

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. 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 01.09.2016. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

Utvrdjuje se izvršenje Proračuna Grada Buja u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	2016.	1-6/2016.	4/2*100	4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.392.562,79	28.223.286,26	9.620.001,80	113,67	34,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.894.016,32	5.172.500,00	2.471.017,10	130,46	47,77
3	Rashodi poslovanja	9.384.616,78	20.995.611,26	10.105.368,69	107,68	48,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.614.891,80	12.280.175,00	408.066,26	11,29	3,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-2.712.929,47	120.000,00	1.577.583,95	0,00	1.314,65

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	2016.	1-6/2016.	4/2*100	4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.668.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.648.761,18	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-1.064.168,29	0,00	1.577.583,95	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		411.866,95		1.961.491,41	476,24	0,00
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		-652.301,34	0,00	3.539.075,36	0,00	0,00

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u sveukupnom iznosu od 1.577.583,95 kuna.

Grad Buje	1.478.580,38
Dječji vrtić Buje	9.196,05
Talijanski dječji vrtić Mrvica	1.372,69
<u>Pučko otvoreno učilište Buje</u>	<u>88.434,83</u>
sveukupni višak	1.577.583,95

Struktura ostvarenog viška u prvom polugodišnjem razdoblju 2016. godine je sljedeća:

- manjak prihoda poslovanja	-485.366,89
- <u>višak prihoda od nefinancijske imovine</u>	<u>+2.062.950,84</u>
	+1.577.583,95

Sveukupni preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 1.961.491,41 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.539.075,36 kuna.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja za 2016. 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 5.

Prema odredbama članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja za 2016. 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: 400-06/16-01/15

Ur.broj-N.prott.: 2105/01-02/01-16-5

Buje-Buie, 01.09.2016.

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



**REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
GRAD BUJE - CITTÀ DI BUJE**



Upravni odjel za opće poslove
Assessorato per gli affari generali

Klasa-Klasse: 400-06/16-01/15
Ur.broj-N.prott.: 2105/01-03/01-16-1
Buje-Buie, 01.08.2016.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA BUJA ZA 2016. GODINU**

Sadržaj

1. UVOD	1
2. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	3
3. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	12
3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	12
3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	13
3. C. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	35
4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	45
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	46
6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	46
7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE	47
8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	62

1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 15. rujna tekuće proračunske godine.

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

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

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Buja za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 33.558.316,98 kuna i
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2016. godinu

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 18. prosinca 2015. godine, a objavljeni su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 13/15 od 21. prosinca 2015. godine.

- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 33.395.786,26 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 23. svibnja 2016. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 6/16 od 30. svibnja 2016. godine.

Grad Buje ima tri proračunska korisnika, a to su 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 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja nije bilo izvršenih preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu te se u ovom Izvještaju izvornim planom smatraju prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Buja za 2016. 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	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	2016.	1-6/2016.	4/2*100	4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.392.562,79	28.223.286,26	9.620.001,80	113,67	34,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.894.016,32	5.172.500,00	2.471.017,10	130,46	47,77
3	Rashodi poslovanja	9.384.616,78	20.995.611,26	10.105.368,69	107,68	48,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.614.891,80	12.280.175,00	408.066,26	11,29	3,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-2.712.929,47	120.000,00	1.577.583,95	0,00	1.314,65

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	2016.	1-6/2016.	4/2*100	4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.668.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.648.761,18	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-1.064.168,29	0,00	1.577.583,95	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		411.866,95		1.961.491,41	476,24	0,00
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		-652.301,34	0,00	3.539.075,36	0,0	0,00

2. OPĆI DIO PRORAČUNA

2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA		IZVORNI				
		IZVRŠENJE 1-6/2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	8.392.562,79	28.223.286,26	9.620.001,80	113,67	34,09
61	Prihodi od poreza	5.012.067,92	9.661.745,94	4.926.451,84	98,29	50,99
611	Porez i prirez na dohodak	3.672.490,96	7.071.745,94	3.981.528,51	108,41	56,30
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.006.511,31		2.854.112,67	94,93	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	300.457,04		291.891,78	97,15	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	113.280,52		132.305,47	116,79	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	108.026,85		300.640,82	278,30	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	403.849,99		416.205,06	103,06	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		54,91	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-259.634,75		-13.682,20	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.232.622,61	2.140.000,00	812.194,67	65,89	37,95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.846,20		10.315,80	95,11	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.221.776,41		801.878,87	65,63	0,00
614	Porezi na robu i usluge	106.954,35	450.000,00	132.728,66	124,10	29,50
6142	Porez na promet	82.901,76		90.603,66	109,29	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	24.052,59		42.125,00	175,14	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	559.916,17	9.118.311,04	842.779,01	136,22	9,24

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	25.111,82	0,00	157.043,26	457,11	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	25.111,82		157.043,26	457,11	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.800,00	3.486.250,00	50.000,00	73,75	1,43
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.300,00		0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.500,00		50.000,00	222,22	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.800,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.800,00		0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	369.326,00	840.000,00	362.647,00	98,19	43,17
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	369.326,00		362.647,00	98,19	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.878,35	477.475,00	273.088,75	253,32	57,19
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.878,35		257.088,75	248,89	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		16.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.864.586,04	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	730.819,29	1.426.850,00	715.098,04	97,85	50,12
641	Prihodi od financijske imovine	36.988,15	126.850,00	87.356,37	236,17	68,87
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		3.181,65	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	36.988,15		84.174,72	227,57	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	684.107,07	1.253.000,00	599.462,19	87,63	47,84
6421	Naknade za koncesije	14.475,06		28.789,81	198,89	0,00

6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	585.797,61		452.931,62	77,32	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	59.377,39		82.393,08	138,76	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.457,01		35.347,68	144,53	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.724,07	47.000,00	28.279,48	290,82	60,17
	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.025,70		28.279,48	313,32	0,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	698,37		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.077.134,41	7.702.490,00	2.997.369,94	144,30	38,91
651	Upravne i administrativne pristojbe	123.971,40	386.000,00	125.321,26	101,09	32,47
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	100,00		0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105.340,40		110.523,16	104,92	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	18.531,00		14.798,10	79,86	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.985,62	1.311.490,00	667.485,27	2.154,18	50,90
6521	Prihodi državne uprave	91,99		151,51	164,70	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.038,40		10.651,46	132,51	0,00
6524	Doprinosi za šume	1.278,44		0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.576,79		656.682,30	3.043,47	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.922.177,39	6.005.000,00	2.204.563,41	114,69	36,71
6531	Komunalni doprinosi	510.495,14		743.629,60	145,67	0,00
6532	Komunalne naknade	1.411.682,25		1.460.933,81	103,49	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	625,00	283.389,28	120.193,88	19.231,02	42,41
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	280.000,00	116.492,33	0,00	41,60
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		116.492,33	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	625,00	3.389,28	3.701,55	592,25	109,21
6631	Tekuće donacije	625,00		3.701,55	592,25	0,00

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.000,00	30.500,00	18.109,09	150,91	59,37
681	Kazne i upravne mjere	12.000,00	30.500,00	17.893,92	149,12	58,67
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	12.000,00		17.893,92	149,12	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	215,17	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		215,17	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.894.016,32	5.172.500,00	2.471.017,10	130,46	47,77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	515.326,62	2.400.000,00	1.286.941,67	249,73	53,62
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	515.326,62	2.400.000,00	1.286.941,67	249,73	53,62
7111	Zemljište	515.326,62		1.286.941,67	249,73	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.378.689,70	2.772.500,00	1.184.075,43	85,88	42,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.378.689,70	2.772.500,00	1.184.075,43	85,88	42,71
7211	Stambeni objekti	1.378.689,70		1.184.075,43	85,88	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.384.616,78	20.995.611,26	10.105.368,69	107,68	48,13
31	Rashodi za zaposlene	3.676.014,12	7.843.604,29	3.660.001,84	99,56	46,66
311	Plaće (Bruto)	3.107.897,72	6.595.923,73	3.107.820,62	100,00	47,12
3111	Plaće za redovan rad	3.099.592,33		3.101.774,63	100,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.305,39		6.045,99	72,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.986,40	114.200,00	22.571,60	64,52	19,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.986,40		22.571,60	64,52	0,00

313	Doprinosi na plaće	533.130,00	1.133.480,56	529.609,62	99,34	46,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.436,85		477.264,38	99,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.693,15		52.345,24	99,34	0,00
32	Materijalni rashodi	4.134.992,19	9.205.414,00	4.643.654,42	112,30	50,44
321	Naknade troškova zaposlenima	238.503,95	530.914,00	279.264,08	117,09	52,60
3211	Službena putovanja	5.839,95		13.214,44	226,28	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	227.478,00		239.859,00	105,44	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.690,00		21.662,64	461,89	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	496,00		4.528,00	912,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	604.219,80	2.128.920,26	1.067.668,17	176,70	50,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.990,41		100.368,20	156,85	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00		317.379,95	0,00	0,00
3223	Energija	529.940,95		613.464,37	115,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	260,66		5.402,82	2.072,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	9.317,75		18.679,64	200,47	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	710,03		12.373,19	1.742,63	0,00
323	Rashodi za usluge	3.120.144,26	5.931.949,74	3.050.125,50	97,76	51,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.694,14		92.482,16	83,55	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.144.056,12		1.008.108,70	88,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.976,53		61.544,44	109,95	0,00
3234	Komunalne usluge	1.142.455,86		1.050.267,43	91,93	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	57.412,90		60.732,64	105,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.700,56		66.525,25	142,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.577,85		256.436,83	249,99	0,00
3238	Računalne usluge	104.924,57		101.220,58	96,47	0,00
3239	Ostale usluge	355.345,73		352.807,47	99,29	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,96	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.044,96		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.079,22	599.830,00	246.596,67	144,99	41,11

	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	101.225,15		64.944,84	64,16	0,00
3292	Premije osiguranja	22.379,48		75.196,55	336,01	0,00
3293	Reprezentacija	21.338,60		21.207,73	99,39	0,00
3294	Članarine i norme	5.305,42		42.997,65	810,45	0,00
3295	Pristojbe i naknade	17.018,07		23.745,20	139,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.812,50		18.504,70	657,94	0,00
34	Financijski rashodi	35.856,93	186.500,00	81.076,69	226,11	43,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.439,61	145.000,00	66.586,00	272,45	45,92
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	24.439,61		66.586,00	272,45	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.417,32	41.500,00	14.490,69	126,92	34,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.302,36		12.442,29	120,77	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne					
3432	klauzule	0,00		685,66	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2,46		240,24	9.765,85	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.112,50		1.122,50	100,90	0,00
35	Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.202,90	1.597.210,00	725.043,44	100,53	45,39
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	721.202,90	1.597.210,00	725.043,44	100,53	45,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	721.202,90		705.043,44	97,76	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		20.000,00	0,00	0,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.791,03	537.250,00	159.550,36	104,42	29,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.791,03	537.250,00	159.550,36	104,42	29,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.292,55		110.218,01	99,03	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41.498,48		49.332,35	118,88	0,00
38	Ostali rashodi	663.759,61	1.595.632,97	836.041,94	125,96	52,40
381	Tekuće donacije	625.445,86	1.318.132,97	750.608,61	120,01	56,94
3811	Tekuće donacije u novcu	625.445,86		750.608,61	120,01	0,00
382	Kapitalne donacije	38.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	38.313,75		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.500,00	1.433,33	0,00	57,33
3835	Ostale kazne	0,00		1.433,33	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	0,00	205.000,00	84.000,00	0,00	40,98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		84.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.614.891,80	12.280.175,00	408.066,26	11,29	3,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.737.332,90	11.210.175,00	320.856,26	11,72	2,86
421	Građevinski objekti	2.541.039,17	7.002.000,00	55.231,25	2,17	0,79
4212	Poslovni objekti	0,00		18.181,25	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		37.050,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.541.039,17		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	116.129,69	675.750,00	78.063,97	67,22	11,55
4221	Uredska oprema i namještaj	20.576,19		41.461,25	201,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	3.025,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		5.500,00	0,00	0,00

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		19.997,29	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	92.528,50		11.105,43	12,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.176,16	51.425,00	19.986,90	151,69	38,87
4241	Knjige	13.176,16		19.986,90	151,69	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	9.000,00	6.199,14	0,00	68,88
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		6.199,14	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.987,88	3.472.000,00	161.375,00	240,90	4,65
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		4.375,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	66.987,88		157.000,00	234,37	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.558,90	720.000,00	87.210,00	9,94	12,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.558,90	720.000,00	87.210,00	9,94	12,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.558,90		87.210,00	9,94	0,00

