Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 50. Statuta Grada Buja („Službene novine Grada Buja“, broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Buja – Buie na sjednici 28.05.2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja - Buie u 2019. godine kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **26.891.210,14** | **36.645.762,87** | **28.150.759,50** | **104,68** | **76,82** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.432.956,95** | **6.380.000,00** | **4.266.779,93** | **124,29** | **66,88** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **30.324.167,09** | **43.025.762,87** | **32.417.539,43** | **106,90** | **75,34** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.501.810,15** | **26.673.468,17** | **24.531.622,39** | **109,02** | **91,97** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.265.571,66** | **34.117.860,30** | **17.277.741,77** | **328,13** | **50,64** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **27.767.381,81** | **60.791.328,47** | **41.809.364,16** | **150,57** | **68,78** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **2.556.785,28** | **-17.765.565,60** | **-9.391.824,73** | **-367,33** | **52,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **13.243.791,00** | **5.262.272,22** | **0,00** | **39,73** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.121,25** | **87.500,00** | **86.140,60** | **100,02** | **98,45** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-86.121,25** | **13.156.291,00** | **5.176.131,62** | **-15.276,47** | **39,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | **2.470.664,03** | **-4.609.274,60** | **-4.215.693,11** | **-170,63** | **91,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | **4.653.411,83** | **213,19** | **100,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **4.653.411,83** | **0,00** | **437.718,72** | **9,41** | **0,00** |

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2019. godini ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.215.693,11 kuna.

Grad Buje – Buie (manjak) 4.096.072,62

Dječji vrtić Buje (manjak) 34.818,09

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) 34.308,38

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) 50.494,02

ukupni manjak 4.215.693,11

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 4.653.411,83 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 437.718,72 kuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu sadrži:

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

Članak 4.

Prema odredbama članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Buja - Buie, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenim novinama Grada Buja“.

Klasa-Classe: 400-06/20-01/10

Ur.broj-N.prott.: 2105/01-02/01-20-4

Buje-Buie, 15.05.2020.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA - BUIE**

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

**Rino Duniš, v. r.**

Sadržaj

[1. UVOD 1](#_Toc39129464)

[2. OPĆI DIO PRORAČUNA 3](#_Toc39129465)

[2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc39129466)

[2. A. 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 4](#_Toc39129467)

[2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 12](#_Toc39129468)

[2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 15](#_Toc39129469)

[2. B. RAČUN FINANCIRANJA 17](#_Toc39129470)

[2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 17](#_Toc39129471)

[2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 18](#_Toc39129472)

[3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 19](#_Toc39129473)

[3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA 20](#_Toc39129474)

[3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 20](#_Toc39129475)

[4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 72](#_Toc39129476)

[5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 74](#_Toc39129477)

[6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 74](#_Toc39129478)

[7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE U 2019. GODINI 75](#_Toc39129479)

[8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 100](#_Toc39129480)

1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

* Proračun Grada Buja - Buie za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 49.231.620,62 kuna i
* Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2019. godinu

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 12. prosinca 2018. godine, a objavljeni su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 24/18 od 13. prosinca 2018. godine.

* Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 50.961.620,62 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 31. siječnja 2019. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 2/19 od 1. veljače 2019. godine.

* Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 55.561.858,88 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 30. svibnja 2019. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 9/19 od 31. svibnja 2019. godine.

* Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Buja za 2019. godinu

koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 22. srpnja 2019. godine, a objavljena je u «Službenim novinama» Grada Buja broj 11/19 od 23. srpnja 2019. godine.

* Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 57.092.980,49 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 3. rujna 2019. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 12/19 od 4. rujna 2019. godine.

* Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 60.878.828,47 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 28. studenog 2019. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 18/19 od 29. studenog 2019. godine.

Grad Buje - Buie ima tri proračunska korisnika: Dječji vrtić Buje, Talijanski dječji vrtić Mrvica i Pučko otvoreno učilište Buje koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Sukladno odredbama Zakona o proračunu Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Buja i mjesni odbori također imaju status proračunskih 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 Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna Grada Buja – Buie nije bilo izvršenih preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu te se u ovom Izvještaju izvornim planom smatraju Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **26.891.210,14** | **36.645.762,87** | **28.150.759,50** | **104,68** | **76,82** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.432.956,95** | **6.380.000,00** | **4.266.779,93** | **124,29** | **66,88** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **30.324.167,09** | **43.025.762,87** | **32.417.539,43** | **106,90** | **75,34** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.501.810,15** | **26.673.468,17** | **24.531.622,39** | **109,02** | **91,97** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.265.571,66** | **34.117.860,30** | **17.277.741,77** | **328,13** | **50,64** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **27.767.381,81** | **60.791.328,47** | **41.809.364,16** | **150,57** | **68,78** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **2.556.785,28** | **-17.765.565,60** | **-9.391.824,73** | **-367,33** | **52,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **13.243.791,00** | **5.262.272,22** | **0,00** | **36,73** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.121,25** | **87.500,00** | **86.140,60** | **100,02** | **98,45** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-86.121,25** | **13.156.291,00** | **5.176.131,62** | **-15.276,47** | **39,34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | **2.470.664,03** | **-4.609.274,60** | **-4.215.693,11** | **-170,63** | **91,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | **4.653.411,83** | **213,19** | **100,96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **4.653.411,83** | **0,00** | **437.718,72** | **9,41** | **0,00** |

2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **30.324.167,09** | **43.025.762,87** | **32.417.539,43** | **106,90** | **75,34** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **26.891.210,14** | **36.645.762,87** | **28.150.759,50** | **104,68** | **76,82** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **12.551.398,57** | **12.612.497,37** | **13.206.101,79** | **105,22** | **104,71** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **8.544.417,67** | **9.018.497,37** | **9.271.577,72** | **108,51** | **102,81** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.130.025,23 |  | 7.953.167,08 | 111,54 |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 821.370,11 |  | 839.193,33 | 102,17 |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 394.206,45 |  | 411.878,36 | 104,48 |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 685.268,96 |  | 863.036,04 | 125,94 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 321.419,05 |  | 205.199,85 | 63,84 |  |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 614,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -808.486,53 |  | -1.000.896,94 | 123,80 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **3.715.413,05** | **3.264.000,00** | **3.588.076,86** | **96,57** | **109,93** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 163.814,27 |  | 154.563,36 | 94,35 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 3.551.598,78 |  | 3.433.513,50 | 96,68 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **291.567,85** | **330.000,00** | **346.447,21** | **118,82** | **104,98** |
| 6142 | Porez na promet | 281.817,85 |  | 335.019,30 | 118,88 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 9.750,00 |  | 11.427,91 | 117,21 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.362.406,02** | **11.874.960,56** | **3.344.775,76** | **141,58** | **28,17** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **496,45** | **346.265,12** | **275.085,14** | **55.410,44** | **79,44** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 496,45 |  | 42.267,36 | 8.513,92 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | 232.817,78 | 0,00 |  |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **604.150,00** | **1.506.418,00** | **1.495.418,00** | **247,52** | **99,27** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 101.950,00 |  | 150.668,00 | 147,79 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 502.200,00 |  | 1.344.750,00 | 267,77 |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **12.982,80** | **14.060,88** | **14.060,88** | **108,30** | **100,00** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.982,80 |  | 14.060,88 | 108,30 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **736.582,50** | **750.000,00** | **670.796,10** | **91,07** | **89,44** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 736.582,50 |  | 670.796,10 | 91,07 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.008.194,27** | **727.409,83** | **696.512,89** | **69,09** | **95,75** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 838.194,27 |  | 526.512,89 | 62,82 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 170.000,00 |  | 170.000,00 | 100,00 |  |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **8.530.806,73** | **192.902,75** | **0,00** | **2,26** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 192.902,75 | 0,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2.112.120,66** | **1.962.159,50** | **1.849.004,37** | **87,54** | **94,23** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **325.150,38** | **192.000,00** | **165.324,85** | **50,85** | **86,11** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.922,59 |  | 939,63 | 32,15 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 322.227,79 |  | 164.385,22 | 51,02 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.746.345,70** | **1.720.159,50** | **1.639.471,40** | **93,88** | **95,31** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 184.842,09 |  | 197.031,11 | 106,59 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.213.599,22 |  | 1.127.677,07 | 92,92 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 280.582,93 |  | 301.610,80 | 107,49 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 67.321,46 |  | 13.152,42 | 19,54 |  |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **40.624,58** | **50.000,00** | **44.208,12** | **108,82** | **88,42** |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 25.684,50 |  | 37.043,57 | 144,23 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.940,08 |  | 7.164,55 | 47,96 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.758.847,96** | **9.650.313,29** | **9.025.083,55** | **92,48** | **93,52** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **352.875,60** | **397.500,00** | **404.939,40** | **114,75** | **101,87** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 16.977,08 |  | 30.218,00 | 177,99 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 137.289,12 |  | 126.938,10 | 92,46 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 198.609,40 |  | 247.783,30 | 124,76 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.232.500,10** | **1.284.813,29** | **1.191.730,87** | **96,69** | **92,76** |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 23.855,76 |  | 512,05 | 2,15 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 31.660,65 |  | 28.549,46 | 90,17 |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 602,49 |  | 777,35 | 129,02 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.176.381,20 |  | 1.161.892,01 | 98,77 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **8.173.472,26** | **7.968.000,00** | **7.428.413,28** | **90,88** | **93,23** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 4.325.858,77 |  | 3.437.853,87 | 79,47 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.847.613,49 |  | 3.990.559,41 | 103,72 |  |
| 6533 | Naknade za priključak | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **85.211,52** | **330.232,15** | **341.437,07** | **400,69** | **103,39** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **63.226,70** | **173.500,00** | **181.108,01** | **286,44** | **104,39** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 63.226,70 |  | 181.108,01 | 286,44 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **21.984,82** | **156.732,15** | **160.329,06** | **729,27** | **102,29** |
| 6631 | Tekuće donacije | 10.954,92 |  | 13.491,56 | 123,16 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 11.029,90 |  | 146.837,50 | 1.331,27 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **21.225,41** | **215.600,00** | **384.356,96** | **1.810,83** | **178,27** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **20.475,23** | **70.500,00** | **217.622,51** | **1.062,86** | **308,68** |
| 6818 | Upravne mjere | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 20.475,23 |  | 217.622,51 | 1.062,86 |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | **750,18** | **145.100,00** | **166.734,45** | **22.225,93** | **114,91** |
| 6831 | Ostali prihodi | 750,18 |  | 166.734,45 | 22.225,93 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.432.956,95** | **6.380.000,00** | **4.266.779,93** | **124,29** | **66,88** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.083.129,35** | **4.330.000,00** | **3.282.957,29** | **157,60** | **75,82** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **2.083.129,35** | **4.330.000,00** | **3.282.957,29** | **157,60** | **75,82** |
| 7111 | Zemljište | 2.083.129,35 |  | 3.282.957,29 | 157,60 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.349.827,60** | **2.050.000,00** | **983.822,64** | **72,89** | **47,99** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.349.827,60** | **2.050.000,00** | **983.822,64** | **72,89** | **47,99** |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.349.827,60 |  | 983.822,64 | 72,89 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **27.767.381,81** | **60.791.328,47** | **41.809.364,16** | **150,57** | **68,78** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.501.810,15** | **26.673.468,17** | **24.531.622,39** | **109,02** | **91,97** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.735.946,72** | **8.176.599,17** | **7.856.497,35** | **101,56** | **96,09** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.497.786,39** | **6.821.147,50** | **6.621.092,63** | **101,90** | **97,07** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.474.224,02 |  | 6.580.434,90 | 101,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 23.562,37 |  | 40.657,73 | 172,55 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **143.906,60** | **207.500,00** | **161.210,50** | **112,02** | **77,69** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.906,60 |  | 161.210,50 | 112,02 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.094.253,73** | **1.147.951,67** | **1.074.194,22** | **98,17** | **93,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 986.100,86 |  | 1.069.229,64 | 108,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 108.152,87 |  | 4.964,58 | 4,59 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.331.061,69** | **12.745.024,64** | **12.071.163,45** | **116,84** | **94,71** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **514.493,25** | **636.430,00** | **553.112,63** | **107,51** | **86,91** |
| 3211 | Službena putovanja | 47.173,82 |  | 69.424,27 | 147,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 430.528,00 |  | 443.048,00 | 102,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 27.650,43 |  | 29.508,36 | 106,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.141,00 |  | 11.132,00 | 121,78 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.923.938,59** | **2.006.827,45** | **1.951.913,46** | **101,45** | **97,26** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 273.029,27 |  | 229.467,37 | 84,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 371.411,06 |  | 389.965,89 | 105,00 |  |
| 3223 | Energija | 1.189.374,44 |  | 1.231.337,16 | 103,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.423,78 |  | 12.002,16 | 161,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 59.665,12 |  | 78.387,63 | 131,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 23.034,92 |  | 10.753,25 | 46,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.139.529,15** | **8.927.802,93** | **8.655.717,04** | **121,24** | **96,95** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 203.080,65 |  | 307.247,75 | 151,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.618.083,65 |  | 3.608.739,29 | 137,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 207.983,56 |  | 291.827,24 | 140,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.127.297,52 |  | 2.329.823,19 | 109,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 113.037,50 |  | 261.943,20 | 231,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 239.516,02 |  | 198.155,43 | 82,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 789.774,08 |  | 683.754,19 | 86,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 140.379,33 |  | 203.057,91 | 144,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 700.376,84 |  | 771.168,84 | 110,11 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **30.080,33** | **26.170,01** | **16.387,53** | **54,48** | **62,62** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.080,33 |  | 16.387,53 | 54,48 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **723.020,37** | **1.147.794,25** | **894.032,79** | **123,65** | **77,89** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 163.640,51 |  | 276.362,93 | 168,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 118.300,37 |  | 122.834,73 | 103,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 213.159,64 |  | 224.052,61 | 105,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 60.843,69 |  | 62.513,86 | 102,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 54.246,54 |  | 81.467,94 | 150,18 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 37.580,76 |  | 25.580,99 | 68,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.248,86 |  | 101.219,73 | 134,51 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **47.900,97** | **178.624,88** | **67.196,51** | **140,28** | **37,62** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **0,00** | **100.000,00** | **7.538,48** | **0,00** | **7,54** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 0,00 |  | 7.538,48 | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **47.900,97** | **78.624,88** | **59.658,03** | **124,54** | **75,88** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.605,70 |  | 46.566,86 | 123,83 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 7,46 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 34,83 |  | 243,57 | 699,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.252,98 |  | 12.847,60 | 125,31 |  |
| **35** | **Subvencije** | **180.173,30** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **180.173,30** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 105.783,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 74.390,10 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.712.183,83** | **2.453.676,00** | **1.920.445,70** | **112,16** | **78,27** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **39.999,83** | **476.000,00** | **75.865,41** | **189,66** | **15,94** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 39.999,83 |  | 75.865,41 | 189,66 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.672.184,00** | **1.977.676,00** | **1.844.580,29** | **110,31** | **93,27** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.667.184,00 |  | 1.694.580,29 | 101,64 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 |  | 150.000,00 | 3.000,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **471.194,57** | **706.600,00** | **484.969,69** | **102,92** | **68,63** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **471.194,57** | **706.600,00** | **484.969,69** | **102,92** | **68,63** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 285.558,33 |  | 268.850,01 | 94,15 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 185.636,24 |  | 216.119,68 | 116,42 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.023.349,07** | **2.291.443,48** | **2.131.349,69** | **105,34** | **93,01** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.787.764,09** | **1.908.472,97** | **1.891.204,18** | **105,79** | **99,10** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.782.759,60 |  | 1.891.204,18 | 106,08 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 5.004,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 40.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **42.970,51** | **42.920,51** | **0,00** | **99,88** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 42.920,51 | 0,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **195.584,98** | **300.000,00** | **197.225,00** | **100,84** | **65,74** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 156.120,28 |  | 197.225,00 | 126,33 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 39.464,70 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.265.571,66** | **34.117.860,30** | **17.277.741,77** | **328,13** | **50,64** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **207.205,50** | **538.038,85** | **88.038,85** | **42,49** | **16,36** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **30.503,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište | 30.503,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **176.702,50** | **88.038,85** | **88.038,85** | **49,82** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava | 176.702,50 |  | 88.038,85 | 49,82 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.495.171,96** | **9.184.535,59** | **5.722.675,63** | **163,73** | **62,31** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.062.051,07** | **7.894.010,69** | **4.721.029,28** | **154,18** | **59,81** |
| 4212 | Poslovni objekti | 161.658,33 |  | 1.250.000,00 | 773,24 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.276.714,74 |  | 2.548.774,27 | 111,95 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 623.678,00 |  | 922.255,01 | 147,87 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **182.972,37** | **642.624,90** | **540.346,49** | **295,32** | **84,08** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 85.412,94 |  | 147.081,88 | 172,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 33.014,42 |  | 188.010,36 | 569,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 7.812,50 |  | 32.012,50 | 409,76 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 16.180,25 |  | 38.953,75 | 240,75 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 7.361,38 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 33.190,88 |  | 134.288,00 | 404,59 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **64.730,07** | **46.300,00** | **38.011,38** | **58,72** | **82,10** |
| 4241 | Knjige | 44.730,07 |  | 38.011,38 | 84,98 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **6.124,70** | **26.000,00** | **19.500,98** | **318,40** | **75,00** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 6.124,70 |  | 19.500,98 | 318,40 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **179.293,75** | **575.600,00** | **403.787,50** | **225,21** | **70,15** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 20.593,75 |  | 64.350,00 | 312,47 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 158.700,00 |  | 339.437,50 | 213,89 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.563.194,20** | **24.395.285,86** | **11.467.027,29** | **733,56** | **47,01** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.563.194,20** | **24.395.285,86** | **11.467.027,29** | **733,56** | **47,01** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.563.194,20 |  | 11.467.027,29 | 733,56 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **30.324.167,09** | **43.025.762,87** | **32.417.539,43** | **106,90** | **75,34** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.390.460,02** | **14.467.733,09** | **15.096.198,00** | **104,90** | **104,34** |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.390.460,02 | 14.467.733,09 | 15.096.198,00 | 104,90 | 104,34 |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.144.539,81** | **1.172.402,66** | **1.087.100,74** | **94,98** | **92,72** |
| 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.144.539,81 | 1.172.402,66 | 1.087.100,74 | 94,98 | 92,72 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.050.432,93** | **10.002.000,00** | **9.445.881,49** | **93,98** | **94,44** |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | 3.847.613,49 | 4.260.000,00 | 4.086.195,53 | 106,20 | 95,92 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | 4.325.858,77 | 3.665.000,00 | 3.437.853,87 | 79,47 | 93,80 |
| 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | 198.609,40 | 250.000,00 | 247.783,30 | 124,76 | 99,11 |
| 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | 61.350,76 | 68.000,00 | 70.248,07 | 114,50 | 103,31 |
| 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | 588.186,66 | 480.000,00 | 513.440,76 | 87,29 | 106,97 |
| 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | 1.028.813,85 | 1.279.000,00 | 1.090.359,96 | 105,98 | 85,25 |
| **5. POMOĆI** | **1.625.823,52** | **11.124.960,56** | **2.673.979,66** | **164,47** | **24,04** |
| 5.1. POMOĆI | 604.150,00 | 10.340.837,73 | 1.921.138,53 | 317,99 | 18,58 |
| 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 1.003.690,72 | 779.122,83 | 747.841,13 | 74,51 | 95,99 |
| 5.3. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 17.982,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,80 | 100,00 |
| **6. DONACIJE** | **21.984,82** | **156.732,15** | **160.329,06** | **729,27** | **102,29** |
| 6.1. DONACIJE | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 0,00 | 7.869,65 | 7.813,76 | 0,00 | 99,29 |
| 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 21.984,82 | 62.862,50 | 66.515,30 | 302,55 | 105,81 |
| **7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **3.090.925,99** | **6.101.934,41** | **3.954.050,48** | **127,92** | **64,80** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | 3.090.925,99 | 6.090.000,00 | 3.942.116,07 | 127,54 | 64,73 |
| 7.2. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. - PROR.K | 0,00 | 11.934,41 | 11.934,41 | 0,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **27.767.381,81** | **60.791.328,47** | **41.809.364,16** | **150,57** | **68,78** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.421.167,11** | **16.092.534,38** | **14.538.138,31** | **108,32** | **90,34** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.421.167,11 | 16.092.534,38 | 14.538.138,31 | 108,32 | 90,34 |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | **1.158.612,39** | **1.172.402,66** | **1.110.575,77** | **95,85** | **94,73** |
| 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.158.612,39 | 1.172.402,66 | 1.110.575,77 | 95,85 | 94,73 |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.482.994,62** | **10.396.397,58** | **10.062.749,73** | **118,62** | **96,79** |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | 4.347.998,29 | 5.140.983,77 | 5.104.018,45 | 117,39 | 99,28 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | 1.950.644,49 | 2.489.456,81 | 2.366.266,81 | 121,31 | 95,05 |
| 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | 180.000,00 | 170.150,00 | 170.120,13 | 94,51 | 99,98 |
| 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | 41.800,00 | 60.000,00 | 71.286,76 | 170,54 | 118,81 |
| 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | 732.994,27 | 905.000,00 | 933.646,33 | 127,37 | 103,17 |
| 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | 1.229.557,57 | 1.630.807,00 | 1.417.411,25 | 115,28 | 86,91 |
| **5. POMOĆI** | **1.712.392,63** | **11.002.731,56** | **3.821.934,85** | **223,19** | **34,74** |
| 5.1. POMOĆI | 679.175,58 | 10.218.608,73 | 3.071.437,20 | 452,23 | 30,06 |
| 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 1.003.690,72 | 779.122,83 | 745.497,65 | 74,28 | 95,68 |
| 5.3. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 29.526,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 16,93 | 100,00 |
| **6. DONACIJE** | **109.924,10** | **156.732,15** | **158.648,56** | **144,33** | **101,22** |
| 6.1. DONACIJE | 89.203,88 | 86.000,00 | 86.000,00 | 96,41 | 100,00 |
| 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | 0,00 | 7.869,65 | 7.777,76 | 0,00 | 98,83 |
| 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | 20.720,22 | 62.862,50 | 64.870,80 | 313,08 | 103,19 |
| **7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **2.825.588,46** | **8.690.502,67** | **6.769.875,72** | **239,59** | **77,90** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | 2.825.588,46 | 8.678.568,26 | 6.757.941,31 | 239,17 | 77,87 |
| 7.2. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. - PROR.K | 0,00 | 11.934,41 | 11.934,41 | 0,00 | 100,00 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **13.243.791,00** | **5.311.263,34** | **0,00** | **40,10** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 13.243.791,00 | 5.311.263,34 | 0,00 | 40,10 |
| **9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **56.702,50** | **36.236,47** | **36.177,88** | **63,80** | **99,84** |
| 9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - TDV | 0,00 | 36.236,47 | 36.177,88 | 0,00 | 99,84 |
| 9.4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - POU | 56.702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | | **IZVRŠENJE** | | **IZVORNI PLAN** | | **IZVRŠENJE** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
|  | | **2018.** | | **2019.** | | **2019.** | | **4/2\*100** | | **4/3\*100** | |
| **1** | | **3** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | **27.767.381,81** | | **60.791.328,47** | | **41.809.364,16** | | **150,57** | | **68,78** | |
| **01 Opće javne usluge** | | **5.736.687,23** | | **10.695.976,70** | | **9.302.146,85** | | **162,15** | | **86,97** | |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | | 5.736.687,23 | | 10.595.976,70 | | 9.294.608,37 | | 162,02 | | 87,72 | |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | | 0,00 | | 100.000,00 | | 7.538,48 | | 0,00 | | 7,54 | |
| **02 Obrana** | | **26.556,25** | | **36.250,00** | | **26.250,00** | | **98,85** | | **72,41** | |
| 022 Civilna obrana | | 26.556,25 | | 36.250,00 | | 26.250,00 | | 98,85 | | 72,41 | |
| **03 Javni red i sigurnost** | | **1.605.778,61** | | **1.851.437,97** | | **1.700.938,62** | | **105,93** | | **91,87** | |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 1.601.554,07 | | 1.812.562,97 | | 1.663.316,37 | | 103,86 | | 91,77 | |
| 033 Sudovi | | 0,00 | | 19.000,00 | | 18.342,15 | | 0,00 | | 96,54 | |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 4.224,54 | | 19.875,00 | | 19.280,10 | | 456,38 | | 97,01 | |
| **04 Ekonomski poslovi** | | **4.204.848,14** | | **5.524.442,01** | | **4.690.057,16** | | **111,54** | | **84,90** | |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | | 110.651,27 | | 135.500,00 | | 13.500,00 | | 12,20 | | 9,96 | |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | | 231.411,20 | | 367.504,95 | | 349.322,45 | | 150,95 | | 95,05 | |
| 045 Promet | | 3.553.524,03 | | 4.477.956,81 | | 3.986.882,89 | | 112,20 | | 89,03 | |
| 046 Komunikacije | | 0,00 | | 153.076,25 | | 132.420,00 | | 0,00 | | 86,51 | |
| 047 Ostale industrije | | 213.747,11 | | 390.404,00 | | 207.931,82 | | 97,28 | | 53,26 | |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | | 18.617,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 76.897,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **05 Zaštita okoliša** | | **1.208.150,84** | | **4.607.451,08** | | **1.393.544,72** | | **115,35** | | **30,25** | |
| 051 Gospodarenje otpadom | | 504.441,97 | | 3.931.451,08 | | 664.645,86 | | 131,76 | | 16,91 | |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | 140.130,95 | | 155.000,00 | | 177.771,20 | | 126,86 | | 114,69 | |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | 361.049,70 | | 376.000,00 | | 417.494,73 | | 115,63 | | 111,04 | |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 202.528,22 | | 145.000,00 | | 133.632,93 | | 65,98 | | 92,16 | |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **3.952.368,49** | | **10.139.355,20** | | **5.897.789,80** | | **149,22** | | **58,17** | |
| 061 Razvoj stanovanja | | 402.174,25 | | 319.000,00 | | 281.212,64 | | 69,92 | | 88,15 | |
| 062 Razvoj zajednice | | 576.647,73 | | 1.997.245,51 | | 1.831.497,06 | | 317,61 | | 91,70 | |
| 063 Opskrba vodom | | 0,00 | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 064 Ulična rasvjeta | | 1.272.965,39 | | 5.395.534,69 | | 1.410.598,44 | | 110,81 | | 26,14 | |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 1.700.581,12 | | 2.327.575,00 | | 2.374.481,66 | | 139,63 | | 102,02 | |
| **07 Zdravstvo** | | **224.359,83** | | **296.860,00** | | **294.964,17** | | **131,47** | | **99,36** | |
| 074 Službe javnog zdravstva | | 173.359,83 | | 211.360,00 | | 209.507,08 | | 120,85 | | 99,12 | |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 51.000,00 | | 85.500,00 | | 85.457,09 | | 167,56 | | 99,95 | |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | **3.692.032,38** | | **4.734.733,38** | | **4.194.093,86** | | **113,60** | | **88,58** | |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | 1.206.671,39 | | 1.265.000,00 | | 1.222.675,91 | | 101,33 | | 96,65 | |
| 082 Službe kulture | | 2.404.937,04 | | 3.429.173,38 | | 2.930.857,95 | | 121,87 | | 85,47 | |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | | 80.423,95 | | 40.560,00 | | 40.560,00 | | 50,43 | | 100,00 | |
| **09 Obrazovanje** | | **6.647.873,10** | | **19.451.439,13** | | **12.656.651,75** | | **190,39** | | **65,07** | |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 6.457.773,10 | | 19.230.939,13 | | 12.472.851,75 | | 193,14 | | 64,86 | |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 76.100,00 | | 83.000,00 | | 75.000,00 | | 98,55 | | 90,36 | |
| 094 Visoka naobrazba | | 114.000,00 | | 137.500,00 | | 108.800,00 | | 95,44 | | 79,13 | |
| **10 Socijalna zaštita** | | **468.726,94** | | **3.453.383,00** | | **1.652.927,23** | | **352,64** | | **47,86** | |
| 101 Bolest i invaliditet | | 0,00 | | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
| 102 Starost | | 48.400,00 | | 90.000,00 | | 44.640,00 | | 92,23 | | 49,60 | |
| 103 Sljednici | | 0,00 | | 8.000,00 | | 5.768,25 | | 0,00 | | 72,10 | |
| 104 Obitelj i djeca | | 105.875,83 | | 132.000,00 | | 119.733,57 | | 113,09 | | 90,71 | |
| 106 Stanovanje | | 101.218,74 | | 170.000,00 | | 103.958,62 | | 102,71 | | 61,15 | |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 200.732,37 | | 427.650,00 | | 235.823,94 | | 117,48 | | 55,14 | |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 12.500,00 | | 2.623.333,00 | | 1.140.602,85 | | 9.124,82 | | 43,48 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2. B. RAČUN FINANCIRANJA | |  |  | |  | |  | |  | |
| 2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | | **IZVRŠENJE** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
|  |  | **2018.** | **2019.** | | **2019.** | | **4/2\*100** | | **4/3\*100** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **13.243.791,00** | | **5.262.272,22** | | **0,00** | | **39,73** | |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0** | **13.243.791,00** | | **5.262.272,22** | | **0,00** | | **39,73** | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | | 5.262.272,22 | | 0,00 | |  | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.121,25** | **87.500,00** | | **86.140,60** | | **100,02** | | **98,45** | |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **86.121,25** | **87.500,00** | | **86.140,60** | | **0,00** | | **98,45** | |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **86.121,25** | **87.500,00** | | **86.140,60** | | **0,00** | | **98,45** | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 86.121,25 |  | | 86.140,60 | | 100,02 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | | **IZVRŠENJE** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | |
|  |  | **2018.** | **2019.** | | **2019.** | | **4/2\*100** | | **4/3\*100** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | | **4.653.411,83** | | **213,19** | | **100,96** | |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | | **4.653.411,83** | | **213,19** | | **100,96** | |
| 9221 | Višak prihoda | 2.182.747,80 |  | | 4.653.411,83 | | 213,19 | |  | |
| 9222 | Manjak prihoda | 0,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |

RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2018.** | **2019.** | **4/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **5.262.272,22** | **0,00** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **5.262.272,22** | **0,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 5.262.272,22 | 0,00 |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
|  | Erste&Steiermaerkische bank d.d. - ugovor slopljen 21.05.2019. na iznos od 3.500.000,00 kn, rok vraćanja 10.05.2020., kamatna stopa 1,15% - stanje na dan 31.12.2019. | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 0,00 | 2.762.272,22 | 0,00 |
|  | Istarska kreditna banka Umag d.d. - ugovor sklopljen 18.09.2019. na iznos do 4.089.561,00 kn, rok vraćanja 10 godina (uključjujući godinu dana počeka), kamatna stopa 1,20% - stanje na dan 31.12.2019. | 0,00 | 2.762.272,22 | 0,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **86.121,25** | **86.140,60** | **100,02** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | 0,00 | **86.140,60** | **0,00** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | 0,00 | **86.140,60** | **0,00** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 86.121,25 | 86.140,60 | 100,02 |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 86.121,22 | 86.140,60 | 100,02 |
|  | Istarska županija - ŽCGO "Kaštijun" |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2018.** | **2019.** | **2019.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **13.243.791,00** | **5.262.272,22** | **0,00** | **39,73** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **13.243.791,00** | **5.262.272,22** | **0,00** | **39,73** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 13.243.791,00 | 5.262.272,22 | 0,00 | 39,73 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **86.121,25** | **87.500,00** | **86.140,60** | **100,02** | **98,45** |
| **7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | **86.121,25** | **87.500,00** | **86.140,60** | **100,02** | **98,45** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | 86.121,25 | 87.500,00 | 86.140,60 | 100,02 | 98,45 |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | **4.653.411,83** | **213,19** | **100,96** |
| **9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **2.182.747,80** | **4.609.274,60** | **4.653.411,83** | **213,19** | **100,96** |
| 9.1. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - GB | 2.021.320,09 | 4.573.038,13 | 4.573.038,13 | 226,24 | 100,00 |
| 9.2. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - DV | -4.272,63 | 0,00 | -14.799,96 | 346,39 | 0,00 |
| 9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - TDV | 48.882,42 | 36.236,47 | 46.871,60 | 95,89 | 129,35 |
| 9.4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - POU | 116.817,92 | 0,00 | 48.302,06 | 41,35 | 0,00 |

