Na temelju članka 76. do 80. i članka 163. točka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) uz primjenu odredbi članka 109. 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, 1/20 i 147/20) 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 na sjednici 27.04.2022. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA BUJA - BUIE ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja - Buie u 2021. godini kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **31.038.925,97** | **32.298.691,90** | **32.174.692,70** | **103,66** | **99,62** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.518.344,48** | **6.500.000,00** | **4.580.232,11** | **101,37** | **70,47** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **35.557.270,45** | **38.798.691,90** | **36.754.924,81** | **103,37** | **94,73** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.591.327,62** | **29.202.217,77** | **26.175.139,99** | **110,95** | **89,63** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.238.308,97** | **9.268.384,39** | **9.739.905,39** | **68,41** | **105,09** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **37.829.636,59** | **38.470.602,16** | **35.915.045,38** | **94,94** | **93,36** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-2.272.366,14** | **328.089,74** | **839.879,43** | **-36,96** | **255,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.514.605,44** | **2.514.605,44** | **49,97** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.814.803,85** | **2.225.142,42** | **2.186.397,02** | **57,31** | **98,26** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.217.094,66** | **289.463,02** | **328.208,42** | **23,78** | **113,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | **-1.055.271,48** | **617.552,76** | **1.168.087,85** | **-110,69** | **189,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **437.718,22** | **-617.552,76** | **-607.156,79** | **-138,71** | **98,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **-617.553,26** | **0,00** | **560.931,06** | **-90,83** | **0,00** |

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2021. godini ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.168.087,85 kuna.

Grad Buje (višak) 1.206.383,46

Dječji vrtić Buje (višak) 47.856,20

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -12.219,49

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) -73.932,32

sveukupno (višak) 1.168.087,85

Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 607.156,79 kuna.

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 560.931,06 kuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu 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 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, 1/20 i 147/20) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2021. 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: 400-01/22-01/01

Ur.broj-N.prot.: 2163-2-02/1-22-5

Buje-Buie, 27.04.2022.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA - BUIE**

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

**Franko Gergorić, v.r.**

Sadržaj

[1. UVOD 1](#_Toc100757146)

[2. OPĆI DIO PRORAČUNA 3](#_Toc100757147)

[SAŽETAK 3](#_Toc100757148)

[2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc100757149)

[2. A. 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 4](#_Toc100757150)

[2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 10](#_Toc100757151)

[2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 12](#_Toc100757152)

[2. B. RAČUN FINANCIRANJA 14](#_Toc100757153)

[2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 14](#_Toc100757154)

[RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ 16](#_Toc100757155)

[2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 19](#_Toc100757156)

[3. POSEBNI DIO PRORAČUNA 20](#_Toc100757157)

[3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA 20](#_Toc100757158)

[3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 21](#_Toc100757159)

[4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 63](#_Toc100757160)

[5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 68](#_Toc100757161)

[6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 69](#_Toc100757162)

[7. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE U 2021. GODINI 69](#_Toc100757163)

[8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 95](#_Toc100757164)

# UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, do 31. svibnja 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, 01/20 i 147/20). 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 2021. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

* Proračun Grada Buja - Buie za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 46.463.645,52 kuna i
* Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 26. studenog 2020. godine, a objavljeni su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 19/20 od 27. studenog 2020. godine.

* Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Buja - Buie za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 51.570.336,77 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 27. srpnja 2021. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 12/21 od 29. srpnja 2021. godine.

* Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Buja - Buie za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 40.695.744,58 kuna

koje je donijelo Gradsko vijeće na sjednici od 22. prosinca 2021. godine, a objavljene su u «Službenim novinama» Grada Buja broj 16/21 od 23. prosinca 2021. 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.

U Proračunu Grada Buja – Buie za 2021. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

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.

Preraspodjela sredstava planiranih u Proračun nije bilo te je tekući plan jednak izvornom planu odnosno Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu.

# 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** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **31.038.925,97** | **32.298.691,90** | **32.174.692,70** | **103,66** | **99,62** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.518.344,48** | **6.500.000,00** | **4.580.232,11** | **101,37** | **70,47** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **35.557.270,45** | **38.798.691,90** | **36.754.924,81** | **103,37** | **94,73** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.591.327,62** | **29.202.217,77** | **26.175.139,99** | **110,95** | **89,63** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.238.308,97** | **9.268.384,39** | **9.739.905,39** | **68,41** | **105,09** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **37.829.636,59** | **38.470.602,16** | **35.915.045,38** | **94,94** | **93,36** |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-2.272.366,14** | **328.089,74** | **839.879,43** | **-36,96** | **255,99** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **4** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.514.605,44** | **2.514.605,44** | **49,97** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.814.803,85** | **2.225.142,42** | **2.186.397,02** | **57,31** | **98,26** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.217.094,66** | **289.463,02** | **328.208,42** | **23,78** | **113,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)** | **-1.055.271,48** | **617.552,76** | **1.168.087,85** | **-110,69** | **189,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **437.718,22** | **-617.552,76** | **-607.156,79** | **-138,71** | **98,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (A+B+C)** | **-617.553,26** | **0,00** | **560.931,06** | **-90,83** | **0,00** |

2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA / RASHODA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **35.557.270,45** | **38.798.691,90** | **36.754.924,81** | **103,37** | **94,73** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **31.038.925,97** | **32.298.691,90** | **32.174.692,70** | **103,66** | **99,62** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **11.370.484,08** | **12.237.189,25** | **13.338.337,97** | **117,31** | **109,00** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **8.440.617,80** | **7.869.189,25** | **7.941.727,63** | **94,09** | **100,92** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.193.254,40 |  | 6.927.486,63 | 96,31 |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.015.344,49 |  | 859.562,37 | 84,66 |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 359.954,59 |  | 546.344,74 | 151,78 |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 555.696,19 |  | 736.898,79 | 132,61 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 217.086,44 |  | 245.111,64 | 112,91 |  |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 |  | 10.925,63 | 0,00 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -900.718,31 |  | -1.384.602,17 | 153,72 |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **2.687.465,78** | **4.097.000,00** | **5.112.353,51** | **190,23** | **124,78** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 171.963,10 |  | 188.705,61 | 109,74 |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 2.515.502,68 |  | 4.923.647,90 | 195,73 |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **242.400,50** | **271.000,00** | **284.256,83** | **117,27** | **104,89** |
| 6142 | Porez na promet | 239.900,50 |  | 284.256,83 | 118,49 |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **8.343.299,31** | **7.494.891,67** | **7.513.355,43** | **90,05** | **100,25** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **273.042,08** | **352.124,07** | **357.264,53** | **130,85** | **101,46** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 78.813,24 |  | 247.033,48 | 313,44 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 194.228,84 |  | 110.231,05 | 56,75 |  |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.602.068,70** | **4.591.832,66** | **4.591.766,67** | **176,47** | **100,00** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 514.730,74 |  | 1.355.473,51 | 263,34 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.087.337,96 |  | 3.236.293,16 | 155,04 |  |
| **635** | **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **734.455,50** | **750.000,00** | **735.444,00** | **100,13** | **98,06** |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 734.455,50 |  | 735.444,00 | 100,13 |  |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **564.941,00** | **592.162,00** | **620.107,29** | **109,76** | **104,72** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 494.941,00 |  | 596.092,91 | 120,44 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 70.000,00 |  | 24.014,38 | 34,31 |  |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **4.168.792,03** | **1.208.772,94** | **1.208.772,94** | **29,00** | **100,00** |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.168.792,03 |  | 1.208.772,94 | 29,00 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.581.923,37** | **1.523.230,10** | **1.472.416,63** | **93,08** | **96,66** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **78.528,18** | **135.230,10** | **124.482,19** | **158,52** | **92,05** |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 280,71 |  | 310,87 | 110,74 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 78.247,47 |  | 120.441,22 | 153,92 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 0,00 |  | 3.730,10 | 0,00 |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.485.785,74** | **1.361.000,00** | **1.322.517,59** | **89,01** | **97,17** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 118.217,51 |  | 142.095,40 | 120,20 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 909.330,23 |  | 847.417,62 | 93,19 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 444.983,61 |  | 300.913,31 | 67,62 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 598,75 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.655,64 |  | 32.091,26 | 253,57 |  |
| **643** | **Prihodi od kamata na dane zajmove** | **17.609,45** | **27.000,00** | **25.416,85** | **144,34** | **94,14** |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 13.008,61 |  | 22.670,96 | 174,28 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.600,84 |  | 2.745,89 | 59,68 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.347.458,71** | **10.720.377,15** | **9.376.231,75** | **100,31** | **87,46** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **257.654,72** | **342.000,00** | **330.875,46** | **128,42** | **96,75** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 56.384,56 |  | 38.868,42 | 68,93 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 97.529,54 |  | 89.258,72 | 91,52 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 103.740,62 |  | 202.748,32 | 195,44 |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **814.831,86** | **1.475.377,15** | **1.261.054,15** | **154,76** | **85,47** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 34.965,62 |  | 8.526,65 | 24,39 |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.766,85 |  | 4.932,47 | 279,17 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 778.099,39 |  | 1.247.595,03 | 160,34 |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **8.274.972,13** | **8.903.000,00** | **7.784.302,14** | **94,07** | **87,43** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 4.343.296,94 |  | 3.916.575,91 | 90,18 |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.931.675,19 |  | 3.867.726,23 | 98,37 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **359.999,60** | **268.493,01** | **428.776,83** | **119,10** | **159,70** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **192.607,07** | **218.800,00** | **206.022,93** | **106,97** | **94,16** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 192.607,07 |  | 206.022,93 | 106,97 |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **167.392,53** | **49.693,01** | **222.753,90** | **133,07** | **448,26** |
| 6631 | Tekuće donacije | 133.300,62 |  | 3.529,10 | 2,65 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 34.091,91 |  | 219.224,80 | 643,04 |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **35.760,90** | **54.510,72** | **45.574,09** | **127,44** | **83,61** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **19.400,00** | **27.500,00** | **19.182,38** | **98,88** | **69,75** |
| 6819 | Ostale kazne | 19.400,00 |  | 19.182,38 | 98,88 |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | **16.360,90** | **27.010,72** | **26.391,71** | **161,31** | **97,71** |
| 6831 | Ostali prihodi | 16.360,90 |  | 26.391,71 | 161,31 |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.518.344,48** | **6.500.000,00** | **4.580.232,11** | **101,37** | **70,47** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.346.620,14** | **4.355.000,00** | **3.471.903,68** | **103,74** | **79,72** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.346.620,14** | **4.355.000,00** | **3.471.903,68** | **103,74** | **79,72** |
| 7111 | Zemljište | 3.346.620,14 |  | 3.471.903,68 | 103,74 |  |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.171.724,34** | **2.145.000,00** | **1.108.328,43** | **94,59** | **51,67** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.171.724,34** | **2.145.000,00** | **1.108.328,43** | **94,59** | **51,67** |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.171.724,34 |  | 1.108.328,43 | 94,59 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **37.829.636,59** | **38.470.602,16** | **35.915.045,38** | **94,94** | **93,36** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.591.327,62** | **29.202.217,77** | **26.175.139,99** | **110,95** | **89,63** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.059.362,83** | **9.001.746,60** | **8.468.839,32** | **105,08** | **94,08** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.775.121,96** | **7.392.474,30** | **6.990.209,75** | **103,17** | **94,56** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.738.664,20 |  | 6.902.635,40 | 102,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 36.457,76 |  | 87.574,35 | 240,21 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **190.000,50** | **389.486,60** | **343.772,60** | **180,93** | **88,26** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000,50 |  | 343.772,60 | 180,93 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.094.240,37** | **1.219.785,70** | **1.134.856,97** | **103,71** | **93,04** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.094.240,37 |  | 1.134.856,97 | 103,71 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.476.170,14** | **13.081.461,86** | **11.991.376,40** | **114,46** | **91,67** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **448.593,96** | **564.510,64** | **473.462,88** | **105,54** | **83,87** |
| 3211 | Službena putovanja | 29.346,60 |  | 41.810,52 | 142,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 399.090,00 |  | 414.785,36 | 103,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.395,36 |  | 12.660,00 | 72,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.762,00 |  | 4.207,00 | 152,32 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.812.215,49** | **1.757.868,14** | **1.593.727,57** | **87,94** | **90,66** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 275.236,88 |  | 281.752,27 | 102,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 281.086,57 |  | 364.791,58 | 129,78 |  |
| 3223 | Energija | 1.139.523,29 |  | 795.648,19 | 69,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.394,43 |  | 30.852,62 | 214,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 97.603,02 |  | 99.059,93 | 101,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.371,30 |  | 21.622,98 | 494,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500.070,14** | **9.664.232,80** | **9.003.536,92** | **120,05** | **93,16** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 303.531,37 |  | 257.667,13 | 84,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.525.984,80 |  | 3.979.206,54 | 157,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 171.799,64 |  | 352.083,25 | 204,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.253.060,40 |  | 2.265.024,51 | 100,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 22.060,00 |  | 47.282,50 | 214,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 259.429,34 |  | 145.357,97 | 56,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 998.644,71 |  | 1.022.488,12 | 102,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 204.494,76 |  | 207.075,33 | 101,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 761.065,12 |  | 727.351,57 | 95,57 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.604,25** | **12.400,00** | **8.244,00** | **85,84** | **66,48** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.604,25 |  | 8.244,00 | 85,84 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **705.686,30** | **1.082.450,28** | **912.405,03** | **129,29** | **84,29** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 172.328,32 |  | 320.854,88 | 186,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 130.422,97 |  | 137.511,87 | 105,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 170.083,06 |  | 225.398,11 | 132,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 53.193,54 |  | 54.748,66 | 102,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 66.003,14 |  | 103.799,85 | 157,27 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 54.149,46 |  | 7.691,92 | 14,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.505,81 |  | 62.399,74 | 104,86 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **135.108,18** | **163.766,10** | **140.025,16** | **103,64** | **85,50** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **55.035,28** | **73.000,00** | **67.421,33** | **122,51** | **92,36** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 0,00 |  | 6.752,89 | 0,00 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 55.035,28 |  | 60.668,44 | 110,24 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **80.072,90** | **90.766,10** | **72.603,83** | **90,67** | **79,99** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 68.075,01 |  | 61.427,70 | 90,24 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9,25 |  | 481,71 | 5.207,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 939,38 |  | 712,22 | 75,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.049,26 |  | 9.982,20 | 90,34 |  |
| **35** | **Subvencije** | **109,29** | **530.000,00** | **12.762,05** | **11.677,23** | **2,41** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **109,29** | **530.000,00** | **12.762,05** | **11.677,23** | **2,41** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 109,29 |  | 12.762,05 | 11.677,23 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.945.938,26** | **3.422.286,04** | **3.070.657,72** | **104,23** | **89,73** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.228.263,72** | **1.300.126,04** | **1.080.605,69** | **87,98** | **83,12** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 139.861,90 |  | 580.000,00 | 414,69 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.088.401,82 |  | 500.605,69 | 45,99 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.717.674,54** | **2.122.160,00** | **1.990.052,03** | **115,86** | **93,77** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.717.674,54 |  | 1.990.052,03 | 115,86 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **480.720,06** | **739.300,00** | **567.416,98** | **118,03** | **76,75** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **480.720,06** | **739.300,00** | **567.416,98** | **118,03** | **76,75** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 310.914,00 |  | 360.204,96 | 115,85 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 169.806,06 |  | 207.212,02 | 122,03 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.493.918,86** | **2.263.657,17** | **1.924.062,36** | **128,79** | **85,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.474.918,86** | **1.800.519,67** | **1.760.924,86** | **119,39** | **97,80** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.474.320,11 |  | 1.760.924,86 | 119,44 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 598,75 |  | 0,00 | 0 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **19.000,00** | **163.137,50** | **163.137,50** | **858,62** | **100,00** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 19.000,00 |  | 163.137,50 | 858,62 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.238.308,97** | **9.268.384,39** | **9.739.905,39** | **68,41** | **105,09** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **55.239,92** | **357.252,52** | **282.606,52** | **511,60** | **79,11** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **55.239,92** | **357.252,52** | **282.606,52** | **511,60** | **79,11** |
| 4111 | Zemljište | 55.239,92 |  | 282.606,52 | 511,60 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.520.918,82** | **3.323.223,80** | **3.885.873,41** | **70,38** | **116,93** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.287.874,52** | **2.370.954,54** | **3.131.765,98** | **73,04** | **132,09** |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 539.887,13 |  | 2.342.117,74 | 433,82 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.747.987,39 |  | 789.648,24 | 21,07 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **861.424,76** | **460.273,01** | **330.351,26** | **38,35** | **71,77** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 146.772,57 |  | 111.014,69 | 75,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 47.471,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 144.571,00 |  | 28.935,20 | 20,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 39.986,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 482.624,19 |  | 190.401,37 | 39,45 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **65.744,54** | **49.900,00** | **46.034,92** | **70,02** | **92,25** |
| 4241 | Knjige | 65.744,54 |  | 46.034,92 | 70,02 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **305.875,00** | **442.096,25** | **377.721,25** | **123,49** | **85,44** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 173.371,25 | 0,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 305.875,00 |  | 204.350,00 | 66,81 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.662.150,23** | **5.587.908,07** | **5.571.425,46** | **64,32** | **99,71** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **8.662.150,23** | **5.587.908,07** | **5.571.425,46** | **64,32** | **99,71** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.662.150,23 |  | 5.571.425,46 | 64,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **35.557.270,45** | **38.798.691,90** | **36.754.924,81** | **103,37** | **94,73** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **13.204.968,56** | **14.764.826,90** | **15.797.765,16** | **119,64** | **107,00** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 13.204.968,56 | 14.764.826,90 | 15.797.765,16 | 119,64 | 107,00 |
| **3. Vlastiti prihodi** | **49.614,95** | **80.903,17** | **63.384,46** | **127,75** | **78,35** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 49.614,95 | 80.903,17 | 63.384,46 | 127,75 | 78,35 |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **10.969.517,99** | **12.250.377,15** | **10.890.326,65** | **99,28** | **88,90** |
| 4.1. Prihodi posebne namjene - komunalna naknada | 3.931.675,19 | 4.400.000,00 | 3.867.726,23 | 98,37 | 87,90 |
| 4.2. Prihodi posebne namjene - komunalni doprinos | 4.343.296,94 | 4.500.000,00 | 3.916.575,91 | 90,18 | 87,04 |
| 4.3. Prihodi posebne namjene - boravišne pristojbe | 103.740,62 | 205.000,00 | 202.748,32 | 195,44 | 98,90 |
| 4.4. Prihodi posebne namjene - spomenička renta | 43.515,05 | 53.000,00 | 49.444,90 | 113,63 | 93,29 |
| 4.5. Prihodi posebne namjene - poljoprivredno zemljište rh | 731.316,59 | 785.000,00 | 745.115,72 | 101,89 | 94,92 |
| 4.6. Prihodi posebne namjene - ostali | 1.089.226,62 | 1.109.000,00 | 1.098.950,19 | 100,89 | 99,09 |
| 4.7. Prihodi posebne namjene - proračunski korisnici | 726.746,98 | 1.198.377,15 | 1.009.765,38 | 138,94 | 84,26 |
| **5. Pomoći** | **7.197.408,21** | **5.612.891,67** | **5.645.977,42** | **78,44** | **100,59** |
| 5.1. Pomoći | 6.621.404,99 | 4.895.071,67 | 4.989.740,71 | 75,36 | 101,93 |
| 5.2. Pomoći - proračunski korisnici (grad) | 576.003,22 | 717.820,00 | 656.236,71 | 113,93 | 91,42 |
| **6. Donacije** | **167.392,53** | **49.693,01** | **222.753,90** | **133,07** | **448,26** |
| 6.1. Donacije | 94.500,00 | 0,00 | 189.644,81 | 200,68 | 0,00 |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici (grad) | 21.932,92 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Donacije - proračunski korisnici (direktno) | 50.959,61 | 46.693,01 | 33.109,09 | 64,97 | 70,91 |
| **7. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig.** | **3.968.368,21** | **6.040.000,00** | **4.134.717,22** | **104,19** | **68,46** |
| 7.1. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig. | 3.968.368,21 | 6.040.000,00 | 4.134.717,22 | 104,19 | 68,46 |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **37.829.636,59** | **38.470.602,16** | **35.915.045,38** | **94,94** | **93,36** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **13.914.578,09** | **17.276.851,74** | **15.105.414,66** | **108,56** | **87,43** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 13.914.578,09 | 17.276.851,74 | 15.105.414,66 | 108,56 | 87,43 |
| **3. Vlastiti prihodi** | **38.379,63** | **94.783,59** | **47.169,80** | **122,90** | **49,77** |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 38.379,63 | 94.783,59 | 47.169,80 | 122,90 | 49,77 |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **8.647.450,58** | **12.100.018,86** | **12.340.373,40** | **142,71** | **101,99** |
| 4.1. Prihodi posebne namjene - komunalna naknada | 5.012.147,50 | 5.376.656,85 | 5.263.099,18 | 105,01 | 97,89 |
| 4.2. Prihodi posebne namjene - komunalni doprinos | 1.017.687,08 | 3.334.368,46 | 3.960.949,71 | 389,21 | 118,79 |
| 4.3. Prihodi posebne namjene - boravišne pristojbe | 186.746,52 | 161.481,25 | 161.481,25 | 86,47 | 100,00 |
| 4.4. Prihodi posebne namjene - spomenička renta | 43.050,00 | 112.733,75 | 120.865,00 | 280,75 | 107,21 |
| 4.5. Prihodi posebne namjene - poljoprivredno zemljište rh | 355.612,21 | 994.500,00 | 943.192,59 | 265,23 | 94,84 |
| 4.6. Prihodi posebne namjene - ostali | 1.293.832,86 | 963.375,00 | 921.824,62 | 71,25 | 95,69 |
| 4.7. Prihodi posebne namjene - proračunski korisnici | 738.374,41 | 1.156.903,55 | 968.961,05 | 131,23 | 83,75 |
| **5. Pomoći** | **6.054.307,48** | **2.908.045,61** | **2.972.013,86** | **49,09** | **102,20** |
| 5.1. Pomoći | 5.485.219,95 | 2.180.925,67 | 2.225.624,44 | 40,57 | 102,05 |
| 5.2. Pomoći - proračunski korisnici (grad) | 569.087,53 | 727.119,94 | 746.389,42 | 131,16 | 102,65 |
| **6. Donacije** | **158.969,68** | **51.761,61** | **232.038,21** | **145,96** | **448,28** |
| 6.1. Donacije | 94.500,00 | 0,00 | 189.644,81 | 200,68 | 0,00 |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici (grad) | 20.725,78 | 5.068,60 | 2.068,60 | 9,98 | 40,81 |
| 6.3. Donacije - proračunski korisnici (direktno) | 43.743,90 | 46.693,01 | 40.324,80 | 92,18 | 86,36 |
| **7. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig.** | **3.196.659,16** | **5.175.667,36** | **4.354.562,06** | **136,22** | **84,14** |
| 7.1. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig. | 3.196.659,16 | 5.175.667,36 | 4.354.562,06 | 136,22 | 84,14 |
| **8. Namjenski primici od zaduživanja** | **5.819.291,97** | **863.473,39** | **863.473,39** | **14,84** | **100,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 5.819.291,97 | 863.473,39 | 863.473,39 | 14,84 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **37.829.636,59** | **38.470.602,16** | **35.915.045,38** | **94,94** | **93,36** |
| **01 Opće javne usluge** | **6.432.926,79** | **7.014.496,47** | **6.056.129,33** | **94,14** | **86,34** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 6.377.891,51 | 6.941.496,47 | 5.988.708,00 | 93,90 | 86,27 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 55.035,28 | 73.000,00 | 67.421,33 | 122,51 | 92,36 |
| **02 Obrana** | **3.125,00** | **17.575,00** | **17.575,00** | **562,40** | **100,00** |
| 022 Civilna obrana | 3.125,00 | 17.575,00 | 17.575,00 | 562,40 | 100,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.733.121,20** | **1.772.492,97** | **1.703.424,87** | **98,29** | **96,10** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.718.208,70 | 1.753.492,97 | 1.686.924,87 | 98,18 | 96,20 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 14.912,50 | 19.000,00 | 16.500,00 | 110,65 | 86,84 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.885.542,26** | **5.700.877,75** | **5.770.237,76** | **199,97** | **101,22** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 5.609,29 | 525.500,00 | 18.262,05 | 325,57 | 3,48 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 71.552,72 | 262.300,00 | 228.579,49 | 319,46 | 87,14 |
| 045 Promet | 2.372.371,64 | 4.566.457,06 | 5.247.169,89 | 221,18 | 114,91 |
| 046 Komunikacije | 60.351,00 | 24.806,25 | 22.208,75 | 36,80 | 89,53 |
| 047 Ostale industrije | 375.657,61 | 321.814,44 | 254.017,58 | 67,62 | 78,93 |
| **05 Zaštita okoliša** | **4.456.689,47** | **1.372.500,00** | **1.370.937,02** | **30,76** | **99,89** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 3.768.287,56 | 599.375,00 | 582.723,27 | 15,46 | 97,22 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 130.605,42 | 243.000,00 | 276.352,46 | 211,59 | 113,73 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 356.837,50 | 345.125,00 | 342.612,50 | 96,01 | 99,27 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 200.958,99 | 185.000,00 | 169.248,79 | 84,22 | 91,49 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **5.001.858,03** | **6.699.685,41** | **6.417.626,67** | **128,30** | **95,79** |
| 061 Razvoj stanovanja | 294.353,13 | 985.000,00 | 876.602,61 | 297,81 | 89,00 |
| 062 Razvoj zajednice | 742.449,87 | 1.325.593,75 | 1.271.043,75 | 171,20 | 95,88 |
| 063 Opskrba vodom | 44.646,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 2.613.448,06 | 2.147.766,06 | 2.295.206,52 | 87,82 | 106,86 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.306.960,09 | 2.241.325,60 | 1.974.773,79 | 151,10 | 88,11 |
| **07 Zdravstvo** | **382.674,29** | **429.186,04** | **322.328,67** | **84,23** | **75,10** |
| 074 Službe javnog zdravstva | 293.674,29 | 337.186,04 | 234.328,67 | 79,79 | 69,50 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 89.000,00 | 92.000,00 | 88.000,00 | 98,88 | 95,65 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **4.677.483,91** | **4.959.717,50** | **4.388.232,96** | **93,82** | **88,48** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.337.139,97 | 1.885.000,00 | 1.783.108,20 | 133,35 | 94,59 |
| 082 Službe kulture | 3.302.383,94 | 2.962.769,30 | 2.492.239,06 | 75,47 | 84,12 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 37.960,00 | 111.948,20 | 112.885,70 | 297,38 | 100,84 |
| **09 Obrazovanje** | **11.394.326,97** | **9.396.551,02** | **8.921.041,14** | **78,29** | **94,94** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 11.218.876,97 | 9.164.051,02 | 8.716.741,14 | 77,70 | 95,12 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 59.200,00 | 111.000,00 | 97.800,00 | 165,20 | 88,11 |
| 094 Visoka naobrazba | 116.250,00 | 121.500,00 | 106.500,00 | 91,61 | 87,65 |
| **10 Socijalna zaštita** | **861.888,67** | **1.107.520,00** | **947.511,96** | **109,93** | **85,55** |
| 101 Bolest i invaliditet | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 87,50 |
| 102 Starost | 36.800,00 | 90.000,00 | 63.300,00 | 172,01 | 70,33 |
| 103 Sljednici | 0,00 | 16.500,00 | 13.439,50 | 0,00 | 81,45 |
| 104 Obitelj i djeca | 114.651,62 | 166.000,00 | 105.521,09 | 92,04 | 63,57 |
| 106 Stanovanje | 105.268,44 | 170.000,00 | 107.056,39 | 101,70 | 62,97 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 462.743,61 | 656.020,00 | 649.694,98 | 140,40 | 99,04 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 142.425,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3,51 | 100,00 |

