64
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-176.921,02	411.866,95	411.866,95	-232,80	100,00
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		411.866,95	0,00	1.810.721,23	439,64	0,00

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	16.825.041,37	19.687.806,93	20.189.822,92	120,00	102,55
61	Prihodi od poreza	9.041.931,58	9.093.663,93	9.480.178,24	104,85	104,25
611	Porez i prirez na dohodak	7.310.044,81	6.588.663,93	6.907.845,97	94,50	104,84
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.540.337,63		5.679.804,06	86,84	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	676.244,43		732.242,52	108,28	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	193.674,51		257.948,43	133,19	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	177.189,18		325.628,76	183,77	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	335.714,34		444.903,64	132,52	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.188,23		756,44	63,66	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-614.303,51		-533.437,88	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.300.019,54	2.060.000,00	2.106.235,30	162,02	102,24
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	154.324,00		127.093,51	82,35	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.145.695,54		1.979.141,79	172,75	0,00
614	Porezi na robu i usluge	431.867,23	445.000,00	466.096,97	107,93	104,74
6142	Porez na promet	199.026,12		225.058,30	113,08	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	232.841,11		241.038,67	103,52	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.050.362,08	4.176.961,77	3.641.451,74	177,60	87,18

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	227.760,39	25.111,82	38.895,44	17,08	154,89
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		38.895,44	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	227.760,39		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	398.950,00	2.231.715,00	1.725.480,35	432,51	77,32
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	108.950,00		125.480,35	115,17	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	290.000,00		1.600.000,00	551,72	0,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		0,00	0,00	0,00
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.625,00	460.238,24	460.238,24	17.532,89	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.625,00		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		460.238,24	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	808.051,90	860.000,00	732.140,00	90,61	85,13
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	808.051,90		732.140,00	90,61	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	606.820,29	599.896,71	684.697,71	112,83	114,14
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	596.820,29		664.697,71	111,37	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00		20.000,00	200,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.154,50		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.154,50		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.342.045,30	1.623.586,31	1.692.391,27	126,11	104,24
641	Prihodi od financijske imovine	88.699,22	124.550,00	121.572,64	137,06	97,61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.133,32		3.826,98	122,14	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	85.565,90		117.745,66	137,61	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 finansijskih institucija po posebnim prop	0,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.242.336,22	1.463.036,31	1.534.822,76	123,54	104,91
6421	Naknade za koncesije	107.795,19		229.686,99	213,08	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	911.416,94		1.096.589,90	120,32	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	162.893,99		151.805,55	93,19	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.230,10		56.740,32	94,21	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.009,86	36.000,00	35.995,87	326,94	99,99
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.009,86		35.102,25	318,83	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		893,62	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.328.308,87	4.751.452,68	5.329.870,02	123,14	112,17
651	Upravne i administrativne pristojbe	301.607,36	377.500,00	372.587,54	123,53	98,70
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.526,25		150,00	2,71	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	167.072,60		210.021,54	125,71	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	129.008,51		162.416,00	125,90	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	75.259,45	134.500,00	149.102,14	198,12	110,86
6521	Prihodi državne uprave	722,51		91,99	12,73	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	18.445,68		17.077,41	92,58	0,00
6524	Doprinosi za šume	73,21		1.278,44	1.746,26	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.018,05		130.654,30	233,24	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.951.442,06	4.239.452,68	4.808.180,34	121,68	113,42
6531	Komunalni doprinosi	1.114.627,20		1.279.266,14	114,77	0,00
6532	Komunalne naknade	2.835.252,62		3.344.254,52	117,95	0,00
6533	Naknade za priključak	1.562,24		184.659,68	11.820,19	0,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	56.409,24	18.642,24	18.642,24	33,05	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	56.409,24	18.642,24	18.642,24	33,05	100,00
6631	Tekuće donacije	56.409,24		18.642,24	33,05	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.984,30	23.500,00	27.289,41	456,02	116,13
681	Kazne i upravne mjere	5.984,30	23.500,00	27.289,41	456,02	116,13
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00		0,00	0,00	0,00
6818	Upravne mjere	0,00		0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	5.984,30		27.289,41	456,02	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.603.084,56	4.242.500,00	4.243.536,75	92,19	100,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.411.863,82	1.880.000,00	1.892.475,75	55,47	100,66
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.411.863,82	1.880.000,00	1.892.475,75	55,47	100,66
7111	Zemljište	3.411.863,82		1.892.475,75	55,47	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.191.220,74	2.362.500,00	2.351.061,00	197,37	99,52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.191.220,74	2.362.500,00	2.351.061,00	197,37	99,52
7211	Stambeni objekti	1.191.220,74		2.351.061,00	197,37	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.582.336,73	19.950.768,67	18.866.019,50	101,53	94,56
31	Rashodi za zaposlene	7.227.903,69	7.478.231,99	7.346.864,59	101,65	98,24
311	Plaće (Bruto)	6.054.708,94	6.285.612,70	6.200.091,51	102,40	98,64
3111	Plaće za redovan rad	6.054.708,94		6.179.274,64	102,06	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		20.816,87	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.990,20	116.640,00	84.771,20	46,07	72,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	183.990,20		84.771,20	46,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	989.204,55	1.075.979,29	1.062.001,88	107,36	98,70
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00		0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	886.274,74		957.036,78	107,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	102.929,81		104.965,10	101,98	0,00
32	Materijalni rashodi	7.351.143,60	8.557.786,64	7.975.076,20	108,49	93,19

321	Naknade troškova zaposlenima	450.023,85	495.136,24	453.570,45	100,79	91,61
3211	Službena putovanja	24.042,35		14.635,45	60,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	405.268,00		431.055,00	106,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.317,50		7.240,00	39,53	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.396,00		640,00	26,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.084.182,24	1.202.028,94	1.116.168,64	102,95	92,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108.928,55		130.305,56	119,62	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.819,70		0,00	0,00	0,00
3223	Energija	930.991,38		952.877,46	102,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	797,23		891,66	111,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	31.083,38		31.383,93	100,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.562,00		710,03	6,72	0,00
323	Rashodi za usluge	5.372.932,39	6.240.477,06	5.933.521,24	110,43	95,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.576,25		203.382,12	114,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.879.561,95		2.207.290,47	117,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	234.329,18		117.489,76	50,14	0,00
3234	Komunalne usluge	1.839.223,24		1.980.101,09	107,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	62.534,37		102.958,84	164,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.566,59		67.937,74	99,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.083,39		403.007,31	110,69	0,00
3238	Računalne usluge	119.845,33		187.091,64	156,11	0,00
3239	Ostale usluge	627.212,09		664.262,27	105,91	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.793,00	8.704,96	2.996,96	62,53	34,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.793,00		2.996,96	62,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.212,12	611.439,44	468.818,91	106,74	76,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	201.452,25		238.313,36	118,30	0,00
3292	Premije osiguranja	51.856,93		74.113,91	142,92	0,00
3293	Reprezentacija	80.362,66		69.826,70	86,89	0,00
3294	Članarine i norme	18.458,11		18.449,18	99,95	0,00

3295	Pristojbe i naknade	14.801,92		23.363,80	157,84	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.280,25		44.751,96	61,91	0,00
34	Financijski rashodi	53.490,43	139.282,50	111.013,87	207,54	79,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.116,54	100.000,00	86.438,00	1.413,18	86,44
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora	6.116,54		86.438,00	1.413,18	0,00
343	Ostali financijski rashodi	47.373,89	39.282,50	24.575,87	51,88	62,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.039,55		20.979,50	46,58	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne					
3432	klauzule	0,00		140,15	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	476,84		41,21	8,64	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.857,50		3.415,01	183,85	0,00
35	Subvencije	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.910.176,44	1.542.460,00	1.424.892,20	74,59	92,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.910.176,44	1.542.460,00	1.424.892,20	74,59	92,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.850.176,44		1.424.892,20	77,01	0,00
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					
3662		60.000,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i					
37	druge naknade	424.262,75	411.450,00	305.623,18	72,04	74,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	424.262,75	411.450,00	305.623,18	72,04	74,28

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	272.372,00		197.834,55	72,63	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	151.890,75		107.788,63	70,96	0,00
38	Ostali rashodi	1.609.359,82	1.791.557,54	1.702.549,46	105,79	95,03
381	Tekuće donacije	1.598.937,82	1.396.232,97	1.377.017,89	86,12	98,62
3811	Tekuće donacije u novcu	1.598.937,82		1.377.017,89	86,12	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	325.324,57	325.324,57	0,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		325.324,57	0,00	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	10.422,00	0,00	207,00	1,99	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	10.422,00		207,00	1,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.217.612,14	7.617.934,70	7.395.015,38	175,34	97,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.198.081,64	20.300,00	20.246,00	1,69	99,73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.198.081,64	20.300,00	20.246,00	1,69	99,73
4111	Zemljište	1.198.081,64		20.246,00	1,69	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.109.895,10	5.377.596,97	5.158.146,57	244,47	95,92
421	Građevinski objekti	1.647.169,31	4.441.149,30	4.334.861,66	263,17	97,61
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	542.724,08		470.452,73	86,68	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.104.445,23		3.864.408,93	349,90	0,00
422	Postrojenja i oprema	117.206,00	416.609,67	356.683,44	304,32	85,62
4221	Uredska oprema i namještaj	29.318,75		23.076,19	78,71	0,00
4222	Komunikacijska oprema	22.488,08		3.025,00	13,45	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.987,50	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		130.919,75	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.399,17		194.675,00	297,67	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00
4241	Knjige	30.000,00		35.000,00	116,67	0,00

4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.943,75	9.000,00	8.957,50	90,08	99,53
4251	Višegodišnji nasadi	9.943,75		8.957,50	90,08	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.576,04	475.838,00	422.643,97	138,31	88,82
4262	Ulaganja u računalne programe	23.125,00		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	274.451,04		422.643,97	154,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00		0,00	0,00	0,00
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	909.635,40	2.220.037,73	2.216.622,81	243,68	99,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	909.635,40	2.220.037,73	2.216.622,81	243,68	99,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	909.635,40		2.216.622,81	243,68	0,00

2. B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA / IZDATKA		IZVRŠENJE 1-6/2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 1-6/2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.960.636,02	3.246.529,49	3.246.529,49	165,59	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.210.100,00		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	750.536,02	3.246.529,49	3.246.529,49	432,56	100,00
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

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.536,02	3.246.529,49	3.246.529,49	432,56	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	750.536,02		3.246.529,49	432,56	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25,11	20.000,00	20.000,00	79.649,54	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25,11	20.000,00	20.000,00	79.649,54	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25,11	20.000,00	20.000,00	79.649,54	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25,11		20.000,00	79.649,54	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA / IZDATKA		IZVRŠENJE 1-6/2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 1-6/2015.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
92	Rezultat poslovanja	-176.921,02	411.866,95	411.866,95	-232,80	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-176.921,02	411.866,95	411.866,95	-232,80	100,00
9221	Višak prihoda		411.866,95	411.866,95	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	-176.921,02			0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

BROJ KONTA	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.246.529,49
84	Primici od zaduživanja	3.246.529,49
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.246.529,49
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.246.529,49
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Istarska kreditna banka Umag d.d.	3.246.529,49
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Business education centre d.o.o.	20.000,00

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2*100
1	2	3	4
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	10.802.646,88	10.050.991,66	93,04
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA	910.112,94	707.255,88	77,71
GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA	2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.131.311,23	4.140.248,25	100,22
GLAVA 00104 KULTURA	1.186.196,71	1.155.111,58	97,38
GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	339.200,00	309.600,00	91,27
GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA	539.200,00	538.000,00	99,78
GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	551.610,00	456.770,10	82,81
GLAVA 00108 GOSPODARSTVO	208.520,00	178.487,50	85,60
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.517.840,73	12.132.456,35	96,92
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA	706.472,00	695.926,38	98,51
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA	10.142.875,76	9.889.399,40	97,50
GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	4.268.215,76	4.097.586,87	96,00
GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA	679.748,00	648.037,55	95,33
GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA	1.347.550,07	1.366.307,80	101,39
GLAVA 00303 EU I OSTALI FONDOVI	2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
UKUPNO RASHODI / IZDACI	27.588.703,37	26.281.034,88	95,26