1. POSEBNI DIO PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2019.** | **2019.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **15.362.089,42** | **14.018.197,16** | **91,25** |
| **Glava 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.177.701,95** | **940.443,59** | **79,85** |
| **Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **6.661.450,95** | **5.897.045,62** | **88,52** |
| **Glava 00103 DJEČJI VRTIĆI** | | **6.078.361,90** | **5.869.561,99** | **96,56** |
| Proračunski korisnik 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE | | 3.774.194,14 | 3.678.122,06 | 97,45 |
| Proračunski korisnik 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | | 2.304.167,76 | 2.191.439,93 | 95,11 |
| **Glava 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | **1.444.574,62** | **1.311.145,96** | **90,76** |
| Proračunski korisnik 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE | | 1.444.574,62 | 1.311.145,96 | 90,76 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **20.443.320,55** | **12.716.686,33** | **62,20** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **20.443.320,55** | **12.716.686,33** | **62,20** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **25.073.418,50** | **15.160.621,27** | **60,46** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **25.073.418,50** | **15.160.621,27** | **60,46** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **60.878.828,47** | **41.895.504,76** | **68,82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE / IZVORA FINANCIRANJA / PROGRAMA / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **2019.** | **2019.** | **3/2\*100** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **15.362.089,42** | **14.018.197,16** | **91,25** |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.177.701,95** | **940.443,59** | **79,85** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.176.701,95 | 939.443,59 | 79,84 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.176.701,95 | 939.443,59 | 79,84 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **1001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST** | **962.515,00** | **822.086,54** | **85,41** |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **281.280,00** | **270.739,56** | **96,25** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 281.280,00 | 270.739,56 | 96,25 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 281.280,00 | 270.739,56 | 96,25 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **240.000,00** | **232.394,45** | **96,83** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 232.394,45 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **41.280,00** | **38.345,11** | **92,89** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.345,11 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: PROTOKOL, PROMIDŽBA I PROSLAVE** | **118.675,00** | **124.344,28** | **104,78** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 118.675,00 | 124.344,28 | 104,78 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 118.675,00 | 124.344,28 | 104,78 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **86.175,00** | **95.806,32** | **111,18** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 19.114,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 58.466,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 18.225,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **28.537,96** | **87,81** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 21.685,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.852,50 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | **40.560,00** | **40.560,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.560,00 | 40.560,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.560,00 | 40.560,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.560,00** | **40.560,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 40.560,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA** | **395.000,00** | **330.738,14** | **83,73** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 395.000,00 | 330.738,14 | 83,73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 395.000,00 | 330.738,14 | 83,73 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **1.879,38** | **18,79** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.879,38 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **380.000,00** | **328.858,76** | **86,54** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 174.295,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 146.564,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.999,14 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: POMOĆI I DONACIJE** | **57.000,00** | **55.704,56** | **97,73** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 57.000,00 | 55.704,56 | 97,73 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 57.000,00 | 55.704,56 | 97,73 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **38.000,00** | **37.362,41** | **98,32** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 37.362,41 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **19.000,00** | **18.342,15** | **96,54** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 18.342,15 |  |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **140.000,00** | **69.600,27** | **49,71** |
| **A100085** | **Aktivnost: IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA** | **70.000,00** | **55.210,43** | **78,87** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 55.210,43 | 78,87 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 55.210,43 | 78,87 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **64.000,00** | **55.210,43** | **86,27** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 55.210,43 |  |
| **A100095** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR BUJE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100096** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KAŠTEL** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **A100097** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KRASICA** | **10.000,00** | **9.792,14** | **97,92** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.792,14 | 97,92 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 9.792,14 | 97,92 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **9.098,70** | **0,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.098,70 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **693,44** | **6,93** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 693,44 |  |
| **A100098** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KRŠETE** | **10.000,00** | **1.159,48** | **11,59** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 1.159,48 | 11,59 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 1.159,48 | 11,59 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.159,48** | **57,97** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.159,48 |  |
| **A100099** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR MARUŠIĆI** | **10.000,00** | **3.438,22** | **34,38** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 3.438,22 | 34,38 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 3.438,22 | 34,38 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **3.438,22** | **687,64** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.444,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 993,75 |  |
| **A100100** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR MOMJAN** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100101** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR TRIBAN** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **1013** | **Program: RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA** | **75.186,95** | **48.756,78** | **64,85** |
| **A100102** | **Aktivnost: RAD VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | **26.736,95** | **502,81** | **1,88** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.736,95 | 502,81 | 1,88 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.736,95 | 502,81 | 1,88 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.736,95** | **502,81** | **1,88** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 502,81 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA** | **48.450,00** | **48.253,97** | **99,60** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.450,00 | 47.253,97 | 99,59 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.450,00 | 47.253,97 | 99,59 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.100,00** | **1.084,15** | **98,56** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.084,15 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350,00** | **312,40** | **89,26** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 312,40 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **45.857,42** | **99,69** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 45.857,42 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **6.661.450,95** | **5.897.045,62** | **88,52** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.092.700,95 | 5.373.180,07 | 88,19 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.092.700,95 | 5.373.180,07 | 88,19 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 315.150,00 | 300.120,13 | 95,23 |
| Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 170.150,00 | 170.120,13 | 99,98 |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 145.000,00 | 130.000,00 | 89,66 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 93.600,00 | 93.937,94 | 100,36 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 93.600,00 | 93.937,94 | 100,36 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 160.000,00 | 129.807,48 | 81,13 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 160.000,00 | 129.807,48 | 81,13 |
| **1003** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **3.322.920,00** | **2.936.111,84** | **88,36** |
| **A100008** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.211.120,00** | **1.154.489,29** | **95,32** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.211.120,00 | 1.154.489,29 | 95,32 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.211.120,00 | 1.154.489,29 | 95,32 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.015.000,00** | **990.307,85** | **97,57** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 972.503,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 17.804,25 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **22.400,00** | **21.266,75** | **94,94** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 21.266,75 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **173.720,00** | **142.914,69** | **82,27** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 142.914,69 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | **1.766.700,00** | **1.571.366,26** | **88,94** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.766.700,00 | 1.571.028,32 | 88,92 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.766.700,00 | 1.571.028,32 | 88,92 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **235.000,00** | **207.869,78** | **88,46** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 40.895,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 140.764,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 21.870,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.340,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **272.000,00** | **206.180,27** | **75,80** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 72.674,47 |  |
| 3223 | Energija |  | 121.225,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.519,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 8.268,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.492,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **965.700,00** | **925.872,34** | **95,88** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 180.545,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 72.722,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 209.609,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31.290,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.580,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 52.436,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 135.652,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 224.036,38 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **220.500,00** | **172.147,89** | **78,07** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 89.960,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 16.966,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 14.896,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 15.093,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 25.580,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.650,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **73.500,00** | **58.958,04** | **80,22** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 45.868,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 242,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 12.847,60 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 0,00 | 337,94 | 0,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 0,00 | 337,94 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **337,94** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 337,94 |  |
| **A100060** | **Aktivnost: OTPLATA KREDITA** | **100.000,00** | **7.538,48** | **7,54** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 7.538,48 | 7,54 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 7.538,48 | 7,54 |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **100.000,00** | **7.538,48** | **7,54** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 7.538,48 |  |
| **A100105** | **Aktivnost: HRVATSKE VODE - TROŠKOVI NAPLATE NUV** | **85.100,00** | **72.910,33** | **85,68** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 85.100,00 | 72.910,33 | 85,68 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 85.100,00 | 72.910,33 | 85,68 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **67.810,33** | **84,76** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 49.287,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 7.147,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 11.374,88 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.100,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.100,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA** | **160.000,00** | **129.807,48** | **81,13** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 160.000,00 | 129.807,48 | 81,13 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 160.000,00 | 129.807,48 | 81,13 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **70.557,48** | **78,40** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 70.557,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **70.000,00** | **59.250,00** | **84,64** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 59.250,00 |  |
| **1006** | **Program: JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| **A100020** | **Aktivnost: POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 150.000,00 |  |
| **1007** | **Program: PROGRAMI U KULTURI** | **208.800,00** | **207.468,76** | **99,36** |
| **A100024** | **Aktivnost: KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a** | **7.000,00** | **5.725,00** | **81,79** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 5.725,00 | 81,79 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 5.725,00 | 81,79 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.725,00** | **81,79** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.725,00 |  |
| **A100025** | **Aktivnost: MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA GRAD** | **126.650,00** | **126.623,63** | **99,98** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.650,00 | 6.623,63 | 99,60 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.650,00 | 6.623,63 | 99,60 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.650,00** | **6.623,63** | **99,60** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.623,63 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 100.000,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 20.000,00 |  |
| **A100064** | **Aktivnost: LOKALNE MANIFESTACIJE PO MJESNIM ODBORIMA** | **40.150,00** | **40.120,13** | **99,93** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.150,00 | 20.120,13 | 99,85 |
| Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 20.150,00 | 20.120,13 | 99,85 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.150,00** | **20.120,13** | **99,85** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 20.120,13 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 20.000,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: FESTIVAL DELL' ISTROVENETO** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 35.000,00 |  |
| **1008** | **Program: JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH** | **637.816,00** | **587.266,43** | **92,07** |
| **A100027** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **185.000,00** | **150.700,00** | **81,46** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 185.000,00 | 150.700,00 | 81,46 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 185.000,00 | 150.700,00 | 81,46 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **185.000,00** | **150.700,00** | **81,46** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 150.700,00 |  |
| **A100028** | **Aktivnost: POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 38.000,00 |  |
| **A100029** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.500,00 |  |
| **A100030** | **Aktivnost: DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI** | **260.316,00** | **244.066,43** | **93,76** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 260.316,00 | 244.066,43 | 93,76 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 260.316,00 | 244.066,43 | 93,76 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **250.316,00** | **236.466,43** | **94,47** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 236.466,43 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **7.600,00** | **76,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 7.600,00 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: KAPITALNA POMOĆ ZA OBNOVU OSNOVNE ŠKOLE MATE BALOTE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 150.000,00 |  |
| **1009** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **835.000,00** | **834.950,00** | **99,99** |
| **A100033** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA** | **820.000,00** | **820.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 820.000,00 | 820.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 820.000,00 | 820.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **820.000,00** | **820.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 820.000,00 |  |
| **A100034** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 14.950,00 | 99,67 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **14.950,00** | **99,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.950,00 |  |
| **1010** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **993.910,00** | **805.426,14** | **81,04** |
| **A100035** | **Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE** | **89.800,00** | **89.800,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 89.800,00 | 89.800,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 89.800,00 | 89.800,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **89.800,00** | **89.800,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 89.800,00 |  |
| **A100036** | **Aktivnost: POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **179.360,00** | **177.779,26** | **99,12** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.360,00 | 177.779,26 | 99,12 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.360,00 | 177.779,26 | 99,12 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **111.360,00** | **111.360,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 111.360,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **68.000,00** | **66.419,26** | **97,68** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 66.419,26 |  |
| **A100037** | **Aktivnost: SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU** | **511.600,00** | **326.669,69** | **63,85** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 508.000,00 | 323.069,69 | 63,60 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 508.000,00 | 323.069,69 | 63,60 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **508.000,00** | **323.069,69** | **63,60** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 114.550,01 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 208.519,68 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.600,00 |  |
| **A100038** | **Aktivnost: POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 22.000,00 |  |
| **A100039** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA** | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **41.000,00** | **41.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.000,00 |  |
| **A100040** | **Aktivnost: OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI** | **60.650,00** | **58.854,69** | **97,04** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.650,00 | 58.854,69 | 97,04 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.650,00 | 58.854,69 | 97,04 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **650,00** | **645,70** | **99,34** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 645,70 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 26.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **12.208,99** | **87,21** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.208,99 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **A100076** | **Aktivnost: PROJEKT - HODITI I ZDRAVI BITI** | **13.500,00** | **13.457,09** | **99,68** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.500,00 | 13.457,09 | 99,68 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.500,00 | 13.457,09 | 99,68 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **13.457,09** | **99,68** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13.457,09 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OPĆE BOLNICE PULA** | **76.000,00** | **75.865,41** | **99,82** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 76.000,00 | 75.865,41 | 99,82 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 76.000,00 | 75.865,41 | 99,82 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **76.000,00** | **75.865,41** | **99,82** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 75.865,41 |  |
| **1011** | **Program: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA** | **513.004,95** | **375.822,45** | **73,26** |
| **A100041** | **Aktivnost: PROGRAM - GRADOVI ULJA** | **219.654,95** | **219.654,95** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 89.654,95 | 89.654,95 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 89.654,95 | 89.654,95 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **56.355,00** | **56.355,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 27.555,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 28.800,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.299,95** | **25.299,95** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.299,95 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 8.000,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 |  |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 40.000,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 40.000,00 |  |
| **A100042** | **Aktivnost: PROGRAM - GRADOVI VINA** | **5.800,00** | **5.617,50** | **96,85** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.800,00 | 5.617,50 | 96,85 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.800,00 | 5.617,50 | 96,85 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.800,00** | **5.617,50** | **96,85** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.617,50 |  |
| **A100045** | **Aktivnost: POMOĆI I DONACIJE UDRGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **17.050,00** | **17.050,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.050,00 | 17.050,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.050,00 | 17.050,00 | 100,00 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **17.050,00** | **17.050,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 17.050,00 |  |
| **A100046** | **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA** | **200.500,00** | **78.500,00** | **39,15** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 135.500,00 | 13.500,00 | 9,96 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 135.500,00 | 13.500,00 | 9,96 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 5.000,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 50.000,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.000,00 |  |
| **A100062** | **Aktivnost: VALORIZACIJA MOMJANSKOG MUŠKATA** | **50.000,00** | **35.000,00** | **70,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 40.000,00 | 25.000,00 | 62,50 |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 40.000,00 | 25.000,00 | 62,50 |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **25.000,00** | **62,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 25.000,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.469,80** | **2.593,75** | **74,75** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.593,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.530,20** | **7.406,25** | **113,42** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.406,25 |  |
| **A100094** | **Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆI** | | **6.078.361,90** | **5.869.561,99** | **96,56** |
| **PROR. KORISNIK 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE** | | **3.774.194,14** | **3.678.122,06** | **97,45** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.732.832,57 | 2.691.676,32 | 98,49 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.732.832,57 | 2.691.676,32 | 98,49 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 722.100,00 | 705.190,03 | 97,66 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 722.100,00 | 705.190,03 | 97,66 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 276.227,16 | 225.345,40 | 81,58 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 276.227,16 | 225.345,40 | 81,58 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 31.100,00 | 43.975,90 | 141,40 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 30.100,00 | 42.975,90 | 142,78 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 11.934,41 | 11.934,41 | 100,00 |
| Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. - PROR.K | | 11.934,41 | 11.934,41 | 100,00 |
| **1004** | **Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE** | **3.774.194,14** | **3.678.122,06** | **97,45** |
| **A100011** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **2.793.758,85** | **2.708.439,80** | **96,95** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.541.832,57 | 2.506.051,80 | 98,59 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.541.832,57 | 2.506.051,80 | 98,59 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.116.190,71** | **2.098.608,10** | **99,17** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.098.608,10 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **59.840,00** | **49.750,00** | **83,14** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 49.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **353.251,86** | **347.568,70** | **98,39** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 344.415,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 3.153,03 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.550,00** | **10.125,00** | **80,68** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 10.125,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 251.926,28 | 202.388,00 | 80,34 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 251.926,28 | 202.388,00 | 80,34 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **216.245,73** | **173.723,63** | **80,34** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 173.723,63 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.680,55** | **28.664,37** | **80,34** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 28.664,37 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **608.085,33** | **561.410,89** | **92,32** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.000,00 | 174.624,52 | 97,56 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179.000,00 | 174.624,52 | 97,56 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **160.000,00** | **158.698,00** | **99,19** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 158.698,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **15.926,52** | **83,82** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 15.926,52 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 392.850,04 | 352.894,56 | 89,83 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 392.850,04 | 352.894,56 | 89,83 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.100,00** | **13.138,23** | **65,36** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8.809,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.328,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **206.600,00** | **188.655,56** | **91,31** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 44.677,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.821,30 |  |
| 3223 | Energija |  | 110.313,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.305,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 20.257,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.280,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **158.098,54** | **136.308,15** | **86,22** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 33.874,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 30.022,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.160,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 24.471,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.847,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 18.245,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.430,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 20.691,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 564,67 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **14.791,11** | **184,89** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.421,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.634,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.080,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.655,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1,50** | **1,51** | **100,67** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1,51 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3835 | Ostale kazne |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 24.300,88 | 21.957,40 | 90,36 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 24.300,88 | 21.957,40 | 90,36 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.240,00** | **10.240,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.240,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **14.060,88** | **11.717,40** | **83,33** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 11.717,40 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 11.934,41 | 11.934,41 | 100,00 |
| Izvor 7.2. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. - PROR.K | | 11.934,41 | 11.934,41 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.934,41** | **11.934,41** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.934,41 |  |
| **A100013** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 11.000,00 | 91,67 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 11.000,00 | 91,67 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **11.000,00** | **91,67** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.000,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| **A100088** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **26.999,96** | **27.762,97** | **102,83** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 25.899,96 | 25.787,07 | 99,56 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 25.899,96 | 25.787,07 | 99,56 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.899,96** | **25.787,07** | **99,56** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 25.787,07 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.100,00 | 1.975,90 | 179,63 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000,00 |  |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 100,00 | 975,90 | 975,90 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100,00** | **975,90** | **975,90** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 975,90 |  |
| **A100089** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **234.000,00** | **245.510,09** | **104,92** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 234.000,00 | 245.510,09 | 104,92 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 234.000,00 | 245.510,09 | 104,92 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **234.000,00** | **245.510,09** | **104,92** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 245.510,09 |  |
| **A100090** | **Aktivnost: IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE** | **20.000,00** | **28.745,00** | **143,73** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 20.000,00 | 28.745,00 | 143,73 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 20.000,00 | 28.745,00 | 143,73 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **28.745,00** | **143,73** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.745,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV** | **79.350,00** | **94.253,31** | **118,78** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 49.350,00 | 52.253,31 | 105,88 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 49.350,00 | 52.253,31 | 105,88 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **48.550,00** | **49.329,25** | **101,61** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 6.255,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 43.074,25 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **800,00** | **2.924,06** | **365,51** |
| 4241 | Knjige |  | 2.924,06 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 30.000,00 | 42.000,00 | 140,00 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 30.000,00 | 42.000,00 | 140,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **42.000,00** | **140,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 42.000,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA** | | **2.304.167,76** | **2.191.439,93** | **95,11** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.637.215,43 | 1.537.653,74 | 93,92 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.637.215,43 | 1.537.653,74 | 93,92 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 390.602,66 | 364.132,76 | 93,22 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 390.602,66 | 364.132,76 | 93,22 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 227.743,55 | 250.384,89 | 109,94 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 222.743,55 | 245.384,89 | 110,16 |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 12.369,65 | 3.090,66 | 24,99 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 2.369,65 | 2.313,76 | 97,64 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 10.000,00 | 776,90 | 7,77 |
| Izvor 9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK | | 36.236,47 | 36.177,88 | 99,84 |
| Izvor 9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - TDV | | 36.236,47 | 36.177,88 | 99,84 |
| **1005** | **Program: DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA** | **2.304.167,76** | **2.191.439,93** | **95,11** |
| **A100014** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.623.052,98** | **1.568.233,03** | **96,62** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.446.707,12 | 1.370.973,14 | 94,77 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.446.707,12 | 1.370.973,14 | 94,77 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.205.919,56** | **1.144.400,29** | **94,90** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.144.400,29 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **38.460,00** | **37.010,00** | **96,23** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 37.010,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **202.327,56** | **189.562,85** | **93,69** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 187.751,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.811,55 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 102,66 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 102,66 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **102,66** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 175.223,55 | 197.259,89 | 112,58 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 175.223,55 | 197.259,89 | 112,58 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **150.421,50** | **169.321,82** | **112,56** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 169.321,82 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **24.802,05** | **27.938,07** | **112,64** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 27.938,07 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 1.019,65 | 0,00 | 0,00 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **870,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **149,65** | **0,00** | **0,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **A100015** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **460.664,78** | **416.354,64** | **90,38** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 183.508,31 | 159.105,34 | 86,70 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 183.508,31 | 159.105,34 | 86,70 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **158.000,00** | **133.806,00** | **84,69** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 133.806,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **13,28** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13,28 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.968,31** | **16.968,31** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.968,31 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.540,00** | **8.317,75** | **97,40** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 8.317,75 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 227.050,00 | 207.346,41 | 91,32 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 227.050,00 | 207.346,41 | 91,32 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **11.600,00** | **6.360,27** | **54,83** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 577,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.758,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.024,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **136.868,73** | **125.997,37** | **92,06** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 32.315,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 765,34 |  |
| 3223 | Energija |  | 77.023,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 710,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.202,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.980,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.061,27** | **71.499,92** | **103,53** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 16.396,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.116,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 550,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.171,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 10.292,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 15.409,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 564,67 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.020,00** | **1.020,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.020,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **2.293,75** | **57,34** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 129,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 804,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.360,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.500,00** | **175,10** | **3,89** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 175,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 47.520,00 | 47.250,00 | 99,43 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 47.520,00 | 47.250,00 | 99,43 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **42.175,00** | **41.905,00** | **99,36** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 23.189,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 18.715,31 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.345,00** | **5.345,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.345,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.000,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.350,00 | 1.313,76 | 97,32 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 1.350,00 | 1.313,76 | 97,32 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.350,00** | **1.313,76** | **97,32** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.313,76 |  |
| Izvor 9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK | | 1.236,47 | 1.339,13 | 108,30 |
| Izvor 9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - TDV | | 1.236,47 | 1.339,13 | 108,30 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.236,47** | **1.339,13** | **108,30** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.339,13 |  |
| **A100016** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **7.000,00** | **7.575,26** | **108,22** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 7.575,26 | 108,22 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.000,00 | 7.575,26 | 108,22 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **7.575,26** | **108,22** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.575,26 |  |
| **A100091** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **9.250,00** | **9.040,09** | **97,73** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 4.250,00 | 1.388,19 | 32,66 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 4.250,00 | 1.388,19 | 32,66 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.250,00** | **1.388,19** | **32,66** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.388,19 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.000,00 | 5.875,00 | 117,50 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **875,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 875,00 |  |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **5.000,00** | **200,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 1.776,90 | 0,00 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000,00 |  |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 0,00 | 776,90 | 0,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **776,90** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 776,90 |  |
| **A100092** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **146.000,00** | **141.367,16** | **96,83** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 146.000,00 | 141.367,16 | 96,83 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 146.000,00 | 141.367,16 | 96,83 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **146.000,00** | **141.367,16** | **96,83** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 141.367,16 |  |
| **A100093** | **Aktivnost: IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM** | **9.400,00** | **5.625,00** | **59,84** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 9.400,00 | 5.625,00 | 59,84 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 9.400,00 | 5.625,00 | 59,84 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.400,00** | **5.625,00** | **59,84** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.625,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV** | **48.800,00** | **43.244,75** | **88,62** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 3.800,00 | 8.406,00 | 221,21 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.800,00 | 8.406,00 | 221,21 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.800,00** | **8.406,00** | **221,21** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 8.406,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| Izvor 9. PRENESENI VIŠAK/MANJAK | | 35.000,00 | 34.838,75 | 99,54 |
| Izvor 9.3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK - TDV | | 35.000,00 | 34.838,75 | 99,54 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **34.838,75** | **99,54** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 34.838,75 |  |
| **GLAVA 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | **1.444.574,62** | **1.311.145,96** | **90,76** |