2. B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 1. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.514.605,44** | **2.514.605,44** | **49,97** | **100,00** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | 20.000,00 | 0,00 |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.494.605,44** | **2.494.605,44** | **49,58** | **100,00** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **1.654.489,44** | **1.654.489,44** | **0,00** | **100,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 1.654.489,44 | 0,00 |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.237.151,04** | **840.116,00** | **840.116,00** | **19,83** | **100,00** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.237.151,04 |  | 840.116,00 | 19,83 |  |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **794.747,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 794.747,47 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.814.803,85** | **2.225.142,42** | **2.186.397,02** | **57,31** | **98,26** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **87.808,39** | **88.000,00** | **87.388,31** | **99,52** | **99,30** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.808,39** | **88.000,00** | **87.388,31** | **99,52** | **99,30** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.808,39 |  | 87.388,31 | 99,52 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.726.995,46** | **2.137.142,42** | **2.099.008,71** | **56,32** | **98,22** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **0,00** | **60.000,00** | **59.088,91** | **0,00** | **98,48** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  | 59.088,91 | 0,00 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **3.726.995,46** | **1.577.142,42** | **1.564.522,05** | **41,98** | **99,20** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.726.995,46 |  | 1.564.522,05 | 41,98 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **500.000,00** | **475.397,75** | **0,00** | **95,08** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  | 475.397,75 | 0,00 |  |

RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA/IZDATKA** | | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2020.** | **2021.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.514.605,44** | **49,97** |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 83212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 20.000,00 |  |
|  | *Business Education Centre d.o.o. - povrat osnivačkog uloga radi brisanja subjekta iz Sudskog registra (rješenje Tt-20/12897-54 od 31.05.2021.)* | *0,00* | *20.000,00* |  |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.031.898,51** | **2.494.605,44** | **49,58** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **1.654.489,44** | **0,00** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 1.654.489,44 | 0,00 |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0,00 | 1.654.489,44 |  |
|  | *Hrvatska banka za obnovu i razvitak - ugovor sklopljen 30.12.2020. na iznos od 1.654.489,44 kn, rok vraćanja 7 godina uz poček od 6 mjeseci, kamatna stopa 0,50%, namjena: energetska obnova javne rasvjete - zamjena LED rasvjetom* | *0,00* | *1.654.489,44* |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.237.151,04** | **840.116,00** | **19,83** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.237.151,04 | 840.116,00 | 19,83 |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 1.427.142,42 | 0,00 |  |
|  | *Zagrebačka banka d.d. - ugovor sklopljen 26.05.2020. na iznos od 7.500.000,00 kn, rok vraćanja 26.05.2021., kamatna stopa 1,00%* | *1.427.142,42* | *0,00* |  |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 2.810.008,62 | 840.116,00 |  |
|  | *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%, namjena: energetska obnova zgrade Centra za inkluziju i zgrade Gradske uprave* | *113.278,62* | *0,00* |  |
|  | *Istarska kreditna banka Umag d.d. - ugovor sklopljen 04.05.2020. na iznos do 2.696.730,00 kn, rok vraćanja 10 godina (uključjujući godinu dana počeka), kamatna stopa 1,20% u prvih 36 mjeseci nakon prijenosa kredita u otplatu, nakon toga postotak prinosa na trezorske zapise MF RH s dospijećem 364 dana +1,30 p.p., namjena: energetska obnova zgrade dječjeg vrtića* | *2.696.730,00* | *0,00* |  |
|  | *Istarska kreditna banka Umag d.d. - ugovor sklopljen 08.01.2021. na iznos do 840.116,00 kn, rok vraćanja 7 godina i 6 mjeseci (sa uključenim počekom od 6 mjeseci), kamatna stopa 1,00% u prvih 24 mjeseci nakon prijenosa kredita u otplatu, nakon toga postotak prinosa na trezorske zapise MF RH s dospijećem 364 dana +1,30 p.p., namjena: energetska obnova javne rasvjete - zamjena LED rasvjetom* | *0,00* | *840.116,00* |  |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **794.747,47** | **0,00** | **0,00** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 794.747,47 | 0,00 | 0,00 |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 494.747,47 | 0,00 |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - odgoda plaćanja i/ili oborčna otplata poreza i prireza na dohodak* | *224.747,47* | *0,00* |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu* | *270.000,00* | *0,00* |  |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni | 300.000,00 | 0,00 |  |
|  | *Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma JLPRS uslijed pada prihoda (NN 130/20), isplaćen 24.12.2020., povrat najkasnije u roku od tri godine od dana isplate* | *300.000,00* | *0,00* |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.814.803,85** | **2.186.397,02** | **57,31** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **87.808,39** | **87.388,31** | **99,52** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **87.808,39** | **87.388,31** | **99,52** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.808,39 | 87.388,31 | 99,52 |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 87.808,39 | 87.388,31 |  |
|  | *Istarska županija - ŽCGO Kaštijun* | *87.808,39* | *87.388,31* |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.726.995,46** | **2.099.008,71** | **56,32** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **0,00** | **59.088,91** | **0,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 59.088,91 | 0,00 |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 0,00 | 59.088,91 |  |
|  | *Hrvatska banka za obnovu i razvitak - ugovor sklopljen 30.12.2020. na iznos od 1.654.489,44 kn, rok vraćanja 7 godina uz poček od 6 mjeseci, kamatna stopa 0,50%, namjena: energetska obnova javne rasvjete - zamjena LED rasvjetom* | *0,00* | *59.088,91* |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **3.726.995,46** | **1.564.522,05** | **41,98** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 1.610.315,26 | 0,00 |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | 0,00 | 1.472.935,63 |  |
|  | *Zagrebačka banka d.d. - ugovor sklopljen 26.05.2020. na iznos od 7.500.000,00 kn, rok vraćanja 26.05.2021., kamatna stopa 1,00%* | *0,00* | *1.472.935,63* |  |
| *54432* | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih | *0,00* | *137.379,63* |  |
|  | *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%, namjena: energetska obnova zgrade Centra za inkluziju i zgrade Gradske uprave* | *0,00* | *137.379,63* |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **475.397,75** | **0,00** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | 475.397,75 | 0,00 |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 0,00 | 475.164,54 |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - odgoda plaćanja i/ili oborčna otplata poreza i prireza na dohodak* | *0,00* | *5.164,54* |  |
|  | *Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLPRS, HZMO i HZZO (NN 46/2020) - povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu* | *0,00* | *270.000,00* |  |
|  | *Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma JLPRS uslijed pada prihoda (NN 130/20), isplaćen 24.12.2020., povrat najkasnije u roku od tri godine od dana isplate* | *0,00* | *200.000,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. B. 2. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **IZVRŠENJE** | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  | **2020.** | **2021.** | **2021.** | **4/2\*100** | **4/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **4.237.151,04** | **2.494.605,44** | **2.494.605,44** | **58,87** | **100,00** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **794.747,47** | **500.000,00** | **794.747,47** | **0,00** | **158,95** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 794.747,47 | 500.000,00 | 794.747,47 | 0,00 | 158,95 |
| **7. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig.** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 7.1. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **8. Namjenski primici od zaduživanja** | **4.237.151,04** | **2.494.605,44** | **2.494.605,44** | **58,87** | **100,00** |
| 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 4.237.151,04 | 2.494.605,44 | 2.494.605,44 | 58,87 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **3.814.803,85** | **1.725.142,42** | **1.710.999,27** | **44,85** | **99,18** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **0,00** | **500.000,00** | **475.397,75** | **0,00** | **95,08** |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 500.000,00 | 475.397,75 | 0,00 | 95,08 |
| **5. Pomoći** | **1.226.995,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. Pomoći | 1.226.995,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig.** | **2.587.808,39** | **1.725.142,42** | **1.710.999,27** | **66,12** | **99,18** |
| 7.1. Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig. | 2.587.808,39 | 1.725.142,42 | 1.710.999,27 | 66,12 | 99,18 |