3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA / NAZIV RAZDJELA / GLAVE / GLAVNOG PROGRAMA / PROGRAMA / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		10.802.646,88	10.050.991,66	93,04
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA		910.112,94	707.255,88	77,71
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA GRADA		910.112,94	707.255,88	77,71
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST		770.112,94	589.208,21	76,51
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		325.356,00	295.910,60	90,95
311	Plaće (Bruto)	273.000,00	252.483,39	92,48
3111	Plaće za redovan rad		252.483,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.956,00	43.427,21	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.134,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.292,25	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		48.000,00	30.324,60	63,18
323	Rashodi za usluge	16.000,00	8.824,00	55,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		999,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.325,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	21.500,60	67,19
3293	Reprezentacija		15.613,60	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.887,00	0,00
Aktivnost A100004 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA		42.640,00	42.640,00	100,00
381	Tekuće donacije	42.640,00	42.640,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		42.640,00	0,00
Aktivnost A100005 RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA		239.600,00	183.291,22	76,50
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	232.600,00	183.291,22	78,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		149.997,01	0,00
3293	Reprezentacija		32.934,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100085 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA		44.516,94	37.041,79	83,21
322	Rashodi za materijal i energiju	1.443,00	1.443,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.443,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.062,50	2.062,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.062,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.511,44	33.511,44	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.511,44	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	24,85	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24,85	0,00
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		140.000,00	118.047,67	84,32
Aktivnost A100007 RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA		70.000,00	61.762,13	88,23
323	Rashodi za usluge	54.720,00	48.462,15	88,56

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.675,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.974,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.887,33	0,00
3239	Ostale usluge		925,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.280,00	13.299,98	87,04
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.299,98	0,00
Aktivnost A100085 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA		70.000,00	56.285,54	80,41
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.480,63	42,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.480,63	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	54.804,91	85,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		54.804,91	0,00
GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA		2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
Program 1003 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
Aktivnost A100008 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.311.496,00	1.252.493,58	95,50
311	Plaće (Bruto)	1.078.000,00	1.033.463,49	95,87
3111	Plaće za redovan rad		1.021.053,52	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.409,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.800,00	43.408,80	87,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.408,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	183.696,00	175.621,29	95,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.263,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.357,93	0,00
Aktivnost A100009 ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		1.445.000,00	1.193.734,73	82,61
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	143.982,56	79,55

3211	Službena putovanja		12.582,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123.760,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.240,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.500,00	188.973,57	77,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.038,19	0,00
3223	Energija		104.210,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		891,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.123,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		710,03	0,00
323	Rashodi za usluge	834.000,00	734.785,44	88,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173.693,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.759,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.603,88	0,00
3234	Komunalne usluge		15.380,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		46.208,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.931,91	0,00
3238	Računalne usluge		100.297,06	0,00
3239	Ostale usluge		170.909,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.500,00	108.197,78	67,84
3292	Premije osiguranja		57.339,89	0,00
3293	Reprezentacija		11.583,14	0,00
3294	Članarine i norme		12.181,68	0,00
3295	Pristojbe i naknade		20.343,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	17.795,38	65,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.199,01	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		140,15	0,00

3433	Zatezne kamate		41,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.415,01	0,00
Aktivnost A100060 OTPLATA KREDITA - HBOR (IPARD)		110.000,00	91.226,35	82,93
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	86.438,00	86,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		86.438,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.788,35	47,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.788,35	0,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA		70.000,00	28.063,69	40,09
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	28.063,69	46,77
4221	Uredska oprema i namještaj		23.076,19	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.987,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.131.311,23	4.140.248,25	100,22
Glavni program A03 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.131.311,23	4.140.248,25	100,22
Program 1004 DJEČJI VRTIĆ BUJE (RKP 36305)		2.611.411,99	2.609.880,01	99,94
Aktivnost A100011 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.435.105,99	2.435.105,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.066.012,70	2.066.012,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.066.012,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.740,00	13.740,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.740,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	355.353,29	355.353,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		320.231,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.121,94	0,00
Aktivnost A100012 MATERIJALNI RASHODI		176.306,00	174.774,02	99,13
321	Naknade troškova zaposlenima	155.806,00	153.700,00	98,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.700,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	4.300,00	122,86

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.774,02	98,67
3292	Premije osiguranja		16.774,02	0,00
Program 1005 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA (RKP 38663)		1.519.899,24	1.530.368,24	100,69
Aktivnost A100014 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.330.337,00	1.330.337,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.127.250,00	1.127.250,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.127.250,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	193.887,00	193.887,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		174.723,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.163,25	0,00
Aktivnost A100015 MATERIJALNI RASHODI		189.562,24	200.031,24	105,52
321	Naknade troškova zaposlenima	135.497,24	133.706,24	98,68
3211	Službena putovanja		1.017,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		132.689,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.765,00	53.075,00	118,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.282,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.792,50	0,00
323	Rashodi za usluge	9.300,00	13.250,00	142,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.250,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00
GLAVA 00104 KULTURA		1.186.196,71	1.155.111,58	97,38
Glavni program A04 KULTURA		1.186.196,71	1.155.111,58	97,38
Program 1006 JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE		133.600,00	133.100,00	99,63
Aktivnost A100020 POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA		132.000,00	131.500,00	99,62
381	Tekuće donacije	132.000,00	131.500,00	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu		131.500,00	0,00
Aktivnost A100021 POMOĆI ZA REDOVAN RAD USTANOVA		1.600,00	1.600,00	100,00

381	Tekuće donacije	1.600,00	1.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.600,00	0,00
Program 1007 PROGRAMI U KULTURI		66.300,00	58.556,58	88,32
Aktivnost A100024 KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a		4.000,00	1.626,00	40,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.626,00	81,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.626,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100025 MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA GRAD		47.000,00	41.630,58	88,58
323	Rashodi za usluge	26.150,00	24.150,00	92,35
3235	Zakupnine i najamnine		14.250,00	0,00
3239	Ostale usluge		9.900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.850,00	17.480,58	83,84
3293	Reprezentacija		651,60	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.828,98	0,00
Aktivnost A100064 LOKALNE MANIFESTACIJE PO MJESNIM ODBORIMA		15.300,00	15.300,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.300,00	15.300,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		12.500,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.800,00	0,00
Program 1012 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE (RKP 48200)		986.296,71	963.455,00	97,68
Aktivnost A100063 RASHODI ZA ZAPOSLENE		689.717,00	689.053,49	99,90
311	Plaće (Bruto)	586.350,00	585.796,54	99,91
3111	Plaće za redovan rad		585.796,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.867,00	100.756,95	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.798,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.958,52	0,00
Aktivnost A100064 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		155.331,00	140.207,46	90,26

321	Naknade troškova zaposlenima	22.833,00	22.181,65	97,15
3211	Službena putovanja		1.035,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.906,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.800,00	47.067,91	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.713,30	0,00
3223	Energija		33.886,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.467,75	0,00
323	Rashodi za usluge	76.750,00	67.735,11	88,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.688,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.762,25	0,00
3234	Komunalne usluge		31.614,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.750,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.919,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.748,00	1.338,00	35,70
3295	Pristojbe i naknade		1.338,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.884,79	85,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.884,79	0,00
Aktivnost A100065 PROGRAMI U KNJIŽNICI		5.300,00	3.227,00	60,89
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.227,00	87,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.227,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100066 LIKOVNA DJELATNOST		6.500,00	5.618,75	86,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.618,75	86,44
3293	Reprezentacija		5.618,75	0,00
Aktivnost A100067 IZLOŽBE		12.000,00	11.350,42	94,59
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.925,00	99,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		4.925,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.425,42	71,27
3293	Reprezentacija		1.425,42	0,00
Aktivnost A100068 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST		15.152,00	14.714,00	97,11
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.770,00	98,23
3239	Ostale usluge		12.770,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.152,00	1.944,00	90,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.944,00	0,00
Aktivnost A100069 PRIGODNE MANIFESTACIJE		20.000,00	18.987,17	94,94
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,68	1.700,68	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700,68	0,00
323	Rashodi za usluge	17.299,32	17.286,49	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.900,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		8.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.703,03	0,00
3239	Ostale usluge		4.683,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100072 IZDAVAŠTVO		26.296,71	25.496,71	96,96
323	Rashodi za usluge	25.243,75	24.443,75	96,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.200,00	0,00
3239	Ostale usluge		21.243,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052,96	1.052,96	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.052,96	0,00
Aktivnost A100074 ORGANUM HISTRIAE		5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
Aktivnost A100086 VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA		5.000,00	5.000,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	120,26	120,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120,26	0,00
323	Rashodi za usluge	4.879,74	4.879,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.879,74	0,00
Aktivnost A100087 PIŠĆACI I GUNJCI UZ TANAC NA TAVOLAC		11.000,00	9.800,00	89,09
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.800,00	89,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.050,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	35.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	100,00
4241	Knjige		35.000,00	0,00
GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		339.200,00	309.600,00	91,27
Glavni program A05 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		339.200,00	309.600,00	91,27
Program 1008 JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH		339.200,00	309.600,00	91,27
Aktivnost A100027 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		161.200,00	142.100,00	88,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.200,00	142.100,00	88,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		142.100,00	0,00
Aktivnost A100028 POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA		24.000,00	16.000,00	66,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.000,00	16.000,00	66,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.000,00	0,00
Aktivnost A100029 DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH		4.000,00	1.500,00	37,50
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.500,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	0,00
Aktivnost A100030 DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI		150.000,00	150.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	0,00
GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA		539.200,00	538.000,00	99,78
Glavni program A06 SPORT I REKREACIJA		539.200,00	538.000,00	99,78
Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI		539.200,00	538.000,00	99,78

Aktivnost A100033 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA		524.000,00	524.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	524.000,00	524.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		524.000,00	0,00
Aktivnost A100034 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA		15.200,00	14.000,00	92,11
381	Tekuće donacije	15.200,00	14.000,00	92,11
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	0,00
GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		551.610,00	456.770,10	82,81
Glavni program A07 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		551.610,00	456.770,10	82,81
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA		551.610,00	456.770,10	82,81
Aktivnost A100035 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE		70.100,00	70.100,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.100,00	70.100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.100,00	0,00
Aktivnost A100036 POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA		151.660,00	148.546,92	97,95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.460,00	80.460,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.460,00	0,00
381	Tekuće donacije	71.200,00	68.086,92	95,63
3811	Tekuće donacije u novcu		68.086,92	0,00
Aktivnost A100037 SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU		250.250,00	163.523,18	65,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.250,00	163.523,18	65,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.734,55	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.788,63	0,00
Aktivnost A100038 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA		23.800,00	23.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	23.800,00	23.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.800,00	0,00
Aktivnost A100039 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA		50.800,00	50.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.800,00	50.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.800,00	0,00
Aktivnost A100040 OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI		5.000,00	0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
GLAVA 00108 GOSPODARSTVO		208.520,00	178.487,50	85,60
Glavni program A08 GOSPODARSTVO		208.520,00	178.487,50	85,60
Program 1011 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		208.520,00	178.487,50	85,60
Aktivnost A100041 PROGRAM - GRADOVI ULJA		67.950,00	67.950,00	100,00
323	Rashodi za usluge	59.950,00	59.950,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		22.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.350,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.600,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	0,00
Aktivnost A100042 PROGRAM - GRADOVI VINA		5.800,00	5.767,50	99,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.767,50	99,44
3294	Članarine i norme		5.767,50	0,00
Aktivnost A100045 POMOĆI I DONACIJE UDRGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE		38.400,00	38.400,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	23.400,00	23.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.400,00	0,00
Aktivnost A100046 POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA		35.500,00	5.500,00	15,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00
3294	Članarine i norme		500,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	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
Kapitalni projekt K100003 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA		23.370,00	23.370,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.637,50	2.637,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.187,50	0,00
3239	Ostale usluge		450,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	650,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade		650,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	82,50	82,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		82,50	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.517.840,73	12.132.456,35	96,92
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA		706.472,00	695.926,38	98,51
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		706.472,00	695.926,38	98,51
Program 2001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		706.472,00	695.926,38	98,51
Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		706.472,00	695.926,38	98,51
311	Plaće (Bruto)	586.000,00	581.492,76	99,23
3111	Plaće za redovan rad		577.579,61	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.913,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	15.922,40	74,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.922,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	99.072,00	98.511,22	99,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.774,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.736,56	0,00
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		10.142.875,76	9.889.399,40	97,50