| **PROR. KORISNIK 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE** | | **1.444.574,62** | **1.311.145,96** | **90,76** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.047.460,00 | 954.433,52 | 91,12 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.047.460,00 | 954.433,52 | 91,12 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 59.700,00 | 41.252,98 | 69,10 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 59.700,00 | 41.252,98 | 69,10 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 280.152,12 | 274.767,36 | 98,08 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 280.152,12 | 274.767,36 | 98,08 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 27.262,50 | 25.582,00 | 93,84 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 4.500,00 | 4.464,00 | 99,20 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 22.762,50 | 21.118,00 | 92,78 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 30.000,00 | 15.110,10 | 50,37 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 30.000,00 | 15.110,10 | 50,37 |
| **1012** | **Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA BUJE** | **1.444.574,62** | **1.311.145,96** | **90,76** |
| **A100063** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **745.100,00** | **703.644,90** | **94,44** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 745.100,00 | 703.644,90 | 94,44 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 745.100,00 | 703.644,90 | 94,44 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **621.500,00** | **594.029,94** | **95,58** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 594.029,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.000,00** | **11.600,00** | **55,24** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.600,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **102.600,00** | **98.014,96** | **95,53** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 98.014,96 |  |
| **A100064** | **Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **190.479,35** | **155.290,56** | **81,53** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 175.513,94 | 147.972,02 | 84,31 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 175.513,94 | 147.972,02 | 84,31 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.080,00** | **18.833,51** | **72,21** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.711,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.780,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 550,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.792,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **64.798,00** | **53.217,16** | **82,13** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.704,61 |  |
| 3223 | Energija |  | 32.326,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 466,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.719,94 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.355,94** | **66.875,57** | **88,75** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 10.130,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.192,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 13.895,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 24.157,66 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.280,00** | **9.045,78** | **97,48** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 7.079,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.104,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 862,50 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 13.240,41 | 5.593,54 | 42,25 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 13.240,41 | 5.593,54 | 42,25 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.300,00** | **924,00** | **28,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 924,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.250,00** | **1.582,78** | **48,70** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 182,79 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.399,99 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.467,03** | **2.563,38** | **46,89** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.757,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 620,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 186,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **623,38** | **523,38** | **83,96** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 523,38 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.725,00 | 1.725,00 | 100,00 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 1.725,00 | 1.725,00 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.725,00** | **1.725,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.725,00 |  |
| **A100065** | **Aktivnost: PROGRAMI U KNJIŽNICI** | **4.100,00** | **1.432,55** | **34,94** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.500,00 | 500,00 | 20,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.500,00 | 500,00 | 20,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **500,00** | **20,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 500,00 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.600,00 | 932,55 | 58,28 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.600,00 | 932,55 | 58,28 |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **932,55** | **93,26** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 932,55 |  |
| **A100066** | **Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST** | **3.050,23** | **3.050,23** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.550,23 | 1.550,23 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.550,23 | 1.550,23 | 100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.550,23** | **1.550,23** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.050,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 500,23 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.500,00 |  |
| **A100067** | **Aktivnost: IZLOŽBE** | **19.550,00** | **18.409,93** | **94,17** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.550,00 | 18.409,93 | 94,17 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.550,00 | 18.409,93 | 94,17 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **131,20** | **13,12** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 131,20 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.500,00** | **15.290,32** | **98,65** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.351,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.938,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.050,00** | **2.988,41** | **97,98** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.988,41 |  |
| **A100068** | **Aktivnost: GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST** | **69.043,83** | **58.551,19** | **84,80** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.043,83 | 29.649,55 | 84,61 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35.043,83 | 29.649,55 | 84,61 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.143,83** | **16.503,08** | **78,05** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.643,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.859,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.900,00** | **2.161,00** | **74,52** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.161,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **10.985,47** | **99,87** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 10.985,47 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 9.000,00 | 3.937,64 | 43,75 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 9.000,00 | 3.937,64 | 43,75 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **3.937,64** | **43,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.017,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.920,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.500,00** | **18.500,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.316,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.433,62 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.000,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.500,00 | 4.464,00 | 99,20 |
| Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 4.500,00 | 4.464,00 | 99,20 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **4.464,00** | **99,20** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.464,00 |  |
| **A100069** | **Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE** | **15.100,00** | **8.623,64** | **57,11** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.100,00 | 8.623,64 | 71,27 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.100,00 | 8.623,64 | 71,27 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **7.932,52** | **99,16** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.932,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **691,12** | **23,04** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 691,12 |  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100070** | **Aktivnost: RADIONICE I TEČAJEVI** | **35.859,59** | **29.201,93** | **81,43** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 30.859,59 | 29.201,93 | 94,63 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 30.859,59 | 29.201,93 | 94,63 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.300,00** | **1.468,43** | **63,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.468,43 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.500,00** | **25.673,91** | **96,88** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.513,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.160,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **150,00** | **150,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 150,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.909,59** | **1.909,59** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.462,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 447,12 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100071** | **Aktivnost: MUZEJ** | **8.802,00** | **8.802,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.802,00 | 8.802,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.802,00 | 8.802,00 | 100,00 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **502,00** | **502,00** | **100,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 502,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.300,00** | **8.300,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.000,00 |  |
| **A100072** | **Aktivnost: IZDAVAŠTVO** | **68.050,00** | **56.031,25** | **82,34** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.300,00 | 35.281,25 | 74,59 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.300,00 | 35.281,25 | 74,59 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **47.300,00** | **35.281,25** | **74,59** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 35.281,25 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.750,00 | 20.750,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 20.750,00 | 20.750,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.750,00** | **20.750,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 20.750,00 |  |
| **A100086** | **Aktivnost: VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA** | **66.102,12** | **64.072,86** | **96,93** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 63.902,12 | 63.517,36 | 99,40 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 63.902,12 | 63.517,36 | 99,40 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **384,76** | **0,00** | **0,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.944,11** | **62.944,11** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.644,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 34.300,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **573,25** | **573,25** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 573,25 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 2.200,00 | 555,50 | 25,25 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 2.200,00 | 555,50 | 25,25 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.200,00** | **555,50** | **25,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 555,50 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **219.337,50** | **204.034,92** | **93,02** |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 500,00 | 87,32 | 17,46 |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 500,00 | 87,32 | 17,46 |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **500,00** | **87,32** | **17,46** |
| 4241 | Knjige |  | 87,32 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD) | | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **88.038,85** | **88.038,85** | **100,00** |
| 4124 | Ostala prava |  | 88.038,85 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **61.961,15** | **61.961,15** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 24.683,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 23.012,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.264,90 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  | 20.000,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 18.837,50 | 18.837,50 | 100,00 |
| Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO) | | 18.837,50 | 18.837,50 | 100,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **18.837,50** | **18.837,50** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 18.837,50 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 30.000,00 | 15.110,10 | 50,37 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 30.000,00 | 15.110,10 | 50,37 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **110,10** | **0,73** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 110,10 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  | 15.000,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **20.443.320,55** | **12.716.686,33** | **62,20** |
| **GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **20.443.320,55** | **12.716.686,33** | **62,20** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.188.292,97 | 2.051.402,49 | 93,74 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.188.292,97 | 2.051.402,49 | 93,74 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 9.627.247,58 | 9.491.242,10 | 98,59 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 5.040.983,77 | 5.104.018,45 | 101,25 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 2.204.456,81 | 2.123.141,81 | 96,31 |
| Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | | 60.000,00 | 71.286,76 | 118,81 |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 760.000,00 | 803.646,33 | 105,74 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 1.561.807,00 | 1.389.148,75 | 88,94 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.909.635,50 | 243.011,96 | 8,35 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 2.909.635,50 | 243.011,96 | 8,35 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 1.698.144,50 | 931.029,78 | 54,83 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 1.698.144,50 | 931.029,78 | 54,83 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **882.980,00** | **844.136,75** | **95,60** |
| **A200001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **682.980,00** | **646.911,75** | **94,72** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 682.980,00 | 646.911,75 | 94,72 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 682.980,00 | 646.911,75 | 94,72 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **545.000,00** | **531.514,39** | **97,53** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 520.640,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 10.874,08 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **45.100,00** | **27.697,50** | **61,41** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 27.697,50 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **92.880,00** | **87.699,86** | **94,42** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 87.699,86 |  |
| **K200013** | **Kapitalni projekt: DOKAPITALIZACIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA I KAPITALNE POMOĆI** | **200.000,00** | **197.225,00** | **98,61** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 200.000,00 | 197.225,00 | 98,61 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 200.000,00 | 197.225,00 | 98,61 |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | **197.225,00** | **98,61** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 197.225,00 |  |
| **2003** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA** | **1.275.558,75** | **1.069.463,87** | **83,84** |
| **A200004** | **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **765.000,00** | **692.782,10** | **90,56** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 617.932,00 | 606.111,84 | 98,09 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 617.932,00 | 606.111,84 | 98,09 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **617.932,00** | **606.111,84** | **98,09** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 540.009,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 66.102,64 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 6.068,00 | 6.068,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 6.068,00 | 6.068,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.068,00** | **6.068,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.068,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 141.000,00 | 80.602,26 | 57,16 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 141.000,00 | 80.602,26 | 57,16 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **9.756,90** | **97,57** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.756,90 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **70.845,36** | **0,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 70.845,36 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **131.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **K200004** | **Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE** | **470.558,75** | **376.681,77** | **80,05** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 470.558,75 | 376.681,77 | 80,05 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 470.558,75 | 376.681,77 | 80,05 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 9.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **461.558,75** | **367.681,77** | **79,66** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 367.681,77 |  |
| **K200019** | **Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
| **2004** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.560.435,02** | **6.706.219,40** | **102,22** |
| **A200005** | **Aktivnost: JAVNA RASVJETA** | **893.034,69** | **936.788,44** | **104,90** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 893.034,69 | 936.788,44 | 104,90 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 893.034,69 | 936.788,44 | 104,90 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **600.000,00** | **638.179,47** | **106,36** |
| 3223 | Energija |  | 638.179,47 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **293.034,69** | **298.608,97** | **101,90** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 175.573,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 123.035,94 |  |
| **A200006** | **Aktivnost: ODRŽAVNJE CESTA I PROMETNE SIGNALIZACIJE** | **1.455.000,00** | **1.438.108,62** | **98,84** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.455.000,00 | 1.438.108,62 | 98,84 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 690.000,00 | 629.462,29 | 91,23 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **690.000,00** | **629.462,29** | **91,23** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 629.462,29 |  |
| Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH | | 760.000,00 | 803.646,33 | 105,74 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **760.000,00** | **803.646,33** | **105,74** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 648.621,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 155.025,00 |  |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |
| **A200007** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, KOMUNALNE AKCIJE I GOSPODARENJE OTPADOM** | **867.374,08** | **860.172,28** | **99,17** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 867.374,08 | 860.172,28 | 99,17 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 797.374,08 | 771.493,97 | 96,75 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **791.000,00** | **765.119,89** | **96,73** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 210.546,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 95.567,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 74.817,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 384.187,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.374,08** | **6.374,08** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.374,08 |  |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 70.000,00 | 88.678,31 | 126,68 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **88.678,31** | **126,68** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 88.678,31 |  |
| **A200008** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE** | **155.000,00** | **177.771,20** | **114,69** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 155.000,00 | 177.771,20 | 114,69 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 155.000,00 | 177.771,20 | 114,69 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **155.000,00** | **177.771,20** | **114,69** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 177.771,20 |  |
| **A200009** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **1.658.950,00** | **1.804.569,02** | **108,78** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.626.450,00 | 1.778.568,04 | 109,35 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 1.547.575,00 | 1.688.718,78 | 109,12 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.547.575,00** | **1.688.718,78** | **109,12** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 96.132,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.592.586,14 |  |
| Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA | | 60.000,00 | 71.286,76 | 118,81 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **71.286,76** | **118,81** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 71.286,76 |  |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 18.875,00 | 18.562,50 | 98,34 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.875,00** | **18.562,50** | **98,34** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.187,50 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 32.500,00 | 26.000,98 | 80,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 32.500,00 | 26.000,98 | 80,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 6.500,00 |  |
| **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **26.000,00** | **19.500,98** | **75,00** |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  | 19.500,98 |  |
| **A200010** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **731.000,00** | **746.303,76** | **102,09** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 731.000,00 | 746.303,76 | 102,09 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 731.000,00 | 746.303,76 | 102,09 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **731.000,00** | **746.303,76** | **102,09** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 746.303,76 |  |
| **A200047** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA** | **193.000,00** | **138.225,01** | **71,62** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 193.000,00 | 138.225,01 | 71,62 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 193.000,00 | 138.225,01 | 71,62 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **193.000,00** | **138.225,01** | **71,62** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 138.225,01 |  |
| **A200048** | **Aktivnost: WIRELESS (BEŽIČNA MREŽA) I RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE** | **34.000,00** | **15.255,00** | **44,87** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 34.000,00 | 15.255,00 | 44,87 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 34.000,00 | 15.255,00 | 44,87 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **15.255,00** | **108,96** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 15.255,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **A200049** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA SPORTSKE OBJEKTE** | **160.000,00** | **164.682,15** | **102,93** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 160.000,00 | 164.682,15 | 102,93 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 160.000,00 | 164.682,15 | 102,93 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **110.399,93** | **110,40** |
| 3223 | Energija |  | 110.399,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **54.282,22** | **90,47** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 54.282,22 |  |
| **A200050** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI VEZANI ZA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU GRADA** | **205.500,00** | **220.320,72** | **107,21** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 205.500,00 | 220.320,72 | 107,21 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 205.500,00 | 220.320,72 | 107,21 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **130.000,00** | **141.869,21** | **109,13** |
| 3223 | Energija |  | 141.869,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.500,00** | **78.451,51** | **103,91** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 72.716,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.735,24 |  |
| **A200051** | **Aktivnost: PROMETNO REDARSTVO** | **1.000,00** | **717,60** | **71,76** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000,00 | 717,60 | 71,76 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000,00 | 717,60 | 71,76 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **717,60** | **71,76** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 717,60 |  |
| **K200020** | **Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN** | **87.500,00** | **86.140,60** | **98,45** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 87.500,00 | 86.140,60 | 98,45 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 87.500,00 | 86.140,60 | 98,45 |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.500,00** | **86.140,60** | **98,45** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 86.140,60 |  |
| **K200023** | **Kapitalni projekt: PROJEKT - WIFI4EU** | **119.076,25** | **117.165,00** | **98,39** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 112.500,00 | 110.588,75 | 98,30 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 112.500,00 | 110.588,75 | 98,30 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **112.500,00** | **110.588,75** | **98,30** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 110.588,75 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 6.576,25 | 6.576,25 | 100,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 6.576,25 | 6.576,25 | 100,00 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.576,25** | **6.576,25** | **100,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 6.576,25 |  |
| **2005** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.875.533,81** | **2.407.299,94** | **24,38** |
| **K200006** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA** | **231.000,00** | **135.505,00** | **58,66** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 231.000,00 | 135.505,00 | 58,66 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 231.000,00 | 135.505,00 | 58,66 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **136.000,00** | **135.505,00** | **99,64** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 135.505,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K200007** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | **1.671.956,81** | **1.649.331,81** | **98,65** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.671.956,81 | 1.649.331,81 | 98,65 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 1.671.956,81 | 1.649.331,81 | 98,65 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.649.331,81** | **1.649.331,81** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.649.331,81 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **22.625,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K200008** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **482.500,00** | **473.810,00** | **98,20** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 482.500,00 | 473.810,00 | 98,20 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 482.500,00 | 473.810,00 | 98,20 |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **38.953,75** | **97,38** |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 38.953,75 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **112.500,00** | **111.812,50** | **99,39** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 111.812,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **330.000,00** | **323.043,75** | **97,89** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 323.043,75 |  |
| **K200010** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 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 |  |
| **K200021** | **Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA BUJE** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K200022** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **3.320.077,00** | **148.653,13** | **4,48** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.791.067,50 | 126.355,21 | 4,53 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 2.791.067,50 | 126.355,21 | 4,53 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.791.067,50** | **126.355,21** | **4,53** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 126.355,21 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 529.009,50 | 22.297,92 | 4,22 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 529.009,50 | 22.297,92 | 4,22 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **529.009,50** | **22.297,92** | **4,22** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 22.297,92 |  |
| **K200023** | **Kapitalni projekt: ZAMJENA JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM** | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **2006** | **Program: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE** | **1.848.812,97** | **1.689.566,37** | **91,39** |
| **A200011** | **Aktivnost: POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI** | **1.848.812,97** | **1.689.566,37** | **91,39** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.098.812,97 | 1.018.770,27 | 92,72 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.098.812,97 | 1.018.770,27 | 92,72 |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **56.250,00** | **26.250,00** | **46,67** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 26.250,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **650.000,00** | **609.957,76** | **93,84** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 609.957,76 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **382.562,97** | **382.562,51** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 382.562,51 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 750.000,00 | 670.796,10 | 89,44 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 750.000,00 | 670.796,10 | 89,44 |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **750.000,00** | **670.796,10** | **89,44** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 670.796,10 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **25.073.418,50** | **15.160.621,27** | **60,46** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **25.073.418,50** | **15.160.621,27** | **60,46** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.217.330,51 | 990.348,58 | 81,35 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.217.330,51 | 990.348,58 | 81,35 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 454.000,00 | 271.387,50 | 59,78 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 69.000,00 | 28.262,50 | 40,96 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 7.214.373,23 | 2.733.487,30 | 37,89 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 7.214.373,23 | 2.733.487,30 | 37,89 |
| Izvor 6. DONACIJE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 6.877.923,76 | 5.768.134,55 | 83,86 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 6.877.923,76 | 5.768.134,55 | 83,86 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 9.223.791,00 | 5.311.263,34 | 57,58 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 9.223.791,00 | 5.311.263,34 | 57,58 |
| **3001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **810.940,00** | **776.851,28** | **95,80** |
| **A300001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **810.940,00** | **776.851,28** | **95,80** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 810.940,00 | 776.851,28 | 95,80 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 810.940,00 | 776.851,28 | 95,80 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **675.000,00** | **655.635,99** | **97,13** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 643.656,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 11.979,40 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.700,00** | **13.886,25** | **67,08** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.886,25 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **115.240,00** | **107.329,04** | **93,14** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 107.329,04 |  |
| **3002** | **Program: GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **23.116.699,50** | **13.648.474,12** | **59,04** |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KAŠTELA ROTA MOMJAN** | **767.101,88** | **767.101,88** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **380.000,00** | **380.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 380.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 387.101,88 | 387.101,88 | 100,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 387.101,88 | 387.101,88 | 100,00 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **387.101,88** | **387.101,88** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 387.101,88 |  |
| **K300006** | **Kapitalni projekt: OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA** | **1.831.870,51** | **1.341.133,01** | **73,21** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 29.870,51 | 29.870,51 | 100,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 29.870,51 | 29.870,51 | 100,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.950,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **9.920,51** | **9.920,51** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 9.920,51 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 69.000,00 | 28.262,50 | 40,96 |
| Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 69.000,00 | 28.262,50 | 40,96 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.000,00** | **28.262,50** | **40,96** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.262,50 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 1.733.000,00 | 1.283.000,00 | 74,03 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 1.733.000,00 | 1.283.000,00 | 74,03 |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 33.000,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.250.000,00 |  |
| **K300010** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA** | **765.000,00** | **763.937,46** | **99,86** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 765.000,00 | 763.937,46 | 99,86 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 765.000,00 | 763.937,46 | 99,86 |
| **421** | **Građevinski objekti** | **765.000,00** | **763.937,46** | **99,86** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 763.937,46 |  |
| **K300011** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **6.790.261,23** | **34.550,00** | **0,51** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 4.156.031,23 | 9.800,00 | 0,24 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 4.156.031,23 | 9.800,00 | 0,24 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.156.031,23** | **9.800,00** | **0,24** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.800,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **24.750,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 24.750,00 |  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.634.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.634.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.634.230,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **K300020** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE CENTRA ZA INKLUZIJU** | **2.623.333,00** | **1.140.602,85** | **43,48** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 600.438,00 | 335.245,01 | 55,83 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 600.438,00 | 335.245,01 | 55,83 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.438,00** | **335.245,01** | **55,83** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 335.245,01 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 51.000,00 |  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.971.895,00 | 754.357,84 | 38,26 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.971.895,00 | 754.357,84 | 38,26 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.971.895,00** | **754.357,84** | **38,26** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 754.357,84 |  |
| **K300022** | **Kapitalni projekt: REKONSTUKCIJA STARE ULJARE** | **297.196,88** | **297.196,88** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 100.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 197.196,88 | 197.196,88 | 100,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 197.196,88 | 197.196,88 | 100,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **197.196,88** | **197.196,88** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 197.196,88 |  |
| **K300026** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE** | **3.658.186,00** | **3.019.928,71** | **82,55** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 983.270,00 | 905.773,21 | 92,12 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 983.270,00 | 905.773,21 | 92,12 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **983.270,00** | **905.773,21** | **92,12** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 905.773,21 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 557.250,00 | 57.250,00 | 10,27 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 557.250,00 | 57.250,00 | 10,27 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **557.250,00** | **57.250,00** | **10,27** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 57.250,00 |  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.117.666,00 | 2.056.905,50 | 97,13 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.117.666,00 | 2.056.905,50 | 97,13 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.117.666,00** | **2.056.905,50** | **97,13** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.056.905,50 |  |
| **K300027** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **K300028** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA** | **5.850.000,00** | **6.165.273,33** | **105,39** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 750.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 2.600.000,00 | 2.915.273,33 | 112,13 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 2.600.000,00 | 2.915.273,33 | 112,13 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.600.000,00** | **2.915.273,33** | **112,13** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.915.273,33 |  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.500.000,00 |  |
| **K300030** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE NA TRGU SV. SERVULA** | **118.750,00** | **118.750,00** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 118.750,00 | 114.750,00 | 96,63 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 118.750,00 | 114.750,00 | 96,63 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **118.750,00** | **114.750,00** | **96,63** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 114.750,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 4.000,00 |  |
| **K300031** | **Kapitalni projekt: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **3003** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | **615.375,00** | **490.364,05** | **79,69** |
| **K300007** | **Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | **615.375,00** | **490.364,05** | **79,69** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 75.000,00 | 79.614,05 | 106,15 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 75.000,00 | 79.614,05 | 106,15 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **34.999,92** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 34.999,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **44.614,13** | **111,54** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 44.614,13 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **285.000,00** | **243.125,00** | **85,31** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 243.125,00 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **86.000,00** | **86.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 86.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 169.375,00 | 81.625,00 | 48,19 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 169.375,00 | 81.625,00 | 48,19 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **169.375,00** | **81.625,00** | **48,19** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 81.625,00 |  |
| **3004** | **Program: EU I OSTALI PROJEKTI** | **530.404,00** | **244.931,82** | **46,18** |
| **A300065** | **Aktivnost: LAG - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | **27.000,00** | **25.000,00** | **92,59** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 27.000,00 | 25.000,00 | 92,59 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 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 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 25.000,00 |  |
| **A300068** | **Aktivnost: LAGUR - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU** | **10.000,00** | **7.000,00** | **70,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **7.000,00** | **70,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 7.000,00 |  |
| **A300071** | **Aktivnost: PRIPREMA PROJEKATA ZA PRIJAVU** | **100.000,00** | **20.000,00** | **20,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 20.000,00 | 20,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **20.000,00** | **20,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000,00 |  |
| **A300072** | **Aktivnost: PROJEKT - TOURISM4ALL** | **109.904,00** | **68.231,82** | **62,08** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.020,00 | 37.312,74 | 90,96 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 41.020,00 | 37.312,74 | 90,96 |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **35.000,00** | **31.156,17** | **89,02** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.156,17 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.020,00** | **6.156,57** | **102,27** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.156,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 68.884,00 | 30.919,08 | 44,89 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 68.884,00 | 30.919,08 | 44,89 |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **21.000,00** | **12.169,08** | **57,95** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 11.117,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.052,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.984,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **18.750,00** | **416,67** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.750,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **37.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **A300074** | **Aktivnost: TURISTIČKO BRENDIRANJE MOMJANŠTINE** | **73.500,00** | **14.700,00** | **20,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 73.500,00 | 14.700,00 | 20,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 73.500,00 | 14.700,00 | 20,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **73.500,00** | **14.700,00** | **20,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.700,00 |  |
| **A300075** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE 40. OBLJETNICE OSNIVANJA KIPARSKE ŠKOLE "KORNARIJA"** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. POMOĆI | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 50.000,00 |  |
| **K300029** | **Kapitalni projekt: STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **57.000,00** | **57.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 57.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.000,00 |  |
| **K300030** | **Kapitalni projekt: ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **60.878.828,47** | **41.895.504,76** | **68,82** |