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
|  |  | **2021.** | **2021.** | **3/2\*100** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **18.667.234,87** | **16.501.092,27** | **88,40** |
| **Glava 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | **1.369.455,60** | **1.044.171,55** | **76,25** |
| **Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | **9.471.738,77** | **8.186.604,40** | **86,43** |
| **Glava 00103 DJEČJI VRTIĆI** | | **6.382.215,26** | **6.113.008,10** | **95,78** |
| Proračunski korisnik 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE | | 3.881.433,63 | 3.826.145,10 | 98,58 |
| Proračunski korisnik 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA | | 2.500.781,63 | 2.286.863,00 | 91,45 |
| **Glava 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | **1.443.825,24** | **1.157.308,22** | **80,16** |
| Proračunski korisnik 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE | | 1.443.825,24 | 1.157.308,22 | 80,16 |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **15.779.851,99** | **15.910.105,22** | **100,83** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **15.779.851,99** | **15.910.105,22** | **100,83** |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **6.248.657,72** | **5.690.244,91** | **91,06** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **6.248.657,72** | **5.690.244,91** | **91,06** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **40.695.744,58** | **38.101.442,40** | **93,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. B. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE / IZVORA FINANCIRANJA / PROGRAMA / AKTIVNOSTI I PROJEKTA / EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | | | **IZVORNI PLAN** | | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** | |
| **2021.** | | **2021.** | **3/2\*100** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | | **18.667.234,87** | | **16.501.092,27** | **88,40** | |
| **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA** | | | **1.369.455,60** | | **1.044.171,55** | **76,25** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.284.503,60** | | **959.219,55** | **74,68** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.284.503,60** | | **959.219,55** | **74,68** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **84.952,00** | | **84.952,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **84.952,00** | | **84.952,00** | **100,00** | |
| **1001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST** | **1.273.221,46** | | **1.007.041,97** | | **79,09** | |
| **A100001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **279.600,00** | | **273.316,98** | | **97,75** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **279.600,00** | | **273.316,98** | **97,75** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **279.600,00** | | **273.316,98** | **97,75** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **240.000,00** | | **234.606,87** | | **97,75** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 234.606,87 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **39.600,00** | | **38.710,11** | | **97,75** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 38.710,11 | |  | |
| **A100002** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | | 0,00 | |  | |
| **A100003** | **Aktivnost: PROTOKOL, PROMIDŽBA I PROSLAVE** | **84.000,00** | | **49.053,11** | | **58,40** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **84.000,00** | | **49.053,11** | **58,40** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **84.000,00** | | **49.053,11** | **58,40** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.500,00** | | **41.530,05** | | **69,80** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 37.471,30 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 0,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 4.058,75 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.500,00** | | **7.523,06** | | **30,71** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 2.108,06 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 5.415,00 | |  | |
| **A100004** | **Aktivnost: REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **29.849,45** | | **29.849,45** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.849,45** | | **29.849,45** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **29.849,45** | | **29.849,45** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **29.849,45** | | **29.849,45** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 29.849,45 | |  | |
| **A100005** | **Aktivnost: RAD PREDSTAVNIČKOG, IZVRŠNIH I RADNIH TIJELA** | **438.900,00** | | **414.220,29** | | **94,38** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **438.900,00** | | **414.220,29** | **94,38** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **438.900,00** | | **414.220,29** | **94,38** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.400,00** | | **30.386,00** | | **99,95** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 30.386,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **68.500,00** | | **63.000,00** | | **91,97** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 3.000,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 60.000,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **340.000,00** | | **320.834,29** | | **94,36** | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 121.458,01 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 188.349,80 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 11.026,48 | |  | |
| **A100061** | **Aktivnost: LOKALNI IZBORI** | **192.607,01** | | **192.607,01** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **107.655,01** | | **107.655,01** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **107.655,01** | | **107.655,01** | **100,00** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.475,93** | | **6.475,93** | | **100,00** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 6.475,93 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.010,00** | | **10.010,00** | | **100,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 10.010,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **54.576,83** | | **54.576,83** | | **100,00** | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 54.576,83 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **36.592,25** | | **36.592,25** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 36.592,25 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **84.952,00** | | **84.952,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **84.952,00** | | **84.952,00** | **100,00** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **800,00** | | **800,00** | | **100,00** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 800,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **84.152,00** | | **84.152,00** | | **100,00** | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 84.152,00 | |  | |
| **A100103** | **Aktivnost: POMOĆI I DONACIJE** | **35.865,00** | | **38.452,50** | | **107,21** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **35.865,00** | | **38.452,50** | **107,21** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **35.865,00** | | **38.452,50** | **107,21** | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | | 10.000,00 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.865,00** | | **28.452,50** | | **110,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 28.452,50 | |  | |
| **A100104** | **Aktivnost: COVID 19 - MATERIJALNI RASHODI, POMOĆI I DONACIJE** | **112.400,00** | | **9.542,63** | | **8,49** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **112.400,00** | | **9.542,63** | **8,49** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **112.400,00** | | **9.542,63** | **8,49** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **32.400,00** | | **5.171,86** | | **15,96** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 5.171,86 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | | **4.370,77** | | **5,46** | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 1.505,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 2.865,77 | |  | |
| **1002** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **70.000,00** | | **24.728,13** | | **35,33** | |
| **A100095** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR BUJE** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **100,00** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | | **7.000,00** | | **0,00** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 7.000,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | | **3.000,00** | | **0,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 3.000,00 | |  | |
| **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** | | **10.000,05** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **10.000,05** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **10.000,05** | **100,00** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.608,80** | | **10.000,05** | | **216,98** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 10.000,05 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.391,20** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  | |
| **A100098** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR KRŠETE** | **10.000,00** | | **589,33** | | **5,89** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **589,33** | **5,89** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **589,33** | **5,89** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.400,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **600,00** | | **589,33** | | **98,22** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 589,33 | |  | |
| **A100099** | **Aktivnost: MJESNI ODBOR MARUŠIĆI** | **10.000,00** | | **4.138,75** | | **41,39** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **4.138,75** | **41,39** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | | **4.138,75** | **41,39** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | | **3.138,75** | | **34,88** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 3.138,75 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | | **1.000,00** | | **100,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 1.000,00 | |  | |
| **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** | **26.234,14** | | **12.401,45** | | **47,27** | |
| **A100102** | **Aktivnost: RAD VIJEĆA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE** | **26.234,14** | | **12.401,45** | | **47,27** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **26.234,14** | | **12.401,45** | **47,27** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **26.234,14** | | **12.401,45** | **47,27** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.050,00** | | **9.047,91** | | **99,98** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 9.047,91 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350,00** | | **350,00** | | **100,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 350,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.418,34** | | **2.587,74** | | **15,76** | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 1.061,05 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 1.405,97 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 120,72 | |  | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **415,80** | | **415,80** | | **100,00** | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | | 415,80 | |  | |
| **GLAVA 00102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE** | | | **9.471.738,77** | | **8.186.604,40** | **86,43** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.342.588,85** | | **6.176.956,50** | **84,13** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.342.588,85** | | **6.176.956,50** | **84,13** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **234.500,00** | | **203.856,99** | **86,93** | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **234.500,00** | | **203.856,99** | **86,93** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **138.587,50** | | **138.587,50** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **138.587,50** | | **138.587,50** | **100,00** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.756.062,42** | | **1.667.203,41** | **94,94** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.756.062,42** | | **1.667.203,41** | **94,94** | |
| **1003** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **5.569.612,42** | | **5.113.649,42** | | **91,81** | |
| **A100008** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.484.100,00** | | **1.412.159,96** | | **95,15** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.484.100,00** | | **1.412.159,96** | **95,15** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.484.100,00** | | **1.412.159,96** | **95,15** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.220.000,00** | | **1.170.290,93** | | **95,93** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 1.122.630,08 | |  | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | | 47.660,85 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **62.800,00** | | **54.275,00** | | **86,43** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 54.275,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **201.300,00** | | **187.594,03** | | **93,19** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 187.594,03 | |  | |
| **A100009** | **Aktivnost: ZAJEDNIČKI MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE** | **1.760.370,00** | | **1.495.386,97** | | **84,95** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.756.450,00** | | **1.491.466,97** | **84,91** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.756.450,00** | | **1.491.466,97** | **84,91** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **198.500,00** | | **152.257,80** | | **76,70** | |
| 3211 | Službena putovanja |  | | 14.251,44 | |  | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 127.681,36 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 10.325,00 | |  | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **212.700,00** | | **181.029,21** | | **85,11** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 69.823,86 | |  | |
| 3223 | Energija |  | | 94.997,93 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 651,99 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 13.743,45 | |  | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 1.811,98 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.039.750,00** | | **924.883,70** | | **88,95** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 181.784,79 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 65.028,26 | |  | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 238.115,70 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 12.334,88 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 25.020,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 51.986,58 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 144.625,29 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 205.988,20 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **215.500,00** | | **161.174,44** | | **74,79** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 101.120,97 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 12.147,77 | |  | |
| 3294 | Članarine i norme |  | | 16.526,16 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 13.587,62 | |  | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | | 7.691,92 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 10.100,00 | |  | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **90.000,00** | | **72.121,82** | | **80,14** | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | | 61.427,70 | |  | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | | 0,00 | |  | |
| 3433 | Zatezne kamate |  | | 711,92 | |  | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | | 9.982,20 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **3.920,00** | | **3.920,00** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **3.920,00** | | **3.920,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.920,00** | | **3.920,00** | | **100,00** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 3.920,00 | |  | |
| **A100060** | **Aktivnost: OTPLATA KREDITA** | **2.210.142,42** | | **2.166.430,04** | | **98,02** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **573.000,00** | | **542.819,08** | **94,73** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **573.000,00** | | **542.819,08** | **94,73** | |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **73.000,00** | | **67.421,33** | | **92,36** | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | | 6.752,89 | |  | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | | 60.668,44 | |  | |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **500.000,00** | | **475.397,75** | | **95,08** | |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | | 475.397,75 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.637.142,42** | | **1.623.610,96** | **99,17** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.637.142,42** | | **1.623.610,96** | **99,17** | |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **60.000,00** | | **59.088,91** | | **98,48** | |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | | 59.088,91 | |  | |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.577.142,42** | | **1.564.522,05** | | **99,20** | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | | 1.564.522,05 | |  | |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE UPRAVNIH ODJELA** | **115.000,00** | | **39.672,45** | | **34,50** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **115.000,00** | | **39.672,45** | **34,50** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **115.000,00** | | **39.672,45** | **34,50** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | | **39.047,45** | | **52,06** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | | 39.047,45 | |  | |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | | 0,00 | |  | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | | 0,00 | |  | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **40.000,00** | | **625,00** | | **1,56** | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | | 625,00 | |  | |
| **1007** | **Program: JAVNE POTREBE U PODRUČJU KULTURE** | **352.320,31** | | **343.820,31** | | **97,59** | |
| **A100020** | **Aktivnost: POMOĆI ZA REDOVAN RAD UDRUGA** | **125.000,00** | | **125.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **125.000,00** | | **125.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **125.000,00** | | **125.000,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **125.000,00** | | **125.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 125.000,00 | |  | |
| **A100024** | **Aktivnost: KOMEMORATIVNE MANIFESTACIJE NOR-a** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  | |
| **A100104** | **Aktivnost: FESTIVAL DELL' ISTROVENETO** | **53.500,00** | | **50.000,00** | | **93,46** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.500,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.500,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **100,00** | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 50.000,00 | |  | |
| **T100001** | **Tekući projekt: PROJEKT - BUJSKI STATUT** | **168.820,31** | | **168.820,31** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **82.632,81** | | **82.632,81** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **82.632,81** | | **82.632,81** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **82.632,81** | | **82.632,81** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 82.632,81 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **86.187,50** | | **86.187,50** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **86.187,50** | | **86.187,50** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **86.187,50** | | **86.187,50** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 86.187,50 | |  | |
| **1008** | **Program: JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA, OBRAZOVANJA I MLADIH** | **750.500,00** | | **630.760,13** | | **84,05** | |
| **A100027** | **Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **184.000,00** | | **166.600,00** | | **90,54** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **184.000,00** | | **166.600,00** | **90,54** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **184.000,00** | | **166.600,00** | **90,54** | |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **184.000,00** | | **166.600,00** | | **90,54** | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 166.600,00 | |  | |
| **A100028** | **Aktivnost: POMOĆ OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **45.000,00** | | **35.000,00** | | **77,78** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | | **35.000,00** | **77,78** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | | **35.000,00** | **77,78** | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **45.000,00** | | **35.000,00** | | **77,78** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 35.000,00 | |  | |
| **A100029** | **Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA STUDENATA I MLADIH** | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.500,00** | | **1.500,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.500,00** | | **1.500,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 1.500,00 | |  | |
| **A100030** | **Aktivnost: DODATNA SKRB O ŠKOLSKOJ DJECI** | **520.000,00** | | **427.660,13** | | **82,24** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **520.000,00** | | **427.660,13** | **82,24** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **520.000,00** | | **427.660,13** | **82,24** | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **504.000,00** | | **412.460,13** | | **81,84** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 412.460,13 | |  | |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **16.000,00** | | **15.200,00** | | **95,00** | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | | 15.200,00 | |  | |
| **1009** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI** | **760.000,00** | | **760.000,00** | | **100,00** | |
| **A100033** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKOJ ZAJEDNICI GRADA BUJA** | **745.000,00** | | **745.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **745.000,00** | | **745.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **745.000,00** | | **745.000,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **745.000,00** | | **745.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 745.000,00 | |  | |
| **A100034** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM I REKREATIVNIM UDRUGAMA / KLUBOVIMA** | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 15.000,00 | |  | |
| **1010** | **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** | **1.227.806,04** | | **1.064.833,00** | | **86,73** | |
| **A100035** | **Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BUJE** | **210.720,00** | | **210.720,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **210.720,00** | | **210.720,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **210.720,00** | | **210.720,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **210.720,00** | | **210.720,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 210.720,00 | |  | |
| **A100036** | **Aktivnost: POMOĆI USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA** | **211.160,00** | | **209.160,00** | | **99,05** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **211.160,00** | | **209.160,00** | **99,05** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **211.160,00** | | **209.160,00** | **99,05** | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **143.160,00** | | **141.160,00** | | **98,60** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 141.160,00 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 68.000,00 | |  | |
| **A100037** | **Aktivnost: SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU** | **539.300,00** | | **385.616,98** | | **71,50** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **536.900,00** | | **383.216,98** | **71,38** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **536.900,00** | | **383.216,98** | **71,38** | |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **536.900,00** | | **383.216,98** | | **71,38** | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 191.204,96 | |  | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | | 192.012,02 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **2.400,00** | | **2.400,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **2.400,00** | | **2.400,00** | **100,00** | |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.400,00** | | **2.400,00** | | **100,00** | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | | 2.400,00 | |  | |
| **A100038** | **Aktivnost: POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA** | **15.500,00** | | **15.500,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.500,00** | | **15.500,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.500,00** | | **15.500,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.500,00** | | **15.500,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 15.500,00 | |  | |
| **A100039** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I KORISNICIMA IZVAN GRADA BUJA** | **77.000,00** | | **71.818,18** | | **93,27** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **77.000,00** | | **71.818,18** | **93,27** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **77.000,00** | | **71.818,18** | **93,27** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **77.000,00** | | **71.818,18** | | **93,27** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 71.818,18 | |  | |
| **A100040** | **Aktivnost: OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI** | **104.000,00** | | **101.891,80** | | **97,97** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **104.000,00** | | **101.891,80** | **97,97** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **104.000,00** | | **101.891,80** | **97,97** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | | **891,18** | | **89,12** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 891,18 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.000,00** | | **37.000,00** | | **100,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 5.000,00 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 32.000,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.000,00** | | **14.001,11** | | **100,01** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 14.001,11 | |  | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 0,00 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | | **49.999,51** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 49.999,51 | |  | |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OPĆE BOLNICE PULA** | **70.126,04** | | **70.126,04** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.126,04** | | **70.126,04** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.126,04** | | **70.126,04** | **100,00** | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.126,04** | | **70.126,04** | | **100,00** | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | | 70.126,04 | |  | |
| **1011** | **Program: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE, PODUZETNIŠTVA I TREĆEG SEKTORA** | **811.500,00** | | **273.541,54** | | **33,71** | |
| **A100041** | **Aktivnost: PROGRAM - GRADOVI ULJA** | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **8.000,00** | | **8.000,00** | **100,00** | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 8.000,00 | |  | |
| **A100042** | **Aktivnost: PROGRAM - GRADOVI VINA** | **5.800,00** | | **5.722,50** | | **98,66** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.800,00** | | **5.722,50** | **98,66** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.800,00** | | **5.722,50** | **98,66** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.800,00** | | **5.722,50** | | **98,66** | |
| 3294 | Članarine i norme |  | | 5.722,50 | |  | |
| **A100045** | **Aktivnost: POMOĆI I DONACIJE UDRGAMA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 12.000,00 | |  | |
| **A100046** | **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI U OBLASTI GOSPODARSTVA** | **727.000,00** | | **189.119,04** | | **26,01** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.500,00** | | **18.262,05** | **3,48** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.500,00** | | **18.262,05** | **3,48** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | | **500,00** | | **100,00** | |
| 3294 | Članarine i norme |  | | 500,00 | |  | |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **520.000,00** | | **12.762,05** | | **2,45** | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | | 12.762,05 | |  | |
| 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** | | | **201.500,00** | | **170.856,99** | **84,79** | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **201.500,00** | | **170.856,99** | **84,79** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.500,00** | | **44.750,00** | | **105,29** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 2.600,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 42.150,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **84.000,00** | | **61.106,99** | | **72,75** | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | | 59.606,99 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 1.500,00 | |  | |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **10.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | | 0,00 | |  | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **100,00** | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | | 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** | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **100,00** | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | | **25.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 25.000,00 | |  | |
| **A100094** | **Aktivnost: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **33.700,00** | | **33.700,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **33.700,00** | | **33.700,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **33.700,00** | | **33.700,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.700,00** | | **23.700,00** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 23.700,00 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **100,00** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 10.000,00 | |  | |
| **GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆI** | | | **6.382.215,26** | | **6.113.008,10** | **95,78** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.695.471,81** | | **4.575.266,98** | **97,44** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.695.471,81** | | **4.575.266,98** | **97,44** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **34.103,17** | | **26.330,17** | **77,21** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **34.103,17** | | **26.330,17** | **77,21** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.138.197,27** | | **962.339,34** | **84,55** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **1.138.197,27** | | **962.339,34** | **84,55** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **475.200,00** | | **513.092,91** | **107,97** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **475.200,00** | | **513.092,91** | **107,97** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **39.243,01** | | **35.978,70** | **91,68** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **39.243,01** | | **35.978,70** | **91,68** | |
| **PROR. KORISNIK 36305 DJEČJI VRTIĆ BUJE** | | | **3.881.433,63** | | **3.826.145,10** | **98,58** | |
| **1004** | **Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA BUJE** | **3.881.433,63** | | **3.826.145,10** | | **98,58** | |
| **A100011** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **2.954.520,01** | | **3.004.484,06** | | **101,69** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.734.520,01** | | **2.795.057,66** | **102,21** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.734.520,01** | | **2.795.057,66** | **102,21** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.195.193,20** | | **2.249.903,43** | | **102,49** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 2.249.903,43 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **150.637,60** | | **148.287,60** | | **98,44** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 148.287,60 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **362.206,80** | | **371.234,22** | | **102,49** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 371.234,22 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **26.482,41** | | **25.632,41** | | **96,79** | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 25.632,41 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **220.000,00** | | **209.426,40** | **95,19** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **220.000,00** | | **209.426,40** | **95,19** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **188.841,20** | | **179.765,19** | | **95,19** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 179.765,19 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **31.158,80** | | **29.661,21** | | **95,19** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 29.661,21 | |  | |
| **A100012** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **600.213,62** | | **503.992,88** | | **83,97** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **194.193,49** | | **179.261,49** | **92,31** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **194.193,49** | | **179.261,49** | **92,31** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **175.000,00** | | **160.068,00** | | **91,47** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 160.068,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.193,49** | | **19.193,49** | | **100,00** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 19.193,49 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **7.000,00** | | **73,00** | **1,04** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **7.000,00** | | **73,00** | **1,04** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | | **73,00** | | **1,04** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 73,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **390.700,13** | | **312.498,39** | **79,98** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **390.700,13** | | **312.498,39** | **79,98** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.750,00** | | **1.692,50** | | **21,84** | |
| 3211 | Službena putovanja |  | | 1.600,00 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 92,50 | |  | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 0,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **214.271,39** | | **178.857,99** | | **83,47** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 35.308,53 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 82,01 | |  | |
| 3223 | Energija |  | | 107.373,69 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 29.340,26 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 0,00 | |  | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 6.753,50 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **162.078,74** | | **127.183,22** | | **78,47** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 25.457,58 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 32.595,27 | |  | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 27.817,88 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 3.000,00 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 18.433,75 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 1.180,00 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 18.086,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 612,74 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.600,00** | | **4.764,68** | | **72,19** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 886,68 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 0,00 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 2.086,50 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.791,50 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **8.320,00** | | **12.160,00** | **146,15** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **8.320,00** | | **12.160,00** | **146,15** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.320,00** | | **12.160,00** | | **146,15** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 12.160,00 | |  | |
| **A100013** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **12.000,00** | | **10.118,50** | | **84,32** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.000,00** | | **8.868,50** | **73,90** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **12.000,00** | | **8.868,50** | **73,90** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.000,00** | | **8.868,50** | | **73,90** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 8.868,50 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **0,00** | | **1.250,00** | **0,00** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **0,00** | | **1.250,00** | **0,00** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | | **1.250,00** | | **0,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.250,00 | |  | |
| **A100088** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **28.800,00** | | **51.626,62** | | **179,26** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **28.800,00** | | **51.626,62** | **179,26** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **28.800,00** | | **51.626,62** | **179,26** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **28.800,00** | | **51.626,62** | | **179,26** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 51.626,62 | |  | |
| **A100089** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **268.000,00** | | **245.133,12** | | **91,47** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **27.000,00** | | **26.154,00** | **96,87** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **27.000,00** | | **26.154,00** | **96,87** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.000,00** | | **26.154,00** | | **96,87** | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 26.154,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **241.000,00** | | **218.979,12** | **90,86** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **241.000,00** | | **218.979,12** | **90,86** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **241.000,00** | | **218.979,12** | | **90,86** | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 218.979,12 | |  | |
| **A100090** | **Aktivnost: IZLETI I TEMATSKI VEZANA PUTOVANJA DJECE** | **9.600,00** | | **10.789,92** | | **112,40** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **9.600,00** | | **10.789,92** | **112,40** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **9.600,00** | | **10.789,92** | **112,40** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.600,00** | | **10.789,92** | | **112,40** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 10.789,92 | |  | |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - DV** | **8.300,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **8.300,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **8.300,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | | 0,00 | |  | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4241 | Knjige |  | | 0,00 | |  | |
| **PROR. KORISNIK 38663 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA** | | | **2.500.781,63** | | **2.286.863,00** | **91,45** | |
| **1005** | **Program: DJELATNOST TALIJANSKOG DJEČJEG VRTIĆA MRVICA** | **2.500.781,63** | | **2.286.863,00** | | **91,45** | |
| **A100014** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.831.835,00** | | **1.702.244,18** | | **92,93** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.611.835,00** | | **1.457.477,67** | **90,42** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.611.835,00** | | **1.457.477,67** | **90,42** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.333.098,70** | | **1.218.277,72** | | **91,39** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 1.218.277,72 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **58.775,00** | | **51.325,00** | | **87,32** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 51.325,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **219.961,30** | | **187.874,95** | | **85,41** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 187.874,95 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **220.000,00** | | **244.766,51** | **111,26** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **220.000,00** | | **244.766,51** | **111,26** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **188.841,20** | | **210.100,07** | | **111,26** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 210.100,07 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **31.158,80** | | **34.666,44** | | **111,26** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 34.666,44 | |  | |
| **A100015** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **463.890,40** | | **429.698,68** | | **92,63** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **135.923,31** | | **131.795,31** | **96,96** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **135.923,31** | | **131.795,31** | **96,96** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **127.000,00** | | **122.872,00** | | **96,75** | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 122.872,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.923,31** | | **8.923,31** | | **100,00** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 8.923,31 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **103,17** | | **103,17** | **100,00** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **103,17** | | **103,17** | **100,00** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **103,17** | | **103,17** | | **100,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 103,17 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **290.983,92** | | **246.344,49** | **84,66** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **290.983,92** | | **246.344,49** | **84,66** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **8.000,00** | | **2.793,50** | | **34,92** | |
| 3211 | Službena putovanja |  | | 700,00 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 92,50 | |  | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 2.001,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **168.683,93** | | **154.870,16** | | **91,81** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 48.303,94 | |  | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 0,00 | |  | |
| 3223 | Energija |  | | 102.166,36 | |  | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 860,37 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 2.931,99 | |  | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 607,50 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **109.999,69** | | **85.928,77** | | **78,12** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 13.286,85 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 19.401,31 | |  | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 16.515,61 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 13.568,75 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 22.543,50 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 612,75 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.100,00** | | **2.751,76** | | **67,12** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 532,01 | |  | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 0,00 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 1.175,83 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.043,92 | |  | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,30** | | **0,30** | | **0,15** | |
| 3433 | Zatezne kamate |  | | 0,30 | |  | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **26.880,00** | | **44.240,00** | **164,58** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **26.880,00** | | **44.240,00** | **164,58** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **24.693,12** | | **42.053,12** | | **170,30** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 30.063,46 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 11.989,66 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.186,88** | | **2.186,88** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 1.736,88 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 450,00 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | | **7.215,71** | **72,16** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **10.000,00** | | **7.215,71** | **72,16** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | | **7.215,71** | | **72,16** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 7.215,71 | |  | |
| **A100016** | **Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI** | **7.000,00** | | **4.056,35** | | **57,95** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | | **2.806,35** | **40,09** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | | **2.806,35** | **40,09** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | | **2.806,35** | | **40,09** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 2.806,35 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **0,00** | | **1.250,00** | **0,00** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **0,00** | | **1.250,00** | **0,00** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | | **1.250,00** | | **0,00** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.250,00 | |  | |
| **A100091** | **Aktivnost: RAD S DJECOM U GRUPAMA** | **8.750,00** | | **383,96** | | **4,39** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **8.750,00** | | **383,96** | **4,39** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **8.750,00** | | **383,96** | **4,39** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.750,00** | | **383,96** | | **4,39** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 383,96 | |  | |
| **A100092** | **Aktivnost: PREHRANA DJECE** | **143.563,22** | | **119.134,85** | | **82,98** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **143.563,22** | | **119.134,85** | **82,98** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **143.563,22** | | **119.134,85** | **82,98** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **143.563,22** | | **119.134,85** | | **82,98** | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 119.134,85 | |  | |
| **A100093** | **Aktivnost: IZLETI I OSTALE AKTIVNOSTI S DJECOM** | **12.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **12.500,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **12.500,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE - TDV** | **33.243,01** | | **31.344,98** | | **94,29** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **4.000,00** | | **2.581,99** | **64,55** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **4.000,00** | | **2.581,99** | **64,55** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | | **2.581,99** | | **64,55** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 2.581,99 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **29.243,01** | | **28.762,99** | **98,36** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **29.243,01** | | **28.762,99** | **98,36** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **19.243,01** | | **19.243,01** | | **100,00** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | | 19.243,01 | |  | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | | **9.519,98** | | **95,20** | |
| 4241 | Knjige |  | | 9.519,98 | |  | |
| **GLAVA 00104 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE** | | | **1.443.825,24** | | **1.157.308,22** | **80,16** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.084.900,00** | | **875.086,86** | **80,66** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.084.900,00** | | **875.086,86** | **80,66** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **60.680,42** | | **20.839,63** | **34,34** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **60.680,42** | | **20.839,63** | **34,34** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **18.706,28** | | **6.621,71** | **35,40** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **18.706,28** | | **6.621,71** | **35,40** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **251.919,94** | | **233.296,51** | **92,61** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **251.919,94** | | **233.296,51** | **92,61** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **12.518,60** | | **6.414,70** | **51,24** | |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **5.068,60** | | **2.068,60** | **40,81** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **7.450,00** | | **4.346,10** | **58,34** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **15.100,00** | | **15.048,81** | **99,66** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **15.100,00** | | **15.048,81** | **99,66** | |