Glavni program A09 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		10.142.875,76	9.889.399,40	97,50
Program 2003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA		506.350,04	485.487,30	95,88
Aktivnost A200004 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		237.782,50	220.333,53	92,66
323	Rashodi za usluge	237.782,50	220.333,53	92,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.059,69	0,00
3234	Komunalne usluge		56.273,84	0,00
Kapitalni projekt K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE		258.430,04	255.016,27	98,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.430,04	255.016,27	98,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		255.016,27	0,00
Kapitalni projekt K200005 PROJEKTI VODNOG GOSPODARSTVA		10.137,50	10.137,50	100,00
323	Rashodi za usluge	10.137,50	10.137,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.137,50	0,00
Program 2004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.313.689,25	5.115.383,82	96,27
Aktivnost A200005 JAVNA RASVJETA		909.807,50	878.533,56	96,56
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	608.726,06	95,11
3223	Energija		608.726,06	0,00
323	Rashodi za usluge	269.807,50	269.807,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.045,00	0,00
3234	Komunalne usluge		100.762,50	0,00
Aktivnost A200006 ODRŽAVANJE CESTA I PROMETNE SIGNALIZACIJE		1.004.000,00	1.061.916,16	105,77
323	Rashodi za usluge	1.004.000,00	1.061.916,16	105,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		906.947,41	0,00
3234	Komunalne usluge		154.968,75	0,00
Aktivnost A200007 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, KOMUNALNE AKCIJE I GOSPODARENJE OTPADOM		1.104.037,50	1.079.399,14	97,77
323	Rashodi za usluge	1.104.037,50	1.079.399,14	97,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		479.650,00	0,00
3234	Komunalne usluge		212.467,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.587,74	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		33.750,00	0,00
3239	Ostale usluge		316.943,75	0,00
Aktivnost A200008 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE		90.000,00	86.014,10	95,57
323	Rashodi za usluge	90.000,00	86.014,10	95,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.014,10	0,00
Aktivnost A200009 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.398.819,25	1.401.696,64	100,21
323	Rashodi za usluge	1.389.819,25	1.392.739,14	100,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.189,17	0,00
3234	Komunalne usluge		1.285.549,97	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.000,00	8.957,50	99,53
4251	Višegodišnji nasadi		8.957,50	0,00
Aktivnost A200010 ODRŽAVANJE GROBLJA		332.500,00	144.087,50	43,33
323	Rashodi za usluge	332.500,00	144.087,50	43,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.087,50	0,00
Aktivnost A200047 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		50.000,00	45.962,50	91,93
323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.962,50	91,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.962,50	0,00
Aktivnost A200048 WIRELESS (BEŽIČNA MREŽA)		17.025,00	16.525,00	97,06
323	Rashodi za usluge	14.000,00	13.500,00	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.025,00	3.025,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema		3.025,00	0,00
Aktivnost A200049 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA SPORTSKE OBJEKTE		165.000,00	161.876,83	98,11
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	105.252,49	105,25
3223	Energija		105.252,49	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	56.624,34	87,11
3234	Komunalne usluge		56.624,34	0,00
Aktivnost A200050 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA		171.500,00	168.497,39	98,25
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.802,04	100,80

3223	Energija		100.802,04	0,00
323	Rashodi za usluge	71.500,00	67.695,35	94,68
3234	Komunalne usluge		66.458,87	0,00
3239	Ostale usluge		1.236,48	0,00
Aktivnost A200051 PROMETNO REDARSTVO		71.000,00	70.875,00	99,82
323	Rashodi za usluge	71.000,00	70.875,00	99,82
3238	Računalne usluge		70.875,00	0,00
Program 2005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.322.836,47	4.288.528,28	99,21
Kapitalni projekt K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA		39.300,00	33.050,00	84,10
421	Građevinski objekti	10.000,00	3.750,00	37,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.750,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	29.300,00	29.300,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.300,00	0,00
Kapitalni projekt K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA		465.328,00	466.702,73	100,30
421	Građevinski objekti	465.328,00	466.702,73	100,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		466.702,73	0,00
Kapitalni projekt K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		514.875,92	486.311,00	94,45
421	Građevinski objekti	66.801,25	66.801,25	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		66.801,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	158.234,67	130.919,75	82,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		130.919,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	78.750,00	98,44
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		78.750,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	209.840,00	209.840,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		209.840,00	0,00
Kapitalni projekt K200011 IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		87.237,50	87.419,50	100,21
386	Kapitalne pomoći	0,00	207,00	0,00

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		207,00	0,00
421	Građevinski objekti	87.237,50	87.212,50	99,97
4214	Ostali građevinski objekti		87.212,50	0,00
Kapitalni projekt K200016 KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KREŠTE		3.216.095,05	3.215.045,05	99,97
323	Rashodi za usluge	21.000,00	20.275,00	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.275,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.195.095,05	3.194.770,05	99,99
4214	Ostali građevinski objekti		3.194.770,05	0,00
GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
Glavni program A09 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
Program 2006 FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE		1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
Aktivnost A200011 POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI		1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
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	10.000,00	8.607,40	86,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.607,40	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.260.000,00	1.150.432,20	91,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.150.432,20	0,00
381	Tekuće donacije	388.492,97	388.090,97	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu		388.090,97	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		4.268.215,76	4.097.586,87	96,00
GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA		679.748,00	648.037,55	95,33
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		679.748,00	648.037,55	95,33
Program 3001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		679.748,00	648.037,55	95,33
Aktivnost A300001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		679.748,00	648.037,55	95,33
311	Plaće (Bruto)	569.000,00	553.592,63	97,29
3111	Plaće za redovan rad		549.098,88	0,00

3113	Plaće za prekovremeni rad		4.493,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	96.148,00	94.444,92	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.110,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.334,65	0,00
GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		1.347.550,07	1.366.307,80	101,39
Glavni program A10 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		1.347.550,07	1.366.307,80	101,39
Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		715.225,50	714.831,35	99,94
Kapitalni projekt K300003 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMENIKA KULTURE		516.687,50	515.625,13	99,79
421	Građevinski objekti	516.687,50	515.625,13	99,79
4214	Ostali građevinski objekti		515.625,13	0,00
Kapitalni projekt K300006 OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA		90.300,00	92.146,00	102,04
323	Rashodi za usluge	70.000,00	71.900,00	102,71
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.900,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.300,00	20.246,00	99,73
4111	Zemljište		20.246,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA I GARIBALDI		90.238,00	89.309,66	98,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.238,00	89.309,66	98,97
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		89.309,66	0,00
Kapitalni projekt K300011 IZGRADNJA NISKOENERGETSKOG VRTIĆA		18.000,00	17.750,56	98,61
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	17.750,56	98,61
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.750,56	0,00
Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI		632.324,57	651.476,45	103,03
Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA		176.000,00	204.776,88	116,35
323	Rashodi za usluge	128.000,00	139.885,40	109,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.885,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.032,73	34,42

3295	Pristojbe i naknade		1.032,73	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	63.858,75	141,91
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		63.858,75	0,00
Kapitalni projekt K300009 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA		131.000,00	121.375,00	92,65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.000,00	121.375,00	92,65
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		121.375,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA		325.324,57	325.324,57	100,00
382	Kapitalne donacije	325.324,57	325.324,57	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		325.324,57	0,00
GLAVA 00303 EU I OSTALI FONDOVI		2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
Glavni program A10 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
Program 3004 EU I OSTALI FONDOVI		2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
Aktivnost A300062 PROJEKT PARENZANA MAGIC		2.181.917,69	2.081.241,54	95,39
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		97.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	166.050,00	165.375,00	99,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		165.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.600,00	51.600,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		51.600,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.751.767,69	1.751.766,54	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.751.766,54	0,00
Aktivnost A300065 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA		7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	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 i norme		0,00	0,00

Aktivnost A300066 RAZVOJ VOLONTERSTVA U ISTRI	2.000,00	1.999,98	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.999,98	100,00
3293 Reprezentacija		1.999,98	0,00
Kapitalni projekt K300016 RURALNI RAZVOJ (PRR)	50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	27.588.703,37	26.281.034,88	95,26

3. C. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / GLAVE / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		10.802.646,88	10.050.991,66	93,04
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA		910.112,94	707.255,88	77,71
311 Plaće (Bruto)		273.000,00	252.483,39	92,48
3111 Plaće za redovan rad			252.483,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.400,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		46.956,00	43.427,21	92,48
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.134,96	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.292,25	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.943,00	2.923,63	59,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.923,63	0,00

323	Rashodi za usluge	75.282,50	59.348,65	78,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.675,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.035,88	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.887,33	0,00
3239	Ostale usluge		2.250,00	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	377.391,44	306.408,15	81,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		238.313,36	0,00
3293	Reprezentacija		48.547,81	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.546,98	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	24,85	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24,85	0,00
381	Tekuće donacije	52.140,00	42.640,00	81,78
3811	Tekuće donacije u novcu		42.640,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
GLAVA 00102	GRADSKA UPRAVA	2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
311	Plaće (Bruto)	1.078.000,00	1.033.463,49	95,87
3111	Plaće za redovan rad		1.021.053,52	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.409,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.800,00	43.408,80	87,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.408,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	183.696,00	175.621,29	95,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.263,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.357,93	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	143.982,56	79,55
3211	Službena putovanja		12.582,56	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		123.760,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.240,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.500,00	188.973,57	77,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.038,19	0,00
3223	Energija		104.210,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		891,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.123,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		710,03	0,00
323	Rashodi za usluge	834.000,00	734.785,44	88,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		173.693,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.759,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.603,88	0,00
3234	Komunalne usluge		15.380,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		46.208,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.931,91	0,00
3238	Računalne usluge		100.297,06	0,00
3239	Ostale usluge		170.909,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.500,00	108.197,78	67,84
3292	Premije osiguranja		57.339,89	0,00
3293	Reprezentacija		11.583,14	0,00
3294	Članarine i norme		12.181,68	0,00
3295	Pristojbe i naknade		20.343,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.750,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	86.438,00	86,44
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			
3423			86.438,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	22.583,73	61,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.987,36	0,00

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		140,15	0,00
3433	Zatezne kamate		41,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.415,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	28.063,69	46,77
4221	Uredska oprema i namještaj		23.076,19	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.987,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00103	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.131.311,23	4.140.248,25	100,22
311	Plaće (Bruto)	3.193.262,70	3.193.262,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad		3.193.262,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.940,00	22.940,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.940,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	549.240,29	549.240,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		494.955,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		54.285,19	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	291.303,24	287.406,24	98,66
3211	Službena putovanja		1.017,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		286.389,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.265,00	57.375,00	118,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.582,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.792,50	0,00
323	Rashodi za usluge	9.300,00	13.250,00	142,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.250,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.774,02	98,67
3292	Premije osiguranja		16.774,02	0,00
GLAVA 00104	KULTURA	1.186.196,71	1.155.111,58	97,38
311	Plaće (Bruto)	586.350,00	585.796,54	99,91
3111	Plaće za redovan rad		585.796,54	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.867,00	100.756,95	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.798,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.958,52	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.833,00	22.181,65	97,15
3211	Službena putovanja		1.035,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.906,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.320,94	52.115,85	94,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.761,24	0,00
3223	Energija		33.886,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.467,75	0,00
323	Rashodi za usluge	206.222,81	191.290,09	92,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.688,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.762,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.850,00	0,00
3234	Komunalne usluge		31.614,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		34.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.332,77	0,00
3238	Računalne usluge		15.919,58	0,00
3239	Ostale usluge		67.372,21	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.704,96	2.996,96	80,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.996,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.598,00	27.488,75	77,22
3293	Reprezentacija		7.695,77	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.338,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.454,98	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.884,79	85,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.884,79	0,00

381	Tekuće donacije	135.600,00	133.100,00	98,16
3811	Tekuće donacije u novcu		133.100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	35.000,00	100,00
4241	Knjige		35.000,00	0,00
GLAVA 00105	ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	339.200,00	309.600,00	91,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	174.000,00	166.000,00	95,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		166.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.200,00	142.100,00	88,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		142.100,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.500,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	0,00
GLAVA 00106	SPORT I REKREACIJA	539.200,00	538.000,00	99,78
381	Tekuće donacije	539.200,00	538.000,00	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu		538.000,00	0,00
GLAVA 00107	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	551.610,00	456.770,10	82,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.460,00	80.460,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.460,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.250,00	163.523,18	65,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		55.734,55	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.788,63	0,00
381	Tekuće donacije	215.900,00	212.786,92	98,56
3811	Tekuće donacije u novcu		212.786,92	0,00
GLAVA 00108	GOSPODARSTVO	208.520,00	178.487,50	85,60
323	Rashodi za usluge	62.587,50	62.587,50	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		22.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.350,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.187,50	0,00

3239	Ostale usluge		7.050,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	6.917,50	99,53
3294	Članarine i norme		6.267,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade		650,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	82,50	82,50	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		82,50	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00
352				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	28.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.900,00	60.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.900,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.517.840,73	12.132.456,35	96,92
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA		706.472,00	695.926,38	98,51
311	Plaće (Bruto)	586.000,00	581.492,76	99,23
3111	Plaće za redovan rad		577.579,61	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.913,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	15.922,40	74,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.922,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	99.072,00	98.511,22	99,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.774,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.736,56	0,00
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		10.142.875,76	9.889.399,40	97,50
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	814.780,59	97,00
3223	Energija		814.780,59	0,00