1. 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 ona osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 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“ broj 55/09 i 139/10).

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. Pod ostvarenim prihodima smatraju se prihodi umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Zakonom o proračunu propisano je da se navedena fiskalna ograničenja ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno 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.

Planom proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu planirana su dugoročna kreditna zaduženja u sveukupnom iznosu od 10.743.791,00 kuna radi realizacije projekata Energetske obnove zgrada za javnu namjenu i projekta Zamjene postojeće javne rasvjete led rasvjetom.

Grad Buje – Buie je na temelju Odluke o kreditnom zaduženju (klasa: 403-01/19-01/03, ur.broj: 2105/01-02/01-19-16 od 22.07.2019.) i Suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija (klasa: 403-02/19-01/127, ur.broj: 513-05-06-19-2 od 26. kolovoza 2019.) sklopio dana 18.09.2019. godine Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. (broj 900500278-8) za sufinanciranje projekata Energetske obnove zgrade gradske uprave i zgrade u kojoj je smješten Centar za inkluziju. Ugovoreni iznos kredita je 4.089.561,00 kuna, s rokom vraćanja 10 godina od dana prijenosa u otplatu i uključenim počekom od 12 mjeseci. Ugovorena kamatna stopa iznosi 1,20%, a način vraćanja u 36 jednakih tromjesečnih rata. Korištenje sredstava kredita vrši se sukcesivno u razdoblju do 12 mjeseci od sklapanja ugovora. Na dan 31.12.2019. godine saldo korištenja kredita iznosi 2.792.272,22 kuna. Korištenje sredstava kredita nastavit će se u 2020. godini. Nakon prijenosa kredita u otplatu sastavit će se otplatni plan na temelju stvarno iskorištenog iznosa odobrenih kreditnih sredstava.

Člankom 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuju se način i uvjeti pod kojima se JLP(R)S može kratkoročno zadužiti.

Kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava, radi likvidnosti i plaćanja obveza po dospijeću, ne ograničava se, već je upravo temelj upravljanja financijskim tokovima te dobrog gospodarenja prihodima i rashodima. Na takav se način uspješno mogu premostiti negativne razlike koje su posljedica različite dinamike ispunjavanja obveza i prikupljanja, te uplate prihoda u proračun JLP(R)S.

Grad Buje – Buie je na temelju Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Buja – Buie (klasa: 403-01/19-01/01 ur.broj: 2105/01-02/01-19-14 od 28.03.2019.) sklopio dana 21.05.2019. godine Ugovor o kratkoročnom kreditu s Erste&Steiermärkische bankom d.d. (broj 5000870737) u iznosu do 3.500.000,00 kuna i s rokom povrata do 12 mjeseci (10.05.2020.) po sljedećim uvjetima: kamatna stopa: 1,15% fiksna, naknada: 0,10% na iznos odobrenog kredita, instrumenti osiguranja: zadužnica. Kreditna sredstva povučena su 17.10.2019. godine u cijelosti, a povrat sredstva izvršava se prema Planu otplate u iznosu od 500.000,00 kuna svakog 10.-tog u mjesecu počevši od studenog 2019. godine. Stanje kredita na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.500.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | vrsta kredita | naziv pravne osobe | ugovoreni  iznos | valuta | kamatna stopa | rok otplate | stanje kredita 01.01.2019. | primljeni kredit u tekućoj godini | stanje kredita 31.12.2019. |
| 1. | tuzemni kratkoročni kredit | Erste&Steiermärkische bank d.d. | 3.500.000,00 | KN | 1,15 | 10.5.2020 | - | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2. | tuzemni dugoročni kredit | Istarska kreditna banka Umag d.d. | 4.089.561,00 | KN | 1,20 | 31.12.2029 | - | 2.762.272,22 | 2.762.272,22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTPLATNI PLAN | | | | |
| ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. - kratkoročni kredit broj 5000870737 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| datum dospijeća | glavnica | kamate | ukupno | stanje kredita |
| 31.10.2019 |  | 1.677,08 | 1.677,08 | 3.500.000,00 |
| 10.11.2019 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 30.11.2019 |  | 3.018,75 | 3.018,75 | 3.000.000,00 |
| 10.12.2019 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 31.12.2019 |  | 2.619,44 | 2.619,44 | 2.500.000,00 |
| ukupno 2019. | 1.000.000,00 | 7.315,27 | 1.007.315,27 | 2.500.000,00 |
| 10.1.2020 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31.1.2020 |  | 2.124,31 | 2.124,31 | 2.000.000,00 |
| 10.2.2020 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 29.2.2020 |  | 1.533,33 | 1.533,33 | 1.500.000,00 |
| 10.3.2020 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 31.3.2020 |  | 1.134,03 | 1.134,03 | 1.000.000,00 |
| 10.4.2020 | 500.000,00 |  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 30.4.2020 |  | 622,92 | 622,92 | 500.000,00 |
| 10.5.2020 | 500.000,00 | 143,75 | 500.143,75 | - |
| ukuno 2020. | 2.500.000,00 | 5.558,34 | 2.505.558,34 |  |
| sveukupno | 3.500.000,00 | 12.873,61 | 3.512.873,61 | 2.500.000,00 |

1. 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 – Buie utvrđena je visina proračunske zalihe kojom raspolaže Gradonačelnik u iznosu od 70.000,00 kuna.

U 2019. godini izvršene su sljedeće isplate na teret sredstava proračunske zalihe temeljem Zaključaka gradonačelnika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| datum  korištenja | namjena | iznos |
| 27.2.2019 | Konica Minolta Hrvatska d.o.o. - kupnja fotokopirnog aparata | 30.843,75 |
| 2.4.2019 | Donacije - grupe sudionika Bujskog karnevala | 11.000,00 |
| 30.5.2019 | Lions Club Novigrad - donacija za kupnju aparata za ginekologiju OB Pula | 1.000,00 |
| 21.6.2019 | NK Marušići - donacija za gostovanje u Banja Luci | 2.500,00 |
| 10.10.2019 | Ghia staff d.o.o. najam tribina - Hrvatski nogometni kup: NK Buje - NK Rijeka | 24.000,00 |
|  | ukupno | 69.343,75 |

Četvrtim izmjenama i dopunama plana proračuna za 2019. godinu planirana su sredstva za sve isplate izvršene na teret sredstava proračunske zalihe u 2019. godini.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2019. godini Grad Buje – Buie nije dao nova jamstva pravnim osobama u vlasništvu ili ustanovama čiji je osnivač, niti ima aktivnih jamstava iz ranijih razdoblja. U skladu s time, u izvještajnom razdoblju nije bilo ni protestiranih jamstava.

Gradsko vijeće Grada Buja – Buie donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti za zaduženje (bez davanja jamstva za ispunjenje obveza) trgovačkom društvu Civitas Bulleraum d.o.o. za kupnju opreme za rad, odnosno nabavu priključnog stroja – malčera (klasa: 403-01/19-01/02, ur.broj: 2105/01-02-19-2 od 30. svibnja 2019. godine). Po navedenoj Suglasnosti za zaduženje trgovačko društvo Civitas Bullearum d.o.o. je sklopilo Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. (broj 900500277-0) na iznos od 195.000,00 kuna, uz kamatnu stopu od 1,40% i rokom otplate od tri godine u tromjesečnim anuitetima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| datum  suglasnosti | korisnik suglasnosti | namjena kredita | davatelj kredita | datum realizacije  kredita | rok otplate | iznos u KN | kamatna stopa |
| 30.05.2019. | Civitas Bullearum d.o.o. Buje | nabava priključnog stroja za traktor - malčera | Istarska kreditna banka Umag d.d. | 30.08.2019. | 3 godine | 195.000,00 | 1,4% godišnja, fiksna |

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE U 2019. GODINI

Tijekom 2019. godine Grad Buje – Buie je s proračunskim korisnicima ostvario **ukupne prihode i** **primitke** u iznosu od **37.679.811,65 kuna** odnosno 66,96% od plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **41.895.504,76 kuna** odnosno 68,82% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren sveukupni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u iznosu od **4.215.693,11 kuna.**

Grad Buje (manjak) -4.096.072,62

Dječji vrtić Buje (manjak) -34.818,09

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -34.308,38

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) -50.494,02

sveukupno (manjak) -4.215.693,11

Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen godišnjim obračunom proračuna za 2018. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2018. godinu, iznosi sveukupno 4.653.411,83 kuna.

Grad Buje (višak) 4.573.038,13

Dječji vrtić Buje (manjak) -14.799,96

Talijanski dječji vrtić Mrvica (višak) 46.871,60

Pučko otvoreno učilište Buje (višak) 48.302,06

sveukupni višak 4.653.411,83

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 437.718,72 kuna.

Grad Buje (višak) 476.965,51

Dječji vrtić Buje (manjak) -49.618,05

Talijanski dječji vrtić Mrvica (višak) 12.563,22

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) -2.191,96

sveukupni višak 437.718,72

**PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja – Buie u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na Plan za 2019. godinu te uz usporedni prikaz ostvarenja prihoda u istom razdoblju prethodne godine, po osnovnim skupinama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2019. godini u odnosu na ostvareno u 2018. godini i planirano za 2019. godinu | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| red. br. | opis | ostvareno  2018. | plan 2019. | ostvareno  2019. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **26.891.210** | **36.645.762** | **28.150.760** | **74,71** | **105** | **77** | |
| 1.1. | Prihodi od poreza | 12.551.399 | 12.612.497 | 13.206.102 | 35,05 | 105 | 105 | |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 8.544.418 | 9.018.497 | 9.271.578 | 24,61 | 109 | 103 | |
| 1.1.2. | Porezi na imovinu | 3.715.413 | 3.264.000 | 3.588.077 | 9,52 | 97 | 110 | |
| 1.1.3. | Porezi na robu i usluge | 291.568 | 330.000 | 346.447 | 0,92 | 119 | 105 | |
| 1.2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.362.406 | 11.874.961 | 3.344.776 | 8,88 | 142 | 28 | |
| 1.2.1. | Pomoći od međunar.organz. te instit.i tijela EU | 496 | 346.265 | 275.085 | 0,73 | 55.461 | 79 | |
| 1.2.2. | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 604.150 | 1.506.418 | 1.495.418 | 3,97 | 248 | 99 | |
| 1.2.3. | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.983 | 14.061 | 14.061 | 0,04 | 0 | 0 | |
| 1.2.4. | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 736.583 | 750.000 | 670.796 | 1,78 | 91 | 89 | |
| 1.2.5. | Pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan | 1.008.194 | 727.410 | 696.513 | 1,85 | 69 | 96 | |
| 1.2.6. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 8.530.807 | 192.903 | 0,51 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Prihodi od imovine | 2.112.120 | 1.962.159 | 1.849.004 | 4,91 | 88 | 94 | |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 325.150 | 192.000 | 165.325 | 0,44 | 51 | 86 | |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.746.346 | 1.720.159 | 1.639.471 | 4,35 | 94 | 95 | |
| 1.3.3. | Prihodi od kamata na dane zajmove | 40.624 | 50.000 | 44.208 | 0,12 | 109 | 88 | |
| 1.4. | Prihodi od upravnih i administrativnih  pristojbi i prihodi po posebnim propisima | 9.758.848 | 9.650.313 | 9.025.084 | 23,94 | 92 | 94 | |
| 1.4.1. | Upravne i administrativne pristojbe | 352.876 | 397.500 | 404.940 | 1,07 | 115 | 102 | |
| 1.4.2. | Prihodi po posebnim propisima | 1.232.500 | 1.284.813 | 1.191.731 | 3,16 | 97 | 93 | |
| 1.4.3. | Komunalni doprinosi i naknade | 8.173.472 | 7.968.000 | 7.428.413 | 19,71 | 91 | 93 | |
| 1.5. | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 85.212 | 330.232 | 341.437 | 0,91 | 401 | 103 | |
| 1.5.1. | Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga | 63.227 | 173.500 | 181.108 | 0,48 |  |  | |
| 1.5.2. | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan  općeg proračuna | 21.985 | 156.732 | 160.329 | 0,43 | 729 | 102 | |
| 1.6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 21.225 | 215.600 | 384.357 | 1,02 | 1.811 | 178 | |
| 1.6.1. | Kazne i upravne mjere | 20.475 | 70.500 | 217.623 | 0,58 | 1.063 | 309 | |
| 1.6.2. | Ostali prihodi | 750 | 145.100 | 166.734 | 0,44 | 0 | 0 | |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.432.957** | **6.380.000** | **4.266.780** | **11,32** | **124** | **67** | |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.imovine | 2.083.129 | 4.330.000 | 3.282.957 | 8,71 | 158 | 76 | |
| 2.2. | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.349.828 | 2.050.000 | 983.823 | 2,61 | 73 | 48 | |
| **3.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **13.243.791** | **5.262.272** | **13,97** | **0** | **40** | |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **30.324.167** | **56.269.553** | **37.679.812** | **100,00** | **124** | **67** | |
| **4.** | **Višak/manjak prihoda iz prethodne godine** | **2.182.747** | **4.609.275** | **4.653.412** |  | **213** | **101** | |
|  | **UKUPNO RASPOLOŽIVO** | **32.506.914** | **60.878.828** | **42.333.224** |  |  |  | |

Ukupni prihodi i primici u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 37.679.812 kuna, što predstavlja realizaciju 67% od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 24% više prihoda.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u tijekom 2019. godine prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 74,71%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 11,32%, dok primici od zaduživanja čine 13,97% ukupnog iznosa.

1. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.150.760 kuna ili 77% od plana i 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

* 1. Prihodi od poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.206.102 kuna ili 5% više od planiranog za 2019. godinu. U odnosu na 2018. godinu ostvareni prihodi od poreza su također veći za 5%.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.271.578 kuna ili 3% više od plana i 9% više u odnosu na 2018. godinu. Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su iznosu od 7.953.167 kuna ili 12% više u odnosu na 2018. godinu. Prihod od poreza i prireza na dohodak od kapitala iznosi 863.036 kuna i veći je za 26%. Prihod od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava povećan ja za 4%, a od samostalnih djelatnosti za 2%. Negativna razlika poreza i prireza po osnovi godišnjih prijava povećana je sa 487.067 kuna u 2018. godini, na 795.697 kuna u 2019. godini.

Od ukupno ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak 7.394.745 kuna odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 739.472 kuna na prihode od prireza na porez na dohodak, iznos od 123.243 kuna odnosi se na ustupljeni dio za decentralizirane funkcije vatrogastva, dok je na temelju odredbi Zakona o financiranju JLP(R)S koji je stupio na snagu u 2018. godini Grad Buje – Buie ostvario pravo na sredstva fiskalnog izravnanja te su po navedenoj osnovi ostvareni prihodi u iznosu od 1.014.118 kuna, dok je prethodne godine po istoj osnovi ostvareno 872.832 kuna.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.588.077 kuna, odnosno 10% više od ukupno planiranog za 2019. godinu i 3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio u ovoj vrsti prihoda pripada porezu na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 3.433.514 kuna što je za 118.085 kuna manje u odnosu na prethodnu godinu. Zakonom o izmjeni zakona o porezu na promet nekretnina (NN 106/18) od 01. siječnja 2019. godine smanjena je stopa poreza na promet nekretnina s 4 na 3%.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 131.657 kuna, a prihod od poreza na javne površine 22.906 kuna.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na tvrtku i porez na potrošnju, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 346.447 kuna što je 19% više u odnosu 2018. godinu. Stopa poreza na promet nije mijenjana, a povećanje prihoda se dijelom odnosi na naplatu dospjelih potraživanja iz prethodnih razdoblja. Zakonom o lokalnim porezima koji je na snazi od 2017. godine ukinut je porez na tvrtku te se naplaćeni iznos od 11.428 kuna odnosi na naplatu potraživanja po osnovi dugovanja iz prethodnih godina.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.344.776 kuna ili 28% od ukupno planiranog za 2019. godinu, ali 42% više u odnosu na usporednu 2018. godinu.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 275.085 kuna, a odnose se na refundaciju dijela troškova iz 2018. godine, odnosno na pomoć koju je doznačila Regione del Veneto za sanaciju i uređenje kaštela Rota (122.229 kuna) te na voucher Europske komisije za realizaciju projekta besplatnog interneta na javnim prostorima WIFI4EU (110.598 kuna).