| **PROR. KORISNIK 48200 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE - UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DI BUIE** | | | **1.443.825,24** | | **1.157.308,22** | **80,16** | |
| **1012** | **Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA BUJE** | **1.443.825,24** | | **1.157.308,22** | | **80,16** | |
| **A100063** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **808.324,00** | | **684.287,31** | | **84,66** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **800.324,00** | | **684.287,31** | **85,50** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **800.324,00** | | **684.287,31** | **85,50** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **645.000,00** | | **553.379,60** | | **85,80** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 553.379,60 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **48.874,00** | | **39.600,00** | | **81,02** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 39.600,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **106.450,00** | | **91.307,71** | | **85,78** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 91.307,71 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **8.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **8.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 0,00 | |  | |
| **A100064** | **Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | **179.016,00** | | **112.122,63** | | **62,63** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **158.716,00** | | **103.360,14** | **65,12** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **158.716,00** | | **103.360,14** | **65,12** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.950,00** | | **10.533,80** | | **55,59** | |
| 3211 | Službena putovanja |  | | 2.813,80 | |  | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 4.164,00 | |  | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | | 2.150,00 | |  | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 1.406,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.998,00** | | **24.396,64** | | **47,84** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 8.087,92 | |  | |
| 3223 | Energija |  | | 12.319,90 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 3.988,82 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **76.568,00** | | **58.786,79** | | **76,78** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 10.845,86 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 8.977,77 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 13.586,56 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 1.500,00 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 1.522,80 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 2.675,00 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 19.678,80 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.200,00** | | **9.642,91** | | **79,04** | |
| 3292 | Premije osiguranja |  | | 6.855,41 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 1.600,00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 1.187,50 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **12.500,00** | | **3.245,25** | **25,96** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **12.500,00** | | **3.245,25** | **25,96** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | | **800,00** | | **80,00** | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | | 800,00 | |  | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.750,00** | | **781,54** | | **28,42** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 258,54 | |  | |
| 3223 | Energija |  | | 0,00 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 523,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | | **1.333,30** | | **16,67** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 1.083,30 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 0,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 250,00 | |  | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **600,00** | | **264,50** | | **44,08** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 264,50 | |  | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 0,00 | |  | |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **150,00** | | **65,91** | | **43,94** | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | | 65,91 | |  | |
| 3433 | Zatezne kamate |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **3.800,00** | | **2.429,74** | **63,94** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **3.800,00** | | **2.429,74** | **63,94** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | | **2.141,74** | | **61,19** | |
| 3238 | Računalne usluge |  | | 2.141,74 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | | **288,00** | | **96,00** | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 288,00 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **4.000,00** | | **3.087,50** | **77,19** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **4.000,00** | | **3.087,50** | **77,19** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | | **3.087,50** | | **77,19** | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 3.087,50 | |  | |
| **A100065** | **Aktivnost: PROGRAMI U KNJIŽNICI** | **14.266,28** | | **5.682,96** | | **39,83** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.460,00** | | **5.038,93** | **78,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.460,00** | | **5.038,93** | **78,00** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.460,00** | | **2.459,01** | | **99,96** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 2.459,01 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | | **2.579,92** | | **64,50** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 2.579,92 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **7.806,28** | | **644,03** | **8,25** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **7.806,28** | | **644,03** | **8,25** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.706,28** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.100,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | | **644,03** | | **32,20** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 269,03 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 375,00 | |  | |
| **A100066** | **Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST** | **5.700,00** | | **2.062,72** | | **36,19** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.200,00** | | **562,72** | **46,89** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.200,00** | | **562,72** | **46,89** | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **700,00** | | **562,72** | | **80,39** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 63,00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 499,72 | |  | |
| **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 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **3.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **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 | |  | |
| **A100067** | **Aktivnost: IZLOŽBE** | **17.350,00** | | **11.325,77** | | **65,28** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.350,00** | | **11.325,77** | **65,28** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.350,00** | | **11.325,77** | **65,28** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 0,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.050,00** | | **11.024,14** | | **84,48** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 2.874,14 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 8.150,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | | **301,63** | | **8,62** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 301,63 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  | |
| **A100068** | **Aktivnost: GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST** | **121.380,42** | | **108.656,37** | | **89,52** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.500,00** | | **53.777,83** | **88,89** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.500,00** | | **53.777,83** | **88,89** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | | **37.832,23** | | **90,08** | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 12.762,50 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 7.246,01 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 17.823,72 | |  | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.500,00** | | **8.244,00** | | **86,78** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 8.244,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.000,00** | | **7.701,60** | | **85,57** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 7.701,60 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **3.880,42** | | **28,54** | **0,74** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **3.880,42** | | **28,54** | **0,74** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.880,42** | | **28,54** | | **0,74** | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 28,54 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **5.000,00** | | **2.850,00** | **57,00** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **5.000,00** | | **2.850,00** | **57,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | | **2.850,00** | | **57,00** | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 2.850,00 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **46.357,24** | | **46.357,24** | | **100,00** | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 3.000,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 23.080,78 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 20.276,46 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.642,76** | | **5.642,76** | | **100,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 5.642,76 | |  | |
| **A100069** | **Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE** | **29.100,00** | | **7.872,78** | | **27,05** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **19.600,00** | | **7.127,78** | **36,37** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **19.600,00** | | **7.127,78** | **36,37** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | | **6.292,42** | | **39,33** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 862,50 | |  | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | | 2.000,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 1.329,92 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 2.100,00 | |  | |
| **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** | **3.000,00** | | **835,36** | | **27,85** | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 835,36 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **9.500,00** | | **745,00** | **7,84** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **9.500,00** | | **745,00** | **7,84** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 0,00 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 0,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **745,00** | | **14,90** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 745,00 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 | |  | |
| **A100070** | **Aktivnost: RADIONICE I TEČAJEVI** | **39.138,10** | | **18.527,11** | | **47,34** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **25.300,00** | | **15.320,84** | **60,56** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **25.300,00** | | **15.320,84** | **60,56** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.500,00** | | **889,55** | | **35,58** | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 889,55 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | | **13.415,27** | | **70,61** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 3.865,27 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 9.550,00 | |  | |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **700,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.100,00** | | **1.016,02** | | **32,77** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 742,89 | |  | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 273,13 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **11.000,00** | | **2.376,57** | **21,61** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **11.000,00** | | **2.376,57** | **21,61** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | | **2.376,57** | | **21,61** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 2.376,57 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **838,10** | | **829,70** | **99,00** | |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **388,10** | | **388,10** | **100,00** | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **388,10** | | **388,10** | | **100,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 388,10 | |  | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **450,00** | | **441,60** | **98,13** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **450,00** | | **441,60** | | **98,13** | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 441,60 | |  | |
| **A100071** | **Aktivnost: MUZEJ** | **19.750,00** | | **9.606,38** | | **48,64** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **18.750,00** | | **9.606,38** | **51,23** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **18.750,00** | | **9.606,38** | **51,23** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **750,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | 0,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | | **9.606,38** | | **53,37** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 9.606,38 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **1.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **A100086** | **Aktivnost: VALORIZACIJA I PROMOVIRANJE KAŠTELA ROTA** | **30.980,44** | | **20.980,44** | | **67,72** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **29.299,94** | | **19.299,94** | **65,87** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **29.299,94** | | **19.299,94** | **65,87** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **28.299,94** | | **19.299,94** | | **68,20** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 19.299,94 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **1.680,50** | | **1.680,50** | **100,00** | |
| **Izvor 6.2. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **1.680,50** | | **1.680,50** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.680,50** | | **1.680,50** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 1.680,50 | |  | |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **178.820,00** | | **176.183,75** | | **98,53** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.100,00** | | **697,94** | **63,45** | |
| **Izvor 4.7. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | **1.100,00** | | **697,94** | **63,45** | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.100,00** | | **697,94** | | **63,45** | |
| 4241 | Knjige |  | | 697,94 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **159.620,00** | | **159.620,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI (GRAD)** | | | **159.620,00** | | **159.620,00** | **100,00** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **139.620,00** | | **139.620,00** | | **100,00** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | | 52.724,23 | |  | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | | 23.935,20 | |  | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 62.960,57 | |  | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **100,00** | |
| 4241 | Knjige |  | | 20.000,00 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **3.000,00** | | **817,00** | **27,23** | |
| **Izvor 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI (DIREKTNO)** | | | **3.000,00** | | **817,00** | **27,23** | |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **3.000,00** | | **817,00** | | **27,23** | |
| 4241 | Knjige |  | | 817,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **15.100,00** | | **15.048,81** | **99,66** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **15.100,00** | | **15.048,81** | **99,66** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100,00** | | **48,81** | | **48,81** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 48,81 | |  | |
| **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** | | | **15.779.851,99** | | **15.910.105,22** | **100,83** | |
| **GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | | **15.779.851,99** | | **15.910.105,22** | **100,83** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.309.290,79** | | **2.047.491,30** | **88,66** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.309.290,79** | | **2.047.491,30** | **88,66** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **10.173.715,31** | | **10.706.515,11** | **105,24** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **5.181.631,85** | | **5.117.383,93** | **98,76** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **3.063.493,46** | | **3.693.424,71** | **120,56** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **161.481,25** | | **161.481,25** | **100,00** | |
| **Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA** | | | **112.733,75** | | **120.865,00** | **107,21** | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **760.000,00** | | **739.335,60** | **97,28** | |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | | **894.375,00** | | **874.024,62** | **97,72** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **0,00** | | **189.644,81** | **0,00** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | | | **0,00** | | **189.644,81** | **0,00** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **2.433.372,50** | | **2.102.980,61** | **86,42** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **2.433.372,50** | | **2.102.980,61** | **86,42** | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **863.473,39** | | **863.473,39** | **100,00** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **863.473,39** | | **863.473,39** | **100,00** | |
| **2001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **1.047.925,00** | | **695.582,21** | | **66,38** | |
| **A200001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **847.925,00** | | **695.582,21** | | **82,03** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **847.925,00** | | **695.582,21** | **82,03** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **847.925,00** | | **695.582,21** | **82,03** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **705.000,00** | | **578.040,49** | | **81,99** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 544.967,30 | |  | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | | 33.073,19 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **26.600,00** | | **22.165,00** | | **83,33** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 22.165,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **116.325,00** | | **95.376,72** | | **81,99** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 95.376,72 | |  | |
| **K200013** | **Kapitalni projekt: DOKAPITALIZACIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA I KAPITALNE POMOĆI** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **200.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | | 0,00 | |  | |
| **2004** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **8.028.932,17** | | **7.790.520,23** | | **97,03** | |
| **A200005** | **Aktivnost: JAVNA RASVJETA** | **602.731,25** | | **618.903,46** | | **102,68** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **602.731,25** | | **618.903,46** | **102,68** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **490.000,00** | | **506.172,21** | **103,30** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **350.000,00** | | **330.373,46** | | **94,39** | |
| 3223 | Energija |  | | 330.373,46 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | | **175.798,75** | | **140,64** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 175.798,75 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **112.731,25** | | **112.731,25** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **112.731,25** | | **112.731,25** | | **100,00** | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 112.731,25 | |  | |
| **A200006** | **Aktivnost: NERAZVRSTANE CESTE** | **1.863.250,00** | | **1.845.301,02** | | **99,04** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.863.250,00** | | **1.845.301,02** | **99,04** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.103.250,00** | | **1.105.965,42** | **100,25** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.103.250,00** | | **1.105.965,42** | | **100,25** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 1.084.715,42 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 21.250,00 | |  | |
| **Izvor 4.5. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE RH** | | | **760.000,00** | | **739.335,60** | **97,28** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **760.000,00** | | **739.335,60** | | **97,28** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 569.235,60 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 170.100,00 | |  | |
| **A200007** | **Aktivnost: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA** | **684.375,00** | | **701.281,81** | | **102,47** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **684.375,00** | | **701.281,81** | **102,47** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **684.375,00** | | **701.281,81** | **102,47** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **684.375,00** | | **643.473,04** | | **94,02** | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 170.676,75 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 77.952,54 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 4.375,00 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 390.468,75 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | | **57.808,77** | | **0,00** | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 57.808,77 | |  | |
| **A200008** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **243.000,00** | | **276.352,46** | | **113,73** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **243.000,00** | | **276.352,46** | **113,73** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **243.000,00** | | **276.352,46** | **113,73** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **243.000,00** | | **276.352,46** | | **113,73** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 276.352,46 | |  | |
| **A200009** | **Aktivnost: JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **1.800.056,85** | | **1.733.517,54** | | **96,30** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.800.056,85** | | **1.733.517,54** | **96,30** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.750.056,85** | | **1.676.323,79** | **95,79** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.750.056,85** | | **1.676.323,79** | | **95,79** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 121.560,03 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 1.554.763,76 | |  | |
| **Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA** | | | **50.000,00** | | **57.193,75** | **114,39** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | | **57.193,75** | | **114,39** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 57.193,75 | |  | |
| **A200010** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **747.268,75** | | **733.587,50** | | **98,17** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **701.768,75** | | **688.087,50** | **98,05** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **701.768,75** | | **688.087,50** | **98,05** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **701.768,75** | | **688.087,50** | | **98,05** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 688.087,50 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **45.500,00** | | **45.500,00** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **45.500,00** | | **45.500,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.500,00** | | **45.500,00** | | **100,00** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 45.500,00 | |  | |
| **A200052** | **Aktivnost: JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **48.750,00** | | **48.750,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **48.750,00** | | **48.750,00** | **100,00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **48.750,00** | | **48.750,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **48.750,00** | | **48.750,00** | | **100,00** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 48.750,00 | |  | |
| **A200053** | **Aktivnost: GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE** | **1.951.500,32** | | **1.745.438,13** | | **89,44** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **434.897,82** | | **377.453,22** | **86,79** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **434.897,82** | | **377.453,22** | **86,79** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **158.193,75** | | **156.610,60** | | **99,00** | |
| 3223 | Energija |  | | 148.416,85 | |  | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | 8.193,75 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **276.704,07** | | **220.842,62** | | **79,81** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 95.609,83 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 113.716,90 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 11.515,89 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **335.665,00** | | **284.827,61** | **84,85** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **128.556,25** | | **82.575,74** | **64,23** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **128.556,25** | | **82.575,74** | | **64,23** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 21.333,75 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 61.241,99 | |  | |
| **Izvor 4.4. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA** | | | **62.733,75** | | **63.671,25** | **101,49** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.733,75** | | **63.671,25** | | **101,49** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 63.671,25 | |  | |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | | **144.375,00** | | **138.580,62** | **95,99** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **144.375,00** | | **138.580,62** | | **95,99** | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | | 875,00 | |  | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 64.924,70 | |  | |
| 3234 | Komunalne usluge |  | | 72.780,92 | |  | |
| 3239 | Ostale usluge |  | | 0,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.180.937,50** | | **1.083.157,30** | **91,72** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **1.180.937,50** | | **1.083.157,30** | **91,72** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **440.000,00** | | **398.478,90** | | **90,56** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 398.478,90 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00** | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | | 5.000,00 | |  | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **735.937,50** | | **679.678,40** | | **92,36** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 679.678,40 | |  | |
| **K200020** | **Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN** | **88.000,00** | | **87.388,31** | | **99,30** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **88.000,00** | | **87.388,31** | **99,30** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **88.000,00** | | **87.388,31** | **99,30** | |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **88.000,00** | | **87.388,31** | | **99,30** | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | | 87.388,31 | |  | |
| **2005** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.931.926,85** | | **5.719.502,91** | | **115,97** | |
| **K200023** | **Kapitalni projekt: ZAMJENA JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM** | **1.185.646,41** | | **1.253.253,91** | | **105,70** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.400,00** | | **5.400,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.400,00** | | **5.400,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.400,00** | | **5.400,00** | | **100,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 5.400,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **316.773,02** | | **384.380,52** | **121,34** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **316.773,02** | | **384.380,52** | **121,34** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **316.773,02** | | **384.380,52** | | **121,34** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 384.380,52 | |  | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **863.473,39** | | **863.473,39** | **100,00** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **863.473,39** | | **863.473,39** | **100,00** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **863.473,39** | | **863.473,39** | | **100,00** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 863.473,39 | |  | |
| **K200027** | **Kapitalni projekt: NERAZVRSTANE CESTE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **612.500,00** | | **500.000,00** | | **81,63** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **612.500,00** | | **500.000,00** | **81,63** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **612.500,00** | | **500.000,00** | **81,63** | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | **100,00** | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | | 500.000,00 | |  | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **112.500,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 0,00 | |  | |
| **K200028** | **Kapitalni projekt: JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **125.962,50** | | **125.962,50** | | **100,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **125.962,50** | | **125.962,50** | **100,00** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **125.962,50** | | **125.962,50** | **100,00** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **125.962,50** | | **125.962,50** | | **100,00** | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 125.962,50 | |  | |
| **K200029** | **Kapitalni projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **85.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **85.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **85.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 0,00 | |  | |
| **K200030** | **Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | **359.388,40** | | **423.049,15** | | **117,71** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **359.388,40** | | **423.049,15** | **117,71** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **359.388,40** | | **423.049,15** | **117,71** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **359.388,40** | | **423.049,15** | | **117,71** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 423.049,15 | |  | |
| **K200032** | **Kapitalni projekt: PLANSKA DOKUMENTACIJA I OSTALO** | **165.937,50** | | **165.937,50** | | **100,00** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **165.937,50** | | **165.937,50** | **100,00** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **80.625,00** | | **80.625,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.625,00** | | **80.625,00** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 80.625,00 | |  | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **85.312,50** | | **85.312,50** | **100,00** | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **85.312,50** | | **85.312,50** | | **100,00** | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | | 85.312,50 | |  | |
| **K200033** | **Kapitalni projekt: NERAZVRSTANE CESTE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.479.992,04** | | **2.187.744,30** | | **147,82** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.351.057,04** | | **2.058.809,30** | **152,39** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **1.351.057,04** | | **2.058.809,30** | **152,39** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.351.057,04** | | **2.058.809,30** | | **152,39** | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 2.058.809,30 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **128.935,00** | | **128.935,00** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **128.935,00** | | **128.935,00** | **100,00** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **128.935,00** | | **128.935,00** | | **100,00** | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 128.935,00 | |  | |
| **K200034** | **Kapitalni projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **917.500,00** | | **1.063.555,55** | | **115,92** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **127.500,00** | | **115.910,74** | **90,91** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **127.500,00** | | **115.910,74** | **90,91** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **127.500,00** | | **115.910,74** | | **90,91** | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 28.410,94 | |  | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | | 87.499,80 | |  | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **0,00** | | **189.644,81** | **0,00** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | | | **0,00** | | **189.644,81** | **0,00** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | | **189.644,81** | | **0,00** | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | | 189.644,81 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **790.000,00** | | **758.000,00** | **95,95** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **790.000,00** | | **758.000,00** | **95,95** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **790.000,00** | | **758.000,00** | | **95,95** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 758.000,00 | |  | |
| **2006** | **Program: FINANCIRANJE PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE** | **1.771.067,97** | | **1.704.499,87** | | **96,24** | |
| **A200011** | **Aktivnost: POMOĆI, DONACIJE I OSTALI RASHODI ZA REDOVAN RAD SLUŽBI** | **1.771.067,97** | | **1.704.499,87** | | **96,24** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.021.067,97** | | **969.055,87** | **94,91** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.021.067,97** | | **969.055,87** | **94,91** | |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.450,00** | | **12.450,00** | | **100,00** | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 12.450,00 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.125,00** | | **5.125,00** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 5.125,00 | |  | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **650.000,00** | | **637.987,90** | | **98,15** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 637.987,90 | |  | |
| **381** | **Tekuće donacije** | **353.492,97** | | **313.492,97** | | **88,68** | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | | 313.492,97 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **750.000,00** | | **735.444,00** | **98,06** | |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | | **750.000,00** | | **735.444,00** | **98,06** | |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **750.000,00** | | **735.444,00** | | **98,06** | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | | 735.444,00 | |  | |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | | **6.248.657,72** | | **5.690.244,91** | **91,06** | |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | | **6.248.657,72** | | **5.690.244,91** | **91,06** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.060.096,69** | | **946.791,22** | **89,31** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.060.096,69** | | **946.791,22** | **89,31** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **534.900,00** | | **461.040,25** | **86,19** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **195.025,00** | | **145.715,25** | **74,72** | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **270.875,00** | | **267.525,00** | **98,76** | |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | | **69.000,00** | | **47.800,00** | **69,28** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.957.386,17** | | **2.002.084,94** | **102,28** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **1.957.386,17** | | **2.002.084,94** | **102,28** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **2.696.274,86** | | **2.280.328,50** | **84,57** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **2.696.274,86** | | **2.280.328,50** | **84,57** | |
| **3001** | **Program: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA** | **761.925,00** | | **698.791,03** | | **91,71** | |
| **A300001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **761.925,00** | | **698.791,03** | | **91,71** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **761.925,00** | | **698.791,03** | **91,71** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **761.925,00** | | **698.791,03** | **91,71** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **625.000,00** | | **576.134,45** | | **92,18** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 569.294,14 | |  | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | | 6.840,31 | |  | |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **33.800,00** | | **28.120,00** | | **83,20** | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 28.120,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **103.125,00** | | **94.536,58** | | **91,67** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 94.536,58 | |  | |
| **3002** | **Program: GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **4.176.700,78** | | **3.838.656,05** | | **91,91** | |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KAŠTELA ROTA MOMJAN** | **525.000,00** | | **512.503,63** | | **97,62** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **400.000,00** | | **474.101,63** | **118,53** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **400.000,00** | | **474.101,63** | **118,53** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | | **474.101,63** | | **118,53** | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | | 474.101,63 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **125.000,00** | | **38.402,00** | **30,72** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **125.000,00** | | **38.402,00** | **30,72** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | **125.000,00** | | **38.402,00** | | **30,72** | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | | 38.402,00 | |  | |
| **K300006** | **Kapitalni projekt: OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA** | **589.390,02** | | **493.544,02** | | **83,74** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.022,94** | | **8.022,94** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.022,94** | | **8.022,94** | **100,00** | |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **8.022,94** | | **8.022,94** | | **100,00** | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | | 8.022,94 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **69.000,00** | | **47.800,00** | **69,28** | |
| **Izvor 4.6. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - OSTALI** | | | **69.000,00** | | **47.800,00** | **69,28** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **69.000,00** | | **47.800,00** | | **69,28** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 47.800,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **512.367,08** | | **437.721,08** | **85,43** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **512.367,08** | | **437.721,08** | **85,43** | |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **155.114,56** | | **155.114,56** | | **100,00** | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | | 155.114,56 | |  | |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **357.252,52** | | **282.606,52** | | **79,11** | |
| 4111 | Zemljište |  | | 282.606,52 | |  | |
| **K300011** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA** | **1.890.835,26** | | **1.890.835,26** | | **100,00** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.275.021,73** | | **1.275.021,73** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **1.275.021,73** | | **1.275.021,73** | **100,00** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.275.021,73** | | **1.275.021,73** | | **100,00** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 1.275.021,73 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **615.813,53** | | **615.813,53** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **615.813,53** | | **615.813,53** | **100,00** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **615.813,53** | | **615.813,53** | | **100,00** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 615.813,53 | |  | |
| **K300021** | **Kapitalni projekt: SANACIJA SPOMENIKA PALIM BORCIMA U PLOVANIJI** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **100,00** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **100,00** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 50.000,00 | |  | |
| **K300028** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA** | **88.000,50** | | **88.000,50** | | **100,00** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **88.000,50** | | **88.000,50** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **88.000,50** | | **88.000,50** | **100,00** | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **36.500,00** | | **36.500,00** | | **100,00** | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | | 36.500,00 | |  | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **51.500,50** | | **51.500,50** | | **100,00** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 51.500,50 | |  | |
| **K300031** | **Kapitalni projekt: KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU** | **503.475,00** | | **333.264,40** | | **66,19** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **3.475,00** | | **3.475,00** | **100,00** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **3.475,00** | | **3.475,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.475,00** | | **3.475,00** | | **100,00** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 3.475,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **500.000,00** | | **329.789,40** | **65,96** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **500.000,00** | | **329.789,40** | **65,96** | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | | **329.789,40** | | **65,96** | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | | 329.789,40 | |  | |
| **K300032** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG VATROGASNOG DOMA / STARI DIGITRON** | **530.000,00** | | **470.508,24** | | **88,78** | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **530.000,00** | | **470.508,24** | **88,78** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **530.000,00** | | **470.508,24** | **88,78** | |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **530.000,00** | | **470.508,24** | | **88,78** | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | | 470.508,24 | |  | |
| **3003** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | **937.518,75** | | **900.391,25** | | **96,04** | |
| **K300007** | **Kapitalni projekt: IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | **725.275,00** | | **688.147,50** | | **94,88** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **170.000,00** | | **161.222,50** | **94,84** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **170.000,00** | | **161.222,50** | **94,84** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | | **91.222,50** | | **96,02** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 91.222,50 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | | 0,00 | |  | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **100,00** | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | | 70.000,00 | |  | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **362.425,00** | | **359.075,00** | **99,08** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **91.550,00** | | **91.550,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **91.550,00** | | **91.550,00** | | **100,00** | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 91.550,00 | |  | |
| **Izvor 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS** | | | **270.875,00** | | **267.525,00** | **98,76** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.875,00** | | **267.525,00** | | **98,76** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 267.525,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **192.850,00** | | **167.850,00** | **87,04** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **192.850,00** | | **167.850,00** | **87,04** | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **192.850,00** | | **167.850,00** | | **87,04** | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | | 167.850,00 | |  | |
| **K300017** | **Kapitalni projekt: IZRADA GIS SUSTAVA** | **212.243,75** | | **212.243,75** | | **100,00** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **100,00** | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **100,00** | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | | 80.000,00 | |  | |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **132.243,75** | | **132.243,75** | **100,00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG.** | | | **132.243,75** | | **132.243,75** | **100,00** | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **124.810,00** | | **124.810,00** | | **100,00** | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 124.810,00 | |  | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **7.433,75** | | **7.433,75** | | **100,00** | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | | 7.433,75 | |  | |
| **3004** | **Program: EU I OSTALI PROJEKTI** | **372.513,19** | | **252.406,58** | | **67,76** | |
| **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 | |  | |
| **A300072** | **Aktivnost: PROJEKT - TOURISM4ALL** | **212.364,44** | | **146.567,58** | | **69,02** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | | **23.606,00** | **39,34** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | | **23.606,00** | **39,34** | |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **51.500,00** | | **19.711,00** | | **38,27** | |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | | 19.711,00 | |  | |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.500,00** | | **3.895,00** | | **45,82** | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 3.895,00 | |  | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **152.364,44** | | **122.961,58** | **80,70** | |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | | **152.364,44** | | **122.961,58** | **80,70** | |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **28.310,64** | | **22.445,28** | | **79,28** | |
| 3211 | Službena putovanja |  | | 22.445,28 | |  | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.375,13** | | **96.837,63** | | **80,45** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 45.000,00 | |  | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | | 375,13 | |  | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 51.462,50 | |  | |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.678,67** | | **3.678,67** | | **100,00** | |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 3.678,67 | |  | |
| **A300074** | **Aktivnost: TURISTIČKO BRENDIRANJE MOMJANŠTINE** | **15.875,00** | | **15.875,00** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.875,00** | | **15.875,00** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **15.875,00** | | **15.875,00** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.875,00** | | **15.875,00** | | **100,00** | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | 15.875,00 | |  | |
| **A300075** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE 40. OBLJETNICE OSNIVANJA KIPARSKE ŠKOLE "KORNARIJA"** | **7.273,75** | | **7.273,75** | | **100,00** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.273,75** | | **7.273,75** | **100,00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.273,75** | | **7.273,75** | **100,00** | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.273,75** | | **7.273,75** | | **100,00** | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | 7.273,75 | |  | |
| **K300030** | **Kapitalni projekt: ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **100.000,00** | | **50.690,25** | | **50,69** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **100.000,00** | | **50.690,25** | **50,69** | |
| **Izvor 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA** | | | **100.000,00** | | **50.690,25** | **50,69** | |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | | **50.690,25** | | **50,69** | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | | 50.690,25 | |  | |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **40.695.744,58** | | **38.101.442,40** | | **93,63** | |