323	Rashodi za usluge	4.730.584,25	4.539.366,76	95,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.113.092,87	0,00
3234	Komunalne usluge		1.933.105,92	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.587,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.025,00	0,00
3238	Računalne usluge		70.875,00	0,00
3239	Ostale usluge		318.180,23	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	207,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		207,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.824.461,80	3.819.236,53	99,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		470.452,73	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		3.348.783,80	0,00
422	Postrojenja i oprema	190.559,67	163.244,75	85,67
4222	Komunikacijska oprema		3.025,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		130.919,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.300,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.000,00	8.957,50	99,53
4251	Višegodišnji nasadi		8.957,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	78.750,00	98,44
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		78.750,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	468.270,04	464.856,27	99,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		464.856,27	0,00
GLAVA 00204	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
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	10.000,00	8.607,40	86,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.607,40	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.260.000,00	1.150.432,20	91,30

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.150.432,20	0,00
381	Tekuće donacije	388.492,97	388.090,97	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu		388.090,97	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		4.268.215,76	4.097.586,87	96,00
GLAVA 00301	GRADSKA UPRAVA	679.748,00	648.037,55	95,33
311	Plaće (Bruto)	569.000,00	553.592,63	97,29
3111	Plaće za redovan rad		549.098,88	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.493,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	96.148,00	94.444,92	98,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.110,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.334,65	0,00
GLAVA 00302	REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA	1.347.550,07	1.366.307,80	101,39
323	Rashodi za usluge	198.000,00	211.785,40	106,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		211.785,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.032,73	34,42
3295	Pristojbe i naknade		1.032,73	0,00
382	Kapitalne donacije	325.324,57	325.324,57	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		325.324,57	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.300,00	20.246,00	99,73
4111	Zemljište		20.246,00	0,00
421	Građevinski objekti	516.687,50	515.625,13	99,79
4214	Ostali građevinski objekti		515.625,13	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	284.238,00	292.293,97	102,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		292.293,97	0,00
GLAVA 00303	EU I OSTALI FONDOVI	2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
323	Rashodi za usluge	114.500,00	112.500,00	98,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	0,00

3239	Ostale usluge		97.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.999,98	28,57
3293	Reprezentacija		1.999,98	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	166.050,00	165.375,00	99,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		165.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.600,00	51.600,00	50,79
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		51.600,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.751.767,69	1.751.766,54	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.751.766,54	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		27.588.703,37	26.281.034,88	95,26

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10).

Na temelju članaka 87. i 88. Zakona o proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zadužiti za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, ali godišnje obveze mogu iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjeni za prihode iz članka 88. stavka 4. spomenutog Zakona. Navedeno fiskalno ograničenje kontrolira se na razini središnje države primjenom mehanizma propisanog člankom 87. Zakona o proračunu kojim se definira da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Člankom 88. stavkom 5. Zakona o proračunu propisano je da se odredbe navedenog članka ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz pretprijetnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno tome Grad je proveo postupak nabave te je Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 07. veljače 2014. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Buja. Ministarstvo financija u skladu s odredbama članka 88. stavkom 5. Zakona o proračunu, 12. ožujka 2014. godine dalo je Gradu Buje suglasnost za zaduženje do ukupnog iznosa od 5.338.300 kuna.

Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301 – broj: 3011812041 koji je Grad Buje sklopio s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u ukupnom iznosu prihvatljivih ulaganja od 3.864.586,04 kuna, i ovjere istoga od Ministarstva poljoprivrede, radovi obuhvaćeni ugovorom oslobođeni su od plaćanja PDV-a.

Sa Bankom je stoga sklopljen Ugovor o kreditu u iznosu manjem od iznosa ishodovane suglasnosti i to za vrijednost odobrenog oslobođenja od obveze plaćanja PDV-a.

Sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. sklopljen je Ugovor o kreditu na iznos od 4.270.640,00 kuna uz sljedeće uvjete:

- kreditni program: Program IPARD Mjera 301 (Razvoj ruralne infrastrukture) preko HBOR-a
- kamatna stopa: 3,35% godišnje, obračunava se i naplaćuje tromjesečno
- interkalarna kamata: u visini redovne kamate
- naknada za obradu kredita: 0,5% jednokratno
- naknada za rezervaciju: 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava a obračunava se po proteku 30 dana od datuma Ugovora o kreditu
- način i krajnji rok korištenja: do šest pojedinačnih korištenja najkasnije do 31.08.2015. godine
- rok i način otplate: 36 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva 30.11.2016. godine

U 2015. godini planirana su sredstva i izvršeni su svi radovi na okončanju investicijskog projekta „Izgradnja kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete - IPARD mjera 301“. Time su realizirana i sredstva preostalog dijela dugoročnog kredita namijenjenog financiranju projekta.

Na dan 01.01.2015. godine obveza Grada Buja po Ugovoru o kreditu odnosno iskorišteni dio kredita iznosio je 750.536,02 kuna.

Na dan 31.12.2015. godine obveza Grada Buja po navedenom Ugovoru iznosi 3.997.065,51 kuna. Navedenim iznosom zaključeno je korištenje sredstava Ugovora o kreditu.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 70.000,00 kuna.

U tijeku 2015. godine nisu izvršene isplate na teret sredstava proračunske zalihe.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Buje u 2015. godine nije dao nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu niti ustanovama čiji je osnivač. U izvještajnom razdoblju također nije 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.

Sporazumom osnivača od 04. studenog 2014. godine izmijenjeni su omjeri osnivača Javne vatrogasne postrojbe Umag odnosno Područne vatrogasne zajednice te je udjel Grada Buja smanjen sa 22,65% na 19,77%.

Udjel Grada Buja u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet iznosi 2,26%.

r.br.	datum suglasnosti	korisnik suglasnosti	namjena kredita	davatelj kredita	datum realizacije kredita	rok otplate	iznos u EUR	iznos u KN	kamatna stopa
1.	23.11.2004.	Javna vatrogasna postrojba Umag	nabava vatrogasnih vozila	Zagrebačka banka d.d.	31.03.2007.	10 godina	265.379	1.928.737	Libor 3 mj. +1,95 promjenjiva
2.	16.05.2007.	Istarski vodovod d.o.o. Buzet	izgradnja vodoopskrbnih objekata	Erste&Steiermärkische bank d.d.	10.07.2009. 29.09.2009.	10 godina		610.200	Euribor 3 mj.+1,3

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 01.01.2015. godine (pripadajući dio Grada Buja) iznosilo je 606.413,67 kuna:

Javna vatrogasna postrojba Umag	371.193,16 kn
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	235.220,51 kn

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 31.12.2015. godine (pripadajući dio Grada Buja) iznosilo je 331.821,73 kuna:

Javna vatrogasna postrojba Umag	160.087,10 kn
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	171.734,63 kn

Prema članku 12. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) Grad Buje kvartalno dostavlja Ministarstvu financija Izvješće o zaduženju / jamstvu / suglasnosti (obrazac IZJS) kojim se Ministarstvu dostavljaju podaci o obvezama Grada po kreditnom zaduženju, danim jamstvima te stanju duga po suglasnostima za zaduženje koje je Grad dao tvrtkama u suvlasništvu.

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA U 2015. GODINI

U 2015. godini Grad Buje ostvario je **ukupne prihode i primitke** u iznosu od **27.679.889,16 kuna** odnosno 1,85% više od plana.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **26.281.034,88 kuna** odnosno 95,26% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u iznosu od **1.398.854,28 kuna**, koji se uvećava za iznos **prenesenog viška iz prethodnih godina** utvrđenog godišnjim obračunom proračuna za 2014. godinu u iznosu od **411.866,95 kuna**. **Višak prihoda i primitaka raspoloživ** u sljedećem razdoblju iznosi **1.810.721,23 kuna**.

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.763.692 kuna i manjak prihoda poslovanja u iznosu od 83.983 kuna te višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.246.529 kuna.

U tablici broj 1. iskazani su podaci iz bilance Grada Buja za 2015. godinu iz kojih je razvidna struktura ostvarenog viška u 2015. godini.

Navedeni podaci potvrđuju nastavak negativnog stanja u bilančnoj ravnoteži Grada koji je rezultat nedostatnih prihoda poslovanja, osobito poreznih prihoda za podmirenje rashoda redovnog poslovanja odnosno obavljanja zakonom propisanih poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju tekuće potrebe građana.

Tablica br.1 Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Buja na dan 31.12.2015. godine

opis	stanje na dan 01.01.2015.	stanje na dan 31.12.2015.	povećanje/ smanjenje
1	2	3	
imovina	131.085.783	137.245.376	6.159.593
nefinancijska imovina	94.426.984	99.088.337	4.661.353
neproizvedena dugotrajna imovina	27.784.237	27.809.658	25.421
proizvedena dugotrajna imovina	62.640.203	63.740.731	1.100.528
dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	4.002.544	7.537.948	3.535.404
financijska imovina	36.658.799	38.157.039	1.498.240
novac u banci i blagajni	1.518.938	2.902.521	1.383.583
depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja	554.563	532.120	-22.443
dionice i udjeli u glavnici	14.553.600	14.784.900	231.300
potraživanja za prihode poslovanja	9.736.803	10.121.934	385.131
potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	10.196.219	9.708.305	-487.914
rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	98.676	107.259	8.583
obveze i vlastiti izvori	131.085.783	137.245.376	6.159.593
obveze	4.402.561	7.021.104	2.618.543
obveze za rashode poslovanja	3.476.478	2.829.276	-647.202
obveze za nabavu nefinancijske imovine	160.803	180.907	20.104

obveze za zajmove	750.536	3.997.065	3.246.529
odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	14.744	13.856	-888
vlastiti izvori	126.683.222	130.224.272	3.541.050
vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	108.707.628	110.352.105	1.644.477
<u>višak prihoda od nefinancijske imovine</u>	19.332.637	<u>17.568.945</u>	-1.763.692
<u>višak primitaka od financijske imovine</u>	0	<u>1.039.585</u>	3.246.529
<u>manjak prihoda poslovanja</u>	-16.713.826	<u>-16.797.809</u>	-83.983
manjak primitaka od financijske imovine	-2.206.944	0	
obračunati prihodi poslovanja	9.112.386	9.930.878	818.492
obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.371.841	8.051.068	-320.773
rezerviranja viška prihoda	79.500	79.500	0
izvanbilančni zapisi	0	0	0
aktiva	7.462.894	8.951.977	1.489.083
pasiva	-7.462.894	-8.951.977	-1.489.083

PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja u 2015. godini, uz usporedni prikaz ostvarenja prihoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.

Tablica 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2015. godini

red. br.	opis	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 2015.	udio %	indeks (5/3*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi poslovanja	16.825.041	19.687.807	20.189.823	72,94	120	103
1.1.	Prihodi od poreza	9.041.932	9.093.664	9.480.178	34,25	105	104
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	7.310.045	6.588.664	6.907.846	24,96	94	105
1.1.2.	Porezi na imovinu	1.300.020	2.060.000	2.106.235	7,61	162	102
1.1.3.	Porezi na robu i usluge	431.867	445.000	466.097	1,68	108	105
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	2.050.362	4.176.962	3.641.452	13,16	178	87
1.2.1.	Pomoći od međunar.organz. te instit.i tijela EU	227.760	25.112	38.896	0,14	17	155
1.2.2.	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	398.950	2.231.715	1.725.480	6,23	433	77
1.2.3.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.625	460.238	460.238	1,66	0	100
1.2.4.	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	808.052	860.000	732.140	2,65	91	85
1.2.5.	Pomoći prorač.kor.iz pror.koji im nije nadležan	606.820	599.897	684.698	2,47	113	114
1.2.6.	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred.	6.155	0	0	0,00	0	0
1.3.	Prihodi od imovine	1.342.045	1.623.586	1.692.392	6,11	126	104
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	88.699	124.550	121.573	0,44	137	98
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.242.336	1.463.036	1.534.823	5,54	124	105
1.3.3.	Prihodi od kamata na dane zajmove	11.010	36.000	35.996	0,13	327	100
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima	4.328.309	4.751.453	5.329.870	19,25	123	112
1.4.1.	Administrativne (upravne) pristojbe	301.607	377.500	372.588	1,35	124	99
1.4.2.	Prihodi po posebnim propisima	75.260	134.500	149.102	0,54	198	111
1.4.3.	Komunalni doprinosi i naknade	3.951.442	4.239.453	4.808.180	17,37	122	113
1.5.	Prihodi od donacija	56.409	18.642	18.642	0,07	33	100
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	56.409	18.642	18.642	0,07	33	100
1.6.	Kazne i upravne mjere i ostali prihodi	5.984	23.500	27.289	0,10	0	116
1.6.1.	Kazne i upravne mjere	5.984	23.500	27.289	0,10	456	116
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.603.085	4.242.500	4.243.537	15,33	92	100
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.411.864	1.880.000	1.892.476	6,84	55	101
2.2.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.191.221	2.362.500	2.351.061	8,49	197	100
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.960.636	3.246.529	3.246.529	11,73	166	0
3.1.	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.210.100			0,00		
3.2.	Primici od zaduživanja	750.536	3.246.529	3.246.529	11,73		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	23.388.762	27.176.836	27.679.889	100,00	118	102
4.	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-176.921	411.867	411.867			
	UKUPNO RASPOLOŽIVO	23.211.841	27.588.703	28.091.756			

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 27.679.889 kuna ili 2% više od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 18% više prihoda i primitaka.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u 2015. godini prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 72,94%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 15,33%, a primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 11,73%.

1. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.189.823 kuna ili 3% više od plana. U odnosu na prethodnu godinu prihodi poslovanja veći su za 3.364.782 kuna ili 20%.

1.1. Prihodi od poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.480.178 kuna ili 4% više od plana, dok su u odnosu na 2014. godinu veći za 5%.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.907.846 kuna što je 6% manje u odnosu na 2014. godinu. U odnosu na planirano za 2015. godinu ostvareno je 5% više prihoda.
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 860.534 kuna ili 13,16% manje u odnosu na 2014. godinu. Više je ostvareno poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti 55.998 kuna, poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava 64.274 kuna te poreza i prireza na dohodak od kapitala 148.440 kuna. Saldo u korist povrata poreza po godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2014. godinu smanjen je za 190.055 kuna u odnosu na prethodnu godinu.
Od ukupno ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak 6.187.550 kuna odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 616.506 kuna na prihode od prireza na porez na dohodak, dok se iznos od 103.790 kuna odnosi na ustupljeni dio za decentralizirane izdatke vatrogasnih postrojbi.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.106.235 kuna, odnosno 2% više od planiranog iznosa za 2015. godinu i 62% više u odnosu na 2014. godinu. Najveći udio u ovoj vrsti prihoda pripada porezu na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.979.142 kuna što je za 833.446 kuna više u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina ostvareni su 17,65% manje u odnosu na ostvareno u 2014. godini.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na tvrtku i porez na potrošnju, a ostvareni su u iznosu od 466.097 kuna što je 8% više u odnosu na ostvareno u 2014. godini.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.641.452 kuna što je 78% više u odnosu na ostvareno u 2014. godini i 87% od planiranog za 2015. godinu.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni su u iznosu od 38.895 kuna i odnose se na doznake sredstava koje su nositelji EU projekta izvršili u korist Grada po osnovi sudjelovanja u projektima Balkan development, Employouth i Age.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.725.480 kuna ili što je 1.326.530 kuna više u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini i 77% od godišnjeg plana.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 125.480 kuna iz županijskog proračuna:

• za manifestaciju Oleum Olivarum	27.000
• za proslavu Šparogade	15.300
• za proslavu Dani grožđa	20.000
• za sufinanciranje materijalne zaštite učesnika NOR-a	6.000
• za isplatu pomoći za ogrjev	27.550
• za pokriće dijela troškova rada biračkih odbora za provedene Izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	2.040
• za sudjelovanje Grada u IPA projektu Parenzana II	27.590

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.600.000 kuna i to iz:

- državnog proračuna 950.000 kuna

- od Ministarstva turizma za rekonstrukciju i prenamjenu objekta u Tribanu – prenoćište za bicikliste – projekt Parenzana friendly center 600.000
- od Ministarstva kulture za rekonstrukciju objekta uz kulu Sv. Martina 100.000
- od Ministarstva kulture za radove na sanaciji kaštela Rota 250.000
- županijskog proračuna ukupno 650.000 kuna
 - za radove na sanaciji kaštela Rota 50.000
 - za rekonstrukciju i prenamjenu objekta u Tribanu – prenoćište za bicikliste – projekt Parenzana friendly center 600.000

1.2.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 460.238 kuna i odnose se na pomoći ostvarene od Fonda za zaštitu okoliša radi provedbe projekta povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u iznosu od 260.176 kuna te na pomoć za rekonstrukciju i prenamjenu objekta u Tribanu – prenoćište za bicikliste – projekt Parenzana friendly center u iznosu od 200.062 kuna.

1.2.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 732.140 kuna ili 9% manje u odnosu na 2014. godinu. Navedena sredstva doznaju se direktno iz državnog proračuna na žiro račun Grada Umaga kao nositelja financiranja JVP Umag.

1.2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u ukupnom iznosu od 684.698 kuna i odnose se na pomoći za:

- Dječji vrtić Buje ukupno 319.484 kuna
 - od Općina Grožnjan i Oprtalj za sufinanciranje rada vrtića 315.184
 - od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje programa predškole 4.300
- Talijanski dječji vrtić Mrvica ukupno 298.917 kuna
 - od Općina Grožnjan i Kaštelir – Labinci za sufinanciranje rada vrtića 233.217
 - od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje programa predškole i za rad sa djecom nacionalnih manjina 65.700
- Pučko otvoreno učilište Buje ukupno 66.297 kuna
 - od Ministarstva kulture za organizaciju manifestacije Pišćaci i gunjci te za izdavaštvo 8.000
 - iz županijskog proračuna za organizaciju manifestacija Zlatni lav, Pišćaci i gunjci te za promoviranje i valorizaciju kaštela Rota te izdavanje Momjanskog kapitulara 38.297
 - od Ministarstva kulture za nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu 20.000

1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene u 2015. godini.

Do kraja 2015. godine nije realiziran dio planirane pomoći iz županijskog proračuna temeljem IPA projekta „Parenzana Magic“.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.692.392 kuna ili 4% više od godišnjeg plana i 26% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 121.573 kuna, što je 37% više u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od financijske imovine uglavnom se odnose na prihode od naplaćenih zateznih kamata.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.534.823 kuna ili 5% više u odnosu na godišnji plan i 24% više u odnosu na 2014. godinu. Najznačajnije povećanje u ovoj podskupini prihoda je kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a vezano je za Izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima je omogućeno direktno sklapanje Ugovora o privremenom korištenju zemljišta s dosadašnjim posjednicima na rok do 5 godina.

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 35.996 kuna.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.329.870 kuna odnosno 12% više od godišnjeg plana i 23% više u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 3.344.253 kuna ili 17,95 više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je posljedica povećanja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, sređivanja baze podataka o obveznicima te pojačanih aktivnosti na naplati potraživanja. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.279.266 kuna ili 14% više u odnosu na 2014. godinu. Dio komunalnog doprinosa odnosi se na plaćanje komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekta.

1.5. Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realizirani su u iznosu od 18.642 kuna i odnose se na tekuće donacije:

- Talijanske unije Rijeka – za financiranje dodatnih aktivnosti Talijanskog dječjeg vrtića 1.642
- donaciju Hrvatske turističke zajednice za Pučko otvoreno učilište odnosno organizaciju proslave Dani grožđa i Bakhov dvor 15.000
- donaciju trgovačkog društva za organizaciju proslave Sv.Servula 2.000

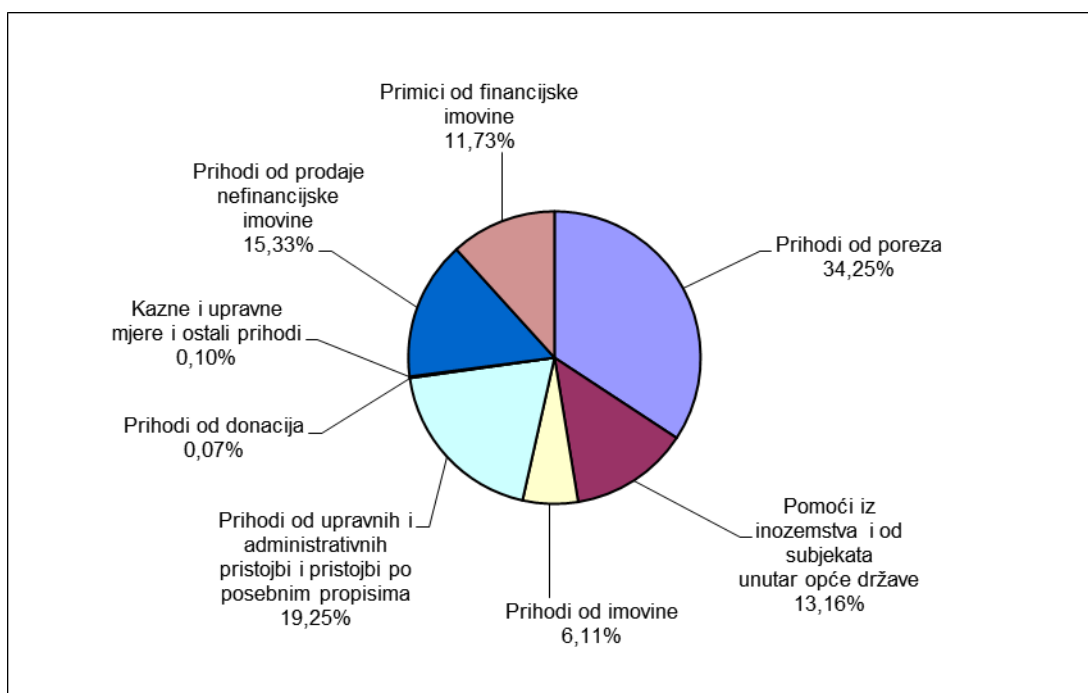
1.6. Prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 27.289 kuna i odnose se na naplaćene kazne prometnog redarstva.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.243.537 kuna što odgovara iznosu godišnjeg plana, ali je 8% manje u odnosu na ostvareno u 2014. godini. Od toga se 3.593.577 kuna odnosi na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Buja, 407.739 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te 242.221 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje stanova po stanarskom pravom.

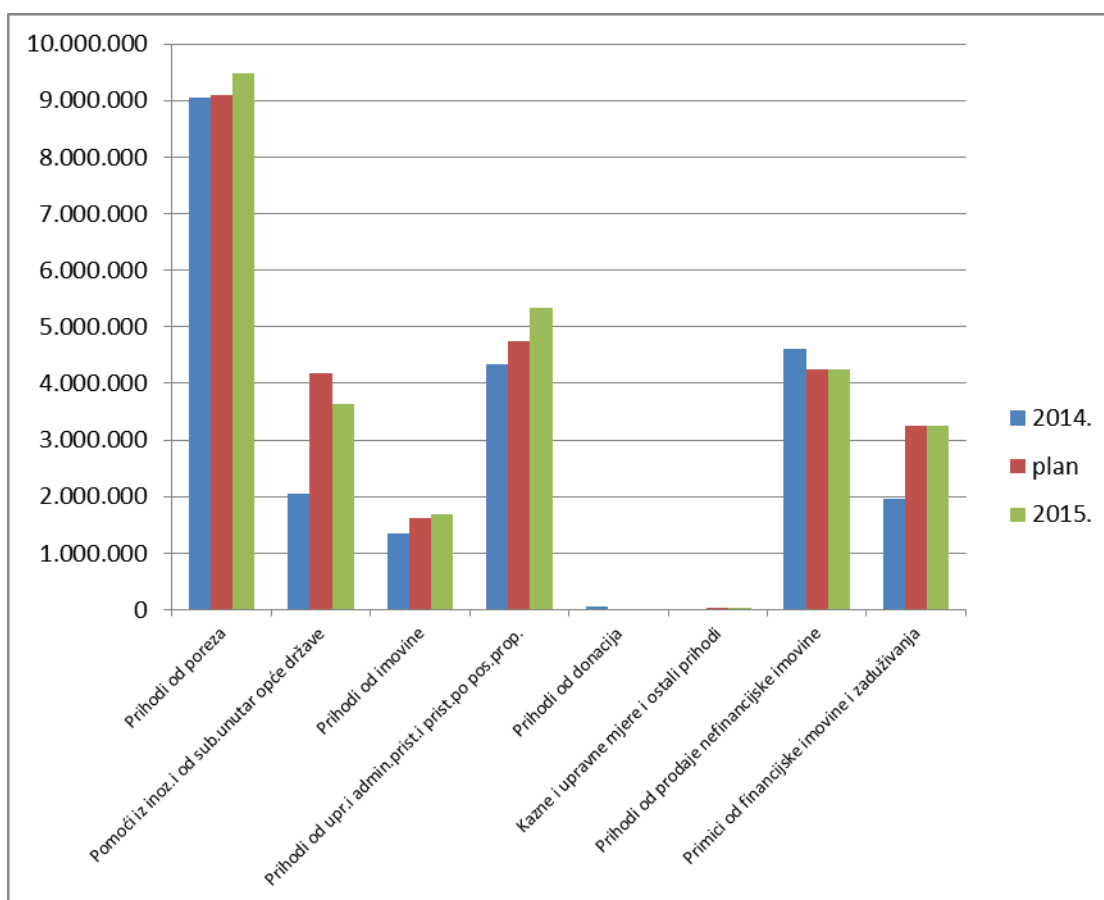
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.246.529 kuna i odnose se na primitak od zaduživanja po osnovi dugoročnog kredita kod Istarske kreditne banke Umag d.d. za financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete.