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.495.418 kuna što je 99% od godišnjeg plana i odnose se na:

* + - tekuće pomoći u sveukupnom iznosu od 150.668 kuna
      * od Državne geodetske uprave za zamjenu stolarije na zgradi u kojoj je smješten katastar 3.034 kuna
      * od Istarske županije u sveukupnom iznosu od 147.634 kuna i to za sufinanciranje lokalnih manifestacija (Oleum olivarum, Šparogada, Dani grožđa i Martinje), programa međunarodnog simpozija povodom 40. obljetnice Kiparske škole „Kornarija“, materijalne zaštite boraca NOR-a, za pokriće dijela naknada članovima biračkih odbora za izbor Vijeća nacionalnih manjina te za sufinanciranje zamjene stolarije na zgradi u kojoj je smješten Ured za prostorno uređenje i gradnju.
    - kapitalne pomoći u sveukupnom iznosu od 1.344.750 kuna
      * od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za dogradnju zgrade dječjeg vrtića u iznosu od 750.000 kuna
      * od Ministarstva kulture za uređenje kompleksa stare uljare 100.000 kuna
      * od Ministarstva kulture za projekt sanacije i očuvanja kaštela Rota 280.000 kuna
      * od Ministarstva kulture za projekt uređenja stare škole na Trgu Sv. Servula 114.750 kuna
      * iz Županijskog proračuna za projekt sanacije i očuvanja kaštela Rota 100.000 kuna

1.2.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 14.061 kuna i odnose se na pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi provođenja programa stručnog osposobljavanja pri Dječjem vrtiću Buje.

1.2.4. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 670.796 kuna ili 9% manje u odnosu na 2018. godinu. Navedena sredstva doznačuju se iz državnog proračuna direktno na transakcijski račun Grada Umaga koji je nositelj financiranja JVP Umag.

1.2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u ukupnom iznosu od 696.513 kuna ili 96% od ukupno planiranog ali 31% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Dječji vrtić Buje ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 213.628 kuna i to od:

* + - * Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje

programa predškole 4.640

* + - * Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provođenje

programa za djecu s teškoćama u integraciji 5.600

* + - * Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 203.388

Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 250.385 kuna i to od:

* + - * Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za rad vrtića

nacionalnih manjina 47.250

* + - * Istarske županije za projekt Zavičajne nastave 5.000
      * Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 167.735
      * Općine Oprtalj za sufinanciranje vrtića 30.400

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći u ukupnom iznosu od 232.500 kuna i to od:

* + - * Ministarstva kulture za organizaciju manifestacije

Gunjci i pišćaci 8.000

* + - * Ministarstva kulture za adaptaciju i sanaciju

prostora Gradske knjižnice 150.000

* + - * Ministarstva kulture za nabavu knjiga za Gradsku

knjižnicu 20.000

* + - * Istarske županije za valorizaciju i promoviranje

kaštela Rota – ciklus predavanja 10.000

* + - * Istarske županije za organizaciju manifestacije

Gunjci i pišćaci 10.000

* + - * Istarske županije za sufinanciranje troškova georadarskih snimanja u crkvi Sv. Martina u

Momjanu 6.250

* + - * Istarske županije za sufinanciranje djelatnosti

nakladništva – izdavanje knjige „Buje…?

Buje…!“ , grafičke usluge i tiskanje knjige

„Quando le donne portavano el cocon“ i prijevod

knjige „1⁰ quaderni Momianesi“ 25.750

* + - * Istarske županije za sufinanciranje troškova koncerta njemačkog pijanista Nikolasa Pachburga 2.500

1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

realizirane su u iznosu od 192.903 kuna. Od toga se iznos od 82.807 kuna odnosi na sredstva doznačena od strane Ministarstva graditeljstva temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt energetske obnove zgrade Centra za inkluziju, dok se iznos od 110.096 kuna odnosi na EU sredstva doznačena od Ministarstva zaštite okoliša i energetike za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta.

Do značajno manje realizacije ovih prihoda u odnosu na planirane došlo je iz sljedećih razloga:

* + - projekti energetske obnove zgrade Centra za inkluziju i zgrade Uprave okončani su krajem godine te će se planirana sredstava pomoći realizirati u sljedećoj godini
    - projekt izgradnje reciklažnog dvorišta dijelom je realiziran u 2019. godini, a dijelom će se realizirati u 2020. godini.
    - investicijski projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića koji je planiran u proračunu za 2019. godinu i za čiju je realizaciju planirano sufinanciranje iz sredstava EU nije započet u 2019. godini.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.849.005 kuna ili 94% od plana i 12% manje u odnosu na prethodnu godinu.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 165.325 kuna ili 86% od plana i 49% manje u odnosu na 2018. godinu, a odnose se uglavnom na prihode od naplaćenih zateznih kamata.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.639.471 kuna ili 95% od plana i 6% manje u odnosu na 2018. godinu. Smanjeni su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te prihodi po osnovi naknada za legalizaciju objekata.

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 u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 40.208 kuna što vrijednosno gotovo odgovara ostvarenom prethodne godine.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.025.084 kuna odnosno 2% više od planiranog za 2019. godinu i 15% više u odnosu na 2018. godinu.

Prihodi od boravišnih pristojbi povećani su sa 198.610 kuna u 2018. godini, na 247.783 kuna u 2019. godini.

U ovoj skupini prihoda iskazani su vlastiti prihodi proračunskih korisnika (prihodi od participacija roditelja u cijeni vrtića, članarine za Gradsku knjižnicu i drugi vlastiti prihodi) u ukupnom iznosu od 1.016.515 kuna što je 6% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine.

U strukturi ovih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 3.990.559 kuna ili 4% više u odnosu na 2018. godinu, te prihodi od komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 3.437.854 kuna što je 21% manje u odnosu na usporednu 2018. godinu. Visina komunalne naknade i komunalnog doprinosa nije mijenjana. Smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa dijelom je posljedica smanjivanja broja rješenja o komunalnom doprinosu u postupcima legalizacije objekata.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u ukupnom iznosu od 341.437 kuna ili 301% više u odnosu na prethodnu godinu.

U 2019. godini Grad Buje – Buie je temeljem ugovora s Hrvatskim vodama preuzeo poslove naplate naknade za uređenje voda te je po osnovi pruženih usluga realiziran prihod od 112.969 kuna. Osim toga, na povećanje ove skupine prihoda utjecale su ostvarene donacije. Grad je ostvario kapitalnu donaciju u iznosu od 86.000 kuna za sufinanciranje izrade Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buja. Dječji vrtić Buje ostvario je ukupne donacije u iznosu od 43.976 kuna za uređenje i opremanje vrtića te za provođenje aktivnosti s djecom. Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je donacije za provođenje aktivnosti u iznosu od 3.091 kuna. Pučko otvoreno učilište Buje primilo je donacija za izvođenje aktivnosti i opremu u sveukupnoj vrijednosti od 27.262 kuna.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 384.357 kuna što je za 363.132 kuna više u odnosu na prethodnu godinu.

Kazne i upravne mjere odnose se na naplaćene kazne prometnog redarstva u iznosu od 57.161 kuna i na obračunate penale izvođačima radova na dogradnji zgrade dječjeg vrtića i na energetskoj obnovi zgrade Centra za inkluziju u ukupnom iznosu od 160.462 kuna.

Ostali prihodi odnose se na povrat neiskorištenih sredstava dodijeljenih po Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Buja – Buie iz 2017. godine u iznosu od 59.246 kuna, na prihode od refundacije materijalnih troškova nastalih pri naplati naknade za uređenje voda u iznosu od 71.098 kuna i na otpis obveza zbog zastare 36.390 kuna.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 4.266.780 kuna što je 67% od planiranog i 24% više u odnosu na ostvareno 2018. godine. Od toga se 3.747.356 kuna odnosi na prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Buja - Buie, 334.586 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a 184.838 kuna na udio Grada u zajedničkom prihodu od prodaje stanova po stanarskom pravom.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini iznose 5.262.272 kuna. Od toga se iznos od 2.500.000 kuna odnosi na saldo kratkoročnog kredita s rokom otplate do 10. svibnja 2020. godine, dok se preostali iznos od 2.762.272 kuna odnosi na dugoročno kreditno zaduženje radi financiranja projekata energetske obnove (zgrade u kojoj je smješten Centar za inkluziju i zgrade gradske uprave).

4. Preneseni višak prihoda iz 2018. godine sveukupno iznosi 4.653.412 kuna. Od toga se iznos od 4.573.038 kuna odnosi na višak Grada Buja - Buie, 14.800 kuna na manjak Dječjeg vrtića Buje, 46.872 kuna na višak Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica i 48.302 kuna na višak Pučkog otvorenog učilišta Buje.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. godini

Grafikon 2. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2019. godini u odnosu na plan za 2019. godinu i 2018. godinu

**RASHODI I IZDACI**

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

Ukupne rashode i izdatke proračuna Grada Buja – Buie čine rashodi i izdaci Grada i svih njegovih proračunskih korisnika

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja - Buie u 2019. godini u odnosu na Plan za 2019. godinu te uz usporedni prikaz ostvarenja rashoda i izdataka u 2018. godini, po osnovnim skupinama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 2. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2019. godini u odnosu na ostvareno u 2018. godini i planirano za 2019. godinu | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2018. | plan 2019. | ostvareno  2019. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **22.501.810** | **26.673.468** | **24.531.622** | **58,55** | **109** | **92** |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 7.735.947 | 8.176.599 | 7.856.497 | 18,75 | 102 | 96 |
| 1.1.1. | Plaće | 6.497.786 | 6.821.147 | 6.621.093 | 15,80 | 102 | 97 |
| 1.1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 143.907 | 207.500 | 161.210 | 0,38 | 112 | 78 |
| 1.1.3. | Doprinosi na plaće | 1.094.254 | 1.147.952 | 1.074.194 | 2,56 | 98 | 94 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 10.331.061 | 12.745.025 | 12.071.163 | 28,81 | 117 | 95 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 514.493 | 636.430 | 553.113 | 1,32 | 108 | 87 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.923.939 | 2.006.828 | 1.951.913 | 4,66 | 101 | 97 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 7.139.529 | 8.927.803 | 8.655.717 | 20,66 | 121 | 97 |
| 1.2.4. | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.080 | 26.170 | 16.387 | 0,04 | 54 | 63 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 723.020 | 1.147.794 | 894.033 | 2,13 | 124 | 78 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 47.901 | 178.625 | 67.196 | 0,16 | 140 | 38 |
| 1.3.1. | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 100.000 | 7.538 | 0,02 | 0 | 8 |
| 1.3.2. | Ostali financijski rashodi | 47.901 | 78.625 | 59.658 | 0,14 | 125 | 76 |
| 1.4. | Subvencije | 180.173 | 121.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Subvencije trg.društvima, poljoprivr.i obrtnicima | 180.173 | 121.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.5. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 1.712.184 | 2.453.676 | 1.920.446 | 4,58 | 112 | 78 |
| 1.5.1. | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000 | 476.000 | 75.866 | 0,18 | 190 | 16 |
| 1.5.2. | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.672.184 | 1.977.676 | 1.844.580 | 4,40 | 110 | 93 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 471.195 | 706.600 | 484.970 | 1,16 | 103 | 69 |
| 1.6.1. | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 471.195 | 706.600 | 484.970 | 1,16 | 103 | 69 |
| 1.7. | Ostali rashodi | 2.023.349 | 2.291.443 | 2.131.350 | 5,09 | 105 | 93 |
| 1.7.1. | Tekuće donacije | 1.787.764 | 1.908.473 | 1.891.204 | 4,51 | 106 | 99 |
| 1.7.2. | Kapitalne donacije | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 42.970 | 42.921 | 0,10 | 0 | 100 |
| 1.7.4. | Kapitalne pomoći | 195.585 | 300.000 | 197.225 | 0,47 | 101 | 66 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.265.572** | **34.117.860** | **17.277.742** | **41,24** | **328** | **51** |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 207.206 | 538.039 | 88.039 | 0,21 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Materijalna imovina - zemljište | 30.503 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Nematerijalna imovina | 176.703 | 88.039 | 88.039 | 0,21 | 50 | 100 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 3.495.172 | 9.184.535 | 5.722.676 | 13,66 | 164 | 62 |
| 2.2.1. | Građevinski objekti | 3.062.051 | 7.894.010 | 4.721.029 | 11,27 | 154 | 60 |
| 2.2.2. | Postrojenja i oprema | 182.972 | 642.625 | 540.347 | 1,29 | 295 | 84 |
| 2.2.3. | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 64.730 | 46.300 | 38.011 | 0,09 | 59 | 82 |
| 2.2.4. | Višegodišnji nasadi | 6.125 | 26.000 | 19.501 | 0,05 | 318 | 75 |
| 2.2.5. | Nematerijalna proizvedena imovina | 179.294 | 575.600 | 403.788 | 0,96 | 225 | 70 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.563.194 | 24.395.286 | 11.467.027 | 27,37 | 734 | 47 |
| 2.3.1. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.563.194 | 24.395.286 | 11.467.027 | 27,37 | 734 | 47 |
| **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i  otplate kredita** | **86.121** | **87.500** | **86.141** | **0,21** | **100** | **98** |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **27.853.503** | **60.878.828** | **41.895.505** | **100,00** | **150** | **69** |

Ukupni rashodi i izdaci u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 41.895.505 kuna ili 69% od ukupnog plana. U odnosu na usporednu 2018. godinu, ostvareni rashodi i izdaci veći su za 50%.

U strukturi realiziranih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja 58,55%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji imaju udjel od 41,24% te izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita s udjelom od 0,21% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 24.531.622 kuna ili 92% od godišnjeg plana.

1.1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.856.497 kuna ili 96% od plana i 2% više u odnosu na rashode ostvarene u 2018. godini.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi ostvareni su u iznosu od 2.886.305 kuna, dok su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika izvršeni u iznosu od 4.970.192 kuna. Prosječan broj zaposlenih u 2019. godini u Gradskoj upravi bio je 17 zaposlenih, dok je kod proračunskih korisnika ukupan prosječan broj zaposlenih bio 52.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.071.163 kuna ili 95% od godišnjeg plana i 17% više od iznosa ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 71,71%, slijede rashodi za materijal i energiju 16,17%, ostali rashodi poslovanja 7,41%, naknade troškova zaposlenima sa 4,58% te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,13%.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 553.113 kuna ili 87% od plana, a radi se o naknadama troškova zaposlenima u upravi i kod proračunskih korisnika za troškove prijevoza na posao i s posla, troškovima službenih putovanja, stručnog usavršavanja i ostalim naknadama troškova zaposlenima.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.951.913 kuna ili 97% od planiranog, od čega se najveći dio odnosi na troškove energije 1.231.337 kuna, a ostatak ostvarenih rashoda odnosi se na namirnice u dječjim vrtićima, uredski materijal, stručnu literaturu, radnu i zaštitnu odjeću, sitni inventar te ostali materijal za čišćenje, održavanje i higijenske potrebe.

1.2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 8.655.717 kuna ili 97% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.069.244 kuna), komunalne usluge (2.329.823 kuna), intelektualne usluge (683.754 kuna), usluge čišćenja (512.587 kuna), usluge telefona i pošte (307.248 kuna), računalne usluge (203.058 kuna), usluge promidžbe i informiranja (291.827 kuna), zakupnine i najamnine (261.943 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge (198.155 kuna), grafičke i tiskarske usluge (119.604 kuna) te ostale usluge (138.978 kuna).

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 16.388 kuna ili 46% manje u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim se dijelom odnose na program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u dječjim vrtićima.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 894.033 kuna ili 78% od plana i 24% više u odnosu na 2018. godinu, a odnose se na naknade za rad predstavničkih, radnih tijela i povjerenstava, rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, troškove sudskih postupaka, pristojbe i naknade te ostale rashode poslovanja. Najviše su povećani rashodi za rad predstavničkih, radnih tijela i povjerenstava s obzirom na to da su u 2019. godini provedeni izbori za Vijeće talijanske nacionalne manjine i izbori za članove vijeća Mjesnih odbora.

1.3. Financijski rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 67.196 kuna. Grad Buje – Buie se u 2019. godini zadužio kratkoročno radi financiranja projekta dogradnje zgrade dječjeg vrtića i dugoročno radi financiranja projekata energetske obnove zgrade Centra za inkluziju i zgrade Gradske uprave. U 2019. godini troškovi kamata na kredite iznosili su 7.538 kuna. Povećani su rashodi za bankarske usluge (obrada kreditnog zahtjeva) i troškovi usluga platnog prometa.

1.4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima nisu realizirane su u 2019. godini, dok su u 2018. godini isplaćene iznosu od 180.173 kuna i to po osnovi provedbe Odluke o oprostu zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja – Buie obuhvaćenih rekonstrukcijom Ulice 1. svibnja i Odluke o mjeri ublažavanja otežanog poslovanja poduzetnika u 2018. godini.

1.5. Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.920.446 kuna ili 93% od planiranog i 10% više u odnosu na 2018. godinu. Najveću stavku u ovom dijelu rashoda predstavlja financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag u iznosu od 1.280.754 kuna.

Ostale pomoći uglavnom se odnose na pomoći osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti, pomoći za pokriće troškova školskog osoblja na produženom boravku te pomoći Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda, Hitnoj medicinskoj pomoći, Fondu za razvoj poljoprivrede, Agronomskom fakultetu iz Zagreba, Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča i Domu za starije osobe Novigrad.

Na povećanje rashoda u odnosu na usporednu 2018. godinu utjecala je kapitalna pomoć dodijeljena Istarskoj županiji za sufinanciranje radova na zgradi Osnovne škole Mate Balote u Bujama u iznosu od 150.000 kuna.

Manja realizacija u odnosu na planirano za 2019. godinu nastala je radi neizvršenja stavke kapitalne pomoći Istarskoj županiji u iznosu od 300.000 kuna za realizaciju projekta Kuća istarskih kaštela u Momjanu. Radovi su započeti tek koncem godine te je realizacija planirane pomoći prenesena u sljedeću godinu.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 484.970 kuna što je 69% od plana i 3% više u odnosu na usporednu 2018. godinu. Sredstva su isplaćena u okviru Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi, temeljem podnesenih zahtjeva koje je analiziralo Socijalno vijeće i prema zahtjevima koji udovoljavaju kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi. U 2019. godini povećan je broj korisnika koji ostvaruju pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja.

1.7. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.131.350 kuna ili 93% od ukupnog godišnjeg plana i 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.7.1. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 1.891.204 kuna, a odnose se na donacije sportskim društvima, udrugama građana i političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama te zdravstvenim neprofitnim organizacijama sukladno zakonskim obvezama, sklopljenim ugovorima o donaciji i dodijeljenim sredstvima po provedenom postupku vrednovanja pristiglih prijava na Poziv za financiranje programa, projekata, građanskih inicijativa i aktivnosti udruga na području Grada Buja u 2019. godini te Zaključcima gradonačelnika.