# 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, u 2021. godini bilo je regulirano 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).

Na temelju navedenih propisa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogla se dugoročno zadužiti za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, ali je godišnje obveza mogla iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Pod ostvarenim prihodima smatrani su prihodi umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihodi iz posebnih ugovora te prihodi ostvareni s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Važeći Zakon o proračunu propisivao 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 kontroliralo 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.

Izmjenama i dopunama plana proračuna Grada Buja – Buie za 2021. godinu planirano je novo dugoročno kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 2.514.605,44 kuna. Pred sam kraj 2020. godine dobivene su Suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija, a početkom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o kreditu za financiranje projekta Zamjene postojeće javne rasvjete LED rasvjetom. Radi toga je realizacija dijela projekta planiranog i započetog u prethodnoj godini, uslijedila u prvom polugodištu 2021. godine.

**Dugoročni krediti**

Grad Buje – Buie je na temelju Odluke Gradskog vijeća 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. Ugovoreno je sukcesivno korištenje sredstava kredita u razdoblju do 12 mjeseci od sklapanja ugovora. Ukupno iskorišteni iznos kredita je 2.875.550,84 kuna, a kredit je prenesen u otplatu 31.03.2020. godine. Po realizaciji refundacije dijela rashoda odnosno doznačenih sredstava pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe EU projekta, u skladu s odredbama ugovora, izvršen je prijevremeni povrat kredita u iznosu od 1.226.995,46 kuna. Na dan 01.01.2021. godine stanje kredita bilo je 1.648.555,38 kuna. U 2021. godini otplaćena su tri anuiteta te je saldo glavnice kredita na dan 31.12.2021. godine 1.511.175,75 kuna. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI OTPLATNI PLAN | | | | |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. - dugoročni kredit broj 900500278-8 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| godina | glavnica | kamate | ukupno | stanje kredita |
| 2020. | - | 21.388,94 | 21.388,94 | 1.648.555,38 |
| 2021. | 137.379,63 | 19.366,98 | 156.746,61 | 1.511.175,75 |
| 2022. | 183.172,84 | 17.304,55 | 200.477,39 | 1.328.002,91 |
| 2023. | 183.172,84 | 15.106,50 | 198.279,34 | 1.144.830,07 |
| 2024. | 183.172,84 | 12.910,79 | 196.083,63 | 961.657,23 |
| 2025. | 183.172,84 | 10.710,27 | 193.883,11 | 778.484,39 |
| 2026. | 183.172,84 | 8.512,24 | 191.685,08 | 595.311,55 |
| 2027. | 183.172,84 | 6.314,19 | 189.487,03 | 412.138,71 |
| 2028. | 183.172,84 | 4.118,42 | 187.291,26 | 228.965,87 |
| 2029. | 183.172,84 | 1.918,01 | 185.090,85 | 45.793,03 |
| 2030. | 45.793,03 | 135,50 | 45.928,53 | - |
| sveukupno | 1.648.555,38 | 117.786,39 | 1.766.341,77 |  |

Grad Buje – Buie je na temelju Odluke Gradskog vijeća o kreditnom zaduženju (klasa: 403-01/20-01/01, ur.broj: 2105/01-02/01-20-3 od 12.02.2020.) i Suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija (klasa: 403-02/20-01/34, ur.broj: 513-05-06-20-2 od 2. travnja 2020.) sklopio dana 04.05.2020 godine Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. (broj 9005002846) za sufinanciranje projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića. Ugovoreni iznos kredita je 2.696.730,00 kuna, s rokom vraćanja 10 godina od dana prijenosa u otplatu i uključenim počekom od 12 mjeseci. Ugovorena kamatna stopa iznosi 1,20% u prvih 36 mjeseci nakon prijenosa u otplatu, a nakon toga u visini prinosa na trezorske zapise MF RH s dospijećem 364 dana uvećano za 1,30 p.p. Način vraćanja kredita je u 36 jednakih tromjesečnih rata. Ugovoreno je sukcesivno korištenje sredstava kredita u razdoblju do 12 mjeseci od sklapanja ugovora. Kreditna sredstva su u potpunosti iskorištena, a kredit je prenesen u otplatu 31.10.2020. godine. Stanje kredita na dan 01.01.2021. godine iznosilo je 2.696.730,00 kuna. Otplata prvog anuiteta dospijeva u siječnju 2022. godine te je stanje glavnice kredita na dan 31.12.2021. godine, nepromijenjeno. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI OTPLATNI PLAN | | | | |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. - dugoročni kredit broj 9005002846 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| godina | glavnica | kamate | ukupno | stanje kredita |
| 2020. | - | 5.393,46 | 5.393,46 | 2.696.730,00 |
| 2021. | - | 32.360,54 | 32.360,54 | 2.696.730,00 |
| 2022. | 299.636,68 | 30.407,79 | 330.044,47 | 2.397.093,32 |
| 2023. | 299.636,68 | 26.812,14 | 326.448,82 | 2.097.456,64 |
| 2024. | 299.636,68 | 23.219,58 | 322.856,26 | 1.797.819,96 |
| 2025. | 299.636,68 | 19.620,70 | 319.257,38 | 1.498.183,28 |
| 2026. | 299.636,68 | 16.025,22 | 315.661,90 | 1.198.546,60 |
| 2027. | 299.636,68 | 12.429,60 | 312.066,28 | 898.909,92 |
| 2028. | 299.636,68 | 8.836,89 | 308.473,57 | 599.273,24 |
| 2029. | 299.636,68 | 5.238,23 | 304.874,91 | 299.636,56 |
| 2030. | 299.636,56 | 1.642,67 | 301.279,23 | - |
| sveukupno | 2.696.730,00 | 181.986,82 | 2.878.716,82 |  |

Za financiranje projekta Zamjene javne rasvjete LED rasvjetom Gradsko vijeće je 22. listopada 2020. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju kod Istarske kreditne banke Umag d.d. (klasa: 403-01/20-01/05, ur.broj: 2105/01-02/01-20-24). Vlada RH donijela je Odluku o davanju suglasnosti Gradu Bujama za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d. (klasa: 022-03/20-04/508, ur. broj: 50301-05/16-20-2 od 23. prosinca 2020.) u iznosu od 840.116,00 kuna, s rokom otplate od sedam godina uz poček od šest mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 1,00% u prva 24 mjeseca, a po proteku navedenog roka uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija na 364 dana uvećano za kamatnu maržu od 1,00 p.p. (trenutno 1,06%) i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,10% od iznosa odobrenog kredita.

Ugovor o kreditu s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. (broj 900500295-2) sklopljen je 07.01.2021. godine. Kreditna sredstva su iskorištena u cijelosti, a otplata anuiteta započinje u 2022. godini te je stanje kredita na dan 31.12.2021. godine 840.116,00 kuna. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI OTPLATNI PLAN | | | | |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. - dugoročni kredit broj 9005002952 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| godina | glavnica | kamate | ukupno | stanje kredita |
| 2021. | - | 3.521,58 | 3.521,58 | 840.116,00 |
| 2022. | 90.012,42 | 8.023,85 | 98.036,27 | 750.103,58 |
| 2023. | 120.016,56 | 6.849,17 | 126.865,73 | 630.087,02 |
| 2024. | 120.016,56 | 5.650,00 | 125.666,56 | 510.070,46 |
| 2025. | 120.016,56 | 4.448,79 | 124.465,35 | 390.053,90 |
| 2026. | 120.016,56 | 3.248,67 | 123.265,23 | 270.037,34 |
| 2027. | 120.016,56 | 2.048,51 | 122.065,07 | 150.020,78 |
| 2028. | 120.016,56 | 849,31 | 120.865,87 | 30.004,22 |
| 2029. | 30.004,22 | 25,48 | 30.029,70 | 0,00 |
| sveukupno | 840.116,00 | 34.665,36 | 874.781,36 |  |

Gradsko vijeće je 22. listopada 2020. godine donijelo Odluku o kreditnom zaduženju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (klasa: 403-01/20-01/05, ur.broj: 2105/01-02/01-20-25) za financiranje projekta Zamjene javne rasvjete LED rasvjetom. Vlada RH donijela je Odluku o davanju suglasnosti Gradu Bujama za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (klasa: 022-03/20-04/507, ur. broj: 50301-05/16-20-2 od 23. prosinca 2020.) u iznosu od 1.654.489,44 kune, s rokom otplate kredita od sedam godina uz poček od šest mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu 0,5% i bez naknade za obradu kredita. Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (broj ESJR-20-1101325) sklopljen je 30.12.2020. godine. Kreditna sredstva iskorištena su u potpunosti, a u 2021. godini otplaćen je prvi anuitet te je stanje kredita na dan 31.12.2021. godine 1.595.400,53 kuna. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u sljedećoj tablici.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI OTPLATNI PLAN | | | | |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK - dugoročni kredit broj ESJR-20-1101325 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| godina | glavnica | kamate | ukupno | stanje kredita |
| 2021. | 59.088,91 | 6.232,67 | 65.321,58 | 1.595.400,53 |
| 2022. | 236.355,64 | 7.532,62 | 243.888,26 | 1.359.044,89 |
| 2023. | 236.355,64 | 6.350,85 | 242.706,49 | 1.122.689,25 |
| 2024. | 236.355,64 | 5.171,59 | 241.527,23 | 886.333,61 |
| 2025. | 236.355,64 | 3.986,26 | 240.341,90 | 649.977,97 |
| 2026. | 236.355,64 | 2.805,50 | 239.161,14 | 413.622,33 |
| 2027. | 236.355,64 | 1.623,74 | 237.979,38 | 177.266,69 |
| 2028. | 177.266,69 | 443,37 | 177.710,06 | - |
| sveukupno | 1.654.489,44 | 34.146,60 | 1.688.636,04 |  |

Pregled dugoročnih kredita Grada Buja – Buie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | vrsta kredita | naziv pravne osobe | ugovoreni  iznos | valuta | kamatna stopa | rok otplate | stanje kredita 01.01.2021. | primljeni kredit u tekućoj godini | otplaćeni kredit u tekućoj godini | stanje kredita 31.12.2021. |
| 1. | tuzemni dugoročni kredit | Istarska kreditna banka Umag d.d. /  energetska obnova zgrade Centra za inkluziju i zgrade Uprave | 4.089.561,00 | KN | 1,20 | 31.3.2030 | 1.648.555,38 | - | 137.379,63 | 1.511.175,75 |
| 2. | tuzemni dugoročni kredit | Istarska kreditna banka Umag d.d. /  energetska obnova zgrade dječjeg vrtića | 2.696.730,00 | KN | 1,2 (36 mj.) TZ MF RH + 1,3 p.p. | 31.10.2030 | 2.696.730,00 | - | - | 2.696.730,00 |
| 3. | tuzemni dugoročni kredit | Istarska kreditna banka Umag d.d. /  energetska obnova javne rasvjete | 840.116,00 | KN | 1,2 (24 mj.) TZ MF RH + 1,3 p.p. | 31.1.2029 | - | 840.116,00 | - | 840.116,00 |
| 4. | tuzemni dugoročni kredit | Hrvatska banka za obnovu i razvitak /  energetska obnova javne rasvjete | 1.654.489,44 | KN | 0,50 | 31.8.2028 | - | 1.654.489,44 | 59.088,91 | 1.595.400,53 |
|  |  |  |  |  |  | ukupno: | 4.345.285,38 | 2.494.605,44 | 196.468,54 | 6.643.422,28 |

**Kratkoročni krediti**

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 Gradskog vijeća o kratkoročnom zaduženju Grada Buja – Buie (klasa: 403-01/20-01/02 ur. broj: 2105/01-02/01-20-13 od 17.03.2020.) sklopio dana 20.05.2020. godine Ugovor o kratkoročnom kunskom (revolving) kreditu u iznosu od 7.500.000,00 kuna za financiranje i premošćivanje jaza između rokova dospijeća obveza prema izvođačima radova i ostvarivanja prihoda od refundacije sredstava ugovorenih EU bespovratnih sredstava po kapitalnim projektima Izgradnje reciklažnog dvorišta i Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića. Ugovoren je rok povrata do 12 mjeseci od prvog korištenja odnosno do 26.05.2021. godine i to po sljedećim uvjetima: kamatna stopa 1,00% fiksna, naknada: 0,10% od ugovorenog iznosa kredita, instrument osiguranja: zadužnica. Stanje kredita na dan 01.01.2021. godine iznosilo je 1.427.142,42 kuna. Kredit je vraćen u ugovorenom roku.

Pregled kratkoročnih kredita Grada Buja - Buie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | vrsta kredita | naziv pravne osobe | ugovoreni  iznos | valuta | kamatna stopa | rok otplate | stanje kredita 01.01.2021. | primljeni kredit u tekućoj godini | otplaćeni kredit u tekućoj godini | stanje kredita 31.12.2021. |
| 1. | tuzemni kratkoročni revolving kredit | Zagrebačka banka d.d. | 7.500.000,00 | KN | 1,00 | 26.5.2021 | 1.427.142,42 | - | 1.427.142,42 | - |

**Beskamatni zajmovi iz državnog proračuna**

Uslijed posebnih okolnosti nastalih zbog epidemije korona virusa COVID-19 u 2020. godini, Vlada Republike Hrvatske je radi održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti, između ostalih mjera, omogućila gospodarstvenicima podnošenje zahtjeva za odgodu ili obročno plaćanje poreza i prireza na dohodak. Osim toga, povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama građana u 2020. godini izvršen je u lipnju umjesto kao uobičajeno, ranijih godina, u kolovozu.

Slijedom navedenog Ministarstvo financija je donijelo Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma JLP(R)S, HZMO i HZZO („Narodne novine“ broj 46/20) kojim je JLP(R)S omogućeno korištenje beskamatnog zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak.

Po osnovi beskamatnog zajma radi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak Grad Buje – Buie na dan 01.01.2021. godine imao je evidentiranu obvezu u iznosu od 224.747,47 kuna, a po osnovi beskamatnog zajma za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu u iznosu od 270.000,00 kuna. Zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu je u 2021. godini vraćen u potpunosti. Evidentirana obveza Grad Buje – Buie po osnovi zajma radi odobrenih odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak na dan 31.12.2021. godine iznosi 219.349,72 kuna.

Ministarstvo financija donijelo je Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma JLPRS uslijed pada prihoda („Narodne novine“ broj 130/20). Navedenim Naputkom omogućeno je korištenje sredstava beskamatnog zajma jedinicama koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu po osnovi poreza i prireza na dohodak, poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju, boravišne pristojbe i komunalne naknade. Gradu Buje – Buie omogućeno je korištenje zajma u iznosu od 300.000,00 kuna s rokom povrata od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna. Sredstva beskamatnog zajma doznačena su 24.12.2020. godine. U 2021. godini izvršen je povrat sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna te je stanje zajma na dan 31.12.2021. godine 100.000,00 kuna.

Pregled beskamatnih zajmova iz državnog proračuna Grada Buja – Buie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | vrsta zajma | naziv pravne osobe / namjena zajma | ugovoreni  iznos | valuta | kamatna stopa | rok otplate | stanje zajma 01.01.2021. | primljeni zajam u tekućoj godini | otplaćeni zajam u tekućoj godini | stanje zajma 31.12.2021. |
| 1. | beskamatni dugoročni zajam | Ministarstvo financija -državni proračun / odgođena ili obročna otplata poreza i prireza na dohodak |  | KN | 0,00 |  | 224.747,47 | - | 5.397,75 | 219.349,72 |
| 2. | beskamatni kratkoročni zajam | Ministarstvo financija -državni proračun / povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama |  | KN | 0,00 |  | 270.000,00 | - | 270.000,00 | - |
| 3. | beskamatni dugoročni zajam | Ministarstvo financija - državni proračun / pad prihoda |  | KN | 0,00 | 1.12.2023 | 300.000,00 | - | 200.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ukupno: | 794.747,47 | - | 475.397,75 | 319.349,72 |

Grad Buje – Buie nema potraživanja po osnovi danih zajmova.

Proračunski korisnici Grada Buja – Buie nemaju ugovorenih obveza kao ni potraživanja po osnovi zaduživanja kao ni po osnovi danih zajmova.

# 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 za 2021. godinu utvrđena je visina proračunske zalihe kojom raspolaže Gradonačelnik u iznosu od 100.000,00 kuna.

U 2021. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

# IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2021. 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.

Pregled danih suglasnosti za zaduženje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

Civitas Bullearum d.o.o. redovito otplaćuje ugovorene anuitete. Stanje nedospjele glavnice na dan 01.01.2021. godine iznosilo je 113.749,95 kuna, a na dan 31.12.2021. iznosi 43.333,24 kuna.

# OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE U 2021. GODINI

U 2021. godini Grad Buje – Buie je s proračunskim korisnicima ostvario **ukupne prihode i** **primitke** u iznosu od **39.269.530,25 kuna** odnosno 96,75% od plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **38.101.442,40 kuna** odnosno 93,52% od plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren sveukupni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u iznosu od **1.168.087,85 kuna.**

Grad Buje (višak) 1.206.383,46

Dječji vrtić Buje (višak) 47.856,20

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -12.219,49

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) -73.932,32

sveukupno (višak) 1.168.087,85

Preneseni manjak iz prethodnih godina utvrđen godišnjim obračunom proračuna za 2020. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2020. godinu, iznosi sveukupno 617.552,76 kuna. Grad Buje – Buie je u postupku provođenja inventure otpisao zastarjele obveze iz prethodnog razdoblja u iznosu od 10.395,97 kuna, te je ukupni preneseni manjak smanjen na iznos od 607.156,79 kuna.

Grad Buje (manjak) -590.932,15

Dječji vrtić Buje (manjak) -23.160,62

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -23.019,26

Pučko otvoreno učilište Buje (višak) 29.955,24

sveukupni manjak -607.156,79

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 560.931,06 kuna.