4. Preneseni višak prihoda iz 2014. godine utvrđen je Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Buja za 2014. godinu („Službene novine Grada Buja“ broj 4/15) u iznosu od 411.867 kuna.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2015. godini



Grafikon 2. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2015. godini u odnosu na plan i ostvarenje u 2014. godini



RASHODI I IZDACI

Ukupne rashode proračuna Grada Buja čine rashodi realizirani u upravnim odjelima Grada i rashodi proračunskih korisnika u dijelu kojem se financiraju iz proračuna Grada i namjenskih prihoda koji su uplaćeni u nadležni proračun.

U tablici broj 3. daje se pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja u 2015. godini, uz usporedni prikaz ostvarenja rashoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.

Tablica 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2015. godini

red. br.	opis	ostvareno 2014.	plan 2015.	ostvareno 2015.	udio %	indeks (5/3*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rashodi poslovanja	18.582.337	19.950.768	18.866.020	71,78	102	95
1.1.	Rashodi za zaposlene	7.227.904	7.478.232	7.346.865	27,95	102	98
1.1.1.	Plaće	6.054.709	6.285.613	6.200.092	23,59	102	99
1.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	183.990	116.640	84.771	0,32	46	73
1.1.3.	Doprinosi na plaće	989.205	1.075.979	1.062.002	4,04	107	99
1.2.	Materijalni rashodi	7.351.144	8.557.787	7.975.076	30,35	108	93
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	450.024	495.136	453.570	1,73	101	92
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	1.084.182	1.202.029	1.116.169	4,25	103	93
1.2.3.	Rashodi za usluge	5.372.933	6.240.477	5.933.521	22,58	110	95
	Naknade troškova osobama izvan radnog						
1.2.4.	odnosa	4.793	8.705	2.997	0,01	-	34
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.212	611.440	468.819	1,78	107	77
1.3.	Financijski rashodi	53.490	139.282	111.014	0,42	208	80
1.3.1.	Kamate na primljene kredite i zajmove	6.116	100.000	86.438	0,33	-	86
1.3.2.	Ostali financijski rashodi	47.374	39.282	24.576	0,09	52	63
1.4.	Subvencije	6.000	30.000	0	0,00	-	-
1.4.1.	Subvencije trg.društva, poljopriv. i obrtnicima	6.000	30.000	0	0,00	-	-
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar						
1.5.	općeg proračuna	1.910.176	1.542.460	1.424.892	5,42	75	92
1.5.1.	Pomoći unutar općeg proračuna	1.910.176	1.542.460	1.424.892	5,42	75	92
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	424.263	411.450	305.623	1,16	72	74
1.6.1.	Ostale naknade građanima i kućanstvima	424.263	411.450	305.623	1,16	72	74
1.7.	Ostali rashodi	1.609.360	1.791.557	1.702.550	6,48	106	95
1.7.1.	Tekuće donacije	1.598.938	1.396.233	1.377.018	5,24	86	99
1.7.2.	Kapitalne donacije	0	325.324	325.325	1,24	-	100
1.7.3.	Izvanredni rashodi	0	70.000	0	0,00	-	-
1.7.4.	Kapitalne pomoći	10.422	0	207	0,00	2	-
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.217.612	7.617.935	7.395.015	28,14	175	97
2.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.198.082	20.300	20.246	0,08	2	100
2.1.1.	Materijalna imovina - zemljište	1.198.082	20.300	20.246	0,08	2	100
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne						
2.2.	imovine	2.109.895	5.377.597	5.158.146	19,63	244	96
2.2.1.	Građevinski objekti	1.647.169	4.441.149	4.334.862	16,49	263	98
2.2.2.	Postrojenja i oprema	117.206	416.610	356.683	1,36	304	86
2.2.3.	Knjige	30.000	35.000	35.000	0,13		100
2.2.4.	Višegodišnji nasadi	9.944	9.000	8.957	0,03	90	100
2.2.5.	Nematerijalna proizvedena imovina	305.576	475.838	422.644	1,61	138	89
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj						
2.3.	imovini	909.635	2.220.038	2.216.623	8,43	244	100
2.3.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	909.635	2.220.038	2.216.623	8,43	244	100
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	25	20.000	20.000	0,08	-	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	22.799.974	27.588.703	26.281.035	100,00	115	95

Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 26.281.035 kuna ili 95% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu, izvršeni rashodi i izdaci veći su za 15%.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja 71,78%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni s udjelom od 28,14%. Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita ostvareni su u iznosu od 20.000 kuna.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.866.020 kuna ili 95% godišnjeg plana.

1.1. Rashodi za zaposlene (uključujući zaposlenike proračunskih korisnika) ostvareni su u iznosu od 7.346.865 kuna ili 98% od godišnjeg plana i 2% više u odnosu na 2014. godinu. Rashodi za zaposlene Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 2.892.367 kuna, dok su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika izvršeni u iznosu od 4.454.498 kuna. Iz tzv. vlastitih prihoda proračunski korisnici financirali su rashode za zaposlene u iznosu od 170.509 kuna. Prosječan broj zaposlenih u 2015. iznosio je u Gradskoj upravi 19 zaposlenika, a kod proračunskih korisnika ukupno 52 zaposlenika.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.975.075 kuna ili 93% godišnjeg plana i 8% više u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 74,40%, slijede rashodi za materijal i energiju 14,00%, naknade troškova zaposlenima sa 5,69%, ostali rashodi poslovanja 5,88% te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,04% udjela.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 453.570 kuna ili 92% od godišnjeg 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 1.116.169 kuna ili 93% ukupnog plana, od čega se najveći dio odnosi na troškove energije 952.877 kuna, a ostatak ostvarenih 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 5.933.521 kuna ili 95% godišnjeg plana, a odnose se na komunalne usluge (1.980.101 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.207.290 kuna), usluge čišćenja (443.584 kuna), usluge promidžbe i informiranja (117.490 kuna), intelektualne usluge (403.007 kuna), usluge telefona i pošte (203.382 kuna), zakupnine i najamnine (102.959 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge (67.938 kuna), računalne (187.092 kuna) te ostale usluge (220.678 kuna).

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2015. godini ostvarene su u iznosu od 2.997 kuna.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 468.819 kuna ili 77% 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 ukupnom iznosu od 111.014 kuna. Od toga se iznos od 86.438 kuna odnosi na rashode za kamate po kreditu, dok se iznos od 24.576 kuna odnosi na ostale financijske rashode uglavnom na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

1.4. Subvencije koje su u 2015. godini planirane u iznosu od 30.000 kuna, nisu realizirane jer nije bilo podnesenih Zahtjeva.

1.5. Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.424.892 kuna ili 92% godišnjeg plana. Najveću stavku u ovom dijelu predstavlja financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag u iznosu od 1.150.432 kuna. Ostale pomoći odnose se na pomoći školama s područja Grada Buja, pomoći za pokriće dijela troškova osoblja na produženom boravku, pomoć Dnevnom centru za rehabilitaciju Pula – Veruda, pomoć za rad Hitne medicinske pomoći, pomoć Fondu za poljoprivredu, Institutu za poljoprivredu Poreč te pomoć Agronomskom fakultetu.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 305.623 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.

1.7. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.702.550 kuna ili 95% godišnjeg plana.

1.7.1. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 1.377.018 kuna, a odnose se na donacije sportskim društvima, udrugama građana i političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama, zdravstvenim neprofitnim organizacijama, Zakladi i humanitarnim organizacijama. U odnosu na usporednu prethodnu godinu ostvareno je 14% manje tekućih donacija.

1.7.2. Kapitalne donacije u 2015. godini ostvarene su u iznosu od 325.325 kuna i odnose se na kapitalne donacije građanima i kućanstvima realizirane kroz program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća koji je proveden u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

1.7.4. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 207 kuna, a odnose se na ustupljenu naknadu za izgradnju sustava javne odvodnje (Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.).

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.395.015 kuna ili 97% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 75% više rashoda po navedenoj osnovi.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 20.246 kuna i odnose se na stečeno vlasništvo nad zemljištem temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.158.146 kuna ili 96% godišnjeg plana i 144% više u odnosu na prethodnu godinu.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u ukupnom iznosu od 4.334.862 kuna što je 98% od plana. Najveće stavke ulaganja čine rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Kršete 3.194.770 kuna, slijede ulaganja u nerazvrstane ceste u iznosu od 466.702 kune, radovi na građevini uz kulu sv. Martina 260.938 kuna, radovi na sanaciji stijene i kaštela Rota 254.688 radovi na kanalizacijskom sustavu u starogradskoj jezgri 87.213 kuna, izgradnja javne rasvjete u mjestu Lozari 66.801, te postavljanje arhitektonskih barijera 3.750 kuna.

2.2.2. Za postrojenja i opremu izdvojeno je ukupno 356.683 kuna. Od toga je u opremanje rekonstruirane zgrade u Tribanu uloženo 165.375 kuna, u priključke i mjerna mjesta 130.920 kuna, u opremu za dječja igrališta 29.300 kuna, u računala, uredski namještaj i opremu 28.064 kuna te opremu za postavljanje dodatne wireless pristupne točke 3.025 kuna.

2.2.3. Rashodi za knjige za Gradsku knjižnicu izvršeni su u planiranom iznosu od 35.000 kuna.

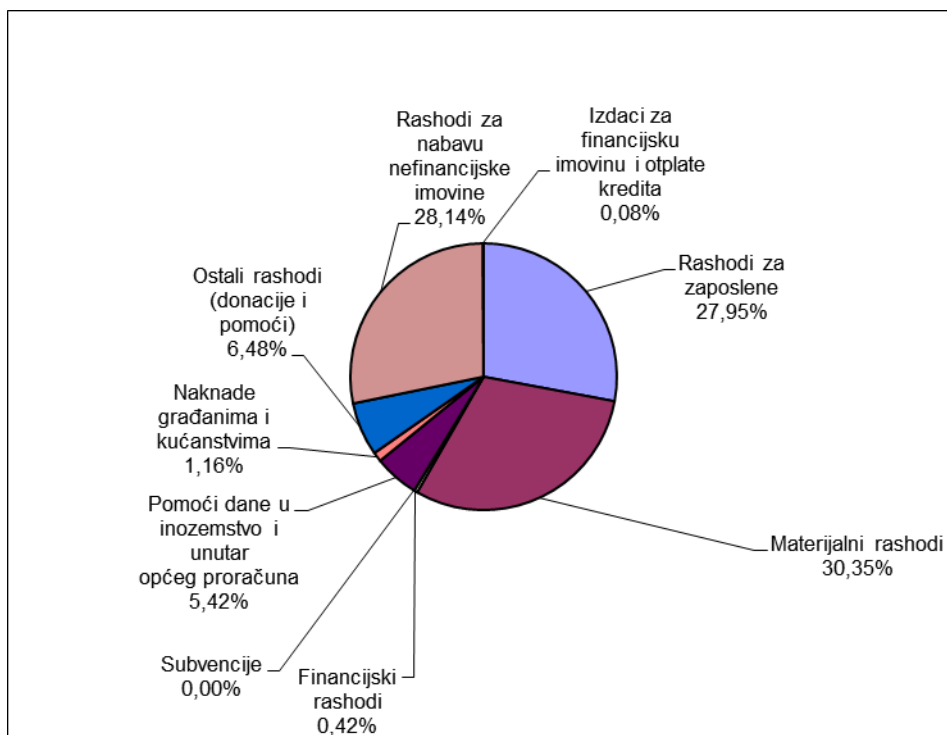
2.2.4. Rashodi za višegodišnje nasade ostvareni su u iznosu od 8.957 kuna.

2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina u ukupnoj vrijednosti od 422.644 kuna, odnosi se najvećim dijelom na izradu prostorno-planske dokumentacije i na projekte: studija izvodljivosti i vodni doprinos za rekonstrukciju Ulice 1. svibnja 89.310 kuna, energetski certifikat javne rasvjete 78.750 kuna, projekt križanja ceste D75 i gospodarske zone Mazurija 85.000 kuna, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja 45.109 kuna, idejni projekt infrastrukture za gospodarsku zonu Mazurija 36.375 kuna, projektna dokumentacija za izgradnju spremišta za bicikle u Tribanu 30.000 kuna, projekt i troškovnik za sabirnu jamu uz rekonstruirani objekt u Tribanu 20.000 kuna, idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju niskoenergetskog vrtića 17.750 kuna, ostali projekti 18.750 kuna te energetski certifikat za rekonstruirani objekt u Tribanu 1.600 kuna.