2. B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	PLAN	1-6/2016.	4/2*100	4/3*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.668.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.668.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.668.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.668.761,18		0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	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		IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
		1-6/2015.	PLAN 2016.			
1		2	3	4	5	6
92	Rezultat poslovanja	411.866,95	0,00	1.961.491,41	476,24	0,00
922	Višak/manjak prihoda	411.866,95	0,00	1.961.491,41	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	411.866,95	0,00	1.961.491,41	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 3/2*100
1	2	3	4
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	12.437.033,29	5.917.694,12	47,58
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA	773.860,00	248.826,73	34,19
GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA	2.970.380,00	1.239.108,26	45,18
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.757.143,29	2.908.878,32	51,84
GLAVA 00104 KULTURA	1.161.490,00	669.377,13	50,04
GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	361.500,00	211.760,00	50,13
GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA	539.200,00	272.500,00	54,70
GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	687.260,00	247.804,98	36,54
GLAVA 00108 GOSPODARSTVO	186.200,00	119.438,70	49,37
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.355.972,97	3.997.134,29	38,60
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA	874.480,00	399.269,23	45,66
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA	7.813.000,00	2.817.680,13	36,06
GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.668.492,97	780.184,93	46,76
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	10.602.780,00	598.606,54	5,65
GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA	841.280,00	347.695,33	41,33
GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA	8.504.500,00	207.729,96	2,44
GLAVA 00303 EU I OSTALI FONDOVI	1.257.000,00	43.181,25	3,44
UKUPNO RASHODI / IZDACI	33.395.786,26	10.513.434,95	31,48

3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA / NAZIV RAZDJELA / GLAVE / GLAVNOG PROGRAMA / PROGRAMA / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.395.786,26	10.513.434,95	31,48
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		12.437.033,29	5.917.694,12	47,58
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA		773.860,00	248.826,73	32,15
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA GRADA		773.860,00	248.826,73	32,15
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST		691.360,00	248.588,53	35,96
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		304.720,00	148.421,99	48,71
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	126.639,92	48,71
3111	Plaće za redovan rad		126.639,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.720,00	21.782,07	48,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.629,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.152,87	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	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Aktivnost A100004 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA		42.640,00	21.320,00	50,00
381	Tekuće donacije	42.640,00	21.320,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		21.320,00	0,00
Aktivnost A100005 RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA		226.000,00	78.846,54	34,89
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	221.000,00	78.846,54	35,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.944,84	0,00
3293	Reprezentacija		12.201,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	0,00
Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA		70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100095 MJESNI ODBOR BUJE		10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100096 MJESNI ODBOR KAŠTEL		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100097 MJESNI ODBOR KRASICA		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100098 MJESNI ODBOR KRŠETE		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	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
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100099 MJESNI ODBOR MARUŠIĆI		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Aktivnost A100100 MJESNI ODBOR MOMJAN		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100101 MJESNI ODBOR TRIBAN		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1013 RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA		12.500,00	238,20	1,91
Aktivnost A100102 RAD VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE		12.500,00	238,20	1,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	238,20	47,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		238,20	0,00
GLAVA 00102 GRADSKA UPRAVA		2.970.380,00	1.239.108,26	41,72
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		2.970.380,00	1.239.108,26	41,72
Program 1003 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		2.970.380,00	1.239.108,26	41,72
Aktivnost A100008 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.188.380,00	526.601,09	44,31
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	441.473,34	45,05
3111	Plaće za redovan rad		438.169,06	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.304,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	9.762,60	26,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.762,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	170.980,00	75.365,15	44,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.916,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.448,84	0,00
Aktivnost A100009 ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE		1.447.000,00	604.284,92	41,76
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	69.879,40	37,77
3211	Službena putovanja		4.401,40	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.028,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.450,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.500,00	100.513,27	41,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.745,52	0,00
3223	Energija		58.064,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		669,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.683,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.350,00	0,00
323	Rashodi za usluge	799.000,00	333.050,24	41,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.689,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.157,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.434,44	0,00
3234	Komunalne usluge		6.396,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		22.800,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	0,00
3238	Računalne usluge		39.926,00	0,00
3239	Ostale usluge		124.701,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500,00	92.181,89	48,14
3292	Premije osiguranja		58.456,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.794,54	0,00
3294	Članarine i norme		7.997,65	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.121,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.812,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	8.660,12	32,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.611,72	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		685,66	0,00
3433	Zatezne kamate		240,24	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.122,50	0,00

Aktivnost A100060 OTPLATA KREDITA - HBOR (IPARD)		265.000,00	66.586,00	25,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	66.586,00	45,92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		66.586,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	120.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA		70.000,00	41.636,25	59,48
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	39.761,25	66,27
4221	Uredska oprema i namještaj		34.261,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	1.875,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe		1.875,00	0,00
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.757.143,29	2.908.878,32	50,53
Glavni program A03 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.757.143,29	2.908.878,32	50,53
Program 1004 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE		3.557.257,01	1.827.769,63	51,38
Aktivnost A100011 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.536.057,01	1.282.238,93	50,56
311	Plaće (Bruto)	2.133.495,73	1.089.794,17	51,08
3111	Plaće za redovan rad		1.089.794,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00	5.000,00	14,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	366.961,28	187.444,76	51,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.918,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.526,60	0,00
Aktivnost A100012 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI - DV		457.830,00	284.648,97	62,17
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00	112.512,88	67,37
3211	Službena putovanja		7.440,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.504,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.562,64	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.006,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.850,00	92.053,30	53,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.970,34	0,00
3222	Materijal i sirovine		966,00	0,00
3223	Energija		57.280,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.079,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.963,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		793,09	0,00
323	Rashodi za usluge	87.480,00	60.235,28	68,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.637,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.150,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.381,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		457,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.166,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.280,00	0,00
3238	Računalne usluge		8.142,93	0,00
3239	Ostale usluge		1.019,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	15.828,52	60,88
3292	Premije osiguranja		9.745,73	0,00
3293	Reprezentacija		3.862,79	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.220,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.030,10	60,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.030,10	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.500,00	988,89	65,93
3835	Ostale kazne		988,89	0,00
Aktivnost A100088 RAD S DJECOM U GRUPAMA		45.000,00	8.892,13	19,76
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	8.892,13	19,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.892,13	0,00
Aktivnost A100089 PREHRANA DJECE		438.200,00	221.464,72	50,54

322	Rashodi za materijal i energiju	438.200,00	221.464,72	50,54
3222	Materijal i sirovine		221.464,72	0,00
Aktivnost A100090 IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE		38.000,00	21.347,38	56,18
323	Rashodi za usluge	38.000,00	21.347,38	56,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.347,38	0,00
Kapitalni projekt K100003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV		42.170,00	9.177,50	21,76
422	Postrojenja i oprema	38.750,00	7.200,00	18,58
4221	Uredska oprema i namještaj		7.200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.170,00	727,50	33,53
4241	Knjige		727,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.250,00	0,00
Program 1005 DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA		2.199.886,28	1.081.108,69	49,14
Aktivnost A100014 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.514.121,28	743.503,20	49,10
311	Plaće (Bruto)	1.288.328,00	634.388,38	49,24
3111	Plaće za redovan rad		634.388,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	221.593,28	109.114,82	49,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		98.330,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.784,68	0,00
Aktivnost A100015 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI - TDV		426.810,00	214.258,39	50,20
321	Naknade troškova zaposlenima	162.230,00	91.533,80	56,42
3211	Službena putovanja		1.372,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.749,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.650,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.762,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	62.696,45	44,15

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.196,34	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		40.739,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.653,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		876,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		230,10	0,00
323	Rashodi za usluge	96.500,00	52.259,49	54,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.571,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.808,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.530,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.338,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.702,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.248,11	0,00
3239	Ostale usluge		309,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.080,00	5.546,84	29,07
3292	Premije osiguranja		4.286,84	0,00
3293	Reprezentacija		300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		960,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	1.777,37	29,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.777,37	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	444,44	44,44
3835	Ostale kazne		444,44	0,00
Aktivnost A100091 RAD S DJECOM U GRUPAMA		12.250,00	8.977,59	73,29
322	Rashodi za materijal i energiju	12.250,00	8.977,59	73,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.977,59	0,00
Aktivnost A100092 PREHRANA DJECE		181.200,00	94.559,33	52,19
322	Rashodi za materijal i energiju	181.200,00	94.559,33	52,19

3222	Materijal i sirovine		94.559,33	0,00
Aktivnost A100093 IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM		13.000,00	11.504,75	88,50
323	Rashodi za usluge	13.000,00	11.504,75	88,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.504,75	0,00
Kapitalni projekt K100004 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV		52.505,00	8.305,43	15,82
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	6.908,43	18,67
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.908,43	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.255,00	147,00	1,03
4241	Knjige		147,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.250,00	0,00
GLAVA 00104 KULTURA		1.161.490,00	669.377,13	57,63
Glavni program A04 KULTURA		1.161.490,00	669.377,13	57,63
Program 1006 JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE		133.600,00	139.370,00	104,32
Aktivnost A100020 POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA		132.000,00	139.370,00	105,58
381	Tekuće donacije	132.000,00	139.370,00	105,58
3811	Tekuće donacije u novcu		139.370,00	0,00
Aktivnost A100021 POMOĆI ZA REDOVAN RAD USTANOVA		1.600,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.600,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1007 PROGRAMI U KULTURI		4.000,00	20.000,00	500,00
Aktivnost A100024 KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a		4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100064 LOKALNE MANIFESTACIJE PO MJESNIM ODBORIMA		0,00	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.475,00	0,00
3239	Ostale usluge		3.525,00	0,00

Program 1012 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA BUJE		1.023.890,00	510.007,13	49,81
Aktivnost A100063 RASHODI ZA ZAPOSLENE		689.566,00	296.272,07	42,97
311	Plaće (Bruto)	584.100,00	250.658,66	42,91
3111	Plaće za redovan rad		250.658,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.466,00	43.113,41	42,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.852,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.261,22	0,00
Aktivnost A100064 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI - POU		192.834,00	65.950,72	34,20
321	Naknade troškova zaposlenima	16.684,00	5.338,00	31,99
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.578,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600,00	25.952,52	32,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.242,18	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		17.554,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		155,58	0,00
323	Rashodi za usluge	85.200,00	30.319,32	35,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.227,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		907,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.280,00	0,00
3234	Komunalne usluge		14.438,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		8.466,04	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.350,00	3.555,98	42,59
3292	Premije osiguranja		2.707,98	0,00

3293	Reprezentacija		84,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		764,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	784,90	26,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		784,90	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Aktivnost A100065 PROGRAMI U KNJIŽNICI		10.300,00	2.746,17	26,66
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.786,00	35,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.786,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	960,17	36,93
3293	Reprezentacija		224,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		736,00	0,00
Aktivnost A100066 LIKOVNA DJELATNOST		4.700,00	2.037,63	43,35
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.037,63	81,51
3293	Reprezentacija		37,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00
Aktivnost A100067 IZLOŽBE		12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100068 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST		16.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00

3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100069 PRIGODNE MANIFESTACIJE		18.000,00	2.972,90	16,52
323	Rashodi za usluge	15.500,00	2.190,00	14,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		190,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	782,90	52,19
3293	Reprezentacija		702,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	0,00
Aktivnost A100070 RADIONICE I TEČAJEVI		34.990,00	558,10	1,60
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	558,10	17,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		558,10	0,00
323	Rashodi za usluge	28.290,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100071 MUZEJ		5.000,00	689,90	13,80
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	389,90	19,50
3222	Materijal i sirovine		389,90	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	300,00	10,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00