Realizirano je 99% od planiranog za tekuću godinu, a u usporedbi s prethodnom godinom realizirano je za 6% više rashoda za tekuće donacije. Povećano je izdvajanje za financiranje Područne vatrogasne zajednice (izračun razlike prema Zakonu o vatrogastvu), donacija Sportskoj zajednici Grada Buja, Gradskom društvu crvenog križa i dr.

1.7.2. Kapitalne donacije u 2019. godini nisu ostvarene.

1.7.3. Kazne, penali i naknade štete realizirani su u iznosu od 42.921 kuna, a odnose se na naknadu štete po osnovi tužbe Republike Hrvatske radi isplate iznosa stečenog bez osnove uslijed raspolaganja nekretninom prodajom u korist treće osobe.

1.7.4. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 197.225 kuna, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Civitas Bullearum d.o.o. za kupnju traktora.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 17.277.742 kuna ili 51% od planiranog za tekuću godinu i 228% više u odnosu na 2018. godinu.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u 2019. godine ostvareni su u vrijednosti od 88.039 kuna kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište, a odnose se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnosno na ulaganje izvršeno na uređenju prostora Gradske knjižnice.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.722.676 kuna ili 62% od plana i 64% više u odnosu na 2018. godinu.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u ukupnoj vrijednosti od 4.721.029 kuna ili 60% od plana. Ulaganja se odnose na kupnju poslovnog objekta u vrijednosti od 1.250.000 kuna, radove na kaštelu Rota 767.102 kuna, radove na rekonstrukciji Ulice 1. svibnja 763.937 kuna, rekonstrukciju ceste Krasica – Gardoši 531.335 kuna, rekonstrukciju ceste i izgradnju nogostupa u naselju Sv. Sebastijan 402.599 kuna, rekonstrukciju ceste u naselju Škrile (kod hotela Mulino) 272.224 kuna, rekonstrukciju ceste u naselju Kruj 243.174 kuna, rekonstrukciju ceste Kršete – D300 u vrijednosti od 200.000 kuna, na pripremne radove za izgradnju reciklažnog dvorišta 148.653 kuna, na arhitektonske barijere 55.581 kuna, na uređenje javnih površina u starogradskoj jezgri 50.836 kuna, uređenje autobusnog stajališta u naselju Bibali 29.088 kuna te na postavljanje spomenika Hrvatskim braniteljima 6.500 kuna.

2.2.2. Za postrojenja i opremu izdvojeno je ukupno 540.347 kuna. Od toga je Grad uložio ukupno 324.864 kuna: za nabavu novog fotokopirnog uređaja 30.844 kuna, računala 10.564 kuna, namještaja 29.150 kuna, klima uređaja za zgradu POU 9.000 kuna, LAN instalacije 70.845 kuna, opremu i licence po projektu WIFI4EU 117.165 kuna, priključaka na električnu energiju i mjernih mjesta 38.954 kuna te za alu stijenu koja je donirana Sudu u Bujama u vrijednosti od 18.342 kuna. Dječji vrtić je u opremu za grupe te opremu i strojeve za druge namjene ukupno uložio 91.329 kuna. Talijanski dječji vrtić Mrvica je u nabavu opreme za grupe te računalne i druge opreme uložio 43.245 kuna. Pučko otvoreno učilište je u računala i računalnu opremu, klima uređaj, fotokopirni aparat te police za Gradsku knjižnicu ukupno uložilo 80.909 kuna.

2.2.3. Rashodi za knjige i druga umjetnička djela izvršeni su u ukupnom iznosu od 38.011 kuna ili 82% od plana, a odnose se na knjige za Gradsku knjižnicu i vrtiće. U odnosu na prethodnu godinu realizirano je 41% manje rashoda jer je u prethodnoj godini Pučko otvoreno učilište nabavilo umjetničku sliku u vrijednosti od 20.000 kuna.

2.2.4. Rashodi za višegodišnje nasade u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 19.501 kuna što je 25% manje od plana i 218% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je nastalo radi provođenja akcije sadnje drveća „Zasadi drvo ne budi panj“.

2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u ukupnoj vrijednosti od 403.788 kuna ili 70% od plana i 125% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga se iznos od 64.350 kuna odnosi na ulaganja u računalne programe (nadogradnju informacijskog sustava modulom za web planiranje, modulom za obračun naknade za uređenje voda i modulom za e-Račun te na aplikaciju za vođenje registra imovine), iznos od 60.000 kuna odnosi se na rashode za izradu Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie, 111.813 kuna izdvojeno je za izradu glavnog projekta modernizacije javne rasvjete, 12.250 kuna za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buja, 60.000 kuna za izradu Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Plovanija istok te 9.375 kuna na stavljanje van snage Urbanističkog plana uređenja gospodarsko servisne zone Buje.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 11.467.027 kuna ili 47% od plana i 634% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na radove na dogradnji zgrade dječjeg vrtića 6.165.273 kuna, radove na energetskoj obnovi zgrade Uprave 3.019.929 kuna, radove na energetskoj obnovi zgrade u kojoj je smješten Centar za inkluziju 1.140.603 kuna, proširenje i zamjenu javne rasvjete (Juki, stari Grad, Kaštel, Kaldanija, Vrh, Kaštel, Markovac, Dorina, Malotija, Marušići) u ukupnom iznosu od 323.043 kuna, radove na zgradi stare uljare 297.197 kuna, radove na krovu zgrade Uprave 139.075 kuna, izradu konzervatorskog elaborata, sondiranje i arhitektonski snimak zgrade stare škole na Trgu Sv. Servula 118.750 kuna, radove na zgradi društvenog doma u Malotiji 101.233 kuna, radove na zgradi stare škole u Kršetama u vrijednosti od 51.559 kuna, zamjenu dijela solarije na zgradi Pučkog otvorenog učilišta 41.064 kuna, na radove na zgradi društvenog doma u Tribanu 34.751 kuna te pripremne radnje po projektu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića 34.550 kuna.

Planirani kapitalni projekti Zamjena javne rasvjete led rasvjetom i Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića nisu realizirani u 2019. godini što je najviše utjecalo na manje izvršenje ovih rashoda u odnosu na planirane vrijednosti.

3. Izdaci za financijsku imovinu u 2019. godini realizirani su u iznosu od 86.141 kuna i odnose se na otplate temeljem Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ koji je Grad Buje – Buie sklopio s Istarskom županijom na sveukupni iznos od 232.360,25 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, s otplatom na 20 godina. Navedenim Ugovorom utvrđeno je da će uplaćena sredstva predstavljati vlasnički udio u trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o., a što će biti regulirano posebnim Ugovorom.

Grafikon 3. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju 2019. godini

Grafikon 4. Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2019. godini u odnosu na plan za 2019. godinu i 2018. godinu

**IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2019. GODINE PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKE UPRAVE**

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

Gradska uprava Grada Buja – Buie 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 - Buie (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 i izdataka po odjelima Gradske uprave i proračunskim korisnicima prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Izvršenje rashoda i izdataka prema upravnim odjelima i proračunskim korisnicima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika | | izvorni plan | izvršenje | indeks |
| 1 | | 2 | 3 | (3/2\*100) |
| **001** | **Upravni odjel za opće poslove** | **15.362.089,42** | **14.018.197,16** | **91,25** |
| 00101 | Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada | 1.177.701,95 | 940.443,59 | 79,85 |
| 00102 | Upravni odjel za opće poslove | 6.661.450,95 | 5.897.045,62 | 88,52 |
| 00103 | Dječji vrtići | 6.078.361,90 | 5.869.561,99 | 96,56 |
| *36305* | *Dječji vrtić Buje* | *3.774.194,14* | *3.678.122,06* | *97,45* |
| *38663* | *Talijanski dječji vrtić Mrvica* | *2.304.167,76* | *2.191.439,93* | *95,11* |
| 00104 | Pučko otvoreno učilište | 1.444.574,62 | 1.311.145,96 | 90,76 |
| *48200* | *Pučko otvoreno učilište* | *1.444.574,62* | *1.311.145,96* | *90,76* |
| **002** | **Upravni odjel za komunalne djelatnosti** | **20.443.320,55** | **12.716.686,33** | **62,20** |
| 00201 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti | 20.443.320,55 | 12.716.686,33 | 62,20 |
| **003** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom** | **25.073.418,50** | **15.160.621,27** | **60,46** |
| 00301 | Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom | 25.073.418,50 | 15.160.621,27 | 60,46 |
|  | **Sveukupno** | **60.878.828,47** | **41.895.504,76** | **68,82** |

**Upravni odjel za opće poslove**

U Upravnom odjelu za opće poslove u 2019. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 14.018.197,16 kuna što je 91,25% od plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 940.443,59 kuna ili 79,85% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (270.739,56 kn), rashode protokola, promidžbe i proslava (124.344,28 kn), donacije političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača (40.560,00 kn), rashode za rad predstavničkog, izvršnih i radnih tijela (330.738,14 kn), pomoći i donacije dodijeljene temeljem Zaključaka gradonačelnika (55.704,56 kn).

Rashodi po programu Mjesna samouprava realizirani su u iznosu od 69.600,27 kuna, dok su rashodi za program Rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i za provedene izbore za Vijeće talijanske nacionalne manjine realizirani u iznosu od 48.756,78 kuna.

Glava 00102: Upravni odjel za opće poslove – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 5.897.045,62 kuna ili 88,52% od ukupno planiranog.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi u ukupnom iznosu od 2.936.111,84 kuna odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu (1.154.489,29 kn), materijalne i financijske rashode (1.571.366,26 kn), rashode za nabavu opreme za potrebe upravnih odjela (129.807,48 kn), na materijalne rashode za naplatu naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda (72.910,33 kn) te na rashode vezane za otplatu kredita (7.538,48 kn).

Program: Javne potrebe u području kulture i programi u kulturi – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 357.468,76 kuna ili 99,63% od plana.

Donacije udrugama u području kulture isplaćene su u iznosu od 150.000,00 kuna, za manifestaciju Šparogada izdvojeno je 40.120,13 kuna, za organizaciju Festivala dell' Istroveneto 35.000,00 kuna, za obilježavanje komemorativnih manifestacija NOR-a 5.725,00 kuna te za organizaciju proslave Dani grožđa 126.623,63 kuna.

Program: Javne potrebe u području školstva, obrazovanja i mladih – rashodi su ostvareni u iznosu od 587.266,43 kuna ili 92,07% od plana. Grad Buje – Buie nije nositelj decentralizirane funkcije školstva, ali se iz proračuna Grada osiguravaju sredstva za pomoći osnovnim i srednjim školama na području Grada Buja - Buie. Isplaćene pomoći školama (274.466,43 kn) namijenjene su dodatnoj skrbi o školskoj djeci (produženi boravak i ostale izvannastavne aktivnosti, novogodišnji paketići, radne bilježnice i pribor). Iz sredstava proračuna sufinancirani su troškovi prijevoza za srednjoškolce (7.600,00 kn) te su isplaćene stipendije učenicima i studentima (150.700,00 kn) i donacije udrugama studenata i mladih (4.500,00 kn). Istarskoj županiji doznačena je kapitalna pomoć (150.000,00 kn) za sufinanciranje radova na zgradi Osnovne škole Mate Balote u Bujama.

Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji – rashodi su ostvareni u iznosu od 834.950,00 kuna ili 99,99% od ukupnog plana za tekuću godinu. U skladu sa Zakonskim ovlastima Sportska zajednica Grada Buja - Buie provodi financiranje odnosno raspoređivanje sredstava doznačenih iz proračuna članovima Zajednice. Za financiranje Sportske zajednice izdvojeno je 820.000,00 kuna. Sportskim i rekreativnim udrugama koje nisu članice Sportske zajednice Grada Buja - Buie, po provedenom Javnom pozivu, doznačene su donacije u ukupnom iznosu od 14.950,00 kuna.

Program: Socijalna skrb i zdravstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 805.426,14 kuna ili 81,04% od plana. Financirana je redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa (89.800,00 kn), a ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva doznačene su pomoći (177.779,26 kn) odnosno financiran je rad medicinsko biokemijskog laboratorija u Bujama, sufinanciran je rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, doznačena je pomoć Domu za starije osobe Novigrad i Hitnoj medicinskoj pomoći temeljem zajedničkog Sporazuma JLS Istarske županije. Socijalne potpore stanovništvu isplaćivane su temeljem prijedloga Socijalnog vijeća i u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buja – Buie te temeljem Zaključaka gradonačelnika (326.669,69 kn). Doznačene su donacije udrugama i ustanovama socijalne skrbi (63.000,00 kn). U sklopu aktivnosti ostalih socijalno zdravstvenih programa odobrena je donacija sredstava Udruzi ZiiD za provođenje programa rada obiteljskog savjetovališta u Bujama (20.000,00 kn) i nabavljen je uredski materijal za potrebe istog (645,70 kn). Sufinanciran je tisak edukativnih brošura i bojanki za djecu i mlade (12.208,99 kn). U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije pokrenut je rad Savjetovališta za prehranu u Bujama (26.000,00 kn). Grad Buje – Buie je u 2019. godini bio nositelj organizacije projekta Hoditi i zdravi biti (13.457,09 kn). Temeljem Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i Aneksa Ugovora koji je sklopljen s Istarskom županijom na rok od 19 godina u ukupnoj vrijednosti od 1.099.532,59 kuna, doznačen je ugovoreni iznos pomoći za 2019. godinu (75.865,41 kn).

Program: Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 375.822,45 kuna ili 73,26% od plana. Financirani su rashodi programa - Gradovi ulja i manifestacija Oleum olivarum (ukupno 219.654,95 kn). Plaćena je članarina Udruzi gradova vina (5.617,50 kn). Financirano je održavanje web aplikacije za prodaju poljoprivrednih proizvoda u suradnji s Institutom za poljoprivredu iz Poreča (5.000,00 kn). Udrugama od značaja za razvoj poljoprivrede doznačene su donacije (17.050,00 kn). Nastavljena je provedba projekta Valorizacije momjanskog muškata i organizirana proslava Martinje (35.000,00 kn). U cilju daljnjeg razvoja civilnog društva financirane su aktivnosti Zaklade za razvoj civilnog društva (10.000,00 kn) te provedba evaluacije prijava po javnom pozivu za udruge (10.000,00 kn). Održana je edukacija za poduzetnike – Start up akademija (8.500,00 kn). Izrađena je aplikacija Agrodetika i ista je upotpunjena podacima iz programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem kako bi se pripremili natječaji za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države te unos podatka za izračun revalorizacije zakupnina i sklapanje aneksa ugovora (50.000,00 kn). Nastavljeno je financiranje Fonda za razvoj poljoprivrede (15.000,00 kn).

Glava 00103: Dječji vrtići – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 5.869.561,99 kuna ili 96,56% od godišnjeg plana.

Rashodi se odnose na proračunske korisnike Grada Buja – Buie: Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica. Proračunski korisnici iz sredstava proračuna namiruju rashode za zaposlene te dio materijalnih rashoda. U 2019. godini iz izvornih sredstava proračuna Grada Buja - Buie za financiranje rada dječjih vrtića izdvojeno je 4.229.330,06 kuna.

U 2019. godini realizirani su rashodi financirani iz sredstava pomoći po osnovi Ugovora o sufinanciranju rada dječjih vrtića te ostalih pomoći i donacija u ukupnom iznosu od 522.796,85 kuna.

Rashodi financirani iz vlastitih sredstava iznose ukupno 1.117.435,08 kuna. Participacijama roditelja podmireno je 17,14% ukupnih troškova rada dječjih vrtića.

Dječji vrtić Buje ostvario je ukupne rashode u iznosu od 3.678.122,06 kuna, a Talijanski dječji vrtić Mrvica u iznosu od 2.191.439,93 kuna.

S početkom 2019. godine poslovanje dječjih vrtića obavlja se putem jedinstvenog transakcijskog računa Riznice.

Glava 00104: Pučko otvoreno učilište - realizirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.311.145,96 kuna ili 90,76% od ukupnog godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 969.543,62 kuna rashoda izvršeno je na teret izvornih sredstava proračuna. Rashodi financirani iz ostvarenih novčanih pomoći i donacija iznose 300.349,36 kuna, dok je iz vlastitih sredstava financirano 41.252,98 kuna rashoda.

S početkom 2019. godine poslovanje Pučkog otvorenog učilišta obavlja se putem jedinstvenog transakcijskog računa Riznice.

**Upravni odjel za komunalne djelatnosti**

Glava 00201: Upravni odjel za komunalne djelatnosti u 2019. godini realizirao je ukupne rashode i izdatke u iznosu od 12.716.686,33 kuna ili 62,20% od ukupnog godišnjeg plana.

Program : Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 844.136,75 ili 95,60% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu (646.911,75 kn) i kapitalnu pomoć komunalnom poduzeću Civitas Bullearum d.o.o. za kupnju traktora (197.225,00 kn).

Program: Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja - ostvaren je u iznosu od 1.069.463,87 kuna ili 83,84% od godišnjeg plana.

Realizirani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata u ukupnom iznosu od 692.782,10 kuna odnose se na održavanje i ulaganje u objekte u vlasništvu Grada: održavanje upravne zgrade (84.390,46), postavljanje LAN instalacije (70.845,36 kn), ulaganja u objekte društvenih domova, starih škola po mjesnim odborima i zgradu POU (256.333,64 kn), održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada (100.091,25 kn), sredstva zajedničke pričuve i naknade za uređenje voda (66.102,64 kn) te na hitne intervencije (115.018,75 kn).

Kapitalna ulaganja u objekte izvršena su u iznosu od 376.681,77 kuna, a odnose se na ulaganja u objekte društvenih domova (135.984,06 kn), zgrade starih škola (51.558,75 kn), zgradu gradske uprave (139.075,00 kn) i zgradu POU (50.063,96 kn).

Program: Održavanje komunalne infrastrukture, realiziran je u iznosu od 6.706.219,40 kuna ili 102,22% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne i dekorativne rasvjete (936.788,44 kn), održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije (1.438.108,62 kn), na troškove čišćenja javnih površina i odvoza otpada (860.172,28 kn), održavanja oborinske odvodnje (177.771,20 kn), održavanja javnih površina (1.804.569,02 kn), održavanja groblja (746.303,76 kn), održavanja sportskih objekata i terena (138.225,01 kn), javne wireless mreže (15.255,00 kn), rashode električne energije i vode za sportske terene i ostale objekte u vlasništvu Grada (385.002,87 kn), pristojbe prometnog redarstva (717,60 kn), EU projekt WIFI4EU – uvođenje besplatnog interneta za građane i posjetitelje u javnim prostorima (117.165,00 kn) te na uplate temeljem Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (86.140,60 kn).

Program: Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ostvaren je u vrijednosti od 2.407.299,94 kuna ili 24,38% od plana. Rashodi se odnose na izgradnju i rekonstrukciju javnih površina (135.505,00 kn), građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (1.649.331,81 kn) u naseljima Kruj, Sv. Sebastijan, Škrile, na relacijama Kršete – D300 i Krasica - Gardoši, te na ulaganje u izgradnju javne rasvjete (473.810,00 kn) u naseljima Juki, Kaštel, Kaldanija, Vrh, Markovac, Dorina, Malotija, Marušići i u starogradskoj jezgri.