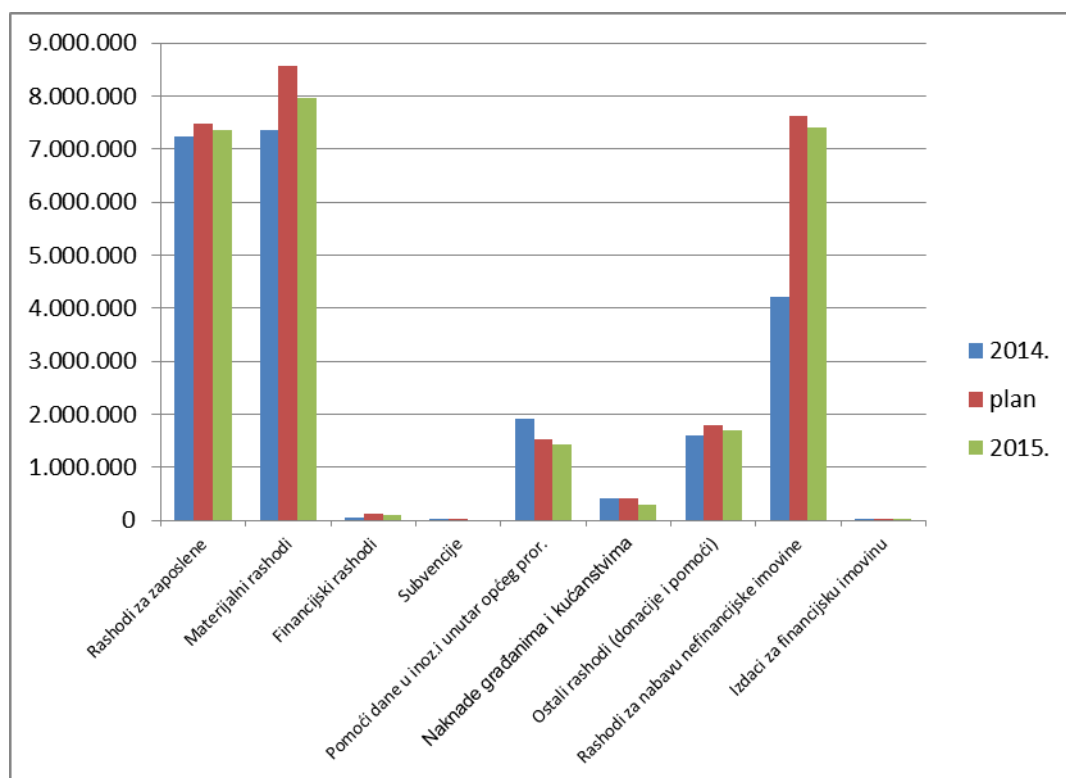
2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.216.623 kuna. Ulaganje u rekonstrukciju i prenamjenu objekta u prenoćište za bicikliste u Tribanu izvršeno je u iznosu od 1.751.767, ulaganje u proširenje javne rasvjete 209.840 kuna, u rekonstrukciju krovništva stare škole u Marušićima 87.375 kuna, u društvene domove 79.211 kuna, ulaganje u staru školu u Kršetama 72.250 kuna te u zgradu starog vinarskog podruma 16.180 kuna.

3. Izdaci za financijsku imovinu realizirani su u iznosu od 20.000 kuna i odnose se na uplatu temeljnog kapitala za novoosnovano trgovačko društvo Business education centre d.o.o.

Grafikon 3. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka 2015. godini



Grafikon 4. Ostvarenje rashoda proračuna u 2015. godini u odnosu na plan i 2014. godinu



IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2015. GODINE PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U posebnom dijelu izvještaja o izvršenju proračuna detaljno su iskazani planirani i ostvareni rashodi prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj 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 4. 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	10.802.646,88	10.050.991,66	93,04
00101	Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada	910.112,94	707.255,88	77,71
00102	Gradska uprava	2.936.496,00	2.565.518,35	87,37
00103	Predškolski odgoj	4.131.311,23	4.140.248,25	100,22
00104	Kultura	1.186.196,71	1.155.111,58	97,38
00105	Školstvo i obrazovanje	339.200,00	309.600,00	91,27

00106	Sport i rekreacija	539.200,00	538.000,00	99,78
00107	Zdravstvo i socijalna skrb	551.610,00	456.770,10	82,81
00108	Gospodarstvo	208.520,00	178.487,50	85,60
002	Upravni odjel za komunalne djelatnosti	12.517.840,73	12.132.456,35	96,92
00201	Gradska uprava	706.472,00	695.926,38	98,51
00202	Redovne djelatnosti upravnog odjela	10.142.875,76	9.889.399,40	97,50
00204	Protupožarna i civilna zaštita	1.668.492,97	1.547.130,57	92,73
003	Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom	4.268.215,76	4.097.586,87	96,00
00301	Gradska uprava	679.748,00	648.037,55	95,33
00302	Redovne djelatnosti upravnog odjela	1.347.550,07	1.366.307,80	101,39
00303	EU i ostali fondovi	2.240.917,69	2.083.241,52	92,96
	Sveukupno	27.588.703,37	26.281.034,88	95,26

Upravni odjel za opće poslove

U upravnom odjelu za opće poslove u 2015. godini ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 10.050.991,66 kuna što je 93,04% godišnjeg plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada Buja – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 707.255,88 kuna ili 77,71% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (295.910,60 kn), rashode za protokol, promidžbu i proslave (30.324,60 kn), rashode za rad predstavničkih i radnih tijela (183.291,22 kn), rashode za rad mjesne samouprave (61.762,13 kuna), donacije političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača (42.640,00 kn) te rashode za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (37.041,79 kn) i izbora za vijeća mjesnih odbora (56.285,54 kn).

Glava 00102: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.565.518,35 kuna ili 87,37% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu (1.252.493,58 kn), materijalne i financijske rashode (1.193.734,73 kn), rashode kamate po kreditu (91.226,35 kn) te rashode za nabavu opreme i namještaja (28.063,69 kn).

Glava 00103: Predškolski odgoj – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.140.248,25 kuna ili 100,22% godišnjeg 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. Tijekom 2015. godine iz izvornih sredstava proračuna Grada za financiranje rada dječjih vrtića izdvojeno je 3.520.205 kuna. Sredstva ostvarenih novčanih pomoći i donacija za proračunske korisnike izvršavaju se kroz proračun. U 2015. godini realizirane su pomoći i donacije za rad dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 620.043 kuna.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buja određeno je da se sredstva participacije roditelja uplaćuju proračunskim korisnicima, koji iz istih financiraju razliku materijalnih rashoda. Dječji vrtići realizirali su dodatne rashode koji su financirani iz „vlastitih“ izvora u iznosu od 1.454.097 kuna. Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je prihode od pomoći više od planiranog te su u skladu s time realizirani i odgovarajući materijalni rashodi veći od planskih vrijednosti.

Glava 00104: Kultura – rashodi su ostvareni u iznosu od 1.155.111,58 kuna ili 97,38% godišnjeg plana. Iznos od 963.455 kuna odnosi se na rashode Pučkog otvorenog učilišta Buje. Od navedenog iznosa 880.158 kuna odnosi se na financiranje iz izvornih sredstava proračuna, dok se razlika od 83.297 kuna odnosi na realizirana namjenska sredstva pomoći i donacija. Sredstvima proračuna financirani su troškovi poslovanja i troškovi vezani za provedbu programa i aktivnosti. Grad je u sklopu aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta, s Turističkom zajednicom Grada Buja, lokalnim Zajednicama Talijana i Mjesnim odborima organizirao i sufinancirao tradicionalne proslave i manifestacije po mjesnim odborima.

Pučko otvoreno učilište realiziralo je dodatne rashode koji se financiraju iz „vlastitih“ sredstava u iznosu od 69.236 kuna.

Donacije udrugama i ustanovama u kulturi isplaćene su u iznosu od 133.100,00 kuna. Za komemorativne manifestacije NOR-a utrošeno je 1.626,00 kuna, a ostvarenim sredstvima pomoći iz županijskog proračuna i po osnovi naplate korištenja javnih površina dodatno su financirane manifestacije Šparogada i Dani grožđa u ukupnom iznosu od 56.930,58 kuna.

Glava 00105: Školstvo – rashodi su ostvareni u iznosu od 309.600,00 kuna ili 91,27% godišnjeg 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 te za sufinanciranje dijela troškova produženog boravka učenika (166.000,00 kn). Iz sredstava proračuna isplaćene su stipendije učenicima i studentima (142.100,00 kn) i donacije udrugama studenata i mladih (1.500,00 kn).

Glava 00106: Sport i rekreacija – rashodi su ostvareni u iznosu od 538.000,00 kuna ili 97,78% od plana. U skladu sa Zakonskim ovlastima Sportska zajednica Grada Buja izvršava funkciju financiranja odnosno raspoređivanja sredstava doznačenih iz proračuna svim članovima Zajednice. Za financiranje Sportske zajednice izdvojeno je 524.000,00 kuna. Sportskim i rekreativnim udrugama koje nisu članice Sportske zajednice Grada Buja doznačene su donacije u ukupnom iznosu od 14.000,00 kuna.

Glava 00107: Zdravstvo i socijalna skrb – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 456.770,10 kuna ili 82,81% godišnjeg plana. Financirana je djelatnost Gradskog društva Crvenog križa (70.100,00 kn), a ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva doznačene su pomoći (148.546,92 kn) odnosno financiran je rad medicinsko biokemijskog laboratorija u Bujama, sufinanciran je rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda i doznačena je pomoć za rad Hitne medicinske pomoći temeljem Sporazuma koji su prihvatile sve JLS Istarske županije. Socijalne potpore stanovništvu isplaćivane su temeljem zaključaka Socijalnog vijeća i u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buja (163.523,18 kn). Doznačene su donacije udrugama i ustanovama socijalne skrbi (74.600,00 kn).

Glava 00108: Gospodarstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 178.487,50 kuna ili 85,60% godišnjeg plana. Financirani su rashodi programa - Gradovi ulja (ukupno 67.950,00 kn, od čega je sufinanciranje iz županijskog proračuna iznosilo 27.000,00 kn), plaćena je članarina Udruzi gradova vina (5.767,50 kn), 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 (38.400,00 kn), a u okviru ostalih programa financirana je izrada web aplikacije u suradnji s Institutom za poljoprivredu iz Poreča i plaćena članarina Udruzi modelna šuma – Sliv rijeke Mirne (ukupno 5.500,00 kn). Za novoosnovano trgovačko društvo Business education centre d.o.o. uplaćen je temeljni kapital i plaćeni su troškovi osnivanja i registracije istog (23.370,00 kn).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Ukupni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 12.132.456,35 kuna ili 96,92% godišnjeg plana.

Glava 00201: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 695.926,38 ili 98,51% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za zaposlene u odjelu.

Glava 00203: Redovne djelatnosti Upravnog odjela – ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 9.889.399,40 kuna ili 97,50% od plana.

Program 2003: Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja - ostvaren je u iznosu od 485.487,30 kuna ili 95,88% od plana. Program se odnosi na rashode održavanja objekata u vlasništvu Grada (220.333,53 kn), dodatna ulaganja u objekte društvenih domova, starih škola po mjesnim odborima i starog vinarskog podruma (255.016,27 kn) te na projekte vodnog gospodarstva (10.137,50 kn).

Program 2004: Održavanje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 5.115.383,82 kuna ili 96,27% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne i dekorativne rasvjete (878.533,56 kn), održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije (1.061.916,16 kn), na troškove čišćenja javnih površina i odvoza otpada (1.079.399,14 kn), održavanja oborinske

odvodnje (86.014,10 kn), održavanja javnih površina (1.401.696,64 kn), održavanja groblja (144.087,50 kn), održavanja sportskih objekata i terena (45.962,50 kn), dodatnu wireless pristupnu točku (16.525,00 kn), rashode električne energije i vode za sportske terene i ostale objekte u vlasništvu Grada (330.374,22 kn) te na rashode za korištenje sustava Pazigrad koji koristi prometno redarstvo (70.875,00 kn).

Program 2005: Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvareno je u vrijednosti od 4.288.528,28 kuna ili 99,21% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na izradu arhitektonskih barijera, uređenja javnih površina odnosno dječjih igrališta (33.050,00 kn), građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u naseljima Veli Vrh, Stanzia rossa i Kaldanija (466.702,73 kn), izgradnju odnosno proširenje javne rasvjete (486.311,00 kn), te rashode vezane uz izgradnju sustava za odvodnju u starogradskoj jezgri (87.419,50 kn) i kanalizacijskog sustava s pročišćivačem u Kršetama (3.215.045,05 kn).

Glava 00204: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.547.130,57 kuna ili 92,73% od plana. Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 1.150.432,20 kuna. U skladu s visinom osnivačkog udjela Grad Buje je financirao 19,77% ukupnih rashoda iste. Sredstva u iznosu od 732.140,00 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 103.789,57 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 314.502,63 kuna podmiruje se iz drugih općih prihoda. Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 364.598,00 kuna, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buje 10.000,00 kuna, a Vatrogasne zajednice Istarske županije 13.492,97 kuna. Za izradu Plana zaštite od požara izdvojen je iznos od 8.607,40 kuna.