Aktivnost A100075 FESTIVAL DELL' ISTROVENETO		0,00	114.787,50	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	114.787,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		96.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		18.787,50	0,00
Aktivnost A100086 VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA		5.000,00	4.879,74	97,59
322	Rashodi za materijal i energiju	120,26	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.879,74	4.879,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.879,74	0,00
Kapitalni projekt K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - POU		35.000,00	19.112,40	54,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	19.112,40	54,61
4241	Knjige		19.112,40	0,00
GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		361.500,00	211.760,00	58,58
Glavni program A05 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		361.500,00	211.760,00	58,58
Program 1008 JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH		361.500,00	211.760,00	58,58
Aktivnost A100027 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		162.000,00	97.200,00	60,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000,00	97.200,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		97.200,00	0,00
Aktivnost A100028 POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA		45.000,00	38.000,00	84,44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	38.000,00	84,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		38.000,00	0,00
Aktivnost A100029 DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH		4.500,00	1.560,00	34,67
381	Tekuće donacije	4.500,00	1.560,00	34,67
3811	Tekuće donacije u novcu		1.560,00	0,00
Aktivnost A100030 DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI		150.000,00	75.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	75.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000,00	0,00
GLAVA 00106 SPORT I REKREACIJA		539.200,00	272.500,00	50,54
Glavni program A06 SPORT I REKREACIJA		539.200,00	272.500,00	50,54

Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI		539.200,00	272.500,00	50,54
Aktivnost A100033 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA		524.000,00	262.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	524.000,00	262.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		262.000,00	0,00
Aktivnost A100034 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA		15.200,00	10.500,00	69,08
381	Tekuće donacije	15.200,00	10.500,00	69,08
3811	Tekuće donacije u novcu		10.500,00	0,00
GLAVA 00107 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		687.260,00	247.804,98	36,06
Glavni program A07 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		687.260,00	247.804,98	36,06
Program 1010 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA		687.260,00	247.804,98	36,06
Aktivnost A100035 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE		67.000,00	33.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	67.000,00	33.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		33.500,00	0,00
Aktivnost A100036 POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA		172.210,00	89.967,12	52,24
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.210,00	62.105,00	59,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		42.105,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	27.862,12	40,97
3811	Tekuće donacije u novcu		27.862,12	0,00
Aktivnost A100037 SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU		375.250,00	62.350,36	16,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.250,00	62.350,36	16,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.018,01	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.332,35	0,00
Aktivnost A100038 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA		27.000,00	23.500,00	87,04
381	Tekuće donacije	27.000,00	23.500,00	87,04
3811	Tekuće donacije u novcu		23.500,00	0,00
Aktivnost A100039 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA		40.800,00	36.000,00	88,24
381	Tekuće donacije	40.800,00	36.000,00	88,24
3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	0,00

Aktivnost A100040 OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI		5.000,00	2.487,50	49,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.487,50	49,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.487,50	0,00
GLAVA 00108 GOSPODARSTVO		186.200,00	119.438,70	64,15
Glavni program A08 GOSPODARSTVO		186.200,00	119.438,70	64,15
Program 1011 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		186.200,00	119.438,70	64,15
Aktivnost A100041 PROGRAM - GRADOVI ULJA		58.000,00	83.688,70	144,29
323	Rashodi za usluge	40.000,00	61.000,00	152,50
3235	Zakupnine i najamnine		21.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	18.688,70	186,89
3294	Članarine i norme		10.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.688,70	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	4.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	0,00
Aktivnost A100042 PROGRAM - GRADOVI VINA		5.800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
Aktivnost A100045 POMOĆI I DONACIJE UDRGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE		24.400,00	12.000,00	49,18
381	Tekuće donacije	24.400,00	12.000,00	49,18
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	0,00
Aktivnost A100046 POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA		50.500,00	2.500,00	4,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352	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	20.000,00	2.500,00	12,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500,00	0,00

Aktivnost A100062 VALORIZACIJA MOMJANSKOG MUŠKATA		37.500,00	11.250,00	30,00
381	Tekuće donacije	37.500,00	11.250,00	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		11.250,00	0,00
Aktivnost A100094 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		10.355.972,97	3.997.134,29	38,60
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA		874.480,00	399.269,23	45,66
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		874.480,00	399.269,23	45,66
Program 2001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		874.480,00	399.269,23	45,66
Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		769.480,00	315.269,23	40,97
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	272.547,30	41,93
3111	Plaće za redovan rad		271.297,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.250,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	110.080,00	42.721,93	38,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.499,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.222,50	0,00
Kapitalni projekt K200013 DOKAPITALIZACIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA I KAPITALNE POMOĆI		105.000,00	84.000,00	80,00
386	Kapitalne pomoći	105.000,00	84.000,00	80,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		84.000,00	0,00
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		7.813.000,00	2.817.680,13	36,06
Glavni program A09 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		7.813.000,00	2.817.680,13	36,06
Program 2003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA		930.000,00	143.943,52	15,48
Aktivnost A200004 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		240.000,00	56.733,52	23,64
323	Rashodi za usluge	240.000,00	56.733,52	23,64

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.776,85	0,00
3234	Komunalne usluge		34.956,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE		680.000,00	87.210,00	12,83
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	87.210,00	33,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.210,00	0,00
Kapitalni projekt K200005 PROJEKTI VODNOG GOSPODARSTVA		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 2004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.678.000,00	2.612.492,32	55,85
Aktivnost A200005 JAVNA RASVJETA		880.000,00	511.108,48	58,08
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00	326.910,98	53,59
3223	Energija		326.910,98	0,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	184.197,50	68,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.310,00	0,00
3234	Komunalne usluge		99.887,50	0,00
Aktivnost A200006 ODRŽAVANJE CESTA I PROMETNE SIGNALIZACIJE		845.000,00	545.616,43	64,57
323	Rashodi za usluge	845.000,00	545.616,43	64,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		440.997,68	0,00
3234	Komunalne usluge		104.618,75	0,00
Aktivnost A200007 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, KOMUNALNE AKCIJE I GOSPODARENJE OTPADOM		680.000,00	340.296,31	50,04
323	Rashodi za usluge	680.000,00	340.296,31	50,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.912,50	0,00
3234	Komunalne usluge		52.391,48	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.336,08	0,00
3239	Ostale usluge		203.656,25	0,00
Aktivnost A200008 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE		95.000,00	56.485,30	59,46

323	Rashodi za usluge	95.000,00	56.485,30	59,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.485,30	0,00
Aktivnost A200009 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.468.000,00	751.425,39	51,19
323	Rashodi za usluge	1.459.000,00	745.226,25	51,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.995,00	0,00
3234	Komunalne usluge		668.231,25	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.000,00	6.199,14	68,88
4251	Višegodišnji nasadi		6.199,14	0,00
Aktivnost A200010 ODRŽAVANJE GROBLJA		260.000,00	185.563,44	71,37
323	Rashodi za usluge	260.000,00	185.563,44	71,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.563,44	0,00
Aktivnost A200047 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA		50.000,00	21.043,75	42,09
323	Rashodi za usluge	50.000,00	21.043,75	42,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.043,75	0,00
Aktivnost A200048 WIRELESS (BEŽIČNA MREŽA)		14.000,00	6.356,25	45,40
323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.356,25	45,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.356,25	0,00
Aktivnost A200049 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA SPORTSKE OBJEKTE		150.000,00	69.308,93	46,21
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	53.504,17	59,45
3223	Energija		53.504,17	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	15.804,76	26,34
3234	Komunalne usluge		15.804,76	0,00
Aktivnost A200050 MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA		165.000,00	89.850,54	54,45
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	59.409,71	62,54
3223	Energija		59.409,71	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	30.440,83	43,49
3234	Komunalne usluge		29.822,59	0,00
3239	Ostale usluge		618,24	0,00
Aktivnost A200051 PROMETNO REDARSTVO		71.000,00	35.437,50	49,91

323	Rashodi za usluge	71.000,00	35.437,50	49,91
3238	Računalne usluge		35.437,50	0,00
Program 2005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.205.000,00	61.244,29	2,78
Kapitalni projekt K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA		165.000,00	41.247,00	25,00
421	Građevinski objekti	145.000,00	37.050,00	25,55
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.050,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.197,00	20,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.197,00	0,00
Kapitalni projekt K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA		1.480.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.480.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		460.000,00	19.997,29	4,35
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	19.997,29	25,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		19.997,29	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K200010 IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE		100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.668.492,97	780.184,93	46,76
Glavni program A09 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.668.492,97	780.184,93	46,76
Program 2006 FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE		1.668.492,97	780.184,93	46,76
Aktivnost A200011 POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI		1.668.492,97	780.184,93	46,76
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.270.000,00	543.438,44	42,79

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		543.438,44	0,00
381	Tekuće donacije	323.492,97	161.746,49	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		161.746,49	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		10.602.780,00	598.606,54	5,65
GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA		841.280,00	347.695,33	41,33
Glavni program A02 REDOVNA DJELATNOST		841.280,00	347.695,33	41,33
Program 3001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA		841.280,00	347.695,33	41,33
Aktivnost A300001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		841.280,00	347.695,33	41,33
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	292.318,85	41,76
3111	Plaće za redovan rad		290.827,37	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.491,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	5.309,00	23,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.309,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.680,00	50.067,48	42,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.118,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.948,53	0,00
GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		8.504.500,00	207.729,96	2,44
Glavni program A10 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		8.504.500,00	207.729,96	2,44
Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		6.540.500,00	26.050,00	0,40
Kapitalni projekt K300003 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMENIKA KULTURE		1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300006 OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA		419.000,00	26.050,00	6,22
323	Rashodi za usluge	69.000,00	26.050,00	37,75

3237	Intelektualne i osobne usluge		26.050,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300008 IZGRADNJA GROBLJA		86.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA I GARIBALDI		3.480.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.480.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 IZGRADNJA NISKOENERGETSKOG VRTIĆA		849.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	849.500,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300014 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I GARAŽE TRG SLOBODE		206.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI		1.964.000,00	181.679,96	9,25
Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA		971.000,00	24.679,96	2,54
323	Rashodi za usluge	371.000,00	23.999,96	6,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.999,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	680,00	13,60
3295	Pristojbe i naknade		680,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA		993.000,00	157.000,00	15,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	993.000,00	157.000,00	15,81
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		157.000,00	0,00
GLAVA 00303 EU I OSTALI FONDOVI		1.257.000,00	43.181,25	3,44
Glavni program A10 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		1.257.000,00	43.181,25	3,44

Program 3004 EU I OSTALI PROJEKTI		1.257.000,00	43.181,25	3,44
Aktivnost A300062 PROJEKT PARENZANA MAGICA		497.000,00	18.181,25	3,66
421	Građevinski objekti	497.000,00	18.181,25	3,66
4212	Poslovni objekti		18.181,25	0,00
Aktivnost A300065 LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA		27.000,00	25.000,00	92,59
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	25.000,00	25.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		25.000,00	0,00
Aktivnost A300067 RAZVOJ FILANTROPIJE		3.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300016 RURALNI RAZVOJ (EFRR)		730.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.395.786,26	10.513.434,95	31,48

3. C. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

BROJČANA OZNAKA	NAZIV RAZDJELA / GLAVE / RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 3/2*100
1		2	3	4
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE		12.437.033,29	5.917.694,12	47,58
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA		773.860,00	248.826,73	32,15
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	126.639,92	48,71
3111	Plaće za redovan rad		126.639,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.720,00	21.782,07	48,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.629,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.152,87	0,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	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	285.000,00	78.846,54	27,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.944,84	0,00
3293	Reprezentacija		12.201,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	238,20	47,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		238,20	0,00
381	Tekuće donacije	42.640,00	21.320,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		21.320,00	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		2.970.380,00	1.239.108,26	41,72
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	441.473,34	45,05
3111	Plaće za redovan rad		438.169,06	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.304,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	9.762,60	26,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.762,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	170.980,00	75.365,15	44,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.916,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.448,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	69.879,40	37,77
3211	Službena putovanja		4.401,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.028,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.450,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.500,00	100.513,27	41,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.745,52	0,00
3223	Energija		58.064,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		669,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.683,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.350,00	0,00
323	Rashodi za usluge	799.000,00	333.050,24	41,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.689,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.157,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.434,44	0,00
3234	Komunalne usluge		6.396,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		22.800,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	0,00