Grad Buje (višak) 615.451,31

Dječji vrtić Buje (višak) 24.695,58

Talijanski dječji vrtić Mrvica (manjak) -35.238,75

Pučko otvoreno učilište Buje (manjak) -43.977,08

sveukupni višak 560.931,06

**PRIHODI I PRIMICI**

U sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Buja – Buie u 2021. godine u odnosu na Plan za 2021. godinu i u odnosu na prihode i primitke ostvarene u prethodnoj godini, po osnovnim kategorijama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni prihodi i primici u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu i na plan za 2021. godinu | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2020. | plan 2021. | ostvareno  2021. | udio % | indeks (5/3\*  100) | indeks (5/4\*  100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Prihodi poslovanja** | **31.038.926** | **32.298.692** | **32.174.693** | **81,94** | **104** | **100** |
| 1.1. | Prihodi od poreza | 11.370.484 | 12.237.189 | 13.338.338 | 33,96 | 117 | 109 |
| 1.1.1. | Porez i prirez na dohodak | 8.440.618 | 7.869.189 | 7.941.728 | 20,22 | 94 | 101 |
| 1.1.2. | Porezi na imovinu | 2.687.466 | 4.097.000 | 5.112.353 | 13,02 | 190 | 125 |
| 1.1.3. | Porezi na robu i usluge | 242.400 | 271.000 | 284.257 | 0,72 | 117 | 105 |
| 1.2. | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.343.299 | 7.494.892 | 7.513.355 | 19,13 | 90 | 100 |
| 1.2.1. | Pomoći od međunar.organz. te instit.i tijela EU | 273.042 | 352.124 | 357.264 | 0,91 | 131 | 101 |
| 1.2.2. | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.602.069 | 4.591.833 | 4.591.767 | 11,69 | 176 | 100 |
| 1.2.3. | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 734.455 | 750.000 | 735.444 | 1,87 | 100 | 98 |
| 1.2.4. | Pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan | 564.941 | 592.162 | 620.107 | 1,58 | 110 | 105 |
| 1.2.5. | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.168.792 | 1.208.773 | 1.208.773 | 3,08 | 29 | 100 |
| 1.3. | Prihodi od imovine | 1.581.923 | 1.523.230 | 1.472.417 | 3,75 | 93 | 97 |
| 1.3.1. | Prihodi od financijske imovine | 78.528 | 135.230 | 124.482 | 0,32 | 159 | 92 |
| 1.3.2. | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.485.786 | 1.361.000 | 1.322.518 | 3,37 | 89 | 97 |
| 1.3.3. | Prihodi od kamata na dane zajmove | 17.609 | 27.000 | 25.417 | 0,06 | 144 | 94 |
| 1.4. | Prihodi od upravnih i administrativnih  pristojbi i prihodi po posebnim propisima | 9.347.459 | 10.720.377 | 9.376.232 | 23,87 | 100 | 87 |
| 1.4.1. | Upravne i administrativne pristojbe | 257.655 | 342.000 | 330.876 | 0,84 | 128 | 97 |
| 1.4.2. | Prihodi po posebnim propisima | 814.832 | 1.475.377 | 1.261.054 | 3,21 | 155 | 85 |
| 1.4.3. | Komunalni doprinosi i naknade | 8.274.972 | 8.903.000 | 7.784.302 | 19,82 | 94 | 87 |
| 1.5. | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 360.000 | 268.493 | 428.777 | 1,09 | 119 | 160 |
| 1.5.1. | Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga | 192.607 | 218.800 | 206.023 | 0,52 | 107 | 94 |
| 1.5.2. | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan  općeg proračuna | 167.393 | 49.693 | 222.754 | 0,57 | 133 | 448 |
| 1.6. | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 35.761 | 54.511 | 45.574 | 0,12 | 127 | 84 |
| 1.6.1. | Kazne i upravne mjere | 19.400 | 27.500 | 19.182 | 0,05 | 99 | 70 |
| 1.6.2. | Ostali prihodi | 16.361 | 27.011 | 26.392 | 0,07 | 161 | 98 |
| **2.** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.518.344** | **6.500.000** | **4.580.232** | **11,66** | **101** | **70** |
| 2.1. | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotr.imovine | 3.346.620 | 4.355.000 | 3.471.904 | 8,84 | 104 | 80 |
| 2.2. | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.171.724 | 2.145.000 | 1.108.328 | 2,82 | 95 | 52 |
| **3.** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.031.899** | **2.514.605** | **2.514.605** | **6,40** | **50** | **0** |
| 3.1. | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 20.000 | 20.000 | 0,05 | 0 | 100 |
| 3.2. | Primici od zaduživanja | 5.031.899 | 2.494.605 | 2.494.605 | 6,35 | 50 | 100 |
|  | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **40.589.169** | **41.313.297** | **39.269.530** | **100,01** | **97** | **95** |
| **4.** | **Višak/manjak prihoda iz prethodne godine** | **437.719** | **-617.553** | **-607.157** |  | **-139** | **98** |
|  | **UKUPNO RASPOLOŽIVO** | **41.026.888** | **40.695.744** | **38.662.373** |  |  |  |

Ukupni prihodi i primici u 2021. godine ostvareni su u iznosu od 39.269.530 kuna, što predstavlja realizaciju u visini 95% od plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 3% manje prihoda i primitaka.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini prihodi poslovanja zastupljeni su s udjelom od 81,94%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 11,66%, dok primici od financijske imovine i zaduživanja čine 6,40% ukupnog iznosa.

1. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 32.174.693 kuna što gotovo odgovara planiranom iznosu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 4% više prihoda poslovanja.

* 1. Prihodi od poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.338.338 kuna ili 9% više od planiranog za 2021. godinu. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi od poreza veći su za 17%.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.941.728 kuna ili 1% više od plana, ali 6% manje u odnosu na usporednu 2020. godinu.

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (NN 138/20) kojima je udio gradova u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak povećan sa 60 na 74%. Temeljem navedenog Zakona, Grad Buje – Buie ostvaruje pravo na sredstva fiskalnog izravnanja jer je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda Grada Buja – Buie manji od referentne vrijednosti kapaciteta poreznih prihoda na razini države. Sredstva fiskalnog izravnanja u 2020. godini isplaćivana su dnevnom raspodjelom prihoda od poreza na dohodak, dok su na osnovi Izmjena Zakona, u 2021. godini ista isplaćivana mjesečno i evidentirana kao tekuće pomoći iz državnog proračuna. Razlika u načinu iskazivanja prihoda od sredstava fiskalnog izravnanja imala je utjecaja na iskazanu manju realizaciju prihoda od poreza na dohodak. U prethodnoj godini po osnovi fiskalnog izravnanja ostvareni su prihodi u iznosu od 1.021.127 kuna, dok su u 2021. godini doznačena sredstva pomoći iznosila 1.131.934 kuna.

Osim toga, povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama u prethodnoj godini iznosio je 900.718 kuna, dok je u 2021. godini 54% veći i iznosi 1.384.602 kuna. Povećanje je rezultat primjene odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2020. godine, a kojima je osim povećanja osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života. Navedena umanjenja realizirana su po godišnjim prijavama odnosno godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu, u 2021. godini.

Povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2020. godinu izvršen je na teret sredstava zajma iz državnog proračuna. Grad Buje – Buie je do kraja 2021. godine izvršio je povrat zajma u potpunosti.

Od ukupno ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak 7.250.472 kuna odnosi se na prihode od poreza na dohodak, 587.876 kuna na prihode od prireza na porez na dohodak, iznos od 97.982 kuna odnosi se na dodatni udjel u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 5.398 kuna na uplaćeni porez i prirez po osnovi odobrenih odgoda plaćanja poduzetnicima u prethodnoj godini.

1.1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 5.112.353 kuna, odnosno 25% više od planiranog za 2021. godinu i 90% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 4.923.648 kuna što je za 96% više u odnosu na 2020. godinu, a na povećanje je utjecala snažna tržišna aktivnost nekretninama na području. Vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda poslovanja u tekućoj godini u odnosu na prethodnu je upravo na prihodima od poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na kuće za odmor realizirani su u iznosu od 168.382 kuna što je za 6% više u odnosu na prethodnu godinu, a prihodi od poreza na javne površine realizirani su u iznosu od 20.323 kuna.

1.1.3. Porezi na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju, a ostvareni su u iznosu od 284.257 kuna ili 17% od više u odnosu na prethodnu godinu.

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama, u većem dijelu prvog tromjesečja 2021. godine, ugostiteljskim objektima bio je zabranjen rad. Nakon toga uslijedilo je samo djelomično otvaranje i dozvoljeno im je pružanje usluga samo na otvorenim prostorima odnosno terasama. Do povećanja prihoda na godišnjoj razini je ipak došlo radi znatno boje turističke sezone i ublažavanja epidemioloških mjera u drugom dijelu godine.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.513.355 kuna ili 10% manje u odnosu na usporednu 2020. godinu.

1.2.1. Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 357.264 kuna. Od toga se iznos od 247.033 kuna odnosi na tekuću pomoć Regione Molise za refundaciju dijela troškova sudjelovanja u projektu „Tourism 4 all“, 74.102 kuna na kapitalnu pomoć od strane Regione del Veneto za refundaciju dijela troškova sanacije kaštela Rota, a 36.129 kuna na kapitalnu pomoć koju je ostvarilo Pučko otvoreno učilište Buje kao potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER.

1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 4.591.767 kuna, što je 76% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na:

* + - tekuće pomoći u sveukupnom iznosu od 1.355.474 kuna
      * iz Državnog proračuna temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja u iznosu od 1.131.934 kuna
      * od Istarske županije za sufinanciranje pripreme i izdavanja Statuta Grada Buja – Buie u iznosu od 86.188
      * od Istarske županije za sufinanciranje manifestacije Festival dell'Istroveneto u iznosu od 50.000 kuna
      * od Istarske županije za podmirenje dijela troškova provedenih lokalnih izbora 84.952 kuna
      * od Istarske županije za sufinanciranje materijalne zaštite boraca 2.400 kuna
    - kapitalne pomoći u sveukupnom iznosu od 3.236.293 kuna
      * od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta 245.572 kuna
      * od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića 2.378.071 kuna
      * od Ministarstva kulture za sanaciju kaštela Rota 300.000 kuna
      * od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta Pametni gradovi 80.000 kuna
      * od Istarske županije za uređenje uredskog prostora u potkrovlju zgrade Uprave u iznosu od 82.650 kuna
      * od Istarske županije za sufinanciranje projekta sanacije i uređenja kaštela Rota u iznosu od 100.000 kuna
      * od Istarske županije za sufinanciranje projekta sanacije spomenika Palim borcima 50.000 kuna

1.2.3. Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvarene su u iznosu od 735.444 kuna što gotovo odgovara realizaciji u prethodnoj godini. Navedena sredstva doznačuju se iz državnog proračuna direktno na transakcijski račun Grada Umaga koji je nositelj financiranja JVP Umag.

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u ukupnom iznosu od 620.107 kuna ili 5% više od plana i 10% više u odnosu na 2020. godinu.

Dječji vrtić Buje ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 222.836 kuna i to od:

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

programa predškole 5.760

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

programa za djecu s teškoćama u integraciji 6.400

* + - * Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 210.676

Talijanski dječji vrtić Mrvica ostvario je pomoći u ukupnom iznosu od 290.257 kuna i to od:

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

programa predškole 2.240

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

nacionalnih manjina 42.000

* + - * Općine Grožnjan za sufinanciranje vrtića 219.605
      * Općine Oprtalj za sufinanciranje vrtića 26.412

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći u ukupnom iznosu od 107.014 kuna i to od:

* + - * Ministarstva kulture za nabavu knjiga za Gradsku

knjižnicu 20.000

* + - * Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER 4.014
      * Istarske županije za sufinanciranje manifestacije

Pišćaci i gunjci 12.000

* + - * Istarske županije za sufinanciranje manifestacije

Organum Histriae 40.000

* + - * Istarske županije za sufinanciranje ciklusa

radionica etno glazbe Istre 11.000

* + - * Istarske županije za sufinanciranje ciklusa

predavanja kaštel Rota u Momjanu 10.000

* + - * Istarske županije za sufinanciranje projekta – umjetničke instalacije – Kaštel u cvatu 10.000

1.2.5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2021. godini ostvarene su u iznosu od 1.208.773 kuna, a odnose se na refundaciju sredstava za projekt Energetske obnove zgrade Gradske uprave u iznosu od 145.540 kuna i projekt Energetske obnove zgrade u dječjeg vrtića u iznosu od 1.063.233 kuna.

U odnosu na 2020. godinu, kada je realizirana glavnina prihoda sredstava za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada i projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, smanjenje ove vrste prihoda iznosi 71% i predstavlja vrijednosno najznačajniju stavku smanjenja na prihodima u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.472.417 kuna ili 3% manje od plana i 7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 124.482 kuna ili za 59% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se uglavnom na prihod od zateznih kamata.

Na osnovi Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/20) i Odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (NN 83/20) u jednom dijelu prethodne godine nisu se provodili ovršni postupci.

Po osnovi isplaćene dobiti trgovačkih društava u suvlasništvu realizirano je 3.730 kuna i to od trgovačkog društva Istarska autocesta d.o.o.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.322.518 kuna ili 97% od plana i 11% manje u odnosu na usporednu 2020. godinu, a odnose se na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostale prihode i naknade za korištenje nefinancijske imovine. U 2021. godini realizirano je manje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i naknada za služnost.

Radi posebnih okolnosti uzrokovanih korona virusom, kao mjeru pomoći gospodarstvenicima, Gradsko vijeće je 26.11.2020. godine donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja – Buie i javnih površina ispred poslovnih objekata od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. godine. Mjera oslobađanja plaćanja odnosno smanjenja iznosa bila je na snazi i u razdoblju ožujak – svibanj 2020. godine.

1.3.3. Prihodi od kamata na dane zajmove odnose se na prihode od ugovorenih kamata po osnovi odobrenih obročnih otplata temeljem sklopljenih ugovora o kupoprodaji nekretnina i izdanih rješenja o komunalnom doprinosu, a realizirani su u iznosu od 25.417 kuna što je za 7.808 kuna više od ostvarenih u 2020. godini.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.376.232 kuna što gotovo odgovara realizaciji u prethodnoj godini. U od ukupno planiranog iznosa prihoda za 2021. godinu realizirano je 87%.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe odnose se na prihod od prodaje državnih biljega, ostale naknade utvrđene gradskom Odlukom i na boravišne pristojbe, a ostvarene su u iznosu od 330.875 kuna ili 28% više u odnosu na 2020. godinu. U prethodnoj godini realizirano je više prihoda od naknada za prekopavanje asfaltiranih površina i od prodaje državnih biljega, dok je u tekućoj godini uslijed uspješnije turističke sezone došlo je do povećanja prihoda po osnovi boravišnih pristojbi.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.261.054 kuna što je za 55% više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovih prihoda, odnosno iznos od 1.009.765 kuna, prihod je proračunskih korisnika po osnovi participacija. U usporedbi na prethodnu godinu prihodi od participacija roditelja u cijene usluge povećani su za 39%. U 2020. godini, ti su prihodi bili znatno smanjeni zbog prekida rada vrtića u drugom tromjesečju temeljem Odluke Stožera civilne zaštite te zbog primjene Odluke Gradskog vijeća o visini učešća roditelja u cijeni programa vrtića za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine kojom je visina participacije bila smanjena za 25%.

U 2021. godini realizirani su prihodi od osiguranja za naknadu šteta na nerazvrstanim cestama i drugoj javnoj infrastrukturi zbog odrona nastalih uslijed snažnog kišnog nevremena u iznosu od 178.355 kuna.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u ukupnom iznosu od 7.784.302 kuna što je 6% manje u odnosu na 2020. godinu i 13% manje od plana.

Prihodi od komunalne naknade u 2021. godini smanjeni su za 2%, dok su prihodi od komunalnog doprinosa manji za 10%. U usporednoj, prethodnoj godini naplaćen je komunalni doprinos za nekoliko većih investicijskih projekata turističke namjene.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 428.777 kuna.

1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 206.023 kuna. Od toga se 148.477 kuna odnosi na naknadu za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovora s Hrvatskim vodama, a iznos od 57.546 kuna na vlastite prihode proračunskih korisnika.

1.5.2. Prihodi od donacija u 2021. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 222.754 kuna. Od toga se iznos od 33.109 kuna odnosi na donacije koje su realizirali proračunski korisnici, a iznos od 189.645 kuna na kapitalnu donaciju tvrtke Camper clean d.o.o. odnosno na izgradnju potpornog zida uz parkiralište u Momjanu.

1.6. Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 45.574 kuna, a odnose se na kazne prometnog redarstva u iznosu od 19.182 kuna, na naknadu materijalnih troškova vezanih uz obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 408 kuna, na prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.322 kuna te na prihod od ošasne imovine u iznosu od 24.662 kuna.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 4.580.232 kuna što je 70% od planiranog iznosa i 1% više u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini.

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.471.904 kuna ili 4% više u odnosu na usporednu 2020. godinu. Od ostvarenih prihoda 623.870 kuna odnosi se na udio u zajedničkom prihodu od prodaje poljoprivrednog zemljišta, dok se 2.848.034 kuna odnosi na prihod od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Buja – Buie.

Prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada povećani su za 2%, dok je realizacija prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH porasla za 13% i to slijedom provedenog natječaja za prodaju i sklopljenih novih Ugovora kao i radi prijevremenog plaćanja po Ugovorima o prodaji s obročnom otplatom.

2.2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 1.108.328 kuna ili 5% manje u odnosu na 2020. godinu. Prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareni su u iznosu od 132.444 kuna, dok je prihod od prodaje ostalih zgrada u vlasništvu Grada Buja – Buie ostvaren u iznosu od 975.884 kuna. U odnosu na prethodnu godinu prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom smanjeni su za 30% radi smanjivanja broja Ugovora koji su još uvijek u otplati, dok su prihodi od prodaje zgrada u vlasništvu Grada ostali gotovo isti.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2021. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 2.514.605 kuna, a odnose se na korištenje sredstava dugoročnih kredita za realizaciju projekta zamjene javne rasvjete LED rasvjetom i to kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.654.489 kuna i kod Istarske kreditne banke Umag d.d. u iznosu od 840.116 kuna.

Slijedom brisanja trgovačkog društva Business Education centre d.o.o. iz Sudskog registra, izvršen je povrat sredstava osnivačkog uloga u iznosu od 20.000 kuna.

4. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2020. godine sveukupno iznosi 607.157 kuna. Od toga se iznos od 590.932 kuna odnosi na manjak Grada Buja - Buie, 23.161 kuna na manjak Dječjeg vrtića Buje, 23.019 kuna na manjak Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica i 29.955 kuna na višak Pučkog otvorenog učilišta Buje.

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini

Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2021 godini u odnosu na plan za 2021. godinu i na 2020. 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 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 sljedećoj tablici daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Buja - Buie u 2021. godini u odnosu na Plan za 2021. godinu i u odnosu na rashode i izdatke ostvarene u prethodnoj godini, po osnovnim kategorijama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostvareni rashodi i izdaci u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu i na plan za 2021. godinu | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| red. br. | opis | ostvareno  2020. | plan 2021. | ostvareno  2021. | udio % | indeks (5/3\*100) | indeks (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Rashodi poslovanja** | **23.591.328** | **29.202.218** | **26.175.140** | **68,70** | **111** | **90** |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 8.059.363 | 9.001.747 | 8.468.839 | 22,23 | 105 | 94 |
| 1.1.1. | Plaće | 6.775.122 | 7.392.474 | 6.990.209 | 18,35 | 103 | 95 |
| 1.1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 190.001 | 389.487 | 343.773 | 0,90 | 181 | 88 |
| 1.1.3. | Doprinosi na plaće | 1.094.240 | 1.219.786 | 1.134.857 | 2,98 | 104 | 93 |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 10.476.170 | 13.081.462 | 11.991.377 | 31,47 | 114 | 92 |
| 1.2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 448.594 | 564.511 | 473.463 | 1,24 | 106 | 84 |
| 1.2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 1.812.216 | 1.757.868 | 1.593.727 | 4,18 | 88 | 91 |
| 1.2.3. | Rashodi za usluge | 7.500.070 | 9.664.233 | 9.003.537 | 23,63 | 120 | 93 |
| 1.2.4. | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.604 | 12.400 | 8.244 | 0,02 | 86 | 66 |
| 1.2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.686 | 1.082.450 | 912.406 | 2,39 | 129 | 84 |
| 1.3. | Financijski rashodi | 135.108 | 163.766 | 140.025 | 0,37 | 104 | 86 |
| 1.3.1. | Kamate za primljene kredite i zajmove | 55.035 | 73.000 | 67.421 | 0,18 | 123 | 92 |
| 1.3.2. | Ostali financijski rashodi | 80.073 | 90.766 | 72.604 | 0,19 | 91 | 80 |
| 1.4. | Subvencije | 109 | 530.000 | 12.762 | 0,03 | 11.708 | 2 |
| 1.4.1. | Subvencije trg.društvima, poljoprivr.i obrtnicima | 109 | 530.000 | 12.762 | 0,03 | 11.708 | 2 |
| 1.5. | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 2.945.939 | 3.422.286 | 3.070.658 | 8,06 | 104 | 90 |
| 1.5.1. | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.228.264 | 1.300.126 | 1.080.606 | 2,84 | 88 | 83 |
| 1.5.2. | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.717.675 | 2.122.160 | 1.990.052 | 5,22 | 116 | 94 |
| 1.6. | Naknade građanima i kućanstvima | 480.720 | 739.300 | 567.417 | 1,49 | 118 | 77 |
| 1.6.1. | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 480.720 | 739.300 | 567.417 | 1,49 | 118 | 77 |
| 1.7. | Ostali rashodi | 1.493.919 | 2.263.657 | 1.924.062 | 5,05 | 129 | 85 |
| 1.7.1. | Tekuće donacije | 1.474.919 | 1.800.520 | 1.760.925 | 4,62 | 119 | 98 |
| 1.7.2. | Kazne, penali i naknade štete | 19.000 | 163.137 | 163.137 | 0,43 | 859 | 100 |
| 1.7.3. | Izvanredni rashodi | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | Kapitalne pomoći | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| **2.** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.238.309** | **9.268.384** | **9.739.905** | **25,56** | **68** | **105** |
| 2.1. | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 55.240 | 357.252 | 282.607 | 0,74 | 512 | 79 |
| 2.1.1. | Materijalna imovina - zemljište | 55.240 | 357.252 | 282.607 | 0,74 | 512 | 79 |
| 2.2. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 5.520.919 | 3.323.224 | 3.885.873 | 10,20 | 70 | 117 |
| 2.2.1. | Građevinski objekti | 4.287.874 | 2.370.955 | 3.131.766 | 8,22 | 73 | 132 |
| 2.2.2. | Postrojenja i oprema | 861.425 | 460.273 | 330.351 | 0,87 | 38 | 72 |
| 2.2.3. | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 65.745 | 49.900 | 46.035 | 0,12 | 70 | 92 |
| 2.2.4. | Nematerijalna proizvedena imovina | 305.875 | 442.096 | 377.721 | 0,99 | 123 | 85 |
| 2.3. | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.662.150 | 5.587.908 | 5.571.425 | 14,62 | 64 | 100 |
| 2.3.1. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.662.150 | 5.587.908 | 5.571.425 | 14,62 | 64 | 100 |
| **3.** | **Izdaci za financijsku imovinu i  otplate kredita** | **3.814.804** | **2.225.142** | **2.186.397** | **5,74** | **57** | **98** |
| 3.1. | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 87.808 | 88.000 | 87.388 | 0,23 | 100 | 99 |
| 3.2. | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.726.996 | 2.137.142 | 2.099.009 | 5,52 | 56 | 98 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **41.644.441** | **40.695.744** | **38.101.442** | **100,00** | **91** | **94** |

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 38.101.442 kuna ili 6% manje od plana. U odnosu na 2021. godinu, ostvareni rashodi i izdaci manji su za 9%.