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Ukupni rashodi realizirani u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom iznose 4.097.586,87 kuna ili 96,00% od godišnjeg plana.

Glava 00301: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 648.037,55 kuna ili 95,33% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu.

Glava 00302: Redovne djelatnosti upravnog odjela – ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 1.366.307,80 kuna ili 101,39% od godišnjeg plana.

Program 3002: Gradnja kapitalnih objekata iznosi ukupno 714.831,35 kuna, a odnosi se na: rashode za pripremu natječajne dokumentacije prilikom prodaje nekretnina (71.900,00 kn), rashode za rekonstrukciju građevine uz kulu sv.Martina (260.937,63 kn), radove na sanaciji stijene Kaštela Rota (254.687,50 kn), projekt i studiju izvodljivosti za rekonstrukciju Ulice 1. svibnja (89.309,66 kn), zamjenu građevinskog zemljišta (20.246,00) te rashode za izradu idejnog rješenja niskoenergetskog vrtića (17.750,56 kn).

Program 3003: Prostorno uređenje i projekti – u izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije uloženo je ukupno 651.476,45 kuna što je 103,03% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju za: infrastrukturu u gospodarskoj zoni Mazurija i pristupno križanje s ceste D75 za zonu Mazurija (121.375,00 kn), okončanje izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buja (45.108,75 kn), izradu snimki izvedenog stanja za ceste (39.125,00 kn), konzultantske usluge – Informacijski sustav za gospodarenje energijom (47.760,40), ostale geodetske izmjere, elaborate i projekte (48.750,00 kn) te ostale pristojbe i naknade (1.032,73). U suradnji za Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti proveden je natječaj za poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i korištenje obnovljivih izvora energije te su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 325.324,57 kn. Za stručni nadzor provedbe projekta OiE i EnU utrošeno je 23.000,00 kn.

Glava 00303: EU i ostali fondovi – obuhvaća provedbu projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova i pomoći drugih proračuna, a ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 2.083.241,52 kuna ili 92,96% od godišnjeg plana. Pretežiti dio rashoda odnosi se na projekt „Parenzana Magic“ (16.875,00 kn) odnosno rekonstrukciju stare škole u Tribanu i prenamjenu iste u biciklističko prenoćište u koje je tijekom 2015. godine uloženo 2.064.366,54 kn. Od navedenog iznosa 1.878.186,66 kn odnosi se na rashode koji su financirani iz sredstava pomoći, dok je na teret ostalih sredstava Grada Buja financirano 186.179,88 kuna troškova. Za aktivnosti po projektu „Razvoj volonterstva u Istri“ utrošeno je 1.999,98 kuna.

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ		IZVORNI PLAN	IZMJENE PLANA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE (1.1.- 31.12.2015)	INDEKS (6/5)
KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	ZA 2015.	ZA 2015.	U 2015.		
1	2	3	4	5	6	7
	SVEUKUPNO	6.117.324,08	0,00	6.117.324,08	6.006.423,54	98,19
RAZDJEL	001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	128.370,00	0,00	128.370,00	86.433,69	67,33
	Kapitalni projekt					
	K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA	70.000,00	0,00	70.000,00	28.063,69	40,09
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	70.000,00	0,00	70.000,00	28.063,69	40,09
4221	Računala i računalna oprema (412)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.526,19	7,63
4221	Uredski namještaj (413)	25.000,00	0,00	25.000,00	21.550,00	86,20
4221	Ostala uredska oprema (472)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (416)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.987,50	49,88
4262	Ulaganja u računalne programe (417)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt					
	K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	Izvor 4. POMOĆI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige za gradsku knjižnicu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4241	Knjige za gradsku knjižnicu	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	Kapitalni projekt					
	K100003 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA	23.370,00	0,00	23.370,00	23.370,00	100,00

		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	100,00
3237		Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.187,50	0,00	2.187,50	2.187,50	100,00
3239		Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
3295		Sudske pristojbe	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
3295		Javnobilježničke pristojbe	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
3431		Usluge banaka	82,50	0,00	82,50	82,50	100,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5321		Temeljni kapital	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZDJEL	002	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.591.404,01	0,00	4.591.404,01	4.553.682,05	99,18
	Kapitalni projekt	K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	258.430,04	0,00	258.430,04	255.016,27	98,68
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	258.430,04	0,00	258.430,04	255.016,27	98,68
4511		Rekonstrukcija stare škole Kršete (646)	72.250,04	0,00	72.250,04	72.250,04	100,00
4511		Vinarski podrum (754)	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	100,00
4511		Društveni domovi (Kaštel, Momjan, Triban, Marušići) (1105)	80.000,00	0,00	80.000,00	79.211,23	99,01
4511		Rekonstrukcija krovišta škole Marušići	90.000,00	0,00	90.000,00	87.375,00	97,08
	Kapitalni projekt	K200005 PROJEKTI VODNOG GOSPODARSTVA	10.137,50	0,00	10.137,50	10.137,50	100,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.137,50	0,00	10.137,50	10.137,50	100,00
3232		Uređenje starih javnih špina (1107)	10.137,50	0,00	10.137,50	10.137,50	100,00
	Kapitalni projekt	K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA	39.300,00	0,00	39.300,00	33.050,00	84,10
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	39.300,00	0,00	39.300,00	33.050,00	84,10
4213		Arhitektonske barijere (302)	10.000,00	0,00	10.000,00	3.750,00	37,50
4227		Oprema za dječja igrališta (486)	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	100,00
	Kapitalni projekt	K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	465.328,00	0,00	465.328,00	466.702,73	100,30

		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	465.328,00	0,00	465.328,00	466.702,73	100,30
4213		Rekonstrukcija ceste - Veli Vrh	165.689,40	0,00	165.689,40	153.189,40	92,46
4213		Rekonstrukcija ceste - Stanzia Rossa	122.639,26	0,00	122.639,26	123.234,88	100,49
4213		Rekonstrukcija ceste - Kaldanija	176.999,34	0,00	176.999,34	190.278,45	107,50
	Kapitalni projekt	K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	514.875,92	0,00	514.875,92	486.311,00	94,45
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	514.875,92	0,00	514.875,92	486.311,00	94,45
4225		Priključci i mjerna mjesta (877)	158.234,67	0,00	158.234,67	130.919,75	82,74
4511		Proširenje javne rasvjete - stari grad (641)	49.951,25	0,00	49.951,25	49.951,25	100,00
4511		Proširenje javne rasvjete - Kukov vrh	49.992,50	0,00	49.992,50	49.992,50	100,00
4511		Proširenje javne rasvjete - Gadari	49.971,25	0,00	49.971,25	49.971,25	100,00
4263		Energetski certifikat javne rasvjete	80.000,00	0,00	80.000,00	78.750,00	98,44
4511		Proširenje javne rasvjete - Stanzia Rossa	59.925,00	0,00	59.925,00	59.925,00	100,00
4214		Javna rasvjeta - Lozari	66.801,25	0,00	66.801,25	66.801,25	100,00
	Kapitalni projekt	K200010 IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861		Izgradnja objekata opskrbe pitkom vodom (313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K200011 IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	87.237,50	0,00	87.237,50	87.419,50	100,21
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.237,50	0,00	87.237,50	87.419,50	100,21
3861		IVS - Izgradnja sustava javne odvodnje (505)	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
4214		Kanalizacija - stari grad	87.237,50	0,00	87.237,50	87.212,50	99,97
	Kapitalni projekt	K200016 KANALIZACIJSKI SUSTAV NASELJA KREŠTE	3.216.095,05	0,00	3.216.095,05	3.215.045,05	99,97
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	21.000,00	20.275,00	96,55
3237		Kanalizacija - tehnički pregled	21.000,00	0,00	21.000,00	20.275,00	96,55
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	98.735,77	0,00	98.735,77	98.410,77	99,67
4214		Kanalizacija (1072)	74.364,77	0,00	74.364,77	74.364,77	100,00
4214		Izgradnja kanalizacije - koordinatori	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	100,00

4214		Izgradnja kanalizacije - nadzor	12.496,00	0,00	12.496,00	12.496,00	100,00
4214		Kanalizacija - geodetski elaborat	7.500,00	0,00	7.500,00	7.175,00	95,67
		Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	3.096.359,28	0,00	3.096.359,28	3.096.359,28	100,00
4214		Kanalizacija (1072)	3.028.875,28	0,00	3.028.875,28	3.028.875,28	100,00
4214		Izgradnja kanalizacije - koordinatori	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	100,00
4214		Izgradnja kanalizacije - nadzor	49.984,00	0,00	49.984,00	49.984,00	100,00
	RAZDJEL	003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	1.397.550,07	0,00	1.397.550,07	1.366.307,80	97,76
	Kapitalni projekt	K300003 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMENIKA KULTURE	516.687,50	0,00	516.687,50	515.625,13	99,79
		Izvor 4. POMOĆI	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
4214		Rekonstrukcija građevine uz kulu Sv.Martina	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4214		Kaštel Rota - projekt sanacije stijene	85.937,50	0,00	85.937,50	85.937,50	100,00
4214		Kaštel Rota - statički projekt sanacije kule	101.562,50	0,00	101.562,50	101.562,50	100,00
4214		Kaštel Rota - skeniranje matične stijene	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	166.687,50	0,00	166.687,50	165.625,13	99,36
4214		Rekonstrukcija građevine uz kulu Sv.Martina	162.000,00	0,00	162.000,00	160.937,63	99,34
4214		Kaštel Rota - statički projekt sanacije kule	4.687,50	0,00	4.687,50	4.687,50	100,00
	Kapitalni projekt	K300006 OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA	90.300,00	0,00	90.300,00	92.146,00	102,04
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	90.300,00	0,00	90.300,00	92.146,00	102,04
4111		Zamjena građevinskog zemljišta	20.300,00	0,00	20.300,00	20.246,00	99,73
3237		Izrada natječajne dokument. za prodaju nekretnina (721)	70.000,00	0,00	70.000,00	68.100,00	97,29
3237		Izrada natječajne dokumentacije za prodaju poslovnog udjela	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	Kapitalni projekt	K300008 IZGRADNJA GROBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263		Izrada UPU mjesnog groblja Kaštel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kapitalni projekt	K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA I GARIBALDI	90.238,00	0,00	90.238,00	89.309,66	98,97
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	90.238,00	0,00	90.238,00	89.309,66	98,97
4263		Projekt rekonstrukcije Ulice 1. svibnja (965)	4.238,00	0,00	4.238,00	4.237,88	100,00
4263		Studija izvodljivosti	86.000,00	0,00	86.000,00	85.071,78	98,92
	Kapitalni projekt	K300011 IZGRADNJA NISKOENERGETSKOG VRTIĆA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.750,56	98,61
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.750,56	98,61
4263		Idejno arhitektonsko rješenje niskoenergetskog vrtića	18.000,00	0,00	18.000,00	17.750,56	98,61
	Kapitalni projekt	K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA	176.000,00	0,00	176.000,00	204.776,88	116,35
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.000,00	0,00	131.000,00	140.918,13	107,57
3237		Geodetsko snimanje, elaborati, vlasničke podloge (339)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3237		Izrada snimka izvedenog stanja - ceste	40.000,00	0,00	40.000,00	39.125,00	97,81
3237		Konzultantske usluge - ISGE	35.000,00	0,00	35.000,00	47.760,40	136,46
3295		Ostale pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	1.032,73	34,42
3237		Stručni nadzor provedbe projekata OiE i EnU	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	45.000,00	0,00	45.000,00	63.858,75	141,91
4263		Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja (340)	45.000,00	0,00	45.000,00	45.108,75	100,24
	Kapitalni projekt	K300009 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	131.000,00	0,00	131.000,00	121.375,00	92,65
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	131.000,00	0,00	131.000,00	121.375,00	92,65
4263		Idejni projekt infrastrukture gospodarske zone Mazurija unutar UPU	45.000,00	0,00	45.000,00	36.375,00	80,83
4263		Projekti križanja D75/Mazurija	86.000,00	0,00	86.000,00	85.000,00	98,84
	Kapitalni projekt	K300015 SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA	325.324,57	0,00	325.324,57	325.324,57	100,00

		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.147,99	0,00	65.147,99	65.147,99	100,00
3822		Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima	65.147,99	0,00	65.147,99	65.147,99	100,00
		Izvor 4. POMOĆI	260.176,58	0,00	260.176,58	260.176,58	100,00
3822		Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima	260.176,58	0,00	260.176,58	260.176,58	100,00
	Kapitalni projekt	K300016 RURALNI RAZVOJ (PRR)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Izvor 4. POMOĆI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4263		Strategija razvoja Grada Buja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00