3238	Računalne usluge		39.926,00	0,00
3239	Ostale usluge		124.701,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500,00	92.181,89	48,14
3292	Premije osiguranja		58.456,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.794,54	0,00
3294	Članarine i norme		7.997,65	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.121,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.812,50	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000,00	66.586,00	45,92
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		66.586,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	27.000,00	8.660,12	32,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.611,72	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		685,66	0,00
3433	Zatezne kamate		240,24	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.122,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	39.761,25	66,27
4221	Uredska oprema i namještaj		34.261,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	1.875,00	18,75
4262	Ulaganja u računalne programe		1.875,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	120.000,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
5443			0,00	0,00
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.757.143,29	2.908.878,32	50,53
311	Plaće (Bruto)	3.421.823,73	1.724.182,55	50,39
3111	Plaće za redovan rad		1.724.182,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.800,00	5.000,00	12,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	588.554,56	296.559,58	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		267.248,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.311,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	329.230,00	204.046,68	61,98
3211	Službena putovanja		8.813,04	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		176.253,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.212,64	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.768,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	989.500,00	488.643,52	49,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.036,40	0,00
3222	Materijal i sirovine		316.990,05	0,00
3223	Energija		98.020,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.733,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.840,07	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.023,19	0,00
323	Rashodi za usluge	234.980,00	145.346,90	61,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.209,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.958,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.530,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.720,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		457,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.869,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.882,13	0,00
3238	Računalne usluge		17.391,04	0,00
3239	Ostale usluge		1.329,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.080,00	21.375,36	47,42
3292	Premije osiguranja		14.032,57	0,00
3293	Reprezentacija		4.162,79	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.180,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	11.000,00	4.807,47	43,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.807,47	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	1.433,33	57,33
3835	Ostale kazne		1.433,33	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.750,00	14.108,43	18,62
4221	Uredska oprema i namještaj		7.200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.908,43	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.425,00	874,50	5,32
4241	Knjige		874,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.500,00	0,00
GLAVA 00104 KULTURA		1.161.490,00	669.377,13	57,63
311	Plaće (Bruto)	584.100,00	250.658,66	42,91
3111	Plaće za redovan rad		250.658,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	100.466,00	43.113,41	42,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.852,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.261,22	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.684,00	5.338,00	31,99
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.578,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.920,26	28.686,52	31,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.586,28	0,00
3222	Materijal i sirovine		389,90	0,00
3223	Energija		17.554,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		155,58	0,00

323	Rashodi za usluge	160.969,74	172.476,56	107,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.227,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		907,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.580,00	0,00
3234	Komunalne usluge		14.438,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		16.475,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.879,74	0,00
3238	Računalne usluge		8.466,04	0,00
3239	Ostale usluge		22.502,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	7.336,68	30,63
3292	Premije osiguranja		2.707,98	0,00
3293	Reprezentacija		1.048,70	0,00
3295	Pristojbe i naknade		764,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.816,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	784,90	26,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		784,90	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	133.600,00	139.370,00	104,32
3811	Tekuće donacije u novcu		139.370,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	19.112,40	54,61
4241	Knjige		19.112,40	0,00
GLAVA 00105 ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE		361.500,00	211.760,00	58,58
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	195.000,00	113.000,00	57,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		113.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000,00	97.200,00	60,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		97.200,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.500,00	1.560,00	34,67
3811	Tekuće donacije u novcu		1.560,00	0,00

GLAVA 00106	SPORT I REKREACIJA	539.200,00	272.500,00	50,54
381	Tekuće donacije	539.200,00	272.500,00	50,54
3811	Tekuće donacije u novcu		272.500,00	0,00
GLAVA 00107	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	687.260,00	247.804,98	36,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.487,50	49,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.487,50	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.210,00	62.105,00	59,60
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		42.105,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375.250,00	62.350,36	16,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.018,01	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.332,35	0,00
381	Tekuće donacije	202.800,00	120.862,12	59,60
3811	Tekuće donacije u novcu		120.862,12	0,00
GLAVA 00108	GOSPODARSTVO	186.200,00	119.438,70	64,15
323	Rashodi za usluge	40.000,00	61.000,00	152,50
3235	Zakupnine i najamnine		21.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300,00	18.688,70	114,65
3294	Članarine i norme		10.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.688,70	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	28.000,00	6.500,00	23,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	71.900,00	33.250,00	46,24
3811	Tekuće donacije u novcu		33.250,00	0,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		10.355.972,97	3.997.134,29	38,60
GLAVA 00201 GRADSKA UPRAVA		874.480,00	399.269,23	45,66
311	Plaće (Bruto)	650.000,00	272.547,30	41,93
3111	Plaće za redovan rad		271.297,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.250,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	110.080,00	42.721,93	38,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.499,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.222,50	0,00
386	Kapitalne pomoći	105.000,00	84.000,00	80,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		84.000,00	0,00
GLAVA 00203 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		7.813.000,00	2.817.680,13	36,06
322	Rashodi za materijal i energiju	795.000,00	439.824,86	55,32
3223	Energija		439.824,86	0,00
323	Rashodi za usluge	4.124.000,00	2.223.201,84	53,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.356,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		960.084,52	0,00
3234	Komunalne usluge		1.005.713,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.336,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		35.437,50	0,00
3239	Ostale usluge		204.274,49	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.625.000,00	37.050,00	2,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.050,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	520.000,00	24.194,29	4,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		19.997,29	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.197,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.000,00	6.199,14	68,88
4251	Višegodišnji nasadi		6.199,14	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000,00	87.210,00	13,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.210,00	0,00
GLAVA 00204 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.668.492,97	780.184,93	46,76
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.270.000,00	543.438,44	42,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		543.438,44	0,00
381	Tekuće donacije	323.492,97	161.746,49	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		161.746,49	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM		10.602.780,00	598.606,54	5,65
GLAVA 00301 GRADSKA UPRAVA		841.280,00	347.695,33	41,33
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	292.318,85	41,76
3111	Plaće za redovan rad		290.827,37	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.491,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	5.309,00	23,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.309,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	118.680,00	50.067,48	42,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.118,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.948,53	0,00
GLAVA 00302 REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA		8.504.500,00	207.729,96	2,44
323	Rashodi za usluge	440.000,00	50.049,96	11,37

3237	Intelektualne i osobne usluge		50.049,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	680,00	13,60
3295	Pristojbe i naknade		680,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.880.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.729.500,00	157.000,00	5,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		157.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
GLAVA 00303 EU I OSTALI FONDOVI		1.257.000,00	43.181,25	3,44
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	28.000,00	25.000,00	89,29
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3294	Članarine i norme		25.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	497.000,00	18.181,25	3,66
4212	Poslovni objekti		18.181,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.395.786,26	10.513.434,95	45,13

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 na ukupni iznos 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 za vrijednost odobrenog oslobođenja od obveze plaćanja PDV-a.

Sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. dana 11.06.2014. godine sklopljen je Ugovor o kreditu na iznos od 4.270.640,00 kuna uz sljedeće uvijete:

- 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 okončani su radovi po investicijskom projektu „Izgradnja kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete - IPARD mjera 301” a time i realizacija dugoročnog kredita namijenjenog financiranju projekta.

Na dan 01.01.2016. godine obveza Grada Buja po Ugovoru o kreditu iznosila je 3.997.065,51 kuna.

Na dan 30.06.2016. godine obveza Grada Buja po navedenom Ugovoru ostala je ista s obzirom na to da traje razdoblje počeka, a prvi obrok dospijeva 30.11.2016. godine.

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 prvom polugodištu 2016. godine izvršene su slijedeće isplate na teret sredstava proračunske zalihe temeljem Zaključaka koje je donio Gradonačelnik

datum korištenja	namjena	iznos
11.3.2016	Donacija - Dom zdravlja Umag - nabava opreme za hitnu medicinsku pomoć	20.000,00
11.3.2016	Hrvatska udruga gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja - članarina	10.000,00
10.6.2016	Zajednica Talijana Momjan - ugovor o donaciji	7.470,00
	ukupno	37.470,00

Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu planirana su sredstva za isplaćenu donaciju Domu zdravlja Umag i plaćenu članarinu Hrvatskoj udruzi gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Buje u prvom polugodištu 2016. 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 01.01.2016. 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

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 30.06.2016. godine (pripadajući dio Grada Buja) iznosilo je 224.474,14 kuna:

Javna vatrogasna postrojba Umag	52.739,51 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 / 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 RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine Grad Buje ostvario je **ukupne prihode i primitke** u iznosu od **12.091.018,90 kuna** odnosno 36,01% od plana.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **10.513.434,95 kuna** odnosno 31,48% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren sveukupni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u iznosu od **1.577.583,95 kuna**.

Grad Buje	1.478.580,38
Dječji vrtić Buje	9.196,05
Talijanski dječji vrtić Mrvica	1.372,69
<u>Pučko otvoreno učilište Buje</u>	<u>88.434,83</u>
sveukupni višak	1.577.583,95

Struktura ostvarenog viška u prvom polugodišnjem razdoblju 2016. godine je sljedeća:

- ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 485.366,89 kuna
- višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.062.950,84 kuna,

Navedeni podaci potvrđuju nastavak negativnog trenda 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 potrebe građana.

Ostvareni višak prihoda i primitaka rezultat je viška prihoda od nefinancijske imovine (prodaje imovine), dok se kod redovnog poslovanja i dalje pojavljuje manjak prihoda.

Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen godišnjim obračunom proračuna za 2015. godinu i financijskim izvještajima proračunskih korisnika za 2015. godinu sveukupno iznosi 1.961.491,41 kuna.

Grad Buje	1.810.721,23
Dječji vrtić Buje	6.214,74
Talijanski dječji vrtić Mrvica	31.243,22

Pučko otvoreno učilište Buje 113.312,22
sveukupni višak 1.961.491,41

Sredstva prenesenog viška iz prethodnih godina nisu raspoređena planom proračuna odnosno u financijskim planovima za 2016. godinu.

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.539.075,36 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine, uz usporedni prikaz ostvarenja prihoda u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine po osnovnim skupinama.

Potrebno je naglasiti da u 2015. godini nije bilo obvezno planirati vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika u proračunu Grada te podaci o izvršenju u 2015. godini ne sadrže podatke o izvršenim prihodima i rashodima iz navedenih izvora.

Međutim, podaci za 2016. godinu u skladu s odredbama Upute za planiranje proračuna JLP(R)S za razdoblje 2016. – 2019. u dijelu 3.1. Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je propisana obveza planiranja u proračunu vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, sadrže prihode i rashode proračunskih korisnika i iz navedenih izvora.

Pri usporedbi podataka o izvršenju potrebno je uzeti u obzir navedenu činjenicu.

Tablica 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj - lipanj 2016.

red. br.	opis	ostvareno I-VI/2015.	plan 2016.	ostvareno I-VI/2016.	udio %	indeks (5/3*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi poslovanja	8.392.563	28.223.286	9.620.002	79,56	115	34
1.1.	Prihodi od poreza	5.012.068	9.661.746	4.926.452	40,75	98	51
1.1.1.	Porez i prirez na dohodak	3.672.491	7.071.746	3.981.528	32,93	108	56
1.1.2.	Porezi na imovinu	1.232.623	2.140.000	812.195	6,72	66	38
1.1.3.	Porezi na robu i usluge	106.954	450.000	132.729	1,10	124	29
1.2.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	559.916	9.118.311	842.779	6,97	151	9
1.2.1.	Pomoći od međunar.organiz. te instit.i tijela EU	25.112	0	157.043	1,30	0	0
1.2.2.	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.800	3.486.250	50.000	0,41	74	1
1.2.3.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.800	450.000	0	0,00	0	0
1.2.4.	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	369.326	840.000	362.647	3,00	98	43
1.2.5.	Pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan	92.878	477.475	273.089	2,26	294	57
1.2.6.	Pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred.	0	3.864.586	0	0,00	0	0
1.3.	Prihodi od imovine	730.819	1.426.850	715.098	5,91	98	50
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	36.988	126.850	87.357	0,72	236	69
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	684.107	1.253.000	599.462	4,96	88	48
1.3.3.	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.724	47.000	28.279	0,23	291	60
1.4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima	2.077.135	7.702.490	2.997.370	24,79	144	39
1.4.1.	Upravne i administrativne pristojbe	123.972	386.000	125.321	1,04	101	32
1.4.2.	Prihodi po posebnim propisima	30.986	1.311.490	667.485	5,52	2.154	51
1.4.3.	Komunalni doprinosi i naknade	1.922.177	6.005.000	2.204.564	18,23	115	37
1.5.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	625	283.389	120.194	0,99	19.231	42
1.5.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	0	280.000	116.492	0,96		

1.5.2.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	625	3.389	3.702	0,03	592	109
1.6.	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.000	30.500	18.109	0,15	151	59
1.6.1.	Kazne i upravne mjere	12.000	30.500	17.894	0,15	149	59
1.6.2.	Ostali prihodi	0	0	215	0,00	0	0
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.894.016	5.172.500	2.471.017	20,44	130	48
2.1.	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.imovine	515.326	2.400.000	1.286.942	10,64	250	54
2.2.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.378.690	2.772.500	1.184.075	9,79	86	43
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.668.761	0	0	0,00	0	0
3.1.	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	0	0	0,00	0	0
3.2.	Primici od zaduživanja	1.668.761	0	0	0,00	0	0
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		11.955.340	33.395.786	12.091.019	100,00	101	36
4.	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	411.867	0	1.961.491			
UKUPNO RASPOLOŽIVO		12.367.207	33.395.786	14.052.510			

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 12.091.019 kuna, što predstavlja realizaciju od 36% ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 1% više ukupnih prihoda. Međutim, u 2016. godini evidentirano je 745.329 kuna vlastitih prihoda koje su realizirali proračunski korisnici te bi izuzimanjem navedenih prihoda ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine bili 5% manji u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2016. godine prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 79,56%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 20,44%, a primici od financijske imovine nisu realizirani.

1. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.620.002 kuna ili 34% godišnjeg plana i 15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izuzimanjem vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 745.329,43 kuna koji su evidentirani u 2016. godini povećanje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iznosilo bi 6%.

1.1. Prihodi od poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.926.452 kuna ili 51% od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2015. godine ostvarni su 2% manji prihodi od poreza.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.981.528 kuna ili 56% od godišnjeg plana. Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je 5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Više je ostvareno poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza i prireza na dohodak od kapitala te poreza i prireza po godišnjim prijavama, dok je porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatosti smanjen za 3%.

Od ukupno ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak 3.550.188 kuna odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 355.020 kuna na prihode od prireza na porez na dohodak, prihodi od poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju iznose 16.552 kuna, dok se iznos od 59.768 kuna odnosi na ustupljeni dio za decentralizirane izdatke vatrogasnih postrojbi.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 812.195 kuna, odnosno 38% od ukupno planiranog iznosa za 2016. godinu, i 34% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći udio u ovoj vrsti prihoda pripada porezu na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 801.879 kuna što je za 419.897 kuna manje u odnosu na usporedno prošlogodišnje razdoblje. Rješenja o razrezu poreza na kuće za odmor ispostavljena su u srpnju, tako da se realizacija ovog prihoda očekuje u drugom dijelu godine.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na tvrtku i porez na potrošnju, a ostvareni su u iznosu od 132.729 kuna što je 24% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2015. godine. Rješenja o razrezu poreza na tvrtku za 2016. godinu ispostavljena su u srpnju, tako da se veća realizacija ovog prihoda očekuje u drugom dijelu godine.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 842.779 kuna ili 9% od ukupno planiranog za 2016. godinu.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni su u iznosu od 157.043 kuna i odnose na pomoć koju je doznala Regione del Veneto za Pučko otvoreno učilište Buje radi refundacije dijela troškova manifestacije Festival dell' Istroveneto iz 2013. godine i za publikaciju knjige o Momjanu.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 50.000 kuna što je 1% od godišnjeg plana i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna za sanaciju i očuvanje kaštela Rota u Momjanu.

Planirane kapitalne pomoći Ministarstva kulture, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva turizma za sanaciju kaštela Rota, uređenje građevine uz kulu S. Martina, uređenje Ulice 1. svibnja, izradu strategije razvoja, te uređenje spremišta za bicikle u Tribanu nisu realizirane u prvom dijelu godine.

Također nije realizirana planirana pomoć iz županijskog proračuna za uređenje Etnografskog muzeja, a razlika planirane pomoći za sanaciju i očuvanje kaštela Rota u Momjanu realizirat će se u drugom dijelu godine kada se planira i realizacija tekućih pomoći iz županijskog proračuna za organizaciju lokalnih proslava i manifestacija.

1.2.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika nisu ostvarene u prvoj polovini 2016. godine.

Planirana pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za ugradnju sustava grijanja za zgradu Uprave te planirana pomoć Hrvatskih voda za rekonstrukciju Ulice 1. svibnja nisu realizirane u prvom polugodištu 2016. godine.

1.2.4. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 362.647 kuna. Navedena sredstva doznaju se direktno 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 273.089 kuna.

Dječji vrtić Buje ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 104.665 kuna i to od:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje programa predškole 400
- Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 104.265

Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 121.624 kuna i to od:

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za rad vrtića nacionalnih manjina 8.219
- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje programa predškole 800
- Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 104.625
- Općine Kaštelir-Labinci za sufinanciranje vrtića 7.980

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći u ukupnom iznosu od 46.800 kuna i to od:

- Istarske županije za projekt valorizacije i promocije kaštela Rota 5.000

- Istarske županije za organizaciju manifestacije
Gunjci i piščaci 10.000
- Istarske županije za organizaciju izložbe
Ottavio Štokovac Rapatočki 7.000
- Ministarstva kulture za organizaciju manifestacije
Gunjci i piščaci 3.200
- Ministarstva kulture za organizaciju izložbe
Ottavio Štokovac Rapatočki 5.600
- Ministarstva kulture za nabavu knjiga za Gradsku
knjižnicu 16.000

1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su planirane za povrat sredstava po projektu izgradnje kanalizacijskog sustava s uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete očekuju se u drugom dijelu godine nakon završene kontrole dokumentacije i po izvršenom izvidu na terenu od strane ovlaštenih osoba Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 715.098 kuna ili 50% od godišnjeg plana i 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 87.357 kuna ili 69% od godišnjeg plana dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno je 36.988 kuna navedenih prihoda. 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 599.462 kuna ili 48% od godišnjeg plana i 12% manje u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine. Smanjenje u ovoj podskupini prihoda zabilježeno je kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s obzirom na to da je u 2015. godini sklopljeno više Ugovora o privremenom korištenju zemljišta s dotadašnjim posjednicima na rok do 5 godina te su obveznici plaćali zaostale obveze. Smanjeni su i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

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 28.279 kuna.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.997.370 kuna odnosno 39% od godišnjeg plana i 44% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ovoj skupini prihoda u podacima za 2016. godinu iskazani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od participacija roditelja u cijeni vrtića) u ukupnom iznosu od 628.482 kuna. Radi usporedivosti podataka s podacima o ostvarenju u 2015. godini potrebno je navedeni iznos izuzeti te bi u tom slučaju povećanje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iznosilo 13%.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 1.460.932 kuna ili 3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 743.630 kuna što je 46% više u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine.

Na povećanje prihoda od komunalne naknade utjecalo proširenje baze podataka s novim obveznicima kao i bolje provođenje mjera naplate.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u ukupnom iznosu od 120.194 kuna ili 42% od ukupnog godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda u 2016. godini evidentirani su vlastiti prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 116.492 kuna. Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realizirani

su u ukupnom iznosu od 3.702 kuna i odnose se na donaciju od Talijanske unije Rijeka za Talijanski dječji vrtić u iznosu od 1.702 kuna te na donaciju trgovačkog društva za Pučko otvoreno učilište radi organizacije proslave Sv. Servula.

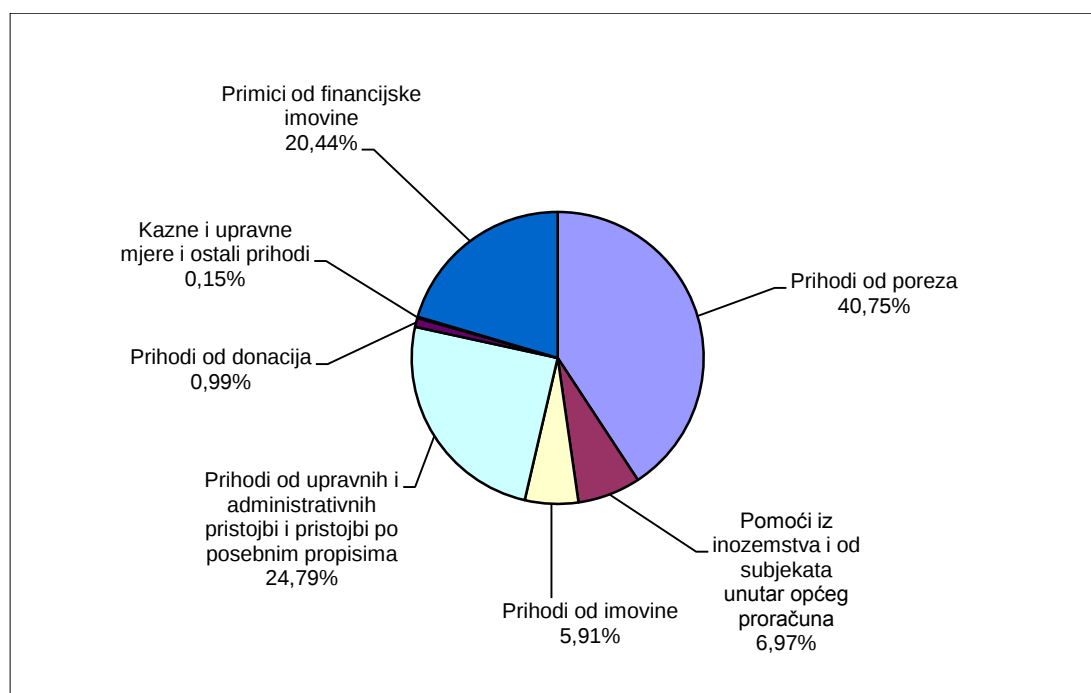
1.6. Prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni su u iznosu od 18.109 kuna i odnose se na kazne prometnog redarstva. U usporednom razdoblju prethodne godine naplaćeno je 34% manje prihoda od kazni.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.471.017 kuna što je 48% od godišnjeg plana i 30% više u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2015. godine. Od toga se 2.114.373 kuna odnosi na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Buja, 264.601 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te 92.043 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje stanova po stanarskom pravom.

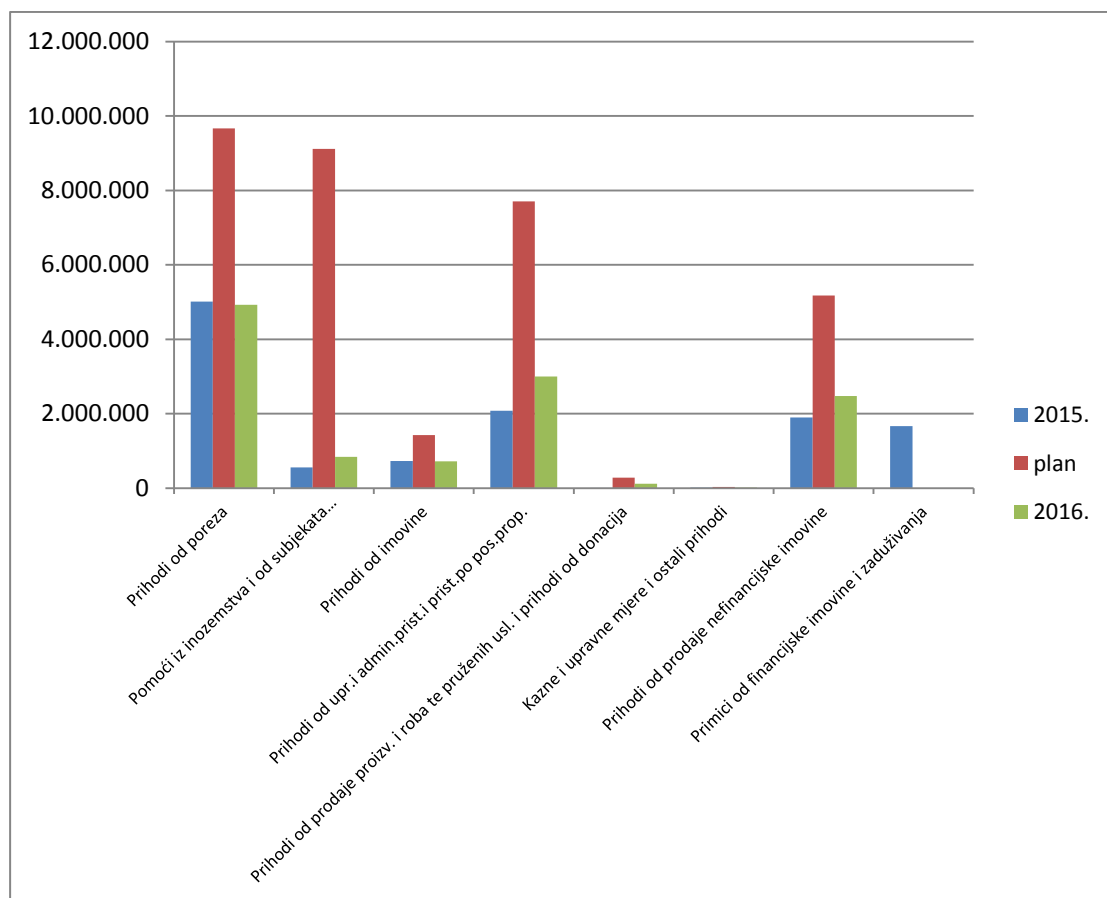
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2016. godine nisu planirani niti su ostvareni.