U strukturi realiziranih rashoda i izdataka prevladavaju rashodi poslovanja s udjelom od 68,70%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji imaju udjel od 25,56% te izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita s udjelom od 5,74% u ukupnim rashodima i izdacima.

1. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 26.175.140 kuna ili 90% od planiranog i 11% više u odnosu na prethodnu godinu.

1.1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.468.839 kuna ili 94% od plana i 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Radi pada prihoda u uvjetima pandemije korona virusa u drugom tromjesečju prethodne godine plaće su bile smanjene za 10%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi ostvareni su u iznosu od 3.103.456 kuna, dok su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika izvršeni u iznosu od 5.365.383 kuna. Prosječan broj zaposlenih u 2021. godini u Gradskoj upravi bio je 18 zaposlenih, dok je kod proračunskih korisnika ukupan prosječan broj zaposlenih bio 51.

1.2. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.991.377 kuna ili 92% od plana i 14% više od iznosa ostvarenog u prethodnoj godini.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge 75,08%, slijede rashodi za materijal i energiju 13,29%, ostali rashodi poslovanja 7,61%, naknade troškova zaposlenima sa 3,95% te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,07%.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 473.463 kuna ili 84% od plana i 6% više u odnosu na 2020. godinu, a radi se o naknadama troškova zaposlenima u upravi i kod proračunskih korisnika za troškove prijevoza na posao i s posla, troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja i ostalih naknada troškova. U prethodnoj godini ostvareno je manje rashoda za troškove prijevoza na posao i s posla kod proračunskih korisnika radi privremenog prekida rada dječjih vrtića uslijed posebnih okolnosti vezanih za pandemiju korona virusa.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 1.593.727 kuna ili 91% od planiranog, a od čega se najveći dio odnosi na troškove energije 795.648 kuna. Razlika 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. U odnosu na prethodnu godinu rashodi za materijal i energiju manji su za 12%, a najznačajnije smanjenje (39%) je na rashodima za električnu energiju. Najvećim dijelom je to rezultat ušteda po provedenim projektima poboljšanja energetske učinkovitosti odnosno energetske obnove zgrade dječjeg vrtića i gradske uprave te zamjenu javne rasvjete LED rasvjetom.

1.2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 9.003.537 kuna ili 93% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.979.207 kuna), komunalne usluge (2.265.025 kuna), intelektualne usluge (1.022.488 kuna), usluge čišćenja (505.413 kuna), usluge promidžbe i informiranja (352.083 kuna), usluge telefona i pošte (257.667 kuna), računalne usluge (207.075 kuna), zdravstvene i veterinarske usluge (145.358 kuna), zakupnine i najamnine (47.282 kuna), te ostale usluge (221.939 kuna).

U odnosu na prethodnu godinu najviše su porasli rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora i ostalih objekata u vlasništvu Grada, te rashodi za sanaciju šteta od nevremena na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u 2021. godine ostvarene su kod proračunskih korisnika u iznosu od 8.244 kuna.

1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 912.406 kuna ili 84% od plana i 29% više u odnosu na 2020. 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. U odnosu na prethodnu godinu, rashodi za naknade za rad predstavničkih, radnih tijela i povjerenstava su porasli, radi troškova vezanih uz provedbu lokalnih izbora i natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

1.3. Financijski rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 140.025 kuna ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se pretežno na kamate po kreditima i na usluge platnog prometa.

1.4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u 2021. godini realizirane su u iznosu od 12.762 kuna, a odnose se na subvencioniranje kamata poduzetnicima temeljem kreditne linije pokrenute koncem 2020. godine „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom, Istarskom županijom i poslovnim bankama.

1.5. Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 3.070.658 kuna ili 90% od planiranog za tekuću godinu i 4% više u odnosu na 2020. godinu.

1.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna u 2021. godini ostvarene su u iznosu od 1.080.606 kuna ili 12% manje od ostvarenih prethodne godine.

Istarskoj županiji doznačene su pomoći temeljem: Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 70.126 kuna, temeljem Sporazuma o suradnji za promicanje dvojezičnosti u iznosu od 10.000 kuna, temeljem Ugovora o sufinanciranju plaća zaposlenika na poslovima legalizacije u iznosu od 70.000 kuna, temeljem Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije građevine gospodarske namjene - Kuće istarskih kaštela u Momjanu u iznosu od 329.790 kuna te temeljem Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava javnog navodnjavanja Žmergo – Brtonigla u iznosu od 50.000 kuna.

Iznos od 50.690 kuna odnosi se na doznaku Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi realizacije projekta Odvojenog prikupljanja otpada odnosno uplatu učešća Grada za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Vrijednosno najznačajniji dio, u iznosu od 500.000 kuna, odnosi se na doznačenu pomoć Županijskoj upravi za ceste radi sufinanciranja izgradnje rotora u naselju Kremenje.

U prethodnoj godini je u svrhu realizacije prve faze Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije građevine gospodarske namjene - Kuće istarskih kaštela u Momjanu Istarskoj županije doznačeno 990.000 kuna. Navedeni iznos je najviše utjecao na razliku u visini realizacije pomoći u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

1.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirane su u iznosu od 1.990.052 kuna ili 16% više u odnosu na 2020. godinu.

Radi posebnih okolnosti uslijed pandemije korona virusa i potrebe odvajanja grupa učenika, povećani su rashodi za pomoći u sufinanciranju troškova produženog boravka djece u osnovnim školama. U 2021. godini krenulo se s novim izdvajanjima, odnosno sufinanciranjem smještaja djelatnika Hitne medicinske pomoći i liječnika obiteljske medicine.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 567.417 kuna što je 77% od plana i 18% više u odnosu na 2020. godinu. Sredstva su isplaćena u okviru Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi, temeljem podnesenih zahtjeva koje je razmatralo Socijalno vijeće i prema zahtjevima koji udovoljavaju kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi. Povećan je broj podnesenih i odobrenih zahtjeva za isplatu izvanrednih i jednokratnih pomoći. Osim toga, radi prekida rada škola i vrtića u usporednom razdoblju prethodne godine bili su smanjeni rashodi za sufinanciranje troškova participacija roditelja i prijevoza učenika.

1.7. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.924.062 kuna ili 85% od plana i 29% više u odnosu na prethodnu godinu.

Tekuće donacije u 2021. godini ostvarene su za 19% više u odnosu na prethodnu godinu kada je radi nastupa posebnih epidemioloških okolnosti i prestanka odnosno smanjenja aktivnosti, u drugom tromjesečju bila obustavljena isplata donacije Sportskoj zajednici i ostalim korisnicima temeljem Javnog poziva. Osim toga, u 2021. godini su održani lokalni izbori te su sudionicima isplaćena sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe. U suradnji s Crvenim križem pokrenut je pilot projekt Pomoć u kući, a povećana su i sredstva doznačena za djelatnosti Društva distrofičara Istre.

Rashodi po osnovi naknade šteta u iznosu od 163.137 kuna, odnose se na povrat Državnom proračunu, sredstava realiziranih po kupoprodajnom ugovoru iz 2012. godine i to temeljem pravomoćne presude.

Rashodi za kapitalne pomoći i izvanredni rashodi nisu realizirani.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 9.739.905 kuna ili 5% više od planiranog za 2021. godinu i 32% manje u odnosu na 2020. godinu.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u 2021. godine ostvareni su u iznosu od 282.607 kuna i odnose se na otkup građevinskog zemljišta za igralište i svlačionice u naselju Marušići te na Ugovore o zamjeni građevinskog zemljišta u Krasici i Brdu.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.885.873 kuna ili 17% od više od plana i 30% manje u odnosu na 2020. godinu.

2.2.1. Ulaganja u građevinske objekte izvršena su u ukupnoj vrijednosti od 3.131.766 kuna ili 32% više od plana, a odnose se na asfaltiranje odnosno rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (Kruj, Krasica – Punta, Kršin – Bracanija, Vinjarija, Momjan i Mrušići – Črnci), radove na sanaciji kaštela Rota, parkiralište u servisnoj zoni, potporni zid uz parkiralište u Momjanu te autobusnu čekaonicu u Burolima. Na realizaciju rashoda u iznosu većem od planiranog utjecala je neplanirana donacija dijela radova za izgradnju potpornog zida uz parkiralište u Momjanu te asfaltiranje ceste u naselju Kruj za koje je ugovorena kompenzacija s obvezom za plaćanje komunalnog doprinosa.

Realizacija ove vrsta rashoda je u prethodnoj godini bila znatno veća radi provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta.

2.2.2. Za postrojenja i opremu izdvojeno je ukupno 330.351 kuna. Grad je nabavio opreme u vrijednosti od 168.858 kuna od čega se najveći dio, u iznosu od 124.810 kuna, odnosi na nabavu opreme za javni videonadzor. Razlika od 161.493 kuna odnosi se na opremu nabavljenu kod proračunskih korisnika.

U prethodnoj godini rashodi za postrojenja i opremu bili su povećani radi postavljanja opreme za smirivanje prometa i opreme za dječja igrališta te radi nabave opreme u sklopu projekta „Tourism4all“.

2.2.3. Rashodi za knjige realizirani su u ukupnom iznosu od 46.035 kuna. Od toga je u nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu uloženo 36.515 kuna, dok se razlika od 9.920 kuna odnosi na primljenu donaciju knjiga Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina nabavljena je u ukupnoj vrijednosti od 377.721 kuna ili 85% od plana, a odnosi se na UPU Stanica Istok, Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Buja, geodetski nacrt za izradu UPU Kaldanija, projekt uređenja okoliša dječjeg vrtića, WEB GIS platformu i implementacijski sustav ATLAS.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 5.571.425 kuna što odgovara planu i za 36% manje je u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi se odnose na radove na energetskoj obnovi zgrade dječjeg vrtića 2.140.773 kuna, na zamjenu javne rasvjete LED rasvjetom 1.247.854 kuna, na uređenje sportskih objekata (NK Marušići i TK Buje) 758.000 kuna, uređenje zgrade starog vatrogasnog doma/stari Digitron 470.508 kuna, na javnu rasvjetu (Kruj, Juricanija, Kremenje) 423.049 kuna, na uređenje stambenih prostora 217.854 kuna, na radove na zgradi Centra za inkluziju 193.965 kuna, na sanaciju spomenika Palim borcima 50.000 kuna, na radove na zgradi stare škole u Marušićima 38.485 kuna te starom vinarskom podrumu 30.937 kuna.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita u 2021. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 2.186.397 kuna.

3.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici 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 08.03.2017. godine, 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. Prema planu otplate u 2021. godini doznačeno je 87.388 kuna.

3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2021. godini realizirani su u ukupnom iznosu od 2.099.009 kuna, a odnose se na otplatu dijela kratkoročnog kredita iz 2020. godine kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.427.142 kuna, na povrat dijela glavnice kredita kod Istarske kreditne banke Umag d.d. za energetsku obnovu zgrade uprave i Centra za inkluziju 137.380 kuna, na povrat dijela glavnice kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekt zamjene javne rasvjete LED rasvjetom 59.089 kuna te na povrat zajmova Ministarstvu financija po osnovi financiranja povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2019. godinu u iznosu od 270.000, po osnovi odgode plaćanja poreznih obveza poduzetnika u iznosu od 5.398 kuna i po osnovi pada prihoda 200.000 kuna.

Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2021 godini

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2021 godini u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu i na 2020 godinu

**IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA U 2021. GODINI PO RAZDJELIMA – UPRAVNIM ODJELIMA GRADSKE UPRAVE**

U tabličnom ispisu Posebnog dijela 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.

Izvršenje rashoda 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** | **18.667.234,87** | **16.501.092,27** | **88,40** |
| 00101 | Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada | 1.369.455,60 | 1.044.171,55 | 76,25 |
| 00102 | Upravni odjel za opće poslove | 9.471.738,77 | 8.186.604,40 | 86,43 |
| 00103 | Dječji vrtići | 6.382.215,26 | 6.113.008,10 | 95,78 |
| *36305* | *Dječji vrtić Buje* | *3.881.433,63* | *3.826.145,10* | *98,58* |
| *38663* | *Talijanski dječji vrtić Mrvica* | *2.500.781,63* | *2.286.863,00* | *91,45* |
| 00104 | Pučko otvoreno učilište | 1.443.825,24 | 1.157.308,22 | 80,16 |
| *48200* | *Pučko otvoreno učilište* | *1.443.825,24* | *1.157.308,22* | *80,16* |
| **002** | **Upravni odjel za komunalne djelatnosti** | **15.779.851,99** | **15.910.105,22** | **100,83** |
| 00201 | Upravni odjel za komunalne djelatnosti | 15.779.851,99 | 15.910.105,22 | 100,83 |
| **003** | **Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom** | **6.248.657,72** | **5.690.244,91** | **91,06** |
| 00301 | Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom | 6.248.657,72 | 5.690.244,91 | 91,06 |
|  | **Sveukupno** | **40.695.744,58** | **38.101.442,40** | **93,63** |

**Upravni odjel za opće poslove**

U Upravnom odjelu za opće poslove u 2021. godini ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 16.501.092,27 kuna što je 88,40% od plana.

Glava 00101: Predstavničko, izvršna i radna tijela Grada – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.044.171,55 kuna ili 76,25% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene odnosno izvršno tijelo Grada (273.316,98 kn), rashode protokola, promidžbe i proslava (49.053,11 kn), donacije za redovno financiranje političkih stranaka (29.849,45 kn), rashode za rad predstavničkog, izvršnih i radnih tijela (414.220,29 kn), rashode vezane uz provedbu lokalnih izbora (192.607,01), isplaćene pomoći i donacije temeljem Zaključaka gradonačelnika (38.452,50 kn), rashode za sufinanciranje smještaja osoba u samoizolaciju radi korona virusa i nabavu zaštitnog materijala (9.542,63 kn), rashode mjesnih odbora (24.728,13 kn) te rashode vezane za aktivnosti Vijeća talijanske nacionalne manjine (12.401,45 kn). Manje od planiranog realizirani su rashodi vezani uz COVID-19 (sufinanciranje smještaja osoba u samoizolaciju, laboratorijske usluge i materijal za higijenske potrebe i njegu) te rashodi mjesnih odbora i Vijeća talijanske nacionalne manjine.

Glava 00102: Upravni odjel za opće poslove – rashodi i izdaci su ostvareni u ukupnom iznosu od 8.186.604,40 kuna ili 86,43% od plana.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi u ukupnom iznosu od 5.113.649,42 kuna odnose se na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu (1.412.159,96 kn), materijalne i financijske rashode (1.495.386,97 kn) te rashode za nabavu opreme za potrebe upravnih odjela (39.672,45 kn) i kamate po kreditima (67.421,33 kn). Izdaci za otplatu kredita odnose se na otplatu kratkoročnog kredita (1.427.142,42 kn), otplatu glavnice anuiteta dugoročnih kredita (196.468,54 kn) te na povrat zajmova Ministarstva financija (475.397,75 kn). Manje od planiranog ostvareni su materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu opreme i namještaja.

Program: Javne potrebe u području kulture – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 343.820,31 kuna ili 97,59% od planiranog, a odnose se na donacije udrugama po sklopljenim ugovorima u skladu s provedenim Javnim pozivom za financiranje (125.000,00 kn), na rashode vezane uz organizaciju manifestacije Festival dell'Istroveneto (50.000,00 kn) te na rashode vezane uz realizaciju projekta izdavanja Bujskog Statuta (168.820,31 kn).

Program: Javne potrebe u području školstva, obrazovanja i mladih – rashodi su ostvareni u iznosu od 630.760,13 kuna ili 84,05% od plana. Isplaćene pomoći osnovnim školama (447.460,13 kn) namijenjene su dodatnoj skrbi o školskoj djeci odnosno sufinanciranju produženog boravka djece. Osim toga, sufinancirani su troškovi prijevoza za srednjoškolce (15.200,00 kn), isplaćene su stipendije učenicima i studentima (166.600,00 kn) te donacija udruzi studenata (1.500,00 kn). Radi epidemioloških mjera nastava se određeno vrijeme održavala na daljinu te su rashodi za produženi boravak realizirani manje od planiranog. Nekoliko stipendista je završilo studij ili dobilo druge stipendije te su rashodi za studentske stipendije ostvareni nešto manje od plana.

Program: Javne potrebe u sportu i rekreaciji – rashodi su ostvareni u planiranom iznosu od 760.000,00 kuna. Iznos od 745.000,00 kn odnosi se na redovno financiranje Sportske zajednice, a razlika od 15.000,00 kn na donacije sportskim i rekreativnim udrugama temeljem sklopljenih ugovora po provedenom Javnom pozivu za financiranje.

Program: Socijalna skrb i zdravstvo – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.064.833,00 kuna ili 86,73% od plana. Gradskom društvu Crvenog križa doznačena su sredstva za redovnu djelatnost i za sufinanciranje projekta Pomoć u kući (210.720,00 kn), a ustanovama iz oblasti socijalne skrbi i zdravstva doznačene su pomoći (209.160,00 kn). Sufinanciran je rad medicinsko biokemijskog laboratorija u Bujama, Doma za starije osobe Novigrad, Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, Doma za odrasle osobe Vila Maria Pula. Temeljem Sporazuma s Istarskim domovima zdravlja sufinanciran je smještaj liječnika obiteljske medicine, a temeljem Sporazuma gradova i općina Istarske županije doznačena je pomoć za redovan rad i za smještaj djelatnika Hitne medicinske pomoći. Socijalne potpore stanovništvu isplaćivane su temeljem prijedloga Socijalnog vijeća i u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Buja te temeljem Zaključaka gradonačelnika (385.616,98 kn). Po provedenom Javnom pozivu za financiranje udruga, sklopljeni su ugovori i doznačene ugovorene donacije (15.500,00 kn). Donacije su doznačene i Centru za inkluziju (36.000,00 kn), Sigurnoj kući Istra (5.000,00 kn) te Društvu distrofičara Istre (30.818,18 kn). U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije financiran je rad Savjetovališta za prehranu i Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u Bujama (32.000,00 kn). Sufinanciran je tisak edukativnih brošura za djecu (14.001,11 kn) i sponzoriran dokumentarni film (5.000,00 kn). Udruzi ZiiD doznačena je donacija radi provedbe programa Obiteljskog savjetovališta (49.999,51 kn), a podmireni su i materijalni rashodi savjetovališta (891,18 kn). U skladu s Ugovorom 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 2021. godinu (70.126,04 kn).

Zbog povremenog zatvaranja škola i vrtića isplaćeno je manje sredstava za sufinanciranje troškova prehrane i troškova boravka djece, a manje od planiranog podneseni su zahtjevi i realizirana sredstva za potrebe podmirivanja troškova stanovanja i isplatu pomoći za opremu novorođenčadi.

Program: Poticanje razvoja poljoprivrede, poduzetništva i trećeg sektora – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 273.541,54 kuna ili 33,71% od plana. Agronomskom fakultetu iz Zagreba doznačena je pomoć za nastavak provedbe projekta održavanja kolekcije udomaćenih i autohtonih maslina (8.000,00 kn). Plaćena je članarina Udruzi gradova vina (5.722,50 kn). Udrugama su po provedenom Javnom pozivu i sklopljenim ugovorima doznačene pomoći (12.000,00 kn). Nastavljeno je s godišnjim financiranjem Fonda za poljoprivredu (15.000,00 kn). Uplaćena su sredstva u fond Zaklade za razvoj civilnog društva (10.000,00). Podmireni su rashodi za uslugu provedbe natječajnog postupka po Pozivu za financiranje programa, projekata i aktivnosti (23.700,00 kn), rashodi za održavanje i nadogradnju informatičkog programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske ( 24.900,00 kn), rashodi za izradu geodetskih elaborata, rashodi za terenski očevid te troškovi i naknade za rad povjerenstava za provedbu natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta (80.956,99 kn). Na osnovi Sporazuma o provedbi kreditne linije „Poduzetnik – Istarska županija 2020.“ subvencionirana je kamata poduzetnicima (12.762,05 kn). Istarskoj županiji doznačena je pomoći za izradu projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja „Žmergo“ (50.000,00 kn). Udruzi Vino Momillianum isplaćena je donacija za provedbu aktivnosti vezanih za projekt valorizacije momjanskog muškata (25.000,00 kn). Nastavljena je suradnja s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča radi održavanja aplikacije web tržnica (5.000,00 kn) i plaćena je članarina Udruzi modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ (500,00 kn).