Radovi na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta nisu započeti u 2019. godini te su realizirani samo rashodi za provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti i tehničku pomoć u iznosu od 148.653,13 dok su ukupno planirana sredstva za projekt iznosila 3.320.077,00 kuna. Rashodi za projekt Zamjene javne rasvjete led rasvjetom (4.020.000,00 kn), projekt Proširenja gradskog groblja Buje (50.000,00 kn) i projekt Izgradnje objekata vodoopskrbe (100.000,00 kn) nisu realizirani u 2019. godini.

Program: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.689.566,37 kuna ili 91,39% od plana. Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 1.280.753,86 kuna. Grad Buje - Buie je u skladu s osnivačkim udjelom istu financirao u visini 19,77% ukupnih rashoda. Sredstva u iznosu od 670.796,10 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 – Buie ostvario je dodatni udjel u porezu na dohodak od 123.242,59 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 486.715,17 kuna podmirena je iz drugih izvora proračuna.

Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 359.069,54 kuna, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Buje doznačena je donacija u iznosu od 10.000,00 kn, a Vatrogasnoj zajednici Istarske županije 13.492,97 kuna. Izrađen je elaborat protupožarne i civilne zaštite (16.625,00 kn).

**Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom**

Glava 00301: Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom u 2019. godini ostvario je rashode u ukupnom iznosu od 15.160.621,27 kuna ili 60,46% od godišnjeg plana.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u iznosu od 776.851,28 kuna ili 95,80% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu.

Program: Gradnja kapitalnih objekata iznosi 13.648.474,12 kuna ili 59,04% od godišnjeg plana, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju kaštela Rota (767.101,88 kn), rashode za kupnju poslovnog prostora (1.250.000,00 kn), radove na rekonstrukciji Ulice 1. svibnja (763.937,46 kn), dogradnju zgrade dječjeg vrtića (6.165.273,33 kn), projekt energetske obnove zgrade Gradske uprave (3.019.928,71 kn), projekt energetske obnove zgrade u kojoj je smješten Centar za inkluziju (1.140.602,85 kn), radove na zgradi stare uljare (297.196,88 kn), na pripremu dokumentacije za rekonstrukciju stare škole na Trgu Sv. Servula (118.750,00 kn), projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića (34.550,00 kn), na rashode za pripremu natječajne dokumentacije prilikom prodaje nekretnina i usluge procjene (48.212,50 kn) te na rashode za naknadu štete po osnovi tužbe RH radi isplate iznosa stečenog bez osnove uslijed raspolaganja nekretninom prodajom u korist treće osobe (42.920,51 kn).

Projekt Dogradnje zgrade dječjeg vrtića planiran je u vrijednosti od 5.850.000,00 kuna, a realizirano je 6.165.273,33 kuna. Do prekoračenja planiranih sredstava u 2019. godini došlo je zbog potrebnih dodatnih radova koje je bilo teško predvidjeti u fazi projektiranja i nabave, radi kompleksnosti postojeće građevine i delikatne dogradnje na zahtjevnom terenu te spajanja starog sustava s novom dogradnjom. Izveden je veći iskop od planiranog, dodatni armirano betonski zid za stabilnost kosina iskopa, ugrađeno više armature od planiranog, izveden neophodan vanjski dio kanalizacije i odvodnje, izveo se atrij s potrebnim nasipom i popločenjem, ugrađen novi elektrorazvodni ormar.

Za projekt Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića planiran je iznos od 6.790.261,23 kuna, aliradi kašnjenja radova na dogradnji iste zgrade te višestrukih ponavljanja postupaka javne nabave za radove energetske obnove, realiziran je samo dio koji se odnosi na dodatnu projektnu dokumentaciju te dio promidžbe i vidljivosti u iznosu od 34.550,00 kuna, a realizacija projekta planira se u 2020. godini.

Projekt Energetske obnove zgrade Centra za inkluziju planiran je u iznosu od 2.623.333,00 kuna, a realizirano je 1.140.602,85 kuna. Realizirano je manje od planiranog radi toga što je postojeća potkonstrukcija kosog krova bila u dobrom stanju, bio bi suvišan trošak u materijalu, radu i dodatnim satima izvedbe, izvedene su manje količine pojedinih postojećih stavki. Kako se s izvedbom završilo netom pred kraj 2019. godine, dio aktivnosti prebačen je za 2020. godinu kao npr. promidžba i vidljivost projekta, upravljanje projektom i administracija, dokumentacija nadzora, energetski pregled i izrada certifikata.

Za projekt Energetske obnove upravne zgrade planirano je 3.658.186,00 kuna, a realizirano 3.019.928,71 kuna.Realizirano je manje od planiranog radi toga što smo za ovakav sistem stare konstrukcije i gradnje postojeće građevine predvidjeli u naprijed da će biti potreban veći dio dodatnih radova nego što je to u konačnici izvedeno. Kako se s izvedbom završilo netom pred kraj 2019. godine, dio aktivnosti prebačen je za 2020. godinukao npr. promidžba i vidljivost projekta, upravljanje projektom i administracija, dokumentacija nadzora, energetski pregled i izrada certifikata.

Planirana sredstva za otkup i zamjenu zemljišta (450.000,00 kuna), izradu energetskog certifikata zgrade Pučkog otvorenog učilišta (75.000,00 kuna) i projekt Kuća istarskih kaštela u Momjanu (340.000,00 kuna) nisu utrošena u 2019. godini.

Program: Prostorno uređenje i projekti iznosi ukupno 490.364,05 kuna ili 79,69% od plana. Od toga se 243.125,00 kuna odnosi na geodetsko snimanje, parcelacijske elaborate i snimke izvedenog stanja, 86.000,00 na izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja, 60.000,00 na izradu urbanističkog plana uređenja PZ Plovanija istok, 9.375,00 kuna na rashode za stavljanje izvan snage urbanističkog plana uređenje Gospodarsko servisne zone Buje, 12.250,00 kuna na izradu raznih projekata, 34.999,92 kuna na konzultantske usluge – informacijski sustav gospodarenja energijom te 44.614,13 kuna na ostale pristojbe i naknade.

Program: EU i ostali fondovi – u 2019. godini realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 244.931,82 kuna ili 46,18% od plana, a odnose se na rashode po projektu Tourism4all u iznosu od 68.231,82 kuna, rashode za izradu Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie u iznosu od 60.000,00 kuna, obilježavanje 40. obljetnice osnivanja kiparske škole „Kornarija“ 50.000,00 kuna, turističko brendiranje Momjanštine 14.700,00 kuna, prijavu EU projekta „Suradnja organizacija civlinog društva i lokalne vlasti“ 20.000,00 kuna, plaćenu članarinu Lokalnoj akcijskog grupi Sjeverna Istra 25.000,00 kuna te članarinu Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu 7.000,00 kuna.

Planirana sredstva za projekt Odvojeno prikupljanje otpada nisu utrošena u 2019. godini, a za projekte, turističko brendiranje Momjanštine i projekt tourism4all utrošeno je manje od planiranog jer će se dio aktivnosti izvršiti u sljedećoj godini.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2019. GODINE**

Tablica 4. Potraživanja – stanje na dan 31.12.2019. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
| konto | opis stavke | GRAD BUJE | DJEČJI VRTIĆ BUJE | | | TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | UKUPNO |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 975.254 | 33.280 | | | 43.100 | | 0 | | 1.051.634 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | 4.446.088 | 52.954 | | | 426 | | 2.108 | | 4.501.576 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 5.477.528 | 18.840 | | | 4.606 | | 0 | | 5.500.974 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | 3.774.329 | 0 | | | 0 | | 0 | | 3.774.329 |
| dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | 517.474 | 0 | | | 0 | | 0 | | 517.474 |
|  | **SVEUKUPNO** | **15.190.673** | **105.074** | | | **48.132** | | **2.108** | | **15.345.987** |

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2019. GODINE**

Tablica 5. Dospjele obveze – stanje na dan 31.12.2019. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  |
| konto | opis stavke | GRAD BUJE | DJEČJI VRTIĆ BUJE | | | TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | UKUPNO | |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 30.823 | 0 | | | 0 | | 0 | 30.823 | |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele | 26.730 | 0 | | | 0 | | 0 | 26.730 | |
|  | **SVEUKUPNO** | **57.553** | **0** | | | **0** | | **0** | **57.553** | |

**PREGLED OSTALIH UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI, UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA, AKTIVNIH NA DAN 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 1: Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina   (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) - stanje na dan 31.12.2019. godine** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  |
| **Red. br.** | **Vrsta  ugovornog odnosa** | | **Naziv pravne / fizičke osobe** | | **vrijednost ugovornog odnosa IMOVINA** | | **vrijednost ugovornog odnosa  OBVEZA** | **napomena** | |
| **1.** | **Ugovor o zasnivanju založnog prava na k.čbr. 705/40, z.k.ul.:2821, k.o. Kaštel** | | **Svetlana Kosanović, 1.svibnja 11, Buje** | | **53.113,19** | |  | Zaključen do 15.11.2019. Založno pravo je brisano u 2019. jer je obveznica podmirila dugovanje | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2: Popis sudskih sporova u tijeku - stanje na dan 31.12.2019. godine** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | |  |  |
| **Red. br.** | **Opis prirode spora** | | **Naziv pravne / fizičke osobe** | | **procijenjena vrijednost financijskog učinka IMOVINA** | **procijenjena vrijednost financijskog učinka  OBVEZA** | **procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava** | | |
| **1.** | Tužba radi predaje u posjed nekretnine, k.č.br. 305/9 k.o. Kaštel | | Giancarlo Zigante, Portoroška 15, Plovanija | |  | 105.000,00 | 2021 | | |
| **2.** | Tužba radi naknade štete | | Evald Pernić, Postolarska 20, Buje | |  | 100.000,00 | 2020 | | |
| **3.** | Ovršni postupak na pokretninama je na temelju prigovora prešao u parnični postupak | | Jasna Koželj, Pozioi 5, Umag | | 31.419,09 |  | 2020 | | |
| **4.** | Tužba za poništenje javnog natječaja i odluke o izboru ponuditelja | | Baldaš Mercedes i Gardoš Antonela | | 261.000,00 |  | 2020 | | |
| **5.** | Tužba protiv otkaza Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama – služnost za EKI mrežu | | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 | |  | 1.000.005,00 | 2020 | | |
| **6.** | Tužba radi stjecanja bez osnove - korištenje nekretnina bez plaćanja naknade | | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 | | 1.224.221,05 |  | 2020 | | |
| **7.** | Tužba protiv rješenja HAKOM-a o plaćanju naknade za pravo puta od 14.11.2018., KLASA:UP/I-344-03/16-11/263 | | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 | |  | 202.170,58 | 2020 | | |
| **8.** | Tužba radi naknade štete zbog raskida ugovora | | MARIO d.o.o., Dolinja Vas 11, Momjan | |  | 12.500,00 | 2020 | | |
| **9.** | Žalba na Rješenje Posl.broj Ovr-3403/201/-9 kojim se ukidaju ovršne radnje | | MAKRO 5 d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb | | 74.633,24 |  | 2020 | | |
| **10.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br.4591/1 i 466/1 k.o. Krasica | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **11.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br.1095/2 i 1095/3 k.o. Buje | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **12.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br.391/1 k.o. Kršete | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **13.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br. 209/1 i 209/3 k.o. Kaštel | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **14.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br. 355/6 i 889/52 k.o. Kaštel | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 800.311,11 | 2020 | | |
| **15.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br. 1628/1 i 1628/7 k.o. Brdo | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **16.** | Tužba radi naknade štete za prodane nekretnine, k.č.br.375/15 u 3/5 dijela, 3258/26, 3258/38 k.o. Buje | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 223.736,16 | 2020 | | |
| **17.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br.2061/1 u 48/90 dijela i 459/3 k.o. Krasica | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **18.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br. 1510/6 k.o. Buje | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **19.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, na k.č.br. 1494/4, 1459/5, 1459/6, 1562/9, 1255/2. 89/9 k.o. Momjan | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **20.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č.br.889/46, 879/13, 889/44, 889/55 sve k.o. Kaštel | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **21.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č.br. 453/13, 453/12, 457/2, 457/6, 457/1, 1853, 1848, 1855, 1856, 1852, 1869, 1854, 1871, 365/2 sve k.o. Kaštel. | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **22.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva na k.č.br. 364, 376, 383/1, 396/1, 396/2, 409/3, 409/2, 378/1, 390/1, 391, 379/2, 383/2, 377, 659/2, 418, 419/2, 419/3, 456/3, 456/1, 456/6, i dr. sve k.o. Kaštel | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 10.000,00 | 2020 | | |
| **23.** | Tužba radi naknade štete za prodane nekretnine, (Grad Buje je prodao nekretnine k.č.br. 551/1 i 551/2 k.o. Buje putem javnog natječaja) | | REPUBLIKA HRVATSKA | |  | 33.000,00 | 2020 | | |
| **24.** | Tužba radi stjecanja prava vlasništva dosjelošću na k.č.br. 564/3 k.o. Buje | | BIFIX d.o.o. Buje | |  | 927.990,00 | 2020 | | |
| **UKUPNO** | | | | | **1.591.273,38** | **3.514.712,85** |  | |

1. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** |  | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **KONTA** | **RAZDJEL/GLAVA/PROGRAM/PROJEKT/OPIS** | **2019.** | **2019.** | **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **10.346.092,56** | **2.783.981,71** | **26,91** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **10.346.092,56** | **2.783.981,71** | **26,91** |
| **Program 2003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA** | | **470.558,75** | **376.681,77** | **80,05** |
| **Kapitalni projekt K200004 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE** | | **470.558,75** | **376.681,77** | **80,05** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 470.558,75 | 376.681,77 | 80,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 461.558,75 | 367.681,77 | 79,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 461.558,75 | 367.681,77 | 79,66 |
| **Program 2005 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **9.875.533,81** | **2.407.299,94** | **24,38** |
| **Kapitalni projekt K200006 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA** | | **231.000,00** | **135.505,00** | **58,66** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 231.000,00 | 135.505,00 | 58,66 |
| 421 | Građevinski objekti | 136.000,00 | 135.505,00 | 99,64 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 136.000,00 | 135.505,00 | 99,64 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200007 GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | **1.671.956,81** | **1.649.331,81** | **98,65** |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 1.671.956,81 | 1.649.331,81 | 98,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.649.331,81 | 1.649.331,81 | 100,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.649.331,81 | 1.649.331,81 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 22.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200008 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **482.500,00** | **473.810,00** | **98,20** |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 482.500,00 | 473.810,00 | 98,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 38.953,75 | 97,38 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 40.000,00 | 38.953,75 | 97,38 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 112.500,00 | 111.812,50 | 99,39 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 112.500,00 | 111.812,50 | 99,39 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 323.043,75 | 97,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 323.043,75 | 97,89 |
| **Kapitalni projekt K200010 IZGRADNJA OBJEKATA VODOOPSKRBE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200021 PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA BUJE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K200022 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | | **3.320.077,00** | **148.653,13** | **4,48** |
| 5.1. POMOĆI | | 2.791.067,50 | 126.355,21 | 4,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.791.067,50 | 126.355,21 | 4,53 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.791.067,50 | 126.355,21 | 4,53 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 529.009,50 | 22.297,92 | 4,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 529.009,50 | 22.297,92 | 4,22 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 529.009,50 | 22.297,92 | 4,22 |
| **Kapitalni projekt K200023 ZAMJENA JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM** | | **4.020.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **21.900.203,99** | **12.797.705,16** | **58,44** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **21.900.203,99** | **12.797.705,16** | **58,44** |
| **Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | | **21.284.828,99** | **12.307.341,11** | **57,82** |
| **Kapitalni projekt K300002 REKONSTRUKCIJA KAŠTELA ROTA MOMJAN** | | **767.101,88** | **767.101,88** | **100,00** |
| 5.1. POMOĆI | | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 387.101,88 | 387.101,88 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 387.101,88 | 387.101,88 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 387.101,88 | 387.101,88 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K300010 REKONSTRUKCIJA ULICE 1. SVIBNJA** | | **765.000,00** | **763.937,46** | **99,86** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 765.000,00 | 763.937,46 | 99,86 |
| 421 | Građevinski objekti | 765.000,00 | 763.937,46 | 99,86 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 765.000,00 | 763.937,46 | 99,86 |
| **Kapitalni projekt K300011 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA** | | **6.790.261,23** | **34.550,00** | **0,51** |
| 5.1. POMOĆI | | 4.156.031,23 | 9.800,00 | 0,24 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.156.031,23 | 9.800,00 | 0,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.156.031,23 | 9.800,00 | 0,24 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.634.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.634.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.634.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300020 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE CENTRA ZA INKLUZIJU** | | **2.623.333,00** | **1.140.602,85** | **43,48** |
| 5.1. POMOĆI | | 600.438,00 | 335.245,01 | 55,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.438,00 | 335.245,01 | 55,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.438,00 | 335.245,01 | 55,83 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 1.971.895,00 | 754.357,84 | 38,26 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.971.895,00 | 754.357,84 | 38,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.971.895,00 | 754.357,84 | 38,26 |
| **Kapitalni projekt K300022 REKONSTUKCIJA STARE ULJARE** | | **297.196,88** | **297.196,88** | **100,00** |
| 5.1. POMOĆI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 197.196,88 | 197.196,88 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 197.196,88 | 197.196,88 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 197.196,88 | 197.196,88 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K300026 ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE** | | **3.658.186,00** | **3.019.928,71** | **82,55** |
| 5.1. POMOĆI | | 983.270,00 | 905.773,21 | 92,12 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 983.270,00 | 905.773,21 | 92,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 983.270,00 | 905.773,21 | 92,12 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 557.250,00 | 57.250,00 | 10,27 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 557.250,00 | 57.250,00 | 10,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 557.250,00 | 57.250,00 | 10,27 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.117.666,00 | 2.056.905,50 | 97,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.117.666,00 | 2.056.905,50 | 97,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.117.666,00 | 2.056.905,50 | 97,13 |
| **Kapitalni projekt K300027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300028 DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA** | | **5.850.000,00** | **6.165.273,33** | **105,39** |
| 5.1. POMOĆI | | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 2.600.000,00 | 2.915.273,33 | 112,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.600.000,00 | 2.915.273,33 | 112,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.600.000,00 | 2.915.273,33 | 112,13 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K300030 REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE NA TRGU SV. SERVULA** | | **118.750,00** | **118.750,00** | **100,00** |
| 5.1. POMOĆI | | 118.750,00 | 114.750,00 | 96,63 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.750,00 | 114.750,00 | 96,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 118.750,00 | 114.750,00 | 96,63 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K300031 KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU** | | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | | **615.375,00** | **490.364,05** | **79,69** |
| **Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | | **615.375,00** | **490.364,05** | **79,69** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 75.000,00 | 79.614,05 | 106,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 34.999,92 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 34.999,92 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 44.614,13 | 111,54 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 40.000,00 | 44.614,13 | 111,54 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 285.000,00 | 243.125,00 | 85,31 |
| 6.1. DONACIJE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 169.375,00 | 81.625,00 | 48,19 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 169.375,00 | 81.625,00 | 48,19 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 169.375,00 | 81.625,00 | 48,19 |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **32.246.296,55** | **15.581.686,87** | **48,32** |