4. Preneseni višak prihoda iz 2015. godine sveukupno iznosi 1.961.491 kuna. Od toga se iznos od 1.810.721 kuna odnosi na višak Grada Buja, 6.215 kuna na višak Dječjeg vrtića Buje, 31.243 na višak Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica i 113.312 kuna na višak Pučkog otvorenog učilišta Buje.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine



Grafikon 2. Ostvarenje prihoda proračuna u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godinu u odnosu na plan i razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine



RASHODI I IZDACI

Grad Buje ima tri proračunska korisnika, a to su Dječji vrtić Buje, Talijanski dječji vrtić Mrvica i Pučko otvoreno učilište Buje.

Ukupne rashode proračuna Grada Buja čine rashodi realizirani u upravnim odjelima Grada i rashodi proračunskih korisnika. Podaci o ostvarenim rashodima u 2016. godini sadrže i rashode proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika za razliku od podataka o ostvarenom u 2015. godini koji iste ne sadrže. Pri usporedbi podataka potrebno je voditi računa o navedenoj činjenici.

U tablici broj 3. daje se pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine, uz usporedni prikaz ostvarenja rashoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.

Tablica 2. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2016. godini

red. br.	opis	ostvareno I-VI/2015.	plan 2016.	ostvareno I-VI/2016.	udio %	indeks (5/3*100)	indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rashodi poslovanja	9.384.617	20.995.611	10.105.369	96,10	108	48
1.1.	Rashodi za zaposlene	3.676.014	7.843.604	3.660.002	34,81	100	47
1.1.1.	Plaće	3.107.898	6.595.924	3.107.821	29,56	100	47
1.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	34.986	114.200	22.571	0,21	65	20
1.1.3.	Doprinosi na plaće	533.130	1.133.480	529.610	5,04	99	47
1.2.	Materijalni rashodi	4.134.992	9.205.414	4.643.655	44,18	112	50
1.2.1.	Naknade troškova zaposlenima	238.504	530.914	279.264	2,66	117	53
1.2.2.	Rashodi za materijal i energiju	604.220	2.128.920	1.067.668	10,16	177	50
1.2.3.	Rashodi za usluge	3.120.144	5.931.950	3.050.126	29,01	98	51
1.2.4.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.045	13.800	0	0,00	-	-
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.079	599.830	246.597	2,35	145	41
1.3.	Financijski rashodi	35.857	186.500	81.077	0,77	226	43
1.3.1.	Kamate na primljene kredite i zajmove	24.440	145.000	66.586	0,63	-	46
1.3.2.	Ostali financijski rashodi	11.417	41.500	14.491	0,14	127	35
1.4.	Subvencije	0	30.000	0	0,00	-	-
1.4.1.	Subvencije trg.društvima, poljoprivr.i obrtnicima	0	30.000	0	0,00	-	-
1.5.	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.203	1.597.210	725.043	6,90	101	45
1.5.1.	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0,00	-	-
1.5.2.	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	721.203	1.597.210	725.043	6,90	101	45
1.6.	Naknade građanima i kućanstvima	152.791	537.250	159.550	1,52	104	30
1.6.1.	Ostale naknade građanima i kućanstvima	152.791	537.250	159.550	1,52	104	30
1.7.	Ostali rashodi	663.760	1.595.633	836.042	7,94	126	52
1.7.1.	Tekuće donacije	625.446	1.318.133	750.609	7,14	120	57
1.7.2.	Kapitalne donacije	38.314	0	0	0,00	-	-
1.7.3.	Kazne, penali i naknade štete	0	2.500	1.433	-	-	57
1.7.4.	Izvanredni rashodi	0	70.000	0	0,00	-	-
1.7.5.	Kapitalne pomoći	0	205.000	84.000	0,80	-	41
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.614.892	12.280.175	408.066	3,88	11	3
2.1.	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	350.000	0	0,00	-	-
2.1.1.	Materijalna imovina - zemljište	0	350.000	0	0,00	-	-
2.2.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.737.333	11.210.175	320.856	3,05	12	3
2.2.1.	Građevinski objekti	2.541.039	7.002.000	55.231	0,53	2	1
2.2.2.	Postrojenja i oprema	116.130	675.750	78.064	0,74	67	12
2.2.3.	Knjige	13.176	51.425	19.987	0,19	152	39
2.2.4.	Višegodišnji nasadi	0	9.000	6.199	0,06	-	69
2.2.5.	Nematerijalna proizvedena imovina	66.988	3.472.000	161.375	1,53	241	5
2.3.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.559	720.000	87.210	0,83	10	12
2.3.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.559	720.000	87.210	0,83	10	12
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	20.000	120.000	0	0,00	-	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI		13.019.509	33.395.786	10.513.435	100,00	81	31

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su u iznosu od 10.513.435 kuna ili 31% od ukupnog godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine, izvršeni rashodi i izdaci manji su za 19%. Izuzimanjem rashoda koji su financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 726.389,48 kuna, a koji su evidentirani u 2016. godini smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iznosilo bi 25%.

U strukturi ostvarenih rashoda prevladavaju rashodi poslovanja s udjelom od 96,10%, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 3,88% ukupnih rashoda. Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita nisu ostvareni.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.105.369 kuna ili 48% godišnjeg plana.

1.1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.660.002 kuna ili 47% od godišnjeg plana i uglavnom odgovaraju visini rashoda ostvarenih u istom razdoblju 2015. godine.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi ostvareni su u iznosu od 1.337.988 kuna, dok su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika izvršeni u iznosu od 2.322.015 kuna. Iz vlastitih prihoda proračunski korisnici financirali su rashode za zaposlene u iznosu od 37.434 kuna. Prosječan broj zaposlenih u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosio je u Gradskoj upravi 19 zaposlenika, a kod proračunskih korisnika ukupno 52 zaposlenika.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.643.655 kuna ili 50% godišnjeg plana i 12% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 65,68%, slijede rashodi za materijal i energiju 22,99%, naknade troškova zaposlenima sa 6,01% te ostali rashodi poslovanja 5,31%.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 279.264 kuna ili 53% 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 1.067.668 kuna ili 50% ukupnog plana, od čega se najveći dio odnosi na troškove energije 613.464 kuna, a ostatak ostvarenih rashoda odnosi se na namirnice u dječjim vrtićima, uredski materijal, stručnu literaturu, radnu i zaštitnu odjeću, sitni inventar, auto gume te ostali materijal za čišćenje i održavanje.

1.2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3.050.126 kuna ili 51% godišnjeg plana, a odnose se na komunalne usluge (1.050.267 kuna), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.008.109 kuna), usluge čišćenja (266.466 kuna), usluge telefona i pošte (92.482 kuna), računalne usluge (101.221 kuna), intelektualne usluge (156.437 kuna), laboratorijske i veterinarske usluge (66.525 kuna), usluge promidžbe i informiranja (61.544 kuna), zakupnine i najamnine (60.733 kuna) te ostale usluge (86.341 kuna).

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u prvom polugodištu 2016. godine nisu ostvarene.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 246.597 kuna ili 41% 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 81.077 kuna. Od toga se iznos od 66.586 kuna odnosi na rashode za kamate po kreditu, dok se iznos od 14.491 kuna odnosi na ostale financijske rashode i to uglavnom na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

1.4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima nisu realizirane u prvom polugodištu 2016. godine.

1.5. Pomoći unutar opće države ostvarene su u iznosu od 725.043 kuna ili 45% godišnjeg plana. Najveću stavku u ovom dijelu predstavlja financiranje Javne vatrogasne postrojbe

Umag u iznosu od 543.438 kuna. Ostale pomoći odnose se uglavnom na pomoći osnovnim školama, pomoći za pokriće troškova školskog osoblja na produženom boravku, pomoći Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda, Hitnoj medicinskoj pomoći, Fondu za razvoj poljoprivrede, Agronomskom fakultetu i Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 159.550 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 836.042 kuna ili 52% godišnjeg plana.

1.7.1. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 750.609 kuna, a odnose se na donacije sportskim društvima, udrugama građana i političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama te zdravstvenim neprofitnim organizacijama sukladno ugovorima o donaciji koji su sklopljeni po provedenom postupku vrednovanja pristiglih prijava na Poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti udruga na području Grada Buja u 2016. godini.

1.7.2. Kapitalne donacije nisu planirane niti realizirane u prvom polugodištu 2016. godine.

1.7.3. Kazne, penali i naknade štete ostvareni su u iznosu od 1.433 kuna kod proračunskih korisnika.

1.7.5. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 84.000 kuna i odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Civitas Bullearum d.o.o. radi nabave pometačice.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 408.066 kuna ili 3% od godišnjeg plana.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine nisu ostvareni prvom polugodištu 2016. godine.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 320.856 kuna ili 3% godišnjeg plana.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u ukupnom iznosu od 55.231 kuna što je 1% od godišnjeg plana. Ulaganja se odnose na uređenje javnih površina u starogradskoj jezgri i pripremne radnje na izgradnji spremišta za bicikle u Tribanu.

2.2.2. Za postrojenja i opremu izdvojeno je ukupno 78.064 kuna. Od toga je u priključke i mjerna mjesta uloženo 19.997 kuna, uredski namještaj i namještaj za dječje grupe 23.446 kuna, računala 18.015 kuna, opremu za dječja igrališta 4.197 kuna te ostalu opremu 12.409 kuna.

2.2.3. Rashodi za knjige za Gradsku knjižnicu izvršeni su u iznosu od 19.987 kuna.

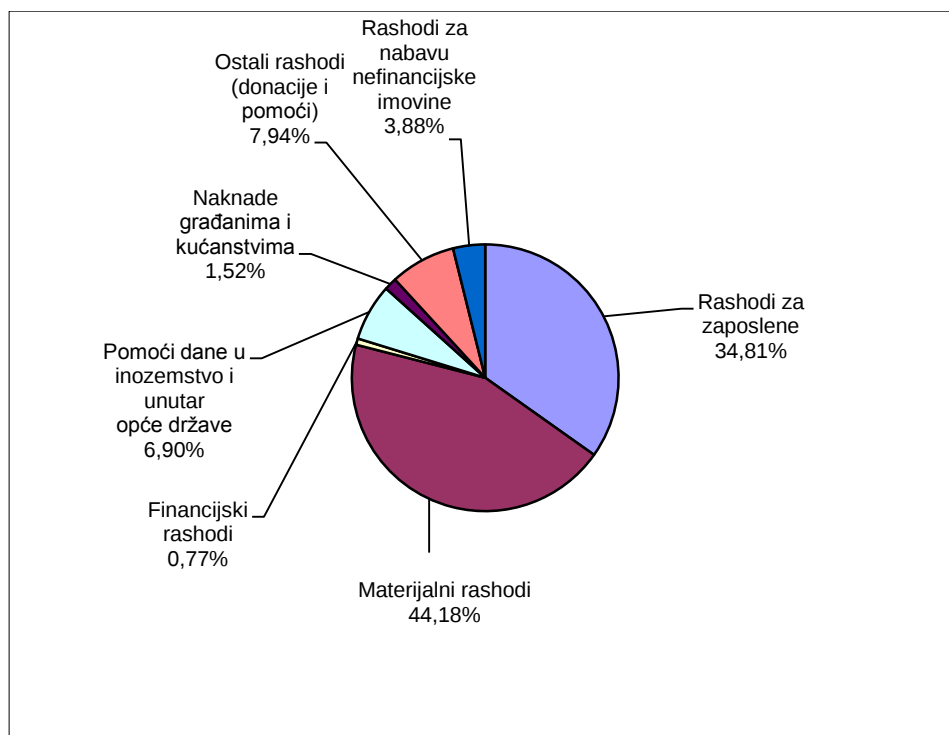
2.2.4. Rashodi za višegodišnje nasade ostvareni su u iznosu od 6.199 kuna.