Manje od planiranog realizirane su subvencije poduzetnicima po osnovi subvencioniranja kamata po kreditima radi manje iskazanog interesa za korištenjem raspoloživih sredstava kreditne linije „Poduzetnik – Istarska županija 2020.“

Glava 00103: Dječji vrtići – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 6.113.008,10 kuna ili 95,78% od 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 2021. godini na teret izvornih sredstava proračuna Grada Buja - Buie rashodi za rad dječjih vrtića realizirani su u iznosu od 4.575.266,98 kuna.

Rashodi financirani iz sredstava pomoći po osnovi Ugovora o sufinanciranju rada dječjih vrtića te ostalih pomoći i donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 549.071,61 kuna.

Rashodi financirani iz vlastitih sredstava i participacija iznose ukupno 988.669,51 kuna. Participacijama roditelja podmireno je 15,74% ukupnih troškova rada dječjih vrtića.

Dječji vrtić Buje ostvario je ukupne rashode u iznosu od 3.826.145,10 kuna, a Talijanski dječji vrtić Mrvica u iznosu od 2.286.863,00 kuna.

Glava 00104: Pučko otvoreno učilište - realizirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.157.308,22 kuna ili 80,16% od plana. Od navedenog iznosa 890.135,67 kuna ili 76,91% rashoda izvršeno je na teret izvornih sredstava proračuna. Rashodi financirani iz ostvarenih pomoći i donacija iznose 239.711,21 kuna, dok je iz vlastitih prihoda i prihoda posebne namjene financirano 27.461,34 kuna rashoda.

Radi posebnih okolnosti uzrokovanih korona virusom, uobičajene aktivnosti organizacije manifestacija i edukativnih programa realizirane su u manjem opsegu.

**Upravni odjel za komunalne djelatnosti**

Glava 00201: Upravni odjel za komunalne djelatnosti u 2021. godini realizirao je ukupne rashode u iznosu od 15.910.105,22 kuna ili 0,83% više od plana.

Program : Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u iznosu od 695.582,21 ili 82,03% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu. Planirana sredstva za troškove plaće pomoćnog komunalnog redara nisu utrošena jer zapošljavanje nije realizirano do kraja godina.

Planirana sredstva za kapitalnu pomoć komunalnom poduzeću Civitas Bullearum d.o.o. u toku 2021. godine nisu utrošena.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture – rashodi su izvršeni u iznosu od 7.790.520,23 kuna ili 97,03% od plana. Ostvareni rashodi odnose se na troškove: javne i dekorativne rasvjete (618.903,46 kn), održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i prometne signalizacije (1.845.301,02 kn), na troškove čišćenja javnih površina, odvoza otpada, dezinsekciju, deratizaciju i higijeničarsku službu (701.281,81 kn), troškove održavanja objekata oborinske odvodnje (276.352,46 kn), troškove održavanja javnih zelenih površina (1.602.242,54 kn), održavanja groblja (733.587,50 kn), održavanja sportskih objekata i terena (172.891,99 kn), uređenja pješačko - planinarske staze Zingarela (48.750,00 kn), rashode za režijske troškove sportskih terena i ostalih objekata u vlasništvu Grada (273.649,64 kn), tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata (490.544,98 kn), tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata (406.094,37 kn), sanaciju zgrada u povijesnoj jezgri (19.625,00 kn), tekuće i investicijsko održavanje zgrade dječjeg vrtića (198.437,15 kn), tekuće i investicijsko održavanje zgrade Centra za inkluziju i podršku zajednici (193.965,00 kn), psihološke barijere na pomorskom dobru (16.500,00 kn), usluge interneta prema projektu WIFI4EU kojim je omogućen besplatni pristup internetu građanima i posjetiteljima u javnim prostorima (22.208,75 kn), uređenje starih javnih špina (19.125,00 kn), održavanje sakralnih objekata (63.671,25 kn) te na uplate temeljem Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (87.388,31 kn).

Program: Gradnja komunalne infrastrukture – rashodi su ostvareni u vrijednosti od 5.719.502,91 kuna ili 15,97% više od plana. Rashodi se odnose na projekt Zamjene javne rasvjete LED rasvjetom (1.253.253,91 kn), tekuću pomoć Županijskoj upravi za ceste u svrhu izgradnje rotora u naselju Kremenje (500.000,00 kn), uređenje parkirališta u gospodarsko -servisnoj zoni (125.962,50 kn), dogradnju javne rasvjete u naselju Kruj i Juricanija te izgradnju javne rasvjete na rotoru Kremenje (423.049,15 kn), izradu elaborata urbane opreme (80.625,00 kn), sustav za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka ATLAS 14 (85.312,50 kn), rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta Kršin – Bracanija, Vinjarija – D200, Marušići – Črnci, Krasica – Punta te u naseljima Momjan i Kruj (2.187.744,30 kn), uređenje autobusne čekaonice u naselju Buroli (28.410,94 kn), rekonstrukciju potpornog zida uz parkiralište u Momjanu (277.144,61 kn) te na rekonstrukciju sportskih objekata odnosno svlačionica NK Marušići i uređenje okoliša i sanitarija Tenis kluba Buje (758.000,00 kn).

Do realizacije rashoda u iznosu većem od plana dovela je neplanirana donacija dijela radova za izgradnju potpornog zida uz parkiralište u Momjanu te asfaltiranje ceste u naselju Kruj za koje je ugovorena kompenzacija s obvezom za plaćanje komunalnog doprinosa.

Program: Protupožarna i civilna zaštita – rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.704.499,87 kuna ili 96,24% od godišnjeg plana. Najznačajniju stavku u ovom dijelu čini financiranje Javne vatrogasne postrojbe Umag 1.373.431,90 kuna. Grad Buje - Buie je u skladu s visinom osnivačkog udjela istu financirao u iznosu od 19,77% od ukupnih rashoda. Sredstva u iznosu od 735.444,00 kuna koja se odnose na utvrđeni minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Postrojbe, doznačena su iz državnog proračuna direktno u korist proračuna Grada Umaga. Grad Buje – Buie ostvario je dodatni udjel u porezu na dohodak od 97.981,93 kuna za financiranje vatrogastva, a razlika od 540.005,97 kuna podmirena je iz drugih izvora proračuna.

Za financiranje Područne vatrogasne zajednice Umag doznačeno je 300.000,00 kuna, a Vatrogasnoj zajednici Istarske županije 13.492,97 kuna.

U opremu za civilnu zaštitu uloženo je 12.450,00 kuna, a za izradu elaborata procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća utrošeno je 5.125,00 kuna.

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

Glava 00301: Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom u 2021. godini ostvario je rashode u ukupnom iznosu od 5.690.244,91 kuna ili 91,06% od plana.

Program: Redovna djelatnost upravnih odjela – rashodi su ostvareni u iznosu od 698.791,03 kuna ili 91,06% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u upravnom odjelu.

Program: Gradnja kapitalnih objekata iznosi 3.838.656,05 kuna ili 91,91% od plana, a odnosi se na rashode po projektu sanacije i rekonstrukcije kaštela Rota (512.503,63 kn), na rashode za otkup i zamjenu građevinskog zemljišta (282.606,52 kn), na rashode za pripremu natječajne dokumentacije prilikom prodaje nekretnina (47.800,00 kn), povrat sredstava od prodaje prema presudi (163.137,50 kn), energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića (1.890.835,26 kn), dokumentaciju za sanaciju spomenika Palim borcima u Plovaniji (50.000,00 kn), projektnu dokumentaciju za uređenje okoliša dječjeg vrtića (88.000,50 kn), sufinanciranje projekta uređenja Kuće istarskih kaštela u Momjanu (333.264,40 kn) i rekonstrukciju zgrade starog vatrogasnog doma / „stari Digitron“ (470.508,24 kn).

Program: Prostorno uređenje i projekti iznosi ukupno 900.391,25 kuna ili 96,04% od plana. Od toga se 131.650,00 kuna odnosi na geodetska snimanja i parcelacijske elaborate, 95.350,00 kuna na izradu UPU Stanica Istok, 47.500,00 kuna na izradu UPU Kaldanija, 25.000,00 kuna na izradu Izmjena i dopuna PPU Grada Buja, 91.550,00 kuna na uređenje prilaznog puta u Kršetama radi izrade UPU naselja Kršete, 135.875,00 kuna na izradu parcelacijskih elaborata i snimki izvedenog stanja cesta, 70.000,00 kuna na sufinanciranje plaća zaposlenika za poslovima legalizacije, 31.250,00 kuna na izradu Godišnjeg plana upravljanja imovinom, 18.750,00 kuna na izradu provedbenog programa za Grad Buje, 35.000,00 kuna na konzultantske usluge – informacijski sustav gospodarenja energijom, 212.243,75 kuna na izradu GIS sustava i nabavu sigurnosne opreme te 6.222,50 kuna na usluge vještačenja.

Program: EU i ostali fondovi – u 2021. godini realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 252.406,58 kuna ili 67,76% od plana, a odnose se na rashode po projektu Tourism4all u iznosu od 146.567,58 kuna, na rashode za turističko brendiranje Momjanštine u iznosu od 15.875,00 kuna, na kapitalnu pomoć za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 50.690,25 kuna, na rashode za obilježavanje 40. obljetnice osnivanja kiparske škole Kornarija u iznosu od 7.273,75 kuna, te na plaćene članarine Lokalnoj akcijskoj grupi Sjeverna Istra 25.000,00 kuna i Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu Pinna nobilis 7.000,00 kuna.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2021. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Iznos nenaplaćenih potraživanja | | |
| Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16) | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17) | Ukupno |
| **Grad Buje - Buie** | **9.638.832** | **2.728.010** | **12.366.842** |
| **ukupno proračunski korisnici** | **301.046** | **-** | **301.046** |
| Dječji vrtić Buje | 164.598 | - | 164.598 |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica | 68.268 |  | 68.268 |
| Pučko otvoreno učilište Buje | 68.180 |  | 68.180 |
| **Sveukupno** | **9.939.878** | **2.728.010** | **12.667.888** |

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada Buja – Buie na dan 31.12.2021. godine iznosi 12.366.842 kuna i veće je za 1,01% ili 124.059 kuna u odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja iznosi 9.638.832 kuna i u odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine veće je za 1.210.366 kuna. Od ukupnog iznosa, 1.912.903 kuna odnosi se na porez na promet nekretnina koji obračunava i naplaćuje Porezna uprava, a iznos od 808.266 kuna na naknadu za razvoj vodoopskrbe koju obračunava i naplaćuje Istarski vodovod d.o.o. Od ukupno nenaplaćenih potraživanja 8.730.780 kuna odnosi se na dospjela potraživanja, a iznos od 908.052 kuna na nedospjela potraživanja. Najveći dio dospjelih potraživanja čine potraživanja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu.

Stanje potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosi 2.728.010 kuna i u odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine manje je za 1.086.307 kuna.Od toga se iznos od 1.089.116 kuna odnosi na dospjela, a iznos od 1.638.894 kuna na nedospjela potraživanja.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika na dan 31.21.2021. godine iznosi 301.046 kuna i veće je za 29,83% ili 69.170 kuna u odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine. Ukupna potraživanja proračunskih korisnika odnose se na potraživanja za prihode poslovanja od čega je 33.109 kuna dospjelo, a 267.937 kuna nedospjelo potraživanje.

Iznos od 188.866 kuna odnosi se na potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2021. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv | Iznos nepodmirenih dospjelih obveza |
| **Grad Buje - Buie** | **115.755** |
| **ukupno proračunski korisnici** | **38.486** |
| Dječji vrtić Buje | 9.512 |
| Talijanski dječji vrtić Mrvica | 28.974 |
| Pučko otvoreno učilište Buje | - |
| **Sveukupno** | **154.241** |

Grad

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada Buja – Buie na dan 12.12.2021. godine iznosi 115.755 kuna i za 46.551 kuna je veće u odnosu na stanje na dan 31.12.2020. godine. Od ukupno dospjelih obveza dospjelo je na plaćanje unutar 60 dana 44.139 kuna, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 53.616 kuna i više od 360 dana dospjelo je 18.000 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza svih proračunskih korisnika iznosi 38.486 kuna i za 32.530 kuna veće je u odnosu na početno stanje.

Dospjela obveza među proračunskim korisnicima za podmirenje zajedničkih troškova iznosi 28.974 kuna (obveze prema dobavljačima su podmirene).

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.** | Ovršni postupak na pokretninama je na temelju prigovora prešao u parnični postupak | fizička osoba | 31.419,09 |  | 2022 |
| **2.** | Tužba protiv otkaza Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama – služnost za EKI mrežu | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 |  | 25.000,12 | 2022 |
| **3.** | Tužba radi stjecanja bez osnove - korištenje nekretnina bez plaćanja naknade | Hrvatski Telekom d.d. , Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 | 1.539.487,31 |  | 2022 |
| **4.** | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, k.č.br. 355/6 i 889/52 k.o. Kaštel | REPUBLIKA HRVATSKA |  | 115.111,11 | 2022 |
| **5.** | 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 | 2022 |
| **6.** | 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 | 2022 |
| **7.** | Tužba radi priznanja ulaganja u poslovni prostor, Buje, Istarska 11 | fizička osoba |  | 206.063,70 | 2022 |
| **8.** | Tužba radi poništenja zemljišnoknjižnog upisa i povrata u prijašnje stanje | fizička osoba | 99.000,00 |  | 2022 |
| **9.** | Tužba radi predaje u posjed | fizička osoba | 105.000,00 |  | 2022 |
| **UKUPNO** | | | **1.774.906,40** | **579.911,09** |  |

Grad

Grad Buje – Buie vodi 5 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza od 579.911,09 kuna, a istovremeno vodi i 4 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 1.774.906,40 kuna.

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici nemaju aktivnih sudskih sporova.

# IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** |  | **IZVORNI PLAN** | **IZVRŠENJE** | **INDEKS** |
| **KONTA** | **RAZDJEL/GLAVA/PROGRAM/PROJEKT/OPIS** | **2021.** | **2021.** | **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **4.931.926,85** | **5.719.502,91** | **115,97** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **4.931.926,85** | **5.719.502,91** | **115,97** |
| **Program 2005 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **4.931.926,85** | **5.719.502,91** | **115,97** |
| **Kapitalni projekt K200023 ZAMJENA JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM** | | **1.185.646,41** | **1.253.253,91** | **105,70** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.400,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 316.773,02 | 384.380,52 | 121,34 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 316.773,02 | 384.380,52 | 121,34 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.773,02 | 384.380,52 | 121,34 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 316.773,02 | 384.380,52 | 121,34 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 316.773,02 | 384.380,52 | 121,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 384.380,52 |  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 863.473,39 | 863.473,39 | 100,00 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 863.473,39 | 863.473,39 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 863.473,39 | 863.473,39 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 863.473,39 | 863.473,39 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 863.473,39 | 863.473,39 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 863.473,39 |  |
| **Kapitalni projekt K200027 NERAZVRSTANE CESTE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | **612.500,00** | **500.000,00** | **81,63** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 612.500,00 | 500.000,00 | 81,63 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 612.500,00 | 500.000,00 | 81,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 500.000,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K200028 JAVNA PARKIRALIŠTA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | **125.962,50** | **125.962,50** | **100,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 125.962,50 | 125.962,50 | 100,00 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 125.962,50 | 125.962,50 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 125.962,50 | 125.962,50 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.962,50 | 125.962,50 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 125.962,50 | 125.962,50 | 100,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 125.962,50 |  |
| **Kapitalni projekt K200029 JAVNE ZELENE POVRŠINE - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K200030 JAVNA RASVJETA - UREĐENI DIJELOVI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA** | | **359.388,40** | **423.049,15** | **117,71** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 359.388,40 | 423.049,15 | 117,71 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 359.388,40 | 423.049,15 | 117,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 359.388,40 | 423.049,15 | 117,71 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 359.388,40 | 423.049,15 | 117,71 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 359.388,40 | 423.049,15 | 117,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 423.049,15 |  |
| **Kapitalni projekt K200032 PLANSKA DOKUMENTACIJA I OSTALO** | | **165.937,50** | **165.937,50** | **100,00** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 165.937,50 | 165.937,50 | 100,00 |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 80.625,00 | 80.625,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.625,00 | 80.625,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.625,00 | 80.625,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.625,00 | 80.625,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 80.625,00 |  |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 85.312,50 | 85.312,50 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 85.312,50 | 85.312,50 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.312,50 | 85.312,50 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.312,50 | 85.312,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 85.312,50 |  |
| **Kapitalni projekt K200033 NERAZVRSTANE CESTE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.479.992,04** | **2.187.744,30** | **147,82** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.351.057,04 | 2.058.809,30 | 152,39 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 1.351.057,04 | 2.058.809,30 | 152,39 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.351.057,04 | 2.058.809,30 | 152,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.351.057,04 | 2.058.809,30 | 152,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.351.057,04 | 2.058.809,30 | 152,39 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.058.809,30 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 128.935,00 | 128.935,00 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 128.935,00 | 128.935,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 128.935,00 | 128.935,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.935,00 | 128.935,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 128.935,00 | 128.935,00 | 100,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 128.935,00 |  |
| **Kapitalni projekt K200034 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **917.500,00** | **1.063.555,55** | **115,92** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 127.500,00 | 115.910,74 | 90,91 |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 127.500,00 | 115.910,74 | 90,91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.500,00 | 115.910,74 | 90,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 115.910,74 | 90,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 127.500,00 | 115.910,74 | 90,91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 28.410,94 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 87.499,80 |  |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 189.644,81 | 0,00 |
| 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 189.644,81 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 189.644,81 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 189.644,81 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 189.644,81 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 189.644,81 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 790.000,00 | 758.000,00 | 95,95 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 790.000,00 | 758.000,00 | 95,95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 790.000,00 | 758.000,00 | 95,95 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 790.000,00 | 758.000,00 | 95,95 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 790.000,00 | 758.000,00 | 95,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 758.000,00 |  |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.436.829,01** | **4.157.502,78** | **93,70** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM** | | **4.436.829,01** | **4.157.502,78** | **93,70** |
| **Program 3002 GRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA** | | **3.499.310,26** | **3.257.111,53** | **93,08** |
| **Kapitalni projekt K300002 REKONSTRUKCIJA KAŠTELA ROTA MOMJAN** | | **525.000,00** | **512.503,63** | **97,62** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 400.000,00 | 474.101,63 | 118,53 |
| 5.1. POMOĆI | | 400.000,00 | 474.101,63 | 118,53 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 474.101,63 | 118,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 474.101,63 | 118,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | 474.101,63 | 118,53 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 474.101,63 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 125.000,00 | 38.402,00 | 30,72 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 125.000,00 | 38.402,00 | 30,72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 125.000,00 | 38.402,00 | 30,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.000,00 | 38.402,00 | 30,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 125.000,00 | 38.402,00 | 30,72 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 38.402,00 |  |
| **Kapitalni projekt K300011 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA** | | **1.890.835,26** | **1.890.835,26** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.275.021,73 | 1.275.021,73 | 100,00 |
| 5.1. POMOĆI | | 1.275.021,73 | 1.275.021,73 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.275.021,73 | 1.275.021,73 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.275.021,73 | 1.275.021,73 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.275.021,73 | 1.275.021,73 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.275.021,73 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 615.813,53 | 615.813,53 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 615.813,53 | 615.813,53 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 615.813,53 | 615.813,53 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 615.813,53 | 615.813,53 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 615.813,53 | 615.813,53 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 615.813,53 |  |
| **Kapitalni projekt K300021 SANACIJA SPOMENIKA PALIM BORCIMA U PLOVANIJI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 5.1. POMOĆI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 50.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K300031 KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA U MOMJANU** | | **503.475,00** | **333.264,40** | **66,19** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.475,00 | 3.475,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.475,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 500.000,00 | 329.789,40 | 65,96 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 500.000,00 | 329.789,40 | 65,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 329.789,40 | 65,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 329.789,40 | 65,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | 329.789,40 | 65,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 329.789,40 |  |
| **Kapitalni projekt K300032 REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG VATROGASNOG DOMA / STARI DIGITRON** | | **530.000,00** | **470.508,24** | **88,78** |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 530.000,00 | 470.508,24 | 88,78 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 530.000,00 | 470.508,24 | 88,78 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 530.000,00 | 470.508,24 | 88,78 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530.000,00 | 470.508,24 | 88,78 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 530.000,00 | 470.508,24 | 88,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 470.508,24 |  |
| **Program 3003 PROSTORNO UREĐENJE I PROJEKTI** | | **937.518,75** | **900.391,25** | **96,04** |
| **Kapitalni projekt K300007 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH PROJEKATA** | | **725.275,00** | **688.147,50** | **94,88** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.000,00 | 161.222,50 | 94,84 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 170.000,00 | 161.222,50 | 94,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 161.222,50 | 94,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 91.222,50 | 91,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000,00 | 91.222,50 | 96,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 91.222,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 70.000,00 |  |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 362.425,00 | 359.075,00 | 99,08 |
| 4.1. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA | | 91.550,00 | 91.550,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.550,00 | 91.550,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.550,00 | 91.550,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.550,00 | 91.550,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 91.550,00 |  |
| 4.2. PRIHODI POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS | | 270.875,00 | 267.525,00 | 98,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.875,00 | 267.525,00 | 98,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.875,00 | 267.525,00 | 98,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.875,00 | 267.525,00 | 98,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 267.525,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 192.850,00 | 167.850,00 | 87,04 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 192.850,00 | 167.850,00 | 87,04 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 192.850,00 | 167.850,00 | 87,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.850,00 | 167.850,00 | 87,04 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 192.850,00 | 167.850,00 | 87,04 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 167.850,00 |  |
| **Kapitalni projekt K300017 IZRADA GIS SUSTAVA** | | **212.243,75** | **212.243,75** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 5.1. POMOĆI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 80.000,00 |  |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 132.243,75 | 132.243,75 | 100,00 |
| 7.1. PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIG. | | 132.243,75 | 132.243,75 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.243,75 | 132.243,75 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.243,75 | 132.243,75 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.810,00 | 124.810,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 124.810,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.433,75 | 7.433,75 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 7.433,75 |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **9.368.755,86** | **9.877.005,69** | **105,42** |