2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina u ukupnoj vrijednosti od 161.375 kuna, odnosi se na izradu projektne dokumentacije odnosno izradu elaborata ocjene mikroosjetljivosti zone Mazurija (153.875 kuna), izradu geodetskih elaborata za zonu Mazurija (3.125 kuna) te na ulaganja u računalne programe u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (4.375 kuna).

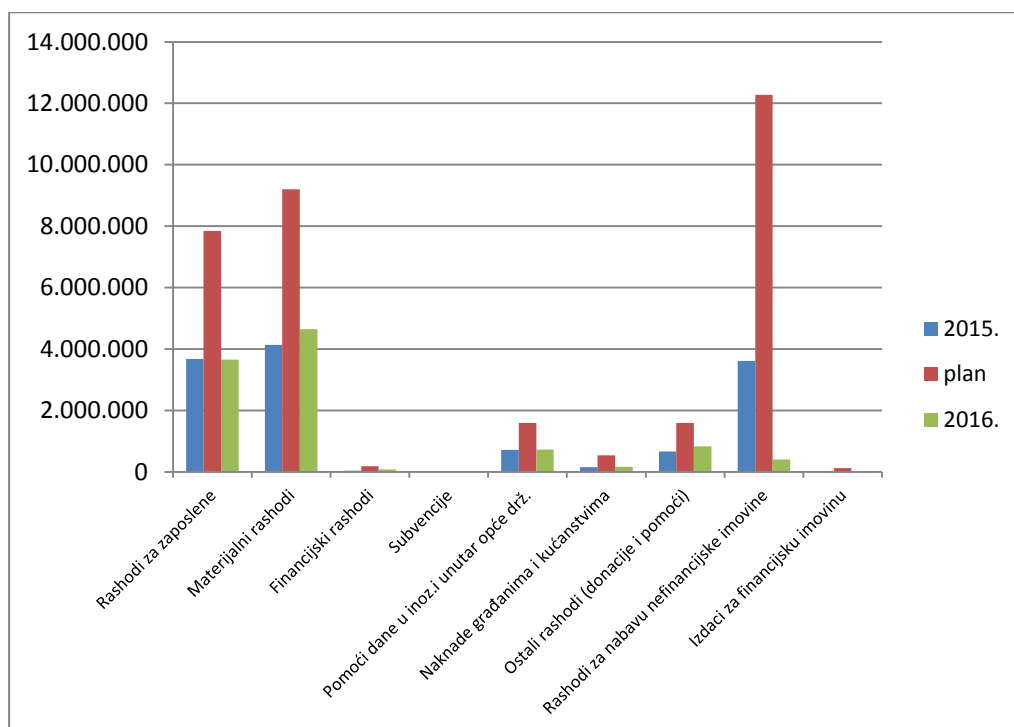
2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 87.210 kuna, a odnose se na rekonstrukciju dijela krova na starom vinarskom podrumu (54.937 kuna) i radove izvršene na objektu stare škole u Marušićima (32.273 kuna).

3. Izdaci za financijsku imovinu nisu realizirani u prvom polugodištu 2016. godine.

Grafikon 3. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine



Grafikon 4. Ostvarenje rashoda proračuna u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godini u odnosu na plan i razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine



IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U posebnom dijelu 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.

Svi proračunski korisnici Grada Buja (Dječji vrtić Buje, Talijanski dječji vrtić Mrvica, Pučko otvoreno učilište Buje, Mjesni odbori i Vijeće talijanske nacionalne manjine) u nadležnosti su Upravnog odjela za opće poslove.

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

Tablica 3. Izvršenje rashoda prema upravnim odjelima

brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		izvorni plan	izvršenje	indeks
1		2	3	(3/2*100)
001	Upravni odjel za opće poslove	12.437.033,29	5.917.694,12	47,58
00101	Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada	773.860,00	248.826,73	32,15
00102	Gradska uprava	2.970.380,00	1.239.108,26	41,72
00103	Predškolski odgoj	5.757.143,29	2.908.878,32	50,53
00104	Kultura	1.161.490,00	669.377,13	57,63
00105	Školstvo i obrazovanje	361.500,00	211.760,00	58,58
00106	Sport i rekreacija	539.200,00	272.500,00	50,54
00107	Zdravstvo i socijalna skrb	687.260,00	247.804,98	36,06
00108	Gospodarstvo	186.200,00	119.438,70	64,15
002	Upravni odjel za komunalne djelatnosti	10.355.972,97	3.997.134,29	38,60
00201	Gradska uprava	874.480,00	399.269,23	45,66
00202	Redovne djelatnosti upravnog odjela	7.813.000,00	2.817.680,13	36,06
00204	Protupožarna i civilna zaštita	1.668.492,97	780.184,93	46,76
003	Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom	10.602.780,00	598.606,54	5,65
00301	Gradska uprava	841.280,00	347.695,33	41,33
00302	Redovne djelatnosti upravnog odjela	8.504.500,00	207.729,96	2,44
00303	EU i ostali fondovi	1.257.000,00	43.181,25	3,44
	Sveukupno	33.395.786,26	10.513.434,95	31,48

Upravni odjel za opće poslove

U upravnom odjelu za opće poslove u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godini ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 5.917.694,12 kuna što je 47,58% godišnjeg plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada Buja – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 248.826,73 kuna ili 32,15% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (148.421,99 kn), rashode za rad predstavničkih i radnih tijela (78.846,54 kn), donacije političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača (21.320,00 kn) te rashode za rad Vijeća talijanske nacionalne manjine (238,20 kn).

Glava 00102: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.239.108,26 kuna ili 41,72% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu (526.601,09 kn), materijalne i financijske rashode (604.284,92 kn), rashode vezane uz servisiranje preuzetih obveza po osnovi kreditnog zaduženja (66.586,00 kn) te na rashode za nabavu opreme i namještaja za potrebe uprave (41.636,25 kn).

Glava 00103: Predškolski odgoj – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.908.878,32 kuna ili 50,53% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na proračunske korisnike Grada Buja – Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica. Proračunski korisnici iz sredstava proračuna namiruju rashode za zaposlene te dio materijalnih rashoda. U izvještajnom razdoblju iz izvornih sredstava proračuna Grada Buja za financiranje rada dječjih vrtića izdvojeno je 1.960.219,50 kuna. Sredstva ostvarenih novčanih pomoći i donacija za proračunske korisnike izvršavaju se putem transakcijskog računa proračuna odnosno Grada. U prvoj polovini 2016. godine realizirane su pomoći i donacije za rad dječjih vrtića u ukupnom iznosu od 227.990,30 kuna.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Buja određeno je da se sredstva participacije roditelja uplaćuju na transakcijske račune proračunskih korisnika, koji iz istih financiraju razliku materijalnih rashoda. Rashodi financirani iz vlastitih sredstava iznose ukupno 720.668,52 kuna.

Dječji vrtići Buje ostvario je ukupne rashode u iznosu od 1.827.769,63 kuna, a Talijanski dječji vrtić Mrvica u iznosu od 1.081.108,69 kuna.

Glava 00104: Kultura – rashodi su ostvareni u iznosu od 669.377,13 kuna ili 57,63% godišnjeg plana. Pučko otvoreno učilište realiziralo je ukupne rashode u iznosu od 510.007,13 kuna. Od navedenog iznosa 378.506,53 kuna rashoda financirano je iz izvornih sredstava proračuna. Rashodi financirani iz ostvarenih pomoći i donacija iznose 125.779,64 kuna, dok je iz vlastitih sredstava financirano 5.720,96 kuna rashoda.

Donacije udrugama i ustanovama kulturi isplaćene su u iznosu od 139.370,00 kuna, a manifestacija Šparogada financirana je iznosom od 20.000,00 kuna.

Glava 00105: Školstvo i obrazovanje – rashodi su ostvareni u iznosu od 211.760,00 kuna ili 58,58% 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. Isplaćene pomoći školama (113.000,00 kn) namijenjene su dodatnoj skrbi o školskoj djeci (produženi boravak i ostale van nastavne aktivnosti) i sufinanciranju provedbe drugih aktivnosti. Iz sredstava proračuna isplaćene su stipendije učenicima i studentima (97.200,00 kn) te donacije udrugama studenata i mladih (1.560,00 kn).

Glava 00106: Sport i rekreacija – rashodi su ostvareni u iznosu od 272.500,00 kuna ili 50,54% 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 262.000,00 kuna. Sportskim i rekreativnim udrugama koje nisu članice Sportske zajednice Grada Buja doznačene su donacije u ukupnom iznosu od 10.500,00 kuna.

Glava 00107: Zdravstvo i socijalna skrb – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 247.804,98 kuna ili 36,06% od godišnjeg plana. Financirana je djelatnost Gradskog društva Crvenog križa (33.500,00 kn), a ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva doznačene su pomoći (89.967,12 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 (62.350,36 kn). Doznačene su donacije udrugama i ustanovama socijalne skrbi (59.500,00 kn), te sufinanciran tisak prometne bojanke za djecu (2.487,50 kn).

Glava 00108: Gospodarstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 119.438,70 kuna ili 64,15% godišnjeg plana. Financirani su rashodi programa - Gradovi ulja (ukupno 83.688,70 kn), financiran je projekt zaštite i valorizacije Momjanskog muškata pokrenut s udrugom VINO MOMILIANUM (11.250,00 kn), doznačene su pomoći i donacije udrugama od značaja za razvoj poljoprivrede (12.000,00 kn), a u okviru ostalih programa financirana je izrada web aplikacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda u

suradnji s Institutom za poljoprivredu iz Poreča (2.500,00 kn). U cilju daljnjeg razvoja civilnog društva financirane su aktivnosti Zaklade za razvoj civilnog društva (10.000,00 kn).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Ukupni rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 3.997.134,29 kuna ili 38,60% godišnjeg plana.

Glava 00201: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 399.269,23 ili 45,66% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za zaposlene u odjelu.

Glava 00203: Redovne djelatnosti Upravnog odjela – ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 2.817.680,13 kuna ili 36,06% od plana.

Program 2003: Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja - ostvaren je u iznosu od 143.943,52 kuna ili 15,48% od plana. Program se odnosi na rashode održavanja objekata u vlasništvu Grada (56.733,52 kn) te dodatna ulaganja u objekte društvenih domova, starih škola po mjesnim odborima i starog vinarskog podruma (87.210,00 kn).

Program 2004: Održavanje komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu od 2.612.492,32 kuna ili 55,85% od godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne i dekorativne rasvjete (511.108,48 kn), održavanja nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije (545.616,43 kn), na troškove čišćenja javnih površina i odvoza otpada (340.296,31 kn), održavanja oborinske odvodnje (56.485,30 kn), održavanja javnih površina (751.425,39 kn), održavanja groblja (185.563,44 kn), održavanja sportskih objekata i terena (21.043,75 kn), javne wireless mreže (6.356,25 kn), rashode električne energije i vode za sportske objekte, terene i ostale objekte u vlasništvu Grada (159.159,47 kn) te na rashode za informacijski sustav prometnog redarstva (35.437,50 kn).

Program 2005: Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvareno je u vrijednosti od 61.244,29 kuna ili 2,78% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na uređenje javnih površina u starogradskoj jezgri (37.050,00), opremu za dječja igrališta (4.197,00 kn) te priključke i mjerna mjesta za javnu rasvjetu (19.997,29 kn).

Glava 00204: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 780.184,93 kuna ili 46,76% od plana. Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 543.438,44 kuna. Grad Buje je u skladu s osnivačkim udjelom istu financirao u vrijednosti 19,77% ukupnih rashoda. Sredstva u iznosu od 362.647,00 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 59.768,05 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 121.023,39 kuna podmiruje se iz drugih izvora. Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 150.000,00 kuna, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Buje 5.000,00 kuna, a Vatrogasne zajednice Istarske županije 6.746,49 kuna. Nabavljena je vatrogasna odjeća i obuća u vrijednosti od 10.000,00 kuna te je izrađen elaborat zaštite privatnih šuma od požara za iznos od 65.000,00 kuna.

Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom

Ukupni rashodi realizirani u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom iznose 598.606,54 kuna ili 5,65% od godišnjeg plana.

Glava 00301: Gradska uprava – rashodi su ostvareni u iznosu od 347.695,33 kuna ili 41,33% 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 207.729,96 kuna ili 2,44% od godišnjeg plana.

Program 3002: Gradnja kapitalnih objekata iznosi 26.050,00 kuna, a odnosi se na rashode za pripremu natječajne dokumentacije prilikom prodaje nekretnina.

Program 3003: Prostorno uređenje i projekti iznosi ukupno 181.679,96 kuna, u izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije uloženo je ukupno 24.679,96 kuna od čega se 14.000,00 kuna odnosi na rashode vezane izradu dokumentacije za legalizaciju građevina, 9.999,96 kuna na konzultantske usluge – informacijski sustav gospodarenja energijom, a 680,00 kuna na ostale pristojbe i naknade. U razvoj Gospodarske zone Mazurija uloženo je ukupno 157.000,00 kuna i to za izradu elaborata ocjene mikroosjetljivosti lokacije i geodetske elaborate.

Glava 00303: EU i ostali fondovi – obuhvaća provedbu projekata koji se kandidiraju za financiranje iz sredstava EU fondova te sredstava koja se odobravaju temeljem natječaja koje provode ministarstava i fondovi, a ostvareni su rashodi u iznosu od 43.181,25 kuna ili 3,44% od godišnjeg plana. Realizirani rashodi odnose pripremne aktivnosti za izgradnju spremišta za bicikle u Tribanu 18.181,25 kuna te na plaćenu članarinu LAG-u Sjeverna Istra u iznosu od 25.000,00 kuna.

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE (1.1.- 30.6.2016)	INDEKS
KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	ZA 2016.		(4/3)
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO	12.434.175,00	518.415,83	4,17
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	199.675,00	78.231,58	39,18
	Kapitalni projekt K100001 NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA	70.000,00	41.636,25	59,48
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	70.000,00	41.636,25	59,48
4221	Računala i računalna oprema (412)	20.000,00	18.015,00	90,08
4221	Uredski namještaj (413)	25.000,00	16.246,25	64,99
4221	Ostala uredska oprema (472)	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (416)	10.000,00	5.500,00	55,00
4262	Ulaganja u računalne programe (417)	10.000,00	1.875,00	18,75
	Kapitalni projekt K100003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV	42.170,00	9.177,50	21,76
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	42.170,00	9.177,50	21,76
4221	Uredski namještaj	5.000,00	7.200,00	144,00
4227	Oprema za grupe	33.750,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.170,00	727,50	33,53
4262	Ulaganja u računalne programe	1.250,00	1.250,00	100,00
	Kapitalni projekt K100004 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV	52.505,00	8.305,43	15,82
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	52.505,00	8.305,43	15,82

4221		Uredski namještaj	17.000,00	0,00	0,00
4221		Ostala uredska oprema	10.000,00	0,00	0,00
4227		Oprema	10.000,00	6.908,43	69,08
4241		Knjige	14.255,00	147,00	1,03
4262		Ulaganja u računalne programe	1.250,00	1.250,00	100,00
	Kapitalni projekt	K100002 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - POU	35.000,00	19.112,40	54,61
		Izvor 4. POMOĆI	20.000,00	4.112,40	20,56
4241		Knjige za gradsku knjižnicu	20.000,00	4.112,40	20,56
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	15.000,00	15.000,00	100,00
4241		Knjige za gradsku knjižnicu	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI			3.000.000,00	232.454,29	7,75
	Kapitalni projekt	K200013 DOKAPITALIZACIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA I KAPITALNE POMOĆI	105.000,00	84.000,00	80,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	105.000,00	84.000,00	80,00
3861		Kapitalne pomoći - Civitas Bullearum d.o.o. (915)	105.000,00	84.000,00	80,00
	Kapitalni projekt	K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	680.000,00	87.210,00	12,83
		Izvor 4. POMOĆI	150.000,00	0,00	0,00
4223		Sustav grijanja za zgradu Uprave	150.000,00	0,00	0,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	530.000,00	87.210,00	16,45
4511		Rekonstrukcija stare škole Kršete (646)	50.000,00	0,00	0,00
4511		Vinarski podrum (754)	40.000,00	54.937,50	137,34
4511		Društveni domovi (Kaštel, Momjan, Triban, Marušići) (1105)	80.000,00	0,00	0,00
4511		Zgrade bivših škola (Oskoruš, Triban, Marušići)	80.000,00	32.272,50	40,34
4511		Uređenje stanova (887)	10.000,00	0,00	0,00
4223		Sustav grijanja za zgradu Uprave	225.000,00	0,00	0,00
4223		Sustav grijanja za zgradu Uprave - nadzor	45.000,00	0,00	0,00

	Kapitalni projekt	K200005 PROJEKTI VODNOG GOSPODARSTVA	10.000,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00
3232		Uređenje starih javnih špina (1107)	10.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA	165.000,00	41.247,00	25,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	165.000,00	41.247,00	25,00
4213		Arhitektonske barijere (302)	15.000,00	0,00	0,00
4213		Autobusna stajališta sa čekaonicom (Marušići, Momjan i dr)(7)	30.000,00	0,00	0,00
4213		Uređenje javnih površina - starogradska jezgra (888)	100.000,00	37.050,00	37,05
4227		Oprema za dječja igrališta (486)	20.000,00	4.197,00	20,99
	Kapitalni projekt	K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.480.000,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.480.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija cesta - Momjan	130.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija ceste - Fratrija	170.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija ceste - Malotija	250.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija ceste - Lozari	90.000,00	0,00	0,00
4213		Nadzor	15.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija ceste - Kaldanija	155.000,00	0,00	0,00
4213		Rekonstrukcija ceste Bibali - Krug	670.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	460.000,00	19.997,29	4,35
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	460.000,00	19.997,29	4,35
4225		Priključci i mjerna mjesta (877)	80.000,00	19.997,29	25,00
4511		Proširenje javne rasvjete - stari grad (641)	80.000,00	0,00	0,00
4511		Proširenje javne rasvjete - Plovanija	50.000,00	0,00	0,00
4511		Proširenje javne rasvjete - Kukov vrh	50.000,00	0,00	0,00
4511		Proširenje javne rasvjete - ulica V. Nazora	100.000,00	0,00	0,00
4511		Proširenje javne rasvjete - Gadari	50.000,00	0,00	0,00

4511		Proširenje javne rasvjete - Školsko brdo	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K200010 IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE	100.000,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00
3861		Izgradnja objekata opskrbe pitkom vodom (313)	100.000,00	0,00	0,00
	RAZDJEL	003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	9.234.500,00	207.729,96	2,25
	Kapitalni projekt	K300003 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMENIKA KULTURE	1.500.000,00	0,00	0,00
		Izvor 4. POMOĆI	1.180.000,00	0,00	0,00
4511		Etnografski muzej Buje i Gradska galerija (127)	60.000,00	0,00	0,00
4214		Rekonstrukcija građevine uz kulu Sv.Martina	300.000,00	0,00	0,00
4214		Kaštel Rota - projekt sanacije stijene	800.000,00	0,00	0,00
4221		Opremanje info centra Sv. Martin	20.000,00	0,00	0,00
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	320.000,00	0,00	0,00
4511		Etnografski muzej Buje i Gradska galerija (127)	20.000,00	0,00	0,00
4214		Rekonstrukcija građevine uz kulu Sv.Martina	100.000,00	0,00	0,00
4214		Kaštel Rota - projekt sanacije stijene	200.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K300006 OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA	419.000,00	26.050,00	6,22
		Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	419.000,00	26.050,00	6,22
4111		Otkup građevinskog zemljišta (336)	300.000,00	0,00	0,00
4111		Zamjena građevinskog zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
3237		Izrada natječajne dokument. za prodaju nekretnina (721)	69.000,00	26.050,00	37,75
	Kapitalni projekt	K300008 IZGRADNJA GROBLJA	86.000,00	0,00	0,00
		Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.000,00	0,00	0,00
4263		Izrada UPU mjesnog groblja Kaštel	86.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA I GARIBALDI	3.480.000,00	0,00	0,00

	Izvor 4. POMOĆI	1.500.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja (802) - I faza	300.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja (802) - II faza	1.200.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	1.980.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja (802) - I faza	1.700.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja (802) - II faza	100.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija ulice 1. svibnja - nadzor	40.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija ulice 1. svibnja - koordinatori	40.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja - arheološki nadzor	50.000,00	0,00	0,00
4213	Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja - projektantski nadzor	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K300011 IZGRADNJA NISKOENERGETSKOG VRTIĆA	849.500,00	0,00	0,00
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	849.500,00	0,00	0,00
4263	Projekt niskoenergetskog vrtića (1086) - idejni	140.000,00	0,00	0,00
4263	Projekt niskoenergetskog vrtića (1086) - glavni	233.000,00	0,00	0,00
4263	Projekt niskoenergetskog vrtića (1086) - izvedbeni	180.500,00	0,00	0,00
4263	Projekt niskoenergetskog vrtića (1086) - revizija projekta	30.000,00	0,00	0,00
4263	Konzultantske usluge	85.000,00	0,00	0,00
4263	Studija izvodljivosti	86.000,00	0,00	0,00
4263	Geodetski projekt - vrtić	60.000,00	0,00	0,00
4263	Geomehanički elaborat	35.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K300014 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I GARAŽE TRG SLOBODE	206.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	206.000,00	0,00	0,00
4263	Projekt parkirališta i garaže Trg Slobode - idejni	86.000,00	0,00	0,00
4263	Projekt parkirališta i garaže Trg Slobode - geodetski	60.000,00	0,00	0,00
4263	Projekt parkirališta i garaže Trg Slobode - geološki elaborat	60.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA	971.000,00	24.679,96	2,54

	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	376.000,00	24.679,96	6,56
3237	Geodetsko snimanje, elaborati, vlasničke podloge (339)	85.000,00	0,00	0,00
3237	Izrada parcelacijskih elaborata - sportske građevine	86.000,00	0,00	0,00
3237	Izrada snimke izvedenog stanja - Krasica	10.000,00	0,00	0,00
3237	Dokumentacija za legalizaciju	35.000,00	14.000,00	40,00
3237	Izrada parcelacijskih elaborata - ceste	50.000,00	0,00	0,00
3237	Izrada snimka izvedenog stanja - ceste	85.000,00	0,00	0,00
3237	Konzultantske usluge - ISGE	20.000,00	9.999,96	50,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	5.000,00	680,00	13,60
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	595.000,00	0,00	0,00
4263	Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja (340)	86.000,00	0,00	0,00
	Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja - studija utjecaja			
4263		86.000,00	0,00	0,00
4263	Projekti (348)	50.000,00	0,00	0,00
4263	Izrada UPU-a - Bibali 1	86.000,00	0,00	0,00
4263	Izrada UPU-a - studije utjecaja	86.000,00	0,00	0,00
4263	Izrada UPU-a - Mužolini Gornji	65.000,00	0,00	0,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	50.000,00	0,00	0,00
4263	Glavni projekt EE obnove upravne zgrade	86.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K300009 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	993.000,00	157.000,00	15,81
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	993.000,00	157.000,00	15,81
4263	UPU ostale gospodarske zone	85.000,00	0,00	0,00
4263	UPU ostale gospodarske zone - studija utjecaja	80.000,00	0,00	0,00
4263	Idejni projekt infrastrukture gospodarske zone Mazurija unutar UPU	120.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - projekti NN razvoda unutar UPU (HEP)	50.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - projekti TS unutar UPU	70.000,00	0,00	0,00

4263	Gospodarska zona Mazurija - glavni projekt - I faza	85.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - glavni projekt - II faza	85.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - glavni projekt - III faza	85.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - geodetski elaborati	50.000,00	3.125,00	6,25
4263	Gospodarska zona Mazurija - geomehanički elaborati	30.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - studija utjecaja	86.000,00	0,00	0,00
4263	Gospodarska zona Mazurija - ocjena mikroosjetljivosti lokacije	167.000,00	153.875,00	92,14
	Kapitalni projekt			
	K300016 RURALNI RAZVOJ (EFRR)	730.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4. POMOĆI	570.000,00	0,00	0,00
4263	Strategija razvoja Grada Buja	120.000,00	0,00	0,00
4263	Strategija razvoja Grada Buja - studija utjecaja	100.000,00	0,00	0,00
4263	Rekonstrukcija POU - projektna dokumentacija	350.000,00	0,00	0,00
	Izvor 6. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.	160.000,00	0,00	0,00
4263	Rekonstrukcija POU - projektna dokumentacija	160.000,00	0,00	